



شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور برعهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت کارت اعتباری ایران کیش (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، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکاء فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.



ISO 9001



No 28, 8th St., Ahmad Ghasir Ave., Argentina Sq., Tehran, Iran
Unit 10, Second Official Floor, International Zeytoon Market, Kish Island, Iran.

www.irankish.com
info@irankish.com

+9821-85940
+9821-85947401 fax
+98764-4421429

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸ کدپستی: ۱۵۱۴۷۱۴۵۱۳
جزیره کیش، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ کدپستی: ۷۶۴۱۰۰۰۰۰۰



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

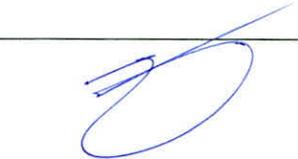
اظهاری نظر هیأت مدیره

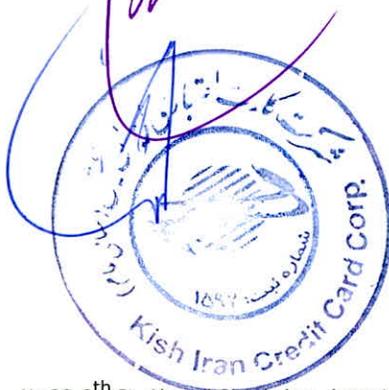
براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۱/۱۲/۰۸

امضا کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی
	رئیس هیات مدیره	آقای سیامک جعفری
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای بهزاد صفری
	عضو هیات مدیره	آقای علی کشوری شاد
	عضو هیات مدیره	آقای محمد آرتامهر
	عضو هیات مدیره	آقای حمیدرضا نایینی
	مدیر عامل - خارج از هیات مدیره	آقای علیرضا موسوی
	معاون مالی (بالاترین مقام مالی)	آقای محمدرضا امامی



ISO 9001



No 28, 8th St., Ahmad Ghasir Ave., Argentina Sq., Tehran, Iran
Unit 10, Second Official Floor, International Zeytoon Market, Kish Island, Iran.

www.irankish.com
info@irankish.com

+9821-85940
+9821-85947401 fax
+98764-4421429

• تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک ۲۸ کدپستی: ۱۵۱۴۷۱۴۵۱۳
• جزیره کیش، بازار بین المللی زیتون، طبقه دوم اداری، واحد ۱۰ کدپستی: ۷۶۴۱۰۰۰۰۰