



تجارت الکترونیک پاریان کیش (سهامی عام)

شرکت تجارت الکترونیک پاریان کیش

# گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی سالانه

( منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ )

اسفند ماه ۱۳۹۹

# بنام خداوند بخشنده مهربان

## فهرست مطالب

شماره صفحه

شرح

۴	پیام هیأت مدیره
۵	پیام مدیر عامل
۶	پیشگفتار
۸	گزیده اطلاعات مالی
۹	<b>بخش اول : کلیاتی درباره شرکت</b>
۱۰	تاریخچه شرکت
۱۱	بیانیه مأموریت، چشم اندز، اهداف کلان
۱۲	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۳	وضعیت سهام در سال گذشته
۱۴	معرفی اعضاء هیأت مدیره
۱۶	مسئولیت های اجتماعی
۱۷	مجازها و افتخارات
۱۹	مدیران اجرایی
۲۰	منابع انسانی
۲۲	حضور اعضاء هیأت مدیره در جلسات و کمیته های تخصصی
۲۳	<b>بخش دوم : معرفی زمینه فعالیت های شرکت</b>
۲۴	موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه
۲۵	ساختار شرکت
۲۶	زمینه های فعالیت ها و مأموریت شرکت
۲۷	محصولات
۳۲	خدمات
۳۶	تولیدات
۳۸	پروژه ها
۴۰	مشتریان عمده
۴۱	<b>بخش سوم: مروری بر عملکرد و برنامه های جاری و آتی</b>
۴۲	مروری بر عملکرد
۴۳	اهم اقدامات و دستاوردها
۴۹	برنامه های آتی
۵۰	<b>بخش چهارم : تکالیف مجامع و گزارش حسابرس مستقل</b>
۵۱	تکالیف مجمع
۵۲	گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی
۵۶	<b>بخش پنجم : صورت های مالی</b>
۵۷	صورت سود و زیان
۵۸	صورت وضعیت مالی
۵۹	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۶۰	صورت جریان های نقدی
۶۱	نسبت های مالی (مقایسه ای)

## پیام هیأت مدیره

### سهامداران ارجمند

بار دیگر فرصت یافتیم اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و همکاران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش را تقدیم حضورتان نماییم. مایه بسی خرسندی است که علی رغم شرایط نه چندان مساعد حاکم بر اقتصاد، با اجرای راهبردهای مناسب و قابل انطباق با شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه و با پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت موارد مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نماییم.

هیأت مدیره و کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش مصمم هستند با برنامه ریزی دقیق، عملی و کارآمد خدمات ارائه شده به مشتریان محترم را در تأمین تجهیزات بانکداری الکترونیک، لوازم جانبی، خدمات سخت افزاری مورد نیاز مشتریان خویش، علی الخصوص بانک پارسیان را کیفی تر نمایند و همچنین با اقدامات عملی، تحقق برنامه های پیش رو و تداوم استراتژی های مناسب در سایه حمایت و همراهی شما سهامداران گرانقدر، با بهبود مستمر فرآیندها و رویه های کاری و بهره گیری هرچه بیشتر از توان تخصصی کارکنان، شاهد ارتقاء شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در حوزه تأمین، تولید و پشتیبانی تجهیزات بانکداری الکترونیک در سطح کشور باشیم. امیداست با ارائه پیشنهادات سازنده شما سهامداران محترم در بهبود هرچه بیشتر عملکرد دوره آتی شرکت، این مجموعه را یاری نمایید.

### هیأت مدیره

## پیام مدیر عامل

### سهامداران گرانقدر

خداوند بزرگ را شاکرم که در سال جاری با وجود تحریم های ظالمانه، بیماری منحوس کرونا (کووید ۱۹) که موجب ایجاد محدودیت هایی در اقتصاد کشور شده است، توانستیم کارنامه قابل قبولی از مجموعه اقدامات انجام گرفته در حوزه تأمین، تولید و پشتیبانی تجهیزات بانکداری الکترونیک در سطح کشور را داشته باشیم. در چنین شرایطی احساس تعهد در قبال منافع سهامداران و حفظ اشتغال کارکنان، شرکت تجارت الکترونیک پاریسیان کیش را بر آن داشت تا با تلاش و کوشش و با وجود تمامی محدودیت ها نسبت به افزایش سرمایه نقدی شرکت اقدام نماید.

در مقطع کنونی تمرکز و تلاش شرکت بر بستر سازی

و ایجاد زیرساخت های لازم برای بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان و ذینفعان می باشد. هدف ما بر آن است که سال مالی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب و با همت تمامی کارکنان تاپکیش موفق تر و پر بار تر از همیشه ادامه دهیم.

شرکت تجارت الکترونیک پاریسیان کیش ، با توجه به تلاش هایی که در سنوات گذشته انجام گرفته است، مسیر روشن و چشم انداز قابل دسترسی را پیش رو داشته و آمادگی دارد که از فرصت های مناسب استفاده نموده و چالش های آینده را پشت سر گذارد. دستاوردهایی که در این مجموعه ملاحظه می نمایید، نتیجه تلاش و همت بی وقفه همکاران من در شرکت تاپکیش می باشد. پیشاپیش از اعتماد و همراهی شما سهامداران محترم کمال تشکر را داریم. امید است علاوه بر افزایش سودآوری برای تمامی ذینفعان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان همچنین بتوانیم اقدامات موثرتری در شبکه بانکی کشور ارائه دهیم.

### حجت آزادبخت

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

## پیشگفتار

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می‌شود، ولی گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیأت مدیره به مجمع می‌تواند به عنوان فرصتی برای هیأت مدیره در جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جنبه‌های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات مالکانه، حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند ۳ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هیأت مدیره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می‌باشند.

## "مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام"

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره، در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی قابل پیش بینی است، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

## "ترکیب اعضای هیأت مدیره"

نام سهامدار (حقوقی)	آرم شرکت	نام و نام خانوادگی نماینده شخص حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	امضاء
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان		عبدالعظیم قنبریان	رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	
شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین		حجت آزادبخت	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	موظف	
گروه داده پردازی بانک پارسیان		محمدرضا پارسا فرد	نایب رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	
شرکت صرافی پارسیان		رضا ساکیانی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	
شرکت صبا تامین پارسیان		محمد ابوالقاسمی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	

## گزیده ای از اطلاعات مالی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	الف ( اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (میلیون ریال)
۳,۸۹۵,۰۴۴	۵,۲۱۵,۵۳۲	درآمد خالص
۴۴۹,۳۸۴	۴۷۵,۴۶۳	سود عملیاتی
۳۴,۲۶۴	۲۱۶,۱۴۱	درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰۲,۱۸۱	۵۵۱,۰۹۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۸۸,۵۰۶)	(۷۸۱,۳۳۲)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		<b>ب ( اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی (میلیون ریال)</b>
۲,۴۷۵,۲۱۲	۶,۰۷۵,۸۱۴	جمع دارایی ها
۱,۶۱۱,۷۵۴	۴,۲۸۵,۸۷۷	جمع بدهی ها
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۸۶۳,۴۵۸	۱,۷۸۹,۹۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام
		<b>ج ( نرخ بازده ( درصد)</b>
۴۷%	۳۱%	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
۱۶%	۹%	نرخ بازده دارایی
		<b>د ( اطلاعات مربوط به هر سهم</b>
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹۲۰	۹۲۱	سود هر سهم عملیاتی بر مبنای ۴۰۰ میلیون سهم - ریال
۸۵	۴۵۷	سود هر سهم غیر عملیاتی بر مبنای ۴۰۰ میلیون سهم - ریال
۱,۰۰۰	۱,۳۷۸	سود پایه هر سهم بر مبنای ۴۰۰ میلیون سهم - ریال
۱۷,۵۲۹	۲۷,۱۵۴	قیمت هر سهم
		<b>هـ ( سایر اطلاعات</b>
۲۵۲	۲۵۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)



# بخش اول

## کلیاتی درباره شرکت

## تاریخچه شرکت

شهریور ۱۳۸۷

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ تأسیس و با شماره ۷۴۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.

آبان ۱۳۹۰

از تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با تغییر موضوع فعالیت ها و درصد و ترکیب سهامداران، جزء مجموعه شرکت های گروه داده پردازای بانک پارسیان محسوب گردید.

شهریور ۱۳۹۶

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ در بازار دوم فرابورس پذیرش گردید در بهمن ماه ۱۳۹۶ نیز در تابلوی دوم این بازار تحت نام تاپکیش و به عنوان یکصد و سی امین نماد عملاتی درج نماد شد؛ در ادامه، ۱۰ درصد از سهام شرکت در تاریخ شهریور ماه ۱۳۹۷ به بازار عرضه گردید که این میزان با عرضه های صورت گرفته در ماه های بعد به ۳۰/۲ درصد افزایش یافت.

شهریور ۱۳۹۹

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش مبلغ سرمایه خود را از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داد.

## بیانیه مأموریت

«ایجاد بستری مناسب جهت تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی مدرن» و «ارائه تجهیزات و ملزومات خدمات بانکداری الکترونیکی و تامین تجهیزات و پشتیبانی تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات» در راستای «رفاه و آسایش جامعه» با تکیه بر:

- فن آوری روز و نوآوری مستمر
  - بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص
  - بازاریابی و ارائه خدمات مناسب با استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان
- ما فعالیت اقتصادی خود را، با استفاده از دانش و روشهای علمی نوین، به منظور «ایجاد بستری مناسب جهت تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی مدرن» در راستای ایجاد زندگی بهتر، راحت تر و لذت بخش تر و ارتقای سطح زندگی برای جوامع انسانی و در یک کلام «رفاه و آسایش جامعه» در ایران و سایر بازارهای ممکن، به انجام می رسانیم و در این مسیر همواره تصمیم گیری و عمل بر مبنای «تدبیر و تامین مصالح متوازن و پایدار کلیه ذینفعان» را سرلوحه کار خود قرار می دهیم. شرکت دارای سه بخش اصلی است:

۱. خدمات بازرگانی تجهیزات سخت افزاری (واردات)
  ۲. تولید کارت و سایر محصولات موردنیاز و
  ۳. پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری.
- محصولات ما در سراسر ایران و سایر کشورهای ممکن عرضه میگردد. در راستای دستیابی به این مهم، رشد و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد و رشد دانش در حیطه فعالیت خود را ضروری دانسته و همواره سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

## چشم انداز

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در افق ۱۴۰۵ شرکتی است: **پیشرو، سرآمد و نام آور** با دستیابی به اهداف کلان زیر:

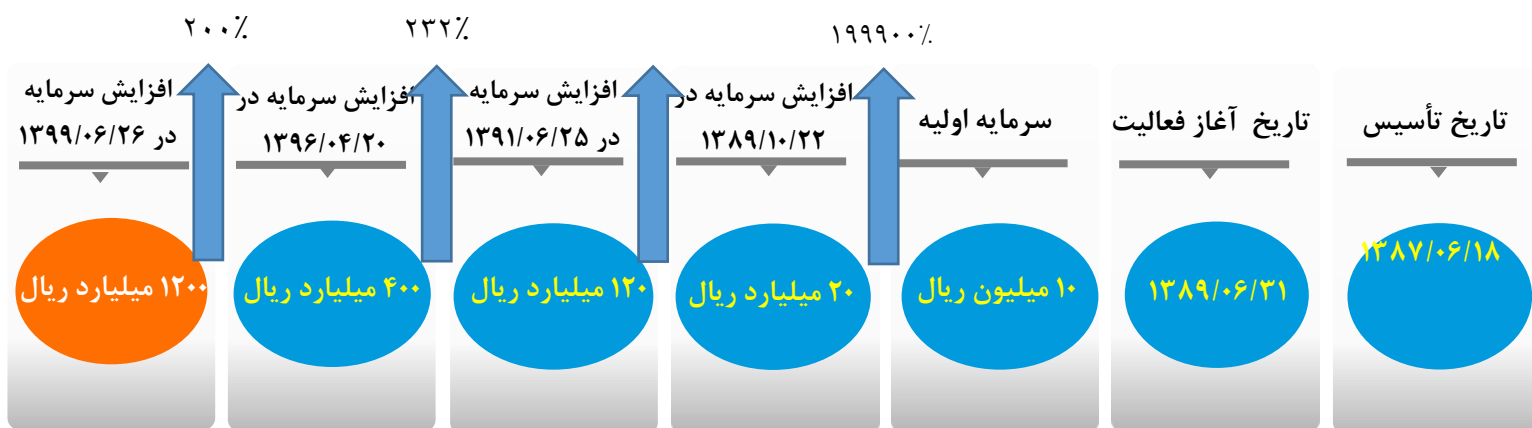
۱. بهبود جایگاه ملی
  - ۱.۱. قرارگیری در زمره صد شرکت برتر ایرانی (رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی)
  - ۱.۲. قرار گیری در زمره اولین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات خدمات بانکداری الکترونیک
۲. رشد سودآوری پایدار
۳. افزایش رضایت کلیه ذینفعان
۴. ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات با تکیه بر نوآوری
۵. توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و اطلاعاتی

## اهداف کلان

- حفظ و تعمیق سهم بازار
- تمرکز بر محور سودآوری
- ارتقاء و تثبیت جایگاه برند
- توانمندسازی و سرآمدی سرمایه انسانی

## سرمایه و ترکیب سهامداران

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ در بازار فرابورس پذیرش گردید. در بهمن ماه ۱۳۹۶ نیز در تابلوی این بازار تحت نام تاپکیش و به عنوان یکصد و سی امین نماد معاملاتی درج نماد شد. در ادامه ۱۰ درصد از سهام شرکت در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۹۷ به بازار عرضه گردید که این میزان با عرضه های صورت گرفته در ماه های بعد به ۳۰/۲ درصد افزایش یافت. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ طی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، مبلغ سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ۵۰٪ کیش از ۴۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.



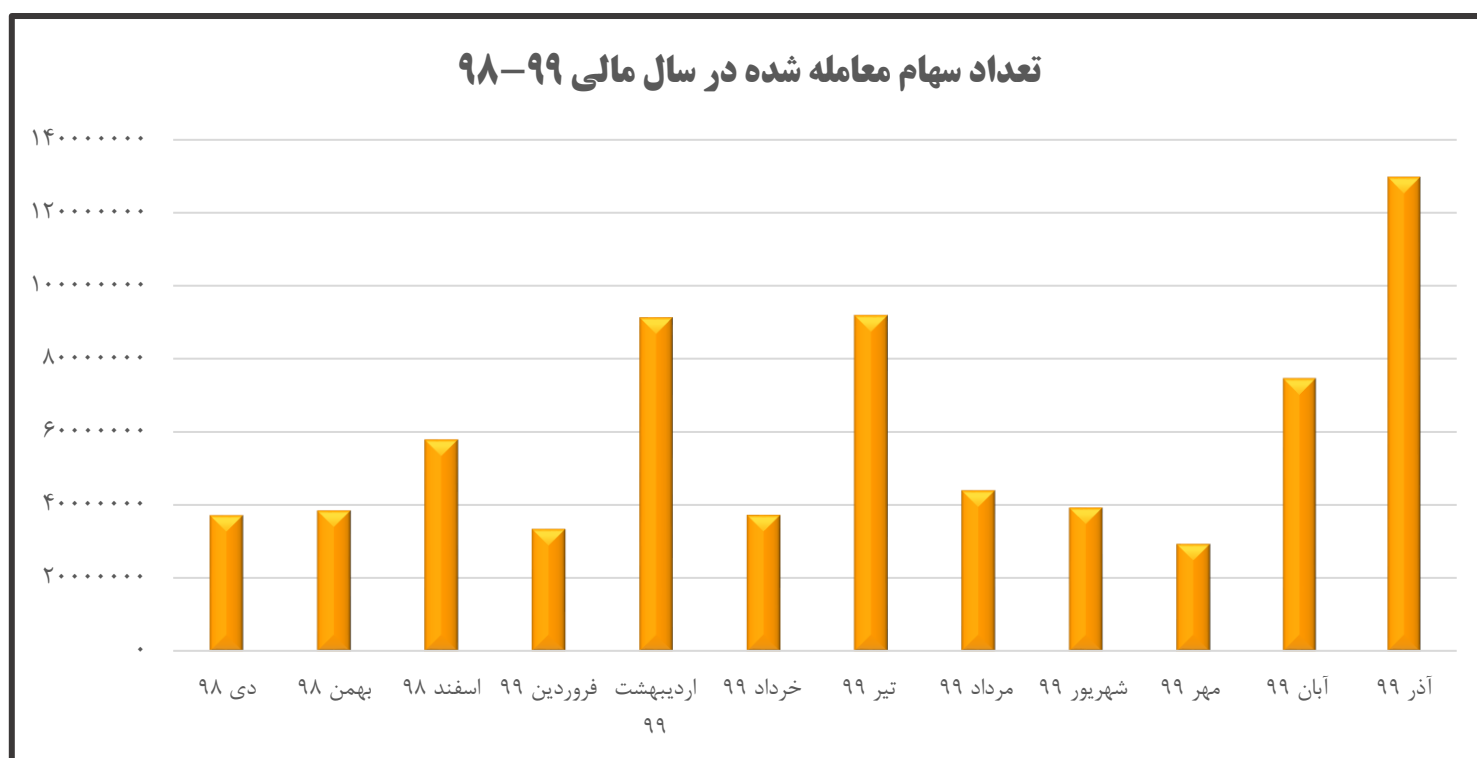
سهامداران عمده			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
۱	گروه داده پردازی بانک پارسیان	۲۱۷,۲۹۹,۸۸۰	۵۴,۳
۲	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۵
۳	سایر	۱۲۰,۷۱۰,۱۲۰	۳۰,۲
	جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

سهامداران حقوقی و حقیقی			
تعداد	نوع	تعداد سهام	درصد
۱۹۴	اشخاص حقوقی	۲۸۶,۷۵۰,۹۵۵	۷۱,۶۹
۲۴,۸۱۲	اشخاص حقیقی	۱۱۳,۲۴۹,۰۴۵	۲۸,۳۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## وضعیت سهام در سال گذشته

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار در انتهای سال مالی ۹۹	کمترین قیمت سهم	بیشترین قیمت سهم	سرمایه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۰۷,۴۸۹,۴۰۳	۲۱,۷۱۰,۹۸۹	۲۲۴	۲۲۴	۳۲,۵۴۸,۸۰۰	۱۰,۸۵۵	۶۱,۰۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

## تعداد سهام معامله شده در سال مالی ۹۸-۹۹



## معرفی اعضاء هیأت مدیره

### سوابق کاری

- ۱- مشاور مدیرعامل بانک پارسیان در زمینه فناوری های نوین مالی و اطلاعاتی
- ۲- نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)
- ۳- عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
- ۴- عضو موظف هیأت مدیره شرکت کاسپین
- ۵- سرپرست معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران
- ۶- معاون مدیر عامل در امور شبکه و سرویس شرکت مخابرات ایران
- ۷- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس
- ۸- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خوزستان
- ۹- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر

### عبدالعظیم قنبریان

#### (رئیس هیأت مدیره)

- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
- کارشناسی فیزیک کاربردی (فیزیک هسته ای) دانشگاه شیراز



### سوابق کاری

- ۱- رئیس هیأت مدیره شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان
- ۲- نائب رئیس هیأت مدیره (موظف) شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
- ۳- عضو هیأت مدیره شرکت فناوران تراکنش سپاس (کادونا)
- ۴- عضو هیأت مدیره شرکت صنایع کامپیوتری ایران
- ۵- عضو کمیته یکپارچگی پروژه های کلان ملی صنایع الکترونیک
- ۶- مدیر ارشد رده الف شرکت صنایع الکترونیک

### حجت آزادبخت

#### (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)

- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA
- دانشگاه علم و صنعت ایران
- کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) دانشگاه علم و صنعت ایران



### سوابق کاری

- ۱-مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان
- ۲-مدیر برنامه ریزی،تحقیقات و توسعه بازار بانک پارسیان
- ۳-معاون مرکز نوآوری کسب و کار بانک پارسیان
- ۴-مشاور مدیریت امور بانکداری تجاری بانک ملت
- ۵-مشاور بازاریابی مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان
- ۶-عضو هیأت مدیره شرکت برید سامانه نوین
- ۷-مدیر بازاریابی شرکت برید سامانه نوین

### محمدرضا پارسا فرد

#### (نائب رئیس هیأت مدیره)

- دکتری مدیریت مالی
- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل)
- کارشناسی مدیریت دولتی



### سوابق کاری

- ۱- مدیر عامل شرکت تابان آتی پرداز
- ۲- مشاور مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در امور واحدهای تجاری
- ۳- عضو هیأت مدیره شرکت اپال فولاد شرق پارسیان
- ۴- عضو هیأت مدیره شرکت مهر پترو کیمیا
- ۵-مدیر توسعه سرمایه گذاری و ارزیابی پروژه های شرکت سرمایه گذاری پارسیان

### رضا ساکیانی

#### (عضو هیأت مدیره)

- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
- کارشناسی مهندسی راه آهن (حمل و نقل ریلی)
- دانشگاه علم و صنعت ایران



### سوابق کاری

- ۱-مدیر امور شرکت ها،مجامع و سرمایه گذاری های بانک پارسیان
- ۲-عضو هیأت مدیره شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
- ۳-عضو هیأت مدیره شرکت برکت تل
- ۴-مدیر مالی موسسه بنیاد برکت

### محمدابوالقاسمی

#### (عضو هیأت مدیره)

- کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
- کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی



## مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت و تعهد اجتماعی در واقع یک عامل مهم در ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف است. مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن‌ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می‌شود. این مفهوم به صورت دقیق‌تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می‌شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود.

تأمین مسائل رفاهی، معیشتی و امنیتی میلیاردها انسان در سراسر جهان از جمله دغدغه‌هایی هستند که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. امروزه لازم است تا حدی از رویکردهای صرفاً بازارمحور و متمرکز بر توسعه بازارهای مالی فاصله گرفته و خط‌مشی‌هایی را جایگزین آن نماییم که دغدغه‌های اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهند. اهمیت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها به حدی رسیده است که هم‌اکنون به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی سنجش و رتبه‌بندی بنگاه‌های برتر برآورد می‌گردد. شرکت تجارت الکترونیک پارسپان کیش نیز در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی را سرلوحه کار خود قرار داده، که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

- کمک به خیریه‌ها و یا آسایشگاه‌های سالمندان
- ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم
- حمایت از تولید و خودکفایی اقتصادی
- اقدامات عام‌المنفعه و انسان‌دوستانه
- مدیریت منابع، انرژی و محیط زیست



## مجوزها و افتخارات

- ۱- پروانه بهره برداری پایانه های فروش آنلاین باسیم (کارتخوان) با ظرفیت سالانه ۳۰۰۰۰۰ دستگاه با اعتبار دائم
- ۲- گواهینامه انجمن انفورماتیک ایران با عضویت دائم
- ۳- گواهینامه نظام صنفی رایانه ای استان تهران
- ۴- گواهینامه عضویت سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران
- ۵- گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرابورس ایران
- ۶- گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی (رتبه ۱)
- ۷- مجوز راه اندازی چاپخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۸- گواهینامه های ISO9001 و ISO10004
- ۹- نمایندگی محصولات خارجی برندهای Hansol، Smartpeak، Newland، Bitel و....





## گواهینامه پذیرش بازار سهام

بدین وسیله گواهی می شود؛ سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از روز شنبه، سی و یکم شهریور ماه سال یکم خرداد و سیصد و نود و هفت شمسی، به عنوان یکصد و سی امین شرکت در بازار سهام فرا بورس ایران با نام "تجارت الکترونیک" مورد داد و ستد قرار گرفت.

صمیمانه بهترین آرزوها را برای سلفداران، مسئولان و کارکنان متعهد آن شرکت محترم از درگاه ایزدمنان خواستارم.

امیر هامونی  
مدیر عامل

### Iran Fara Bourse Certificate of Listing on the Stock Market

It is our honor to certify that the ordinary shares of Kish Parsian E-Commerce Company was listed and traded as the 130<sup>th</sup> firm on the Iran Fara Bourse Stock Market since September 22, 2018.

Hereby, we kindly would like to express our best wishes to the company's shareholders and its dedicated authorities and staff.

Amir Hamooni  
Chief Executive Officer

## معرفی مدیران اجرایی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	سابقه کار
۱	سعید منفرد	معاون بازرگانی و مشاور مدیرعامل	کارشناسی	بیش از ۳۰ سال
۲	مرتضی رسولی ونی	معاون فروش و بازاریابی	کارشناسی ارشد	۲۴ سال
۳	علی جلالی فر	معاون مالی	کارشناسی ارشد	۲۴ سال
۴	منصور عطائی	معاون عملیات	کارشناسی ارشد	۲۵ سال
۵	مقصود شاه محمدی	مدیر اداری و پشتیبانی و مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۲۴ سال
۶	شیرین شهبازی	مدیر طرح و برنامه	کارشناسی ارشد	۱۸ سال
۷	تورج گودرزی	مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات	کارشناسی	۱۹ سال
۸	محمد رضا کاوه آهنگر	مدیر پشتیبانی کارتخوان	کارشناسی	۲۹ سال
۹	سید حسین حسین زاده	سرپرست خودپرداز و مشاور معاون عملیات	کارشناسی ارشد	۲۵ سال
۱۰	حمید بابانیا	مدیر خدمات مشتریان	کارشناسی	۲۴ سال
۱۱	محسن هداوندی	رئیس حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۱۶ سال



## منابع انسانی

منابع انسانی مهم ترین بخش در ساختار یک سازمان می باشد و شرکت تاپکیش نیز با تکیه بر توان منابع انسانی متخصص و باتجربه برای بهتر شدن عملکرد خود تلاش می کند تا از طریق غربالگری و جذب نیروی کارآمد، آموزش به پرسنل، مدیریت دستمزد، مدیریت روابط سازمان، رسیدگی به نیازهای کارمندان در سازمان، بهبود عملکرد کارمندان و مدیران سازمان و ایجاد انگیزه بهتر، موجب تغییر و پیشرفت چشم گیر شود و همواره برای سازمان ارزش ایجاد نماید.

- ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیلات:

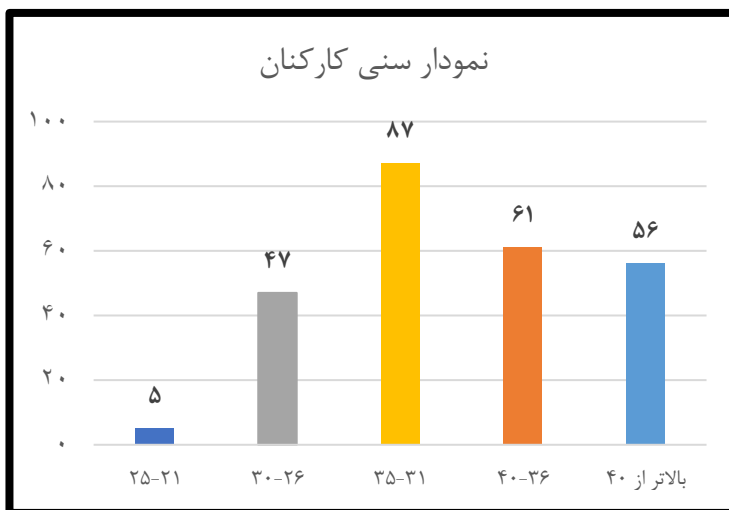
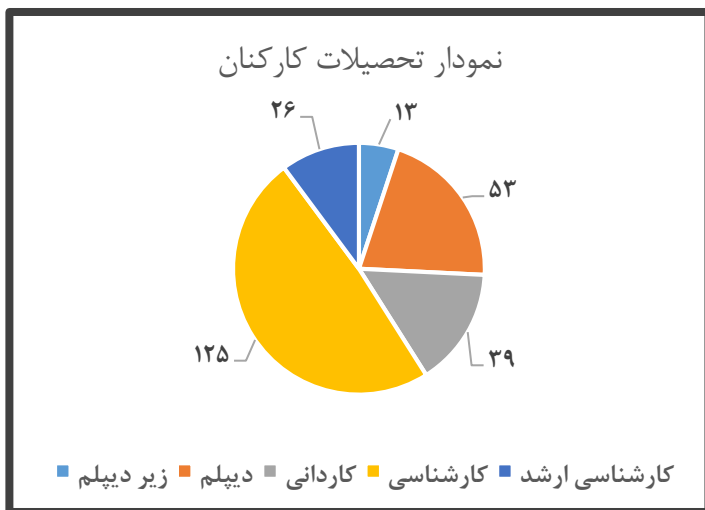
سال	کارشناسی ارشد به بالا	کارشناسی	کاردانی و دیپلم	زیر دیپلم	جمع کل
۱۳۹۹	۲۶	۱۲۵	۹۲	۱۳	۲۵۶
۱۳۹۸	۱۸	۱۱۸	۱۰۲	۱۴	۲۵۲

- ترکیب نیروی انسانی از لحاظ حوزه فعالیت:

سال	کارکنان صف	کارکنان ستاد	جمع کل
۱۳۹۹	۱۹۸	۵۸	۲۵۶
۱۳۹۸	۱۹۸	۵۴	۲۵۲

- دوره های آموزش تخصصی :

سال	تعداد ساعت	تعداد شرکت کنندگان	نفرساعت آموزشی گذرانده
۱۳۹۹	۳۱۶	۱۰	۳۱۶۰
۱۳۹۸	۲۸۰	۴۵	۱۲۶۰۰



## جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی

باتوجه به ماده (۲۴) دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی به شرح زیر می باشد:

### تعداد جلسات هیأت مدیره

تعداد جلسات برگزار شده	دفعات حضور	اعضاء هیأت مدیره :
۳۴ جلسه	۳۴	عبدالعظیم قنبریان، رئیس هیأت مدیره
	۳۴	حجت آزادبخت، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
	۳۴	محمدرضا پارسافرد، نائب رئیس هیأت مدیره
	۳۳	رضا ساکیانی، عضو هیأت مدیره
	۳۳	محمد ابوالقاسمی، عضو هیأت مدیره

• دبیر جلسه : شیرین شهبازی

۱۲ جلسه

### تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی

اعضاء کمیته حسابرسی :

- ۱- محمد ابوالقاسمی، رئیس کمیته (عضو هیأت مدیره)
  - ۲- حمیدرضا بنی اسدی، عضو کمیته
  - ۳- سید محسن اطمینی، عضو کمیته
- دبیر جلسه : محسن هداوندی

۲ جلسه

### تعداد جلسات برگزار شده کمیته مدیریت ریسک

اعضاء کمیته مدیریت ریسک :

- ۱- عبدالعظیم قنبریان، رئیس کمیته (ریاست هیأت مدیره)
- ۲- علی جلالی فر، عضو کمیته (معاون مالی)
- ۳- شیرین شهبازی، عضو کمیته (مدیر طرح و برنامه)

۱ جلسه

### تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات

اعضاء کمیته انتصابات :

- ۱- رضا ساکیانی، رئیس کمیته (عضو هیأت مدیره)
- ۲- منصور عطائی، عضو کمیته (معاون عملیات)
- ۳- مقصود شاه محمدی، عضو کمیته (مدیر اداری و پشتیبانی)



\*توضیحات: کلیه جلسات کمیته های تخصصی با حضور عضو هیأت مدیره (روسای کمیته ها) برگزار شده است.

## بخش دوم

### معرفی زمینه فعالیت های شرکت

## موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه

### ▪ فعالیت اصلی

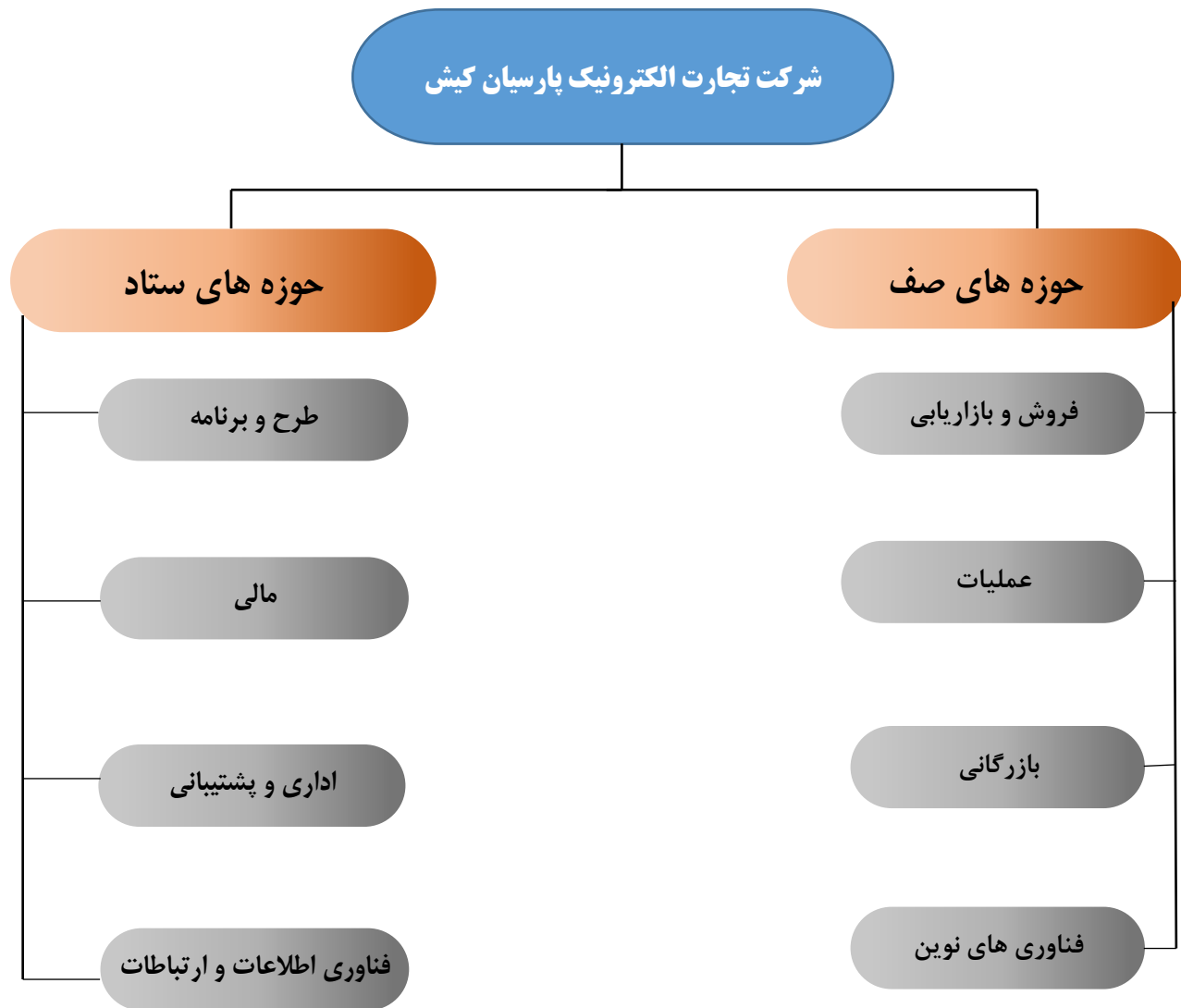
۱. ارائه نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه های کارتخوان فروشگاهی (POS)، پایانه های شعب (Pin Pad)، خودپردازها (ATM)، خودپردازهای غیرنقدی (Cashless) و سایر تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری
۲. ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی جهت تولید یا مونتاژ تجهیزات یا ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و مخابراتی
۳. تولید و ارائه خدمات در خصوص انواع محصولات رسانه و چاپ نظیر رول های حرارتی، لیبیل ها و کارت های هوشمند که دارای باریکه مغناطیسی یا تراشه اعم از تماسی یا غیرتماسی بوده و انجام فرآیند شخصی سازی آن مبتنی بر انواع تکنیک های چاپی در سطح بدنه و بارگذاری نرم افزارها، داده ها و اطلاعات در لایه الکترونیکی.
۴. خرید و فروش، صادرات و واردات، طراحی، پیاده سازی و نگهداری کلیه خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه ای، مخابراتی و بانکداری الکترونیکی.
۵. مشاوره، نظارت و مشارکت در اجرای طرح های انفورماتیکی و مخابراتی و بانکداری الکترونیکی
۶. شرکت در مناقصات و مزایده ها و زمینه های موضوع فعالیت شرکت
۷. اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی

### ▪ فعالیت فرعی

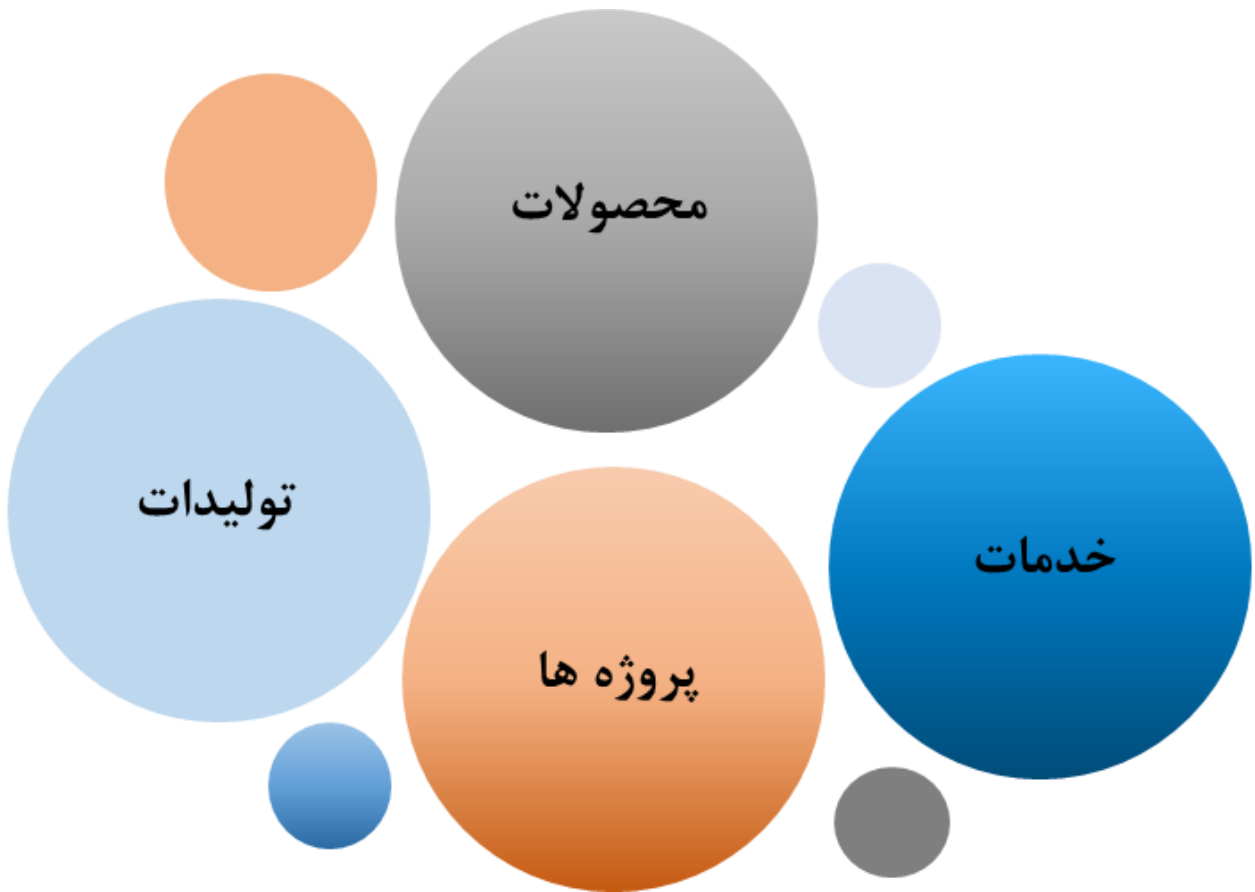
۱. انجام هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیربورسی و سایر محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه داخل و خارج کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه.



## ساختار شرکت



## فعالیتها و مأموریت شرکت



شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش با تمرکز بر توانمندی های فنی و عملیاتی کارکنان متخصص خود و دانش و تجربیات ارزنده کسب شده توانسته است در حوزه های بازرگانی (تأمین)، تولید (مونتاژ) و نصب و پشتیبانی، خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به مشتریان خود از جمله شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه نماید. این شرکت همچنین نماینده انحصاری تأمین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، پایانه های فروش (POS) برندهای Bitel، Smartpeak و Newland و کاغذ حرارتی هانسول می باشد.

## ۱- محصولات

- نماینده برندهای مطرح Bitel، NewLand و Smartpeak در حوزه تأمین و تولید پایانه فروش



SP830



SP630



SP600



SP50



ME31

**NewLand**



IC3600



IC5200



IC3300



FLEX5100

**Bitel**



P90

**Smartpeak**

- از نخستین شرکت های ارائه دهنده راهکار در حوزه پایانه های فروش اندرویدی با برندهای مطرح Smartpeak و NewLand



P1000

Smartpeak



N910

NewLand

- تأمین پایانه های دریافت رمز (PINPAD) با برندهای Bitel و Newland



FLEX6000

Bitel



SP100

NewLand

- تأمین QR Code payment با برندهای مطرح Smartpeak و NewLand



QR80S



QR200



QR100



QR300

Smartpeak



ME50C

NewLand

- تأمین صندوق فروشگاه‌های با چهار برند SAM4S، POSBank، Hanasis و Newland



**SAM4S**

SAM4S



**Hanasis**

Hanasis



**NewLand**

CPOS X5



**WPOS-TAB**

WPOS-TAB

- تأمین انواع کیوسک‌های پرداخت مرتبط با کسب و کار مشتریان



KPEC-K085



KPEC-K069

- تأمین دستگاه های خودگردان بانکی با برند KingTeller .WINCOR .NCR .GRG
  - دستگاه خودپرداز (ATM)
  - دستگاه های خودبانک (VTM)
  - دستگاه های خود دریافت (CRS)
  - دستگاه های عملیات بانکی غیرنقدی (CASHLESS)

CASHLESS



KingTeller A8



KingTeller A5



KingTeller CRS



KingTeller VTM



WINCOR285



WINCOR2150



WINCOR1500



- دارای نمایندگی کاغذ شرکت هانسول کره جنوبی و همکاری با برندهای Cheming و Jinag He در حوزه تأمین، تولید و فروش کاغذ



- تأمین تجهیزات پروژه های ITS و ETC – سیستم های هوشمند الکترونیک حمل و نقل شهری و جاده ای

- تجهیزات الکتریکال شامل UPS، باتری، منابع تغذیه، پروژکتور، تابلو برق
- تجهیزات ITS شامل انواع دوربین پلاک خوان، RFID و...
- تجهیزات شبکه شامل سوئیچ، روتر، رادیو، مودم و..

- تأمین انواع Chipset کارت هوشمند با برند Samsung
- تأمین و خرید کلیه تجهیزات دیتا سنتر از قبیل :
  - سرور و تجهیزات ذخیره سازی
  - تجهیزات Active و Passive شبکه
  - تجهیزات امنیت شبکه
  - تجهیزات سیستم های سرمایشی ( Colling )
  - تجهیزات برق اضطراری ، دیزل ژنراتور ، UPS
  - تجهیزات PDU و PDPM
  - Video Wall



## ۲- خدمات

- تأمین انواع تجهیزات جانبی پایانه فروش از جمله: GSM Modules, LAN BOX, External Battery
- تأمین انواع قطعات پایانه فروش از جمله: پرینتر، باتری، LCD, Sub/Upper Case, Keypad, Paper Cover و ...
- تأمین انواع مودم های مخابراتی
- تأمین رول دستگاههای تجهیزات خودگردان بانکی (ATM, VTM و...)
- تأمین رول پایانه های فروشگاهی (POS)
- تأمین رول تجهیزات مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی، کیوسک پرداخت)
- تأمین قطعات یدکی دستگاههای خودپرداز (ATM)
  - قطعات top Cabin شامل PC, Receipt Printer, Journal Printer, Magnet Card Reader, Barcode Reader و ...
  - قطعات Safe box شامل Dispenser, Note cassette و ...
  - قطعات Fascia شامل Key Board, LCD, Shutter و ...



- خدمات ارائه شده در زمینه طراحی و پشتیبانی دیتا سنتر

- طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات سرور و ذخیره سازی
- طراحی و پیاده سازی زیر ساخت های مجازی
- طراحی شبکه های LAN و WAN
- نصب و راه اندازی تجهیزات Active و Passive شبکه
- طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
- نصب و راه اندازی سرویس های مانیتورینگ
- طراحی، نصب و راه اندازی شبکه های وایرلس
- پشتیبانی و نگهداشت دیتا سنتر، سرور، سوئیچ، ماشین های مجازی و سرویس ها
- تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساختی IT و ارتباطی شرکت اپال پارسیان سنگان
- تأمین تجهیزات سرور، سوئیچ برای پیام رسان IGAP
- تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مرکز داده رتاپ
- تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مراکز داده بانک پارسیان

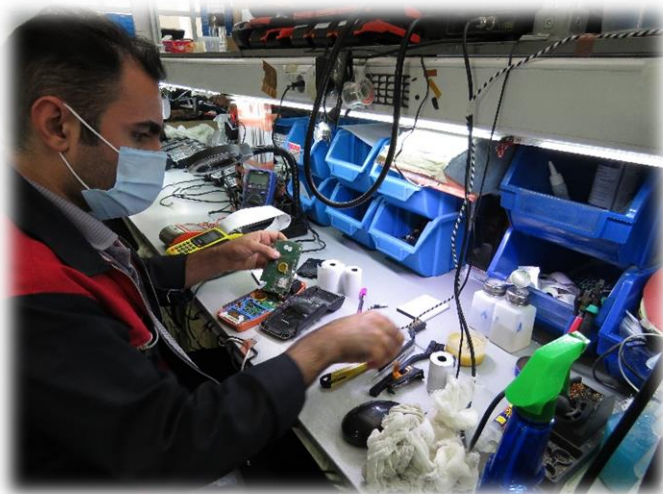




● خط تعمیر و نوسازی پایانه های فروش :

تاپکیش به عنوان نماینده مجاز و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش پایانه های فروش فروشگاه‌های و بانکی بزرگترین خط تعمیر و نگهداری پایانه فروش و تجهیزات پرداخت را داراست که با استفاده از متخصصان کارآزموده فنی در کنار طیف وسیعی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی، خدمات تعمیرات و نوسازی انواع پایانه های فروش را به مشتریان ارائه می دهد. اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه می توان موارد زیر را برشمرد:

- ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش برای انواع پایانه های فروش به تمامی PSP های کشور
- تعمیر انواع پایانه های فروش شامل تعمیر و تعویض قطعات و بازگرداندن مجدد آنها به چرخه خدمات کشور
- نوسازی انواع پایانه های فروش از طریق ارتقا قطعات داخلی و بهبود شرایط ظاهری دستگاه
- تعمیر انواع PINPAD و سایر تجهیزات متصل به پایانه فروش
- تعمیر انواع آداپتور پایانه های فروش و تجهیزات پرداخت الکترونیک
- انجام کلیه تست های استاندارد جهت اطمینان از صحت و سلامت عملکرد دستگاه ها
- آموزش و انتقال دانش و تجربه به تیم ها و شرکت های متقاضی



خدمات تعمیرات دستگاههای خودپرداز :  
 تاپکیش با فراهم نمودن زیرساخت های فنی و تأمین نیروی انسانی مجرب و تجهیزات خط تعمیر و نگهداری تجهیزات بانکی، عملیات تعمیرات و پشتیبانی انواع تجهیزات بانکی با برندهای Vincor، KingTeller و NCR را به مشتریان خود عرضه می دارد.  
 همچنین نظارت مداوم و دقیق بر دستگاههای ATM در حال فعالیت از دیگر اقداماتی است که توسط کارشناسان تاپکیش انجام می پذیرد تا در صورت وجود مشکل در این دستگاهها بلافاصله با شناسایی محل دستگاه نسبت به رفع مشکل و قرارگیری مجدد آن در مدار استفاده اقدام گردد.  
 اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه می توان موارد زیر را برشمرد:

- ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات خودگردان بانکی نظیر ATM با برند های تحت پشتیبانی
- تعمیرات تخصصی و رفع عیوب سخت افزاری خود پردازهای نصب شده در محل با برند های تحت پشتیبانی
- تعمیرات تخصصی و تعویض و تعمیر انواع قطعات سخت افزاری ATM و تجهیزات خودگردان بانکی با برند های معتبر
- بروزرسانی قطعات و نوسازی انواع ATM ها جهت بازگرداندن آنها به چرخه خدمات بانکی کشور
- اصلاح ساختار تجهیزات ATM جهت کاربری های خاص
- پشتیبانی نرم افزارهای خودپرداز
- ارتقاء سیستم عامل خودپردازها به ویندوز ۱۰



● مرکز پاسخگویی، مانیتورینگ و تحلیل وقایع (Proactive Customer Services) :  
 این واحد یک مرکز تماس پاسخگو، پیشگیر و تحلیلگر است که دو واحد عملیاتی مجزا با عناوین مانیتورینگ خودپرداز و خدمات مشتریان و مبتنی بر ITIL و با محوریت تیکتینگ سفارشی سازی شده است.  
 پاسخگویی پیشگیرانه ، پایش لحظه ای رخدادهای عملیاتی ، ثبت و پیگیری تیکت ها، تحلیل علمی و دقیق رخدادها و تولید گزارشات مدیریتی از اهم فعالیت های تخصصی این واحد می باشد.



- خزانه مرکزی در تهران و سایر استان های کشور:  
 فرآیند تأمین وجه نقد برای دستگاههای ATM موجود در مراکز خرید، فروشگاهها و در سطح شهر توسط واحد پولرسانی در نهایت دقت و امنیت انجام می پذیرد.
  - خزانه داری مطابق استانداردهای بانک مرکزی در تهران و استان ها
  - پول گذاری و حمل و نقل کاست های خودپرداز با خودروهای حرفه ای و همراهی نیروی انتظامی مطابق استانداردهای بانک مرکزی در تهران و استان ها



### ۳- تولیدات

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از طریق راه اندازی خط تولید در راستای حمایت از تولید ایرانی، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور و کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات گام برداشته است. خط تولید کارخانه پرند با بهره مندی از بروزترین دستگاههای موجود در بازار در حال فعالیتهای زیر می باشد:

- تولید پایانه های فروش  
تولید پایانه های فروش آنلاین با سیم (POS) با ظرفیت سالانه سیصد دستگاه در کارخانه پرند با بروزترین دستگاههای موجود



- چاپ، برش و بسته بندی رول های کاغذی

۱- استفاده از کاغذهای با کیفیت و درجه یک کره جنوبی با گرماژ ۵۵

۲- استفاده از بوبین های با کیفیت و اندازه استاندارد

۳- تولید رول دقیقاً مطابق با مشخصات درخواستی مشتری در طول، قطر و عرض

۴- چاپ با کیفیت فلکسو تا ۶ رنگ بر روی رول با قابلیت چاپ QR و طرح درخواستی مشتری

۵- سرعت بسیار بالای تولید در دوخط با ظرفیت ۱۰۰ هزار رول در روز



● خط چاپ و شخصی سازی انواع کارتهای بانکی

خط تولید و شخصی سازی کارت با برخورداری از نیروهای متخصص و زبده و با بهره گیری از سالن مجهز و تجهیزات بروز و پیشرفته، کامل ترین خدمات را در حوزه تولید، چاپ و صدور و شخصی سازی انواع کارتهای هوشمند و سیم کارت به مشتریان خود عرضه می نماید. از جمله خدمات قابل عرضه در این حوزه عبارتند از:

○ چاپ برجسته، چاپ رنگی، کدگذاری روی نوار مغناطیسی و تراشه هوشمند

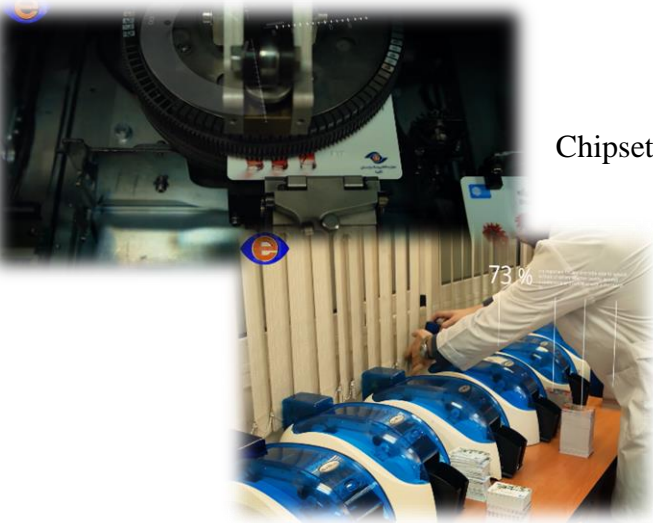
○ چاپ افست رنگی با طرح دلخواه

○ شخصی سازی کارت شامل چاپ Thermal و Emboss و بارگذاری مگنت و Chipset

○ چاپ رمز

○ پاکت گذاری و بسته بندی

○ تولید سیم کارت



● تولید سامانه های نرم افزار تخصصی در حوزه های ATM و POS

## ۴- پروژه ها

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش با بهره مندی از نیروهای متخصص و زبده در پروژه های بزرگ در سطح کشور حضور داشته و دارای سوابق درخشانی می باشد.

۱- تأمین تجهیزات طراحی، نصب و پیاده سازی و بهینه سازی شبکه و مراکز داده مشتریان بزرگ مانند بانک پارسین و شرکت تجارت الکترونیک پارسین

۲- تأمین تجهیزات سخت افزاری برای مشتریان مانند پروژه اپال

۳- تأمین و پشتیبانی سامانه های پرداخت در پروژه های ITS مانند پروژه سپندار

### پروژه اپال (سنگان): تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساختی IT و ارتباطی



به منظور کنترل فرایندهای نواحی مختلف معدن اپال پارسین در منطقه اقتصادی سنگان از اسفندماه ۹۸، تعداد ۴۳۵ سوژة دید اولویت دار در نظر گرفته شد. پس از آن عملیات بسترسازی، نصب تجهیزات، کابل کشی و همچنین نصب انواع دوربین های ثابت، بی سیم، تجهیزات شبکه و سرور انجام می شود و در نهایت در تابستان- پاییز ۹۹ پروژه در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

برای این پروژه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده، و در این زمینه از به روزترین تجهیزات و تکنولوژی ها و نیز جدیدترین قابلیت های نرم افزاری استفاده شده است.

با اجرای این پروژه گامی بزرگ و سازنده در ایجاد شبکه زیرساخت نظارت بر فرایندهای تولید شرکت اپال پارسین برداشته شد. برخی از ویژگی های دیگر این پروژه عبارت اند از:

- استفاده از دوربین های با فناوری دیجیتال IP به جای دوربین های آنالوگ قدیمی؛
- میزان کابل کشی کمتر و انتقال همزمان صدا، تصویر و برق؛
- امنیت ارسال داده های رمز دار و در نتیجه افزایش امنیت؛
- تجهیزات نظارت تصویری داخل و خارج ساختمان به ویژه با استانداردهای ضد انفجار و انتقال رادیویی تصاویر

## پروژه سپندار : سرمایه گذاری، تأمین و اجرای سامانه های پرداخت نوین در آزادراه های کشور



شرکت تاپکیش به عنوان یکی از TSP (Toll Service Provider) های شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) با هدف تجهیز آزادراه‌های کشور به سامانه الکترونیک پرداخت عوارض، در قالب قرارداد BOT مسئولیت تأمین تجهیزات، نصب، راه اندازی و نگهداری ۳۰ سامانه شناسایی تردد و پلاک خوانی آزادراهی و نظارت تصویری در بیش از ۱۰ آزادراه کشور و توسعه آن تا ۸۰ سامانه به نحوی که این شرکت بزرگترین شبکه کشور را در اختیار دارد. همچنین بهره برداری از سامانه‌های واگذار شده به این شرکت در سه فاز به شرح ذیل را بر عهده دارد و توسعه آن در قالب فازهای تکمیلی نیز به دستور وزارت راه و کنسرسیوم سپندار در دستور کار شرکت قرار دارد:

- تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری فاز اول (آزادراه تهران-قم) با ۶ سامانه
- تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری فاز دوم (آزادراه های قم-کاشان، کاشان-نطنز ، نطنز-اصفهان) با ۱۰ سامانه
- تجهیز ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری فاز سوم (آزادراه های اهواز-بندرامام، اصفهان-زرین شهر) با ۸ سامانه
- شرح عملیات صورت پذیرفته در این پروژه عبارتست از:
  - آماده سازی زیرساخت شامل عملیات عمرانی جهت نصب سازه ، اصلاح فیزیکی و ایمن سازی و برق رسانی و آماده سازی زیرساخت شبکه ارتباطی در محل سازه
  - تأمین تجهیزات ITS شامل دوربین پلاک خوان پیشرفته با قدرت پردازشی Embedded، تابلو برق و تجهیزات الکتریکال از جمله UPS و باتری، تجهیزات شبکه و...
  - نصب، کالیبراسیون و راه اندازی تجهیزات بر روی دکل و سرویس های سمت سرور
  - مانیتورینگ ۲۴\*۷ کلیه سامانه ها
  - ارائه مشاوره به کنسرسیوم سپندار جهت اصلاح مکانیزم های کنترلی و کاهش خطا های احتمالی عملیاتی

## مشتریان عمده شرکت



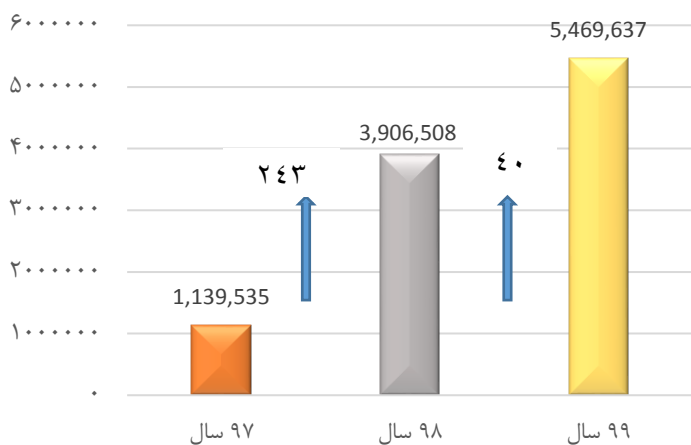


## بخش سوم

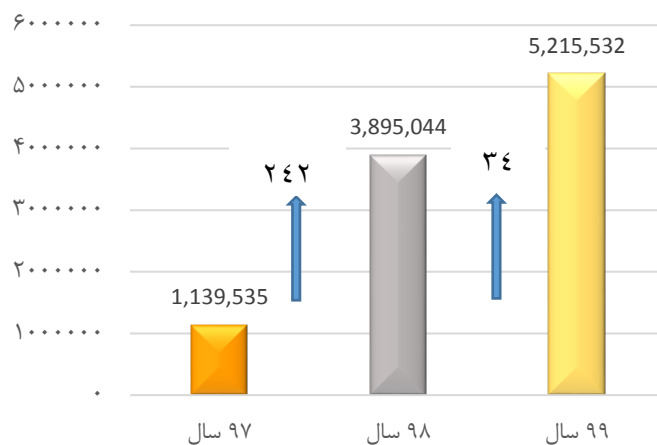
### مروری بر عملکرد و برنامه های جاری و آتی

## مروری بر عملکرد

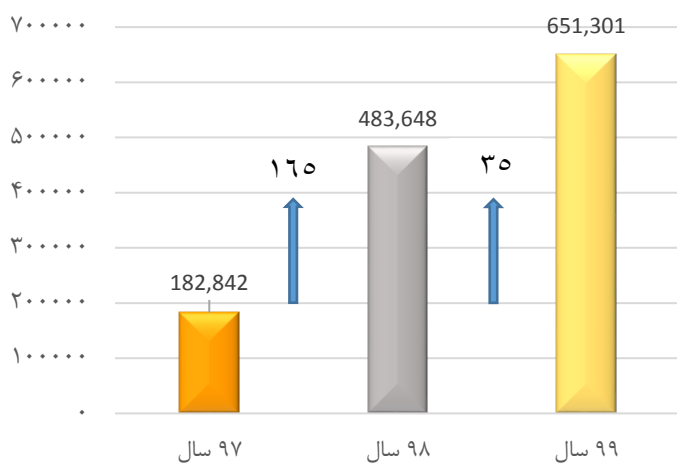
میزان فروش عملیاتی و غیر عملیاتی طی سه سال اخیر



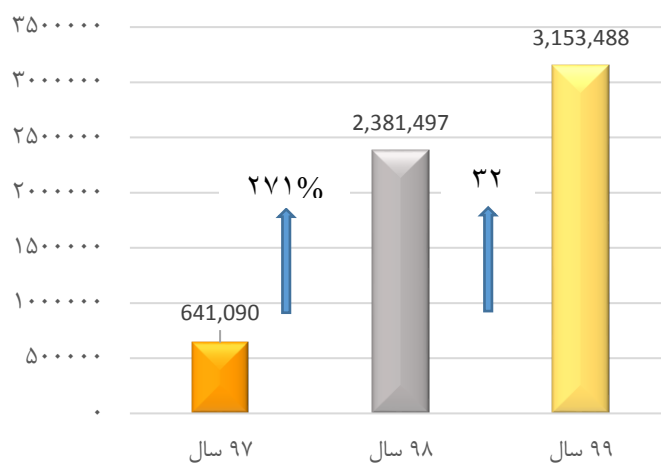
میزان فروش عملیاتی طی سه سال اخیر



میزان سود قبل از مالیات طی سه سال اخیر



مبلغ واردات طی سه سال اخیر



## اهم اقدامات و دستاوردها

### اقدامات حوزه های ستاد :

۱- تفکیک ساختمانهای شرکت بر اساس مأموریت حوزه ها بمنظور توسعه الف) ساختمان مرکزی، خیابان بخارست (ملک استیجاری- ۴۰۰ مترمربع)

- دفتر مدیریت
- واحدهای ( طرح و برنامه،فروش،بازرگانی،فناوریهای نوین،مالی،اداری و پشتیبانی،فناوری اطلاعات و ارتباطات)
- ب) ساختمان اکباتان (ملک شرکت- ۷۷۹،۵۵ مترمربع) :

- واحد پشتیبانی فنی و تعمیرات دستگاه های خودپرداز
- واحد چاپ و صدور کارت
- واحد انبار
- واحد مانیتورینگ

ج) ساختمان صنایع آموزشی (۲ واحد - ۴۰۰ مترمربع، ملک استیجاری) :

- خط تعمیرات پایانه های فروش
- برنامه ریزی و پایش
- انبار مرکزی
- کنترل کیفیت

د) ساختمان پرند (۲۴۵۲ مترمربع ملک شرکت) :

- خط تولید و چاپ انواع رول کاغذ
- خط تولید پایانه فروش
- انبار



۲- اخذ مجوز شهرداری جهت ساخت ساختمان مرکزی شرکت (ساختمان سپیدار)

۳- خرید و بازسازی ساختمان جدید واقع در خیابان دماوند (۱۳۹۵ مترمربع، ملک شرکت) ، جهت تجمع و استقرار واحدهای عملیاتی و فنی و انتقال از ساختمان صنایع آموزشی به آن



۴- خرید و بازسازی ساختمان جدید واقع در خیابان میرداماد (۶۰۰ مترمربع، ملک شرکت) ، انتقال واحدهای ستادی از ساختمان مرکزی (بخارست) به آن



۵- تمدید دائمی و ارتقاء پروانه بهره برداری تولید پایانه های فروش بی سیم با ظرفیت سیصد هزار در سال

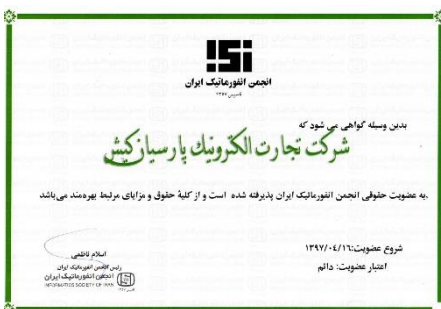


۶- اخذ رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک در رشته شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و تمدید سایر رتبه های شرکت (رتبه ۱)



- خدمات پشتیبانی : رتبه ۱
- تولید و ارائه قطعات و ملزومات : رتبه ۱
- تولید و ارائه دستگاه های جانبی : رتبه ۱
- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی : رتبه ۱

۷- تمدید عضویت انجمن انفورماتیک ایران و ارتقاء با اعتبار دائم



۸- عضویت در سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران



۹- تمدید مجوز عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران



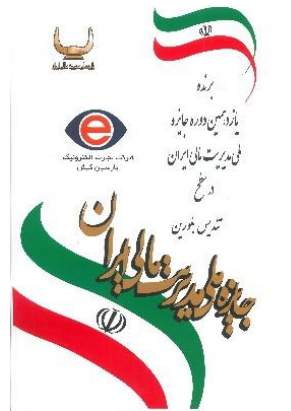
۱۰- چابک سازی شرکت با اصلاح ساختار سازمانی و ترکیب نیروی انسانی مبتنی بر محصول و پروژه

۱۱- تشکیل کمیته های تخصصی هیأت مدیره اعم از مدیریت ریسک و انتصابات

۱۲- استقرار نظام مدیریت فرآیند مطابق با استاندارد ایزو ۲۰۱۵: ۹۰۰۱



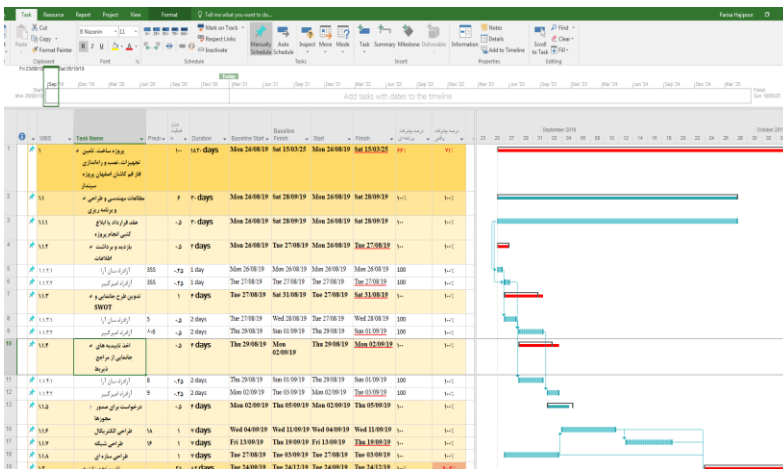
۱۳- اخذ جایزه یازدهمین دوره مدیریت مالی



۱۴- ایجاد زیرساخت مناسب، تعیین شرکای تجاری معتبر، به کارگیری نیروی انسانی ماهر، اصلاح و تکمیل فرآیندهای زنجیره تأمین کالا و سیستم های مرتبط

۱۵- فراهم نمودن کلیه پروتکل های بهداشتی در تمامی ساختمان ها و انجام تست غربالگری در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹

۱۶- ساماندهی و نظم قراردادهای شرکت و پایش و کنترل پروژه ها با نرم افزار MSP



۱۷- تهیه طرح تجاری ایجاد شعبه در منطقه آزاد اروند

۱۸- اخذ گواهی مقام پنجم در حوزه خدمات بازرگانی بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی (۱۰۰-IMI)

۱۹- تجهیز خودروهای پول رسان شرکت به GPS به منظور تأمین امنیت

## اقدامات حوزه های صف:

- ۱- انعقاد قرارداد ارتقا شبکه خودپردازهای بانک پارسیان برای اولین بار در ایران در این سطح
- ۲- اخذ نمایندگی فروش کلیه پایانه های پرداخت از شرکت Smartpeak



- ۳- افزایش ظرفیت خط تعمیرات پایانه فروش (POS) (با هدف توسعه بازار و کسب سهم بیشتر از آن در سایر بانکها و شرکتهای پرداخت)
- ۴- راه اندازی خط تولید پایانه فروش در ساختمان پرند با هدف توسعه
- ۵- ایجاد شعبه و خط تولید در منطقه آزاد اقتصادی اروند جهت افزایش توان تولید پایانه فروش
- ۶- اضافه نمودن محصولات و خدمات جدید حاصل از طرحهای تحقیق و نوآوری
- ۷- ایجاد واحد برنامه ریزی محصول و تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بهره برداری از فناوریهای روز در پروژهها
- ۸- اصلاح زیرساخت های فروش و ارائه محصول به مشتری و کاهش زمان پاسخ به نیاز مشتریان
- ۹- اصلاح و تقویت زیر ساختهای حوزه های عملیاتی شرکت از جمله تقویت مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتری
- ۱۰- ایجاد تیم متخصص برنامه نویس جهت تهیه اپلیکیشن های مربوط به پایانه فروش بر اساس نیاز مشتری
- ۱۱- ایجاد زیرساخت مناسب جهت پشتیبانی فنی پایانه های فروش با برندهای (Smartpeak ، Newland و.....)
- ۱۲- توسعه کمی و کیفی شبکه پشتیبانی و خدمات رسان خودپرداز در کشور
- ۱۳- توسعه و بهبود روابط با شرکای تجاری خارجی اصلی از جمله Xinspower ،NewLand ،Hansol ، Bitel
- ۱۴- توسعه قرارداد پروژه سپندار اعم از تأمین، خدمات و پشتیبانی

- ۱۵- حضور در مناقصات و انعقاد قرارداد با مشتریان غیر از گروه (توسعه بازار) اعم از :
- فروش ۱,۰۰۰,۰۰۰ رول کاغذ کارتخوان - پرداخت الکترونیک سداد
  - قرارداد فروش ۵,۰۰۰,۰۰۰ رول حرارتی هانسول - پرداخت نوین آراین
  - قرارداد ارائه خدمات چاپ، برش و بسته بندی - زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان
  - قرارداد فروش انواع کاغذ رول - بانک تجارت
  - قرارداد فروش تعداد ۷۰,۰۰۰ عدد دستگاه P۹۰ - پرداخت نوین آراین
  - قرارداد گارانتی و تعویض ۷۰,۰۰۰ دستگاه P۹۰ - پرداخت نوین آراین
  - قرارداد فروش کالا و تجهیزات سرور - توسعه مراکز داده ای نوین
  - قرارداد فروش مجموعه نرم افزارهای مدیریت داده - آریا همراه سامانه
  - قرارداد فروش کالاهای سخت افزاری - آریا همراه سامانه
- ۱۶- تشکیل کنسرسیوم با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان جهت حضور در مناقصه سازمان مالیاتی
- ۱۷- اقدام به تهیه نرم افزار جامع خودپرداز



## برنامه های آتی

۱. دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه مأموریت شرکت با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه
۲. ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و بهبود روش های تولید
۳. حفظ و بهبود و توسعه ارائه خدمات و پشتیبانی محصولات عرضه شده به مشتریان
۴. اصلاح ساختار و ارتقاء سطح سیستم های سازمانی
۵. آموزش و ارتقاء توان فنی پرسنل و چابک سازی سیستم
۶. بالا بردن بهره وری و بازدهی نیروی انسانی (استفاده حداکثری از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و...)
۷. ایجاد و توسعه شبکه فروش و محصولات
۸. ایجاد شبکه از شرکت های همکار جهت اجرای پروژه های بزرگ ملی (نقش G.C)
۹. حضور در بازارهای برون سازمانی و پروژه های کلان ملی
۱۰. ارتقاء و توسعه فروش و پشتیبانی
۱۱. پیاده سازی سیستم های جامع نرم افزاری و اتوماسیون جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و سرعت در ارائه خدمات
۱۲. بهبود توسعه وضعیت مرکز طراحی و توسعه نرم افزاری در پایه و ایجاد بخش نوآوری در محصول و خدمات
۱۳. ایجاد شبکه هدایت تراکنش
۱۴. سرمایه گذاری در پروژه های ملی از طریق کنسرسیوم
۱۵. تکمیل سبد لوازم محصول و خدمات بصورت مستمر
۱۶. کسب سهم مناسب از بازار محصول و خدمات از بازار برون گروهی
۱۷. تغییر وب سایت اطلاع رسانی شرکت

## بخش چهارم

# تکالیف مجمع و گزارش حسابرسی مستقل

## تکالیف مجمع

ردیف	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مجمع سال قبل (سال ۹۸)	اقدامات انجام شده در سال ۹۹
۱	بند ۲-۵ - پیگیری تسویه مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۳، ۹۵ و ۹۶	مقرر گردید بررسی های لازم در خصوص تعیین تکلیف برگه های مطالبه و قطعی صادر شده از سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد.	علیرغم پیگیری های انجام گرفته، تسویه نهایی انجام نگرفته و اعتراض شرکت تا این تاریخ رسیدگی نشده و پیگیری های بعدی در حال انجام می باشد.
۲	بند ۳-۵ - رعایت قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در مورد حسابرسی بیمه	مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص حسابرسی بیمه صورت پذیرد.	حسابرسی بیمه تا پایان سال مالی ۹۷-۹۶ انجام و پیگیری تسویه مطالبات اعلام شده در حال انجام می باشد.
۳	بند ۷ - انجام تشریفات قانونی انتقال سند مالکیت ساختمان اکباتان	مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص انتقال مالکیت ساختمان اکباتان صورت پذیرد.	انتقال سند ساختمان اکباتان به نام شرکت انجام گرفته است.
۴	بند ۱۰ رعایت مفاد مواد ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص افشای فوری برخی قراردادهای فروش شرکت رعایت نشده است.	مقرر گردید مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات نزد سازمان بورس در زمان مقرر رعایت گردد.	مفاد ماده ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات رعایت می گردد.

## گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

### بیات رایان

(مؤسسه حسابرسی)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم،

شماره ۲۲، طبقه دوم، تهران ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۵

شماره ثبت: ۱۹۱۰

تلفن: ۸۸۵۰۴۵۸۶-۸

فاکس: ۸۸۱۷۰۲۷۹

پست الکترونیک: Bayatrayan@Bayatrayan.com

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

شماره: ۹۹-۱۷۷

#### گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام)

#### گزارش نسبت به صورت های مالی

##### مقدمه

۱- صورت های مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام) - ("شرکت") شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۷ پیوست توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

##### مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی شرکت یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

##### مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - (ادامه)**  
**شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام)**

**اظهار نظر**

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

**تاکید بر مطلب خاص**

۵- همانطور که در یادداشت توضیحی ۳- ۳۵ صورت های مالی پیوست منعکس گردیده، در ارتباط با وضعیت مالیاتی و بدهی احتمالی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شرکت موارد زیر قابل ذکر می باشد:

۱-۵- طبق برگ های مطالبه و قطعی صادره جهت سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بطور خالص جمعاً مبلغ ۱۸,۹۳۷ میلیون ریال بابت اصل مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مازاد بر مالیات و عوارض ابرازی مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ های مطالبه و قطعی مذکور اعتراض نموده که موضوع در حال حاضر در مراجع حل اختلاف مالیاتی در جریان رسیدگی می باشد. لازم به توضیح است که مبالغ مطالبه شده فوق عمدتاً ناشی از عدم پذیرش اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خریدهای وارداتی و داخلی بوده است.

همچنین دفاتر شرکت از بابت رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سه فصل اول سال ۱۳۹۸ و سال مالی مورد گزارش توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. لازم به ذکر است دفاتر شرکت برای دوره چهارم سال ۱۳۹۷ توسط مقامات مالیاتی رسیدگی شده لیکن برگ مطالبه مربوطه تاکنون صادر نشده است.

۲-۵- دفاتر شرکت در خصوص رعایت مقررات سازمان تأمین اجتماعی جهت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و سال مالی مورد گزارش تاکنون مورد رسیدگی حسابرسان سازمان مذکور قرار نگرفته است.

هر چند شرکت طبق برآوردهای بعمل آمده ذخیره لازم جهت بدهی های احتمالی مالیاتی و بیمه ای فوق در دفاتر منظور نموده، لیکن تعیین بدهی قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و نیز حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شرکت از بابت سال ها و دوره های مالی فوق منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می باشد.

۶- براساس برگ های اعلام بدهی صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی برای سه فقره از قراردادهای منعقد شده با شرکت تجارت الکترونیک پارسین (سهامی عام) جمعاً مبلغ ۱۰۹,۴۹۳ میلیون ریال حق بیمه و جرایم مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ های اعلام بدهی مذکور همزمان به اداره کل سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که در جریان رسیدگی است. بررسی های این مؤسسه نشان می دهد که موضوع دو فقره از قراردادهای مذکور (با حق بیمه مطالبه شده به مبلغ ۴۱,۸۸۴ میلیون ریال) مربوط به فروش کالای وارداتی بوده که اساساً طبق مقررات، مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نبوده است. در خصوص قرارداد سوم با موضوع ارائه خدمات فنی نیز، با توجه به اینکه دفاتر شرکت برای سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قبلاً مورد بازرسی حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و درآمد خدمات مربوط به قرارداد مزبور در دفاتر شرکت شناسایی شده بود، لذا مطالبه مجدد حق بیمه از بابت این قرارداد جهت سال های فوق، موضوعیت نداشته است.

اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد بندهای ۵ و ۶ فوق تعدیل نشده است.



**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - (ادامه)**  
**شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)**

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

۷- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی ها و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**

**گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی**

۸- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۳۴ صورت های مالی پیوست بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی سال مورد گزارش توسط شرکت انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص این معاملات، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز قبلی از هیأت مدیره و عدم شرکت عضو هیأت مدیره ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. به نظر این مؤسسه، معاملات با شرکت های عضو گروه بانک پارسیان براساس روابط خاص فی مابین گروه و در چارچوب توافقات و قرارداد های منعقد صورت گرفته است.

۹- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مندرج در این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

**گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۱۰- در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.




گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - (ادامه)شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)

۱۱- در ارتباط با موارد لازم الاجرای "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مفاد ماده ۹ در خصوص افشاء فوری تصمیمات مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در سامانه کدال، رعایت نشده است.

۱۲- در ارتباط با موارد لازم الاجرای "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، مفاد ماده ۳۱ با موضوع افشاء صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عموم در موعد مقرر قبل از برگزاری مجمع و پس از ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق پایگاه اینترنتی شرکت و مفاد ماده ۴۲ در خصوص افشاء برخی از اطلاعات با اهمیت و حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، مدیران ارشد اجرایی، اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره، موظف یا غیر موظف و مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی و رويه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی و در گزارش تفسیری شرکت، رعایت نشده است.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده در چارچوب چک لیست های ابلاغی، برخورد نکرده است.

مؤسسه بیات رایان - حسابداران رسمی  
 امیر حسین ظهرايي  
 کد عضویت ۸۳۱۲۸۹  
 عبدالرحیم رهبری  
 کد عضویت ۸۰۰۳۵۴



تهران - به تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

## بخش پنجم

# صورت های مالی



## شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)

## صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۸۹۵,۰۴۴	۵,۲۱۵,۵۳۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۳,۳۰۹,۲۶۴)	(۴,۴۹۰,۵۲۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۸۵,۷۸۰	۷۲۵,۰۰۹		<b>سود ناخالص</b>
(۱۴۸,۵۸۲)	(۲۰۰,۵۵۷)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۲,۲۳۷	۷۷۲	۸	سایر درآمدها
(۵۱)	(۴۹,۷۶۱)	۹	سایر هزینه ها
۴۴۹,۳۸۴	۴۷۵,۴۶۳		<b>سود عملیاتی</b>
.	(۴۰,۳۰۳)	۱۰	هزینه های مالی
۳۴,۲۶۴	۲۱۶,۱۴۱	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۸۳,۶۴۸	۶۵۱,۳۰۱		<b>سود عملیات قبل از مالیات</b>
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۱,۴۶۸)	(۱۰۰,۲۰۷)	۲۷	سال جاری
۴۰۲,۱۸۱	۵۵۱,۰۹۴		<b>سود خالص</b>
			<b>سود پایه هر سهم:</b>
۹۲۰	۹۲۱		عملیاتی (ریال)
۸۵	۴۵۷		غیر عملیاتی (ریال)
۱,۰۰۵	۱,۳۷۸		سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)			
۳۰/۰۹/۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۴.۴۷۶	۸۶۴.۲۲۳		<b>دارایی ها</b>
۱.۱۴۸	۱.۰۹۳		دارایی های غیر جاری
۲۶.۹۷۰	۲۶.۸۶۰		دارایی های ثابت مشهود
۲۵۲.۵۹۴	۸۹۲.۱۷۶		دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاری های بلند مدت
			<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
۳۱۴.۴۳۵	۱.۵۵۰.۷۲۸		<b>دارایی های جاری</b>
۱.۰۸۷.۵۷۲	۷۵۸.۶۱۹		پیش پرداختها
۶۹۰.۴۸۷	۲.۲۳۷.۸۷۸		موجودی مواد و کالا
۹۵.۲۸۵	۱۵۸.۲۶۵		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۴.۸۳۹	۴۷۸.۱۴۸		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲.۲۲۲.۶۱۸	۵.۱۸۳.۶۲۸		موجودی نقد
۲.۴۷۵.۲۱۲	۶.۰۷۵.۸۱۴		<b>جمع دارایی های جاری</b>
			<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰		<b>حقوق مالکانه</b>
-	۷۷۵.۳۸۵		سرمایه
۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰		افزایش سرمایه در جریان
۴۲۳.۴۵۸	۵۷۴.۵۵۲		اندوخته قانونی
۸۶۳.۴۵۸	۱.۷۸۹.۹۳۷		سود انباشته
			<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
-	۹۷.۵۰۰		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۲۲.۳۴۱	۳۲.۴۸۰		پرداختنی های بلند مدت
۲۲.۳۴۱	۱۲۹.۹۸۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
۵۳۴.۷۸۰	۱.۰۲۹.۵۳۱		<b>بدهی های جاری</b>
۷۹.۴۱۲	۱۰۸.۳۴۷		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳.۴۱۶	۱۱.۷۳۵		مالیات پرداختنی
۰	۱۰.۹۵.۱۰۱		سود سهام پرداختنی
۹۷۱.۸۰۵	۱.۹۱۱.۱۸۳		تسهیلات مالی
۱.۵۸۹.۴۱۳	۴.۱۵۵.۸۹۷		پیش دریافت ها
۱.۶۱۱.۷۵۴	۴.۲۸۵.۸۷۷		<b>جمع بدهی های جاری</b>
			<b>جمع بدهی ها</b>
۲.۴۷۵.۲۱۲	۶.۰۷۵.۸۱۴		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۹,۲۷۷	۱۶۳,۹۲۵	۲۵,۳۵۲	-	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۰۱/۱۰/۱۳۹۷
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به
					۳۰/۰۹/۱۳۹۸
۴۰۲,۱۸۱	۴۰۲,۱۸۱	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی
(۱۲۸,۰۰۰)	(۱۲۸,۰۰۰)	-	-	-	۳۰/۰۹/۱۳۹۸
-	(۱۴,۶۴۸)	۱۴,۶۴۸	-	-	سود سهام مصوب (هر سهم ۳۲۰ ریال)
۸۶۳,۴۵۸	۴۲۳,۴۵۸	۴۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
					مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به
					۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۵۵۱,۰۹۴	۵۵۱,۰۹۴	-	-	-	سود خالص منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب (هر سهم ۵۰۰ ریال)
۵۷۵,۳۸۵	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۷۷۵,۳۸۵	-	افزایش سرمایه در جریان
۱,۷۸۹,۹۳۷	۵۷۴,۵۵۲	۴۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۸۵	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

## شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)

## صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تجدید طبقه بندی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
		نقد حاصل از عملیات
۱۲۰,۵۱۹	(۷۱,۰۰۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳۲,۰۱۳)	(۷۱,۲۷۱)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸۸,۵۰۶	(۷۸۱,۳۳۳)	<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۶,۵۱۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(20,752)	(۲۹۲,۷۴۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(403)	(۴۷۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(2,509)	(۱۱۲,۸۲۵)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴,۸۹۰	۱,۳۸۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی
-	۵,۶۸۹	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
-	۲۴۸,۷۱۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۲,۲۶۴)	(۱۵۰,۲۵۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۶,۲۴۲	(۹۳۱,۵۸۷)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
-	۳۹۰,۴۹۳	وجوه نقدی دریافتی بابت افزایش سرمایه
-	۱,۱۳۱,۴۰۰	دریافت نقدی حاصل از تسهیلات
-	(۸۷,۹۳۲)	پرداخت بابت اصل تسهیلات
-	(۱۴,۴۵۱)	پرداخت بابت هزینه های مالی
(۹۴,۰۹۱)	(۴۵,۱۰۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۹۴,۰۹۱)	۱,۳۷۴,۴۰۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۷,۸۴۹)	۴۴۲,۸۱۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۵۳,۸۹۹	۳۴,۸۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱,۲۱۱)	۴۹۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴,۸۳۹	۴۷۸,۱۴۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۱۸۴,۸۹۱	مبادلات غیر نقدی

## نسبت های مالی (مقایسه ای)

۹۸	۹۹	فرمول	نسبت های مالی	
۱۸۷٪	۲۳۹٪	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	نسبت کل بدهی	نسبت های سرمایه گذاری (اهرمی)
۳۵٪	۲۹٪	حقوق صاحبان سهام / جمع کل دارایی ها	نسبت مالکانه	
۱۵٪	۱۴٪	سود ناخالص / فروش	نسبت سود خالص	نسبت های سودآوری
۱۶٪	۹٪	سود خالص / جمع کل دارایی ها	بازده دارایی	
۴۷٪	۳۱٪	سود خالص / جمع حقوق صاحبان سهام	بازده حقوق صاحبان سهام	
۱۰٪	۱۱٪	سود خالص / فروش	بازده فروش	نسبت های نقدینگی
۱,۴۰	۱,۲۵	جمع دارایی های جاری / جمع بدهی های جاری	نسبت جاری	
۰,۷۱	۱,۰۶	جمع دارایی های جاری منهای موجودی مواد و کالا / جمع بدهی های جاری	نسبت آنی	
۱۱۴	۷۵	متوسط موجودی کالا * ۳۶۵ / بهای تمام شده کالای فروش رفته	دوره گردش کالا	نسبت های عملیاتی
۱,۵۷	۰,۸۶	فروش / جمع دارایی ها	نسبت گردش دارایی	
۵۵	۱۰۲	میانگین حسابها و اسناد دریافتی تجاری * ۳۶۵ / فروش خالص	دوره وصول مطالبات	
۱۷۲٪	۷۴٪	موجودی کالا / سرمایه در گردش	نسبت کالا به سرمایه در گردش	
۶,۱۵	۵,۰۷	فروش خالص / سرمایه در گردش	گردش سرمایه جاری	

## اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

حسابرس و بازرسی قانونی، موسسه حسابرسی بیات رایان می باشد که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به اتفاق آراء انتخاب و موسسه رایمند و همکاران نیز به عنوان بازرسی علی البدل تعیین گردید.

## اطلاعات تماس

- نام شرکت : تجارت الکترونیک پارسیان کیش
- نوع شرکت: سهامی عام
- تاریخ تأسیس: ۱۳۸۷/۰۶/۱۸
- تلفن تماس :
- دفتر تهران: ۸۸۵۲۴۶۸۹ - ۸۸۵۲۴۸۲۲ - ۸۸۵۰۴۳۵۵ - ۰۲۱
- دفتر کیش: ۰۷۶۴-۴۴۲۱۴۷۱
- فکس: ۰۲۱-۸۸۵۰۵۷۶۰
- وب سایت: [www.kpec-co.com](http://www.kpec-co.com)
- آدرس ایمیل: [info@kpec-co.com](mailto:info@kpec-co.com)
- شبکه های اجتماعی:
- اینستاگرام : @kpec\_company
- آدرس:
- ۱- دفتر منطقه آزاد کیش : جزیره کیش، خیابان سنائی، پشت مجتمع تجاری بانک رفاه، جنب بازار تجاری سابق بهکیش، ساختمان اداری BO۱۳۵، طبقه ۴ شرقی. کدپستی: ۷۹۴۱۷۷۳۴۰۶
- ۲- دفتر تهران : میدان آرژانتین، خیابان بخارست(احمد قصیر)، کوچه دهم غربی، پلاک ۱۷. کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۷۸۱۱
- ۳- دفتر منطقه آزاد اروند : خرمشهر، فاز یک بین صنعت یک و صنعت دو، ساختمان گویا اروند. کدپستی: ۶۴۳۸۱۹۳۴۳۴