

شماره: ۱۴۶، ۱۰۳۵

تاریخ: ۱۴۰۰ / ۲ / ۱۳

پیوست



شماره ثبت: ۱۸۳۶۵۰

شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۳۲۵۸۰۹۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۶۴۸۶۸۴

نماد شرکت در بورس: وامید

شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع 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 گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (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 ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ 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.



www.omidinvestment.ir

تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲ تلفن: ۲۶۲۰۳۰۱۱ - ۲۶۲۰۷۰۶۶

نمابر: ۲۶۲۰۹۵۸۶ کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۴۱۹۱ صندوق پستی: ۵۹۵ - ۱۵۱۷۵

شماره: ۱۴۰۱۰۳۵

تاریخ: ۱۴۰۰ / ۲ / ۱۳

پوست



شماره ثبت: ۱۸۳۶۵۰

شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۲۳۵۸۰۹۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۶۴۸۶۸۴

نماد شرکت در بورس: وامید

اظهاری نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، 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 هیئت‌مدیره، در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
غلامرضا زال‌پور	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
حسین ملاحسین آقا	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
حسین مدرس خیابانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
ولی نادای قمی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
محمد اسدی	معاونت مالی و اداری	



www.omidinvestment.ir

تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید طاهری، نبش اینار سوم، پلاک ۲، تلفن: ۲۶۲۰۳۰۱۱ - ۲۶۲۰۷۰۶۶

نمابر: ۲۶۲۰۹۵۸۶، کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۴۱۹۱، صندوق پستی: ۵۹۵ - ۱۵۱۷۵