



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
(سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به‌منظور 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 تحریفات با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره است. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده 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 نموده‌اند. سامانه کنترل داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت 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 قابل‌اتکا فراهم می‌آورد.



شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهاریت هیات مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده هیات مدیره معتقد است کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۱/۹/۱۳

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	وحید بهرامیان	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
	نایب رئیس هیات مدیره	علی اکبر حاج یاسینی	مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
	عضو هیات مدیره	رسول قربان نژاد	شرکت پویا نوین پارس
	عضو هیات مدیره	احسان خوشبختی	شرکت پارس مسکن سامان
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	محمد بهرامی	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
	معاونت مالی و منابع انسانی	مجید داداشی خالص	بالاترین مقام مالی شرکت



تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۴۶۹۱۵ کدپستی : ۱۵۵۱۹۱۳۸۱۱

Email: pardis@hic-iran.com

تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان هویزه غربی ، پلاک ۱۲۲

www.pardis.maskanco.ir