

شرکت :	بانک ایران زمین	سرمایه ثبت شده : ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	وزمین(زمین)	سرمایه ثبت نشده : ۰
کد صنعت : ۶۵۱۹۵۴	گزارش کنترل های داخلی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های 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 تقلب ها و سایر تحریف های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، 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 تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

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

۱۳۹۶/۰۳/۲۱

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
علی آعبداله	رئیس هیئت مدیره
حجت اله قاسمی صیقل سرائی	عضو هیئت مدیره
عبدالمجید پورسعید	عضو هیئت مدیره
مجتبی شیروانی هرنندی	عضو هیئت مدیره
مجید شایسته	عضو هیئت مدیره
سعید قربانی	عضو هیئت مدیره
عبدالمجید پورسعید	مدیرعامل
سعید قربانی	رئیس کمیته حسابرسی
مجید رضی زاده	بالاترین مقام مالی