



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

اظهاری نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و در نتیجه بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۰ / ۰۹ / ۲۷

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	نادر رضانی	رئیس هیات مدیره	
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	محسن بهرام غفاری	نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص)	علی اکبر حاج یاسینی	عضو هیات مدیره	
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)	مهدی نظریور	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)	محمد بهرامی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)	محمد بهرامی	مدیر عامل	
بالاترین مقام مالی شرکت	مجید داداشی	معاون مالی و منابع انسانی	



دفتر پردیس: تهران، جاده آبعلی، شهر جدید پردیس، فاز سه، خیابان معلم، صندوق پستی ۱۶۵۹۱-۵۱۶۶ تلفکس: ۰۲۱-۷۶۲۷۶۰۰۰-۴
دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، نبش کوچه ششم، شماره ۸

Email: Info@PHIC.Co
WWW.PHIC.Co