



تجارت الکترونیک پاریان کیش (سهامی عام)

شرکت تجارت الکترونیک پاریان کیش

(سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه
صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴

تجارت الکترونیک پاریان کیش

۴.....

۴..... **بخش اول: کلیات**

۵..... گزیده اطلاعات مالی

۶..... قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

۶..... سرمایه و ترکیب سهامداران

۷..... ماهیت شرکت و صنعت

۹..... فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۱۰..... نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

۱۱..... محصولات اصلی شرکت

۱۴..... مقایسه شرایط بازار و تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

۱۶..... مواد اولیه مورد استفاده شرکت

۱۷..... نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

۱۷..... برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

۱۸..... تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطق‌های بر شرکت

۱۹..... اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهی‌نامه‌ها و ...

۲۱..... خدمات پس از فروش محصولات

۲۱..... تعداد کارکنان شرکت

۲۳..... **بخش دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت**

۲۴..... فهرست زمین و ساختمان

۲۴..... سهام خزانه

۲۴..... دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

۲۶..... بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

۲۷..... مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲۷..... کیفیت سود شرکت

۲۸..... نسبت‌های مالی



مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)
Kish Parsian Electronic Commerce Company (Inc)

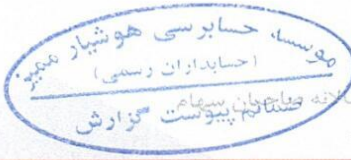
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیأت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ به تایید هیأت‌مدیره رسیده است.

اعضای هیأت‌مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	مجیدرضا ضیائی	رئیس هیأت‌مدیره - غیر موظف	
شرکت گروه داده پردازی پارسیان	سید مهدی جوادی	مدیر عامل - عضو هیأت‌مدیره - موظف	
شرکت تابان آتی پرداز	علی جلالی فر	عضو هیأت‌مدیره - غیرموظف	
شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین	حسن شایسته مجد	نائب رئیس هیأت‌مدیره - غیرموظف	
شرکت صبا تأمین پارسیان	یوسف علی خلیلی	عضو هیأت‌مدیره - غیر موظف	



گزارش سالانه هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



تجارت الکترونیک پارسین کیش (سهامی عام)

بخش اول: کلیات

تجارت الکترونیک پارسین کیش

۱. کلیات

۱.۱. گزیده اطلاعات مالی

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمدهای عملیاتی	۱۸.۹۱۰.۵۵۵	۸.۰۹۸.۱۱۹	%۱۳۴
سود عملیاتی	۱.۳۹۳.۵۴۱	۷۱۷.۴۸۳	%۹۴
درآمدهای غیر عملیاتی	۴۶۱.۹۲۳	(۵.۱۰۶)	%۹۱۴۷
سود خالص - پس از کسر مالیات	۷۷۴.۰۴۳	۱۷.۸۸۹	%۴۲۲۷
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۲۹.۱۴۲)	۸۸۹.۵۹۶	%(۱۸۲)
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارایی‌ها	۱۹.۶۳۹.۲۲۵	۱۲.۸۶۵.۳۰۶	%۵۳
جمع بدهی‌ها	۱۳.۵۶۷.۴۰۷	۷.۵۵۵.۸۰۸	%۸۰
سرمایه ثبت شده	۵.۱۶۶.۰۰۰	۵.۱۶۶.۰۰۰	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۶.۰۷۱.۸۱۸	۵.۳۰۹.۴۹۸	%۱۴
اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰	-
سود هر سهم - ریال	۱۵۱	۳	%۴۲۲۷
سایر اطلاعات:			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال مالی)	۲۶۳	۳۰۶	%(۱۴)

۱.۲. قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱. قانون تجارت؛
۲. قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی؛
۴. قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده؛
۵. قوانین مربوط به تامین اجتماعی و وزارت کار؛
۶. قوانین و مقررات گمرکی؛
۷. قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری؛
۸. قوانین مبادلات ارزی؛
۹. آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی شرکت.

۱.۳. سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه ثبتی شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده و طی ۶ مرحله به شرح جدول ذیل به مبلغ ۵,۱۶۶,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵,۱۶۶ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)				
تاریخ مجمع	تاریخ ثبت	مبلغ افزایش	مبلغ سرمایه پس از افزایش	محل تامین
بدو تاسیس	۱۳۸۷/۰۶/۱۸	۱۰	۱۰	آورده نقدی
۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۱۹,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات
۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳,۳۶۶,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۱.۴. تعداد سهام اعضای حقوقی هیأت مدیره در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

ردیف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نام عضو حقوقی هیأت مدیره
	تعداد سهام تحت	درصد	
۱	۲,۷۸۹,۶۳۶,۲۲۹	۵۴	شرکت گروه داده پرداز ی پارسین (سهامی خاص)
۲	۷۱۹,۶۰۳,۸۳۹	۱۳,۹۳	شرکت تجارت الکترونیک پارسین (سهامی عام)
۳	۱۲,۹۱۵	کمتر از یک درصد	شرکت صبا تامین پارسین (سهامی خاص)
۴	۱۲,۹۱۵	کمتر از یک درصد	شرکت تابان آتی پرداز (سهامی خاص)
۵	۵۷,۳۹۷	کمتر از یک درصد	شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین (سهامی خاص)

بر اساس جدول بالا، سهامدار عمده و کنترلی شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش، گروه داده پرداز ی پارسین با ۵۴ درصد سهام می باشد.

۱.۵. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ تأسیس و تحت شماره ۷۴۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش (جهت انجام فعالیت های شرکت تجارت الکترونیک پارسین در منطقه) به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ با تغییر موضوع فعالیتها و درصد و ترکیب سهامداران، جزء مجموعه شرکت داده پرداز ی پارسین محسوب می گردد.

مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش، خیابان سنایی، پشت مجتمع تجاری بانک رفاه، جنب بازار تجاری سابق بهکیش، ساختمان اداری ۱۳۵ BO طبقه چهارم شرقی، کدپستی ۷۹۴۱۷۷۵۸۰۵ و آدرس دفتر هماهنگی: تهران، میرداماد، میدان مادر (محسنی)، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک ۳۱ می باشد. لازم به ذکر است شعبه ای از شرکت در منطقه آزاد اروند به شماره روزنامه رسمی ۲۲۱۵۶ به نشانی خرمشهر فاز یک بین صنعت ۱ و صنعت ۲ ساختمان گویا اروند، کدپستی ۶۴۳۸۱۹۳۴۳۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاسیس گردید.

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش با تمرکز بر توانمندی‌های فنی و عملیاتی کارکنان متخصص خود و دانش و تجربیات ارزنده کسب شده توانسته است در حوزه‌های بازرگانی (تامین)، تولید (مونتاژ)، نصب و پشتیبانی خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی، بانک‌ها و موسسات ارائه نماید.

شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش، در صنعت تولید و تعمیر انواع دستگاه کارتخوان و رول کاغذ برای دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان (POS) فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل انواع دستگاه‌های کارتخوان و کاغذهای حرارتی (رول رسید مشتری) می‌باشد.

مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	ظرفیت تولید	تولید واقعی
۱	انواع دستگاه‌های کارتخوان	دستگاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۸
۲	انواع کاغذهای حرارتی (رول رسید مشتری)	عدد	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۶۸۰
۳	تعمیر انواع دستگاه‌های کارتخوان	دستگاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۲۰

همچنین شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش در مدیریت پشتیبانی فنی در پنج حوزه به شرح زیر در حال ارائه خدمات می‌باشد:

۱. حوزه توسعه خودپرداز؛
۲. حوزه مانیتورینگ و راهبری؛
۳. حوزه اپراتوری و پشتیبانی فنی؛
۴. حوزه تعمیرات تخصصی ماژول‌های انواع خودپرداز (WORKSHOP)؛
۵. حوزه خزانه‌داری و پولگذاری.

مدیریت پشتیبانی فنی شرکت تجارت الکترونیک پارسین کیش با حمایت و به نمایندگی از بانک پارسین از سال‌های گذشته اقدامات وسیعی جهت توسعه و افزایش سهم بازار در عرصه رقابتی در زمینه‌های توسعه و بازاریابی، خزانه‌داری، پولرسانی، پولگذاری، اپراتوری، پشتیبانی فنی، تعمیرات، تامین قطعات و مانیتورینگ برندهای معروف دستگاه‌های خودپرداز و موجود بانک و کشور نموده است. این مدیریت با در اختیار داشتن نیروهای مجرب و کارشناسان و متخصصین این حوزه اقدام به

پشتیبانی از سامانه‌های بانکی شامل پولگذاری و راهبری تمامی خدمات دستگاه خودپردازهای برون شعبه‌ای در مدل‌های مختلف، خودپرداز سیار، پشتیبانی فنی و تعمیر با تامین قطعات به همراه دستگاه‌های Cashless و سیستم نوبت‌دهی در تهران و سایر شهرستان‌ها از دفتر مرکزی و دفاتر شرکت در شهرستان‌ها می‌نماید.

۱.۶. فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

فرصت‌ها	تهدیدها
<ul style="list-style-type: none"> - تقاضای فزاینده برای پرداخت‌های دیجیتال - تنوع محصولات و روش‌های پرداخت در صنعت - استقبال دولت، فعالان و کاربران از توسعه سیستم پرداخت الکترونیک - فرسودگی شبکه بانکی و پرداخت کشور و نیاز به تعمیر و پشتیبانی در پی افزایش و نوسان قیمت محصولات - جذاب بودن اندازه بازار و روند رو به رشد صنعت فینتک کشور - بازار انحصاری نسبی - امکان افزایش تنوع در سبد محصولات شرکت 	<ul style="list-style-type: none"> - نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و اختلال در زنجیره تامین - افزایش قیمت تمام شده کالاها به دلیل نوسانات قیمت تحریم‌ها و وابستگی به تامین کنندگان خارجی - گرایش بازار به پلتفرم‌ها و حرکت از سخت‌افزار به نرم‌افزار - تعدد نهاد‌های قانونگذار تصمیم‌گیر، عدم ثبات محیط و امکان پیش‌بینی آینده - تهدیدهای سایبری و امنیتی در صنعت پرداخت - ریسک‌های عملیاتی و مالی

۱.۶.۱. ریسک‌های داخلی و خارجی شرکت

به غیر از ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصاد (شامل دوره‌های رکود و رونق) که بر اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و اقتصاد کشور به خصوص بازار سرمایه، اثرگذار هستند، ریسک‌های موجود که بر فعالیت شرکت تاثیرگذار می‌باشند، به شرح زیر است:

○ ریسک نوسانات نرخ ارز

تغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک‌هایی است که شرکت با آن مواجه است؛ همچنین، مشکلات ناشی از پیچیده شدن فرآیند انتقال ارز (ناشی از تحریم‌های حوزه بازرگانی)، این ریسک را افزایش داده است. ریسک نرخ ارز به صورت بالقوه آثار زیر را در پی خواهد داشت:

- تشدید مشکلات تأمین قطعات و تولید دستگاه‌های کارتخوان به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های واردات و موانع نقل و انتقال ارزی

- افزایش بهای تمام شده کالاهای بازرگانی و تولیدی؛
- افزایش چالش‌های عملیاتی و اختلال در ارائه خدمات پس از فروش ناشی از کمبود قطعات و عدم ثبات در زنجیره تأمین
- دشواری در سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری خط جدید تولید؛

با عنایت به اینکه فعالیت‌های شرکت تجارت الکترونیک پارس‌یان کیش، خدماتی، بازرگانی و تولیدی می‌باشد، برابر مصوبه هیئت محترم دولت به شماره ۶۳۷۹۳ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ در حال حاضر عمده کالاهای وارداتی موضوع فعالیت شرکت در فهرست گروه دوم کالایی قرار گرفته و خرید ارز از سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و برابر مقررات جاری کشور نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت ورود کالا اقدام می‌گردد.

○ ریسک تغییر قوانین بانک مرکزی و تخصیص ارز

زمانبر بودن تخصیص ارز یکی دیگر از عمده ریسک‌هایی است که شرکت با آن مواجه است؛ همچنین، مشکلات ناشی از تغییر قوانین در این خصوص، باعث افزایش این ریسک شده است.

○ ریسک افزایش تنش‌های منطقه‌ای در بازرگانی بین‌المللی

افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند موجب اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت‌های تجاری و نوسانات ارزی شود. این شرایط ریسک تأخیر در واردات، افزایش هزینه‌ها و کاهش پایداری فعالیت‌های بازرگانی شرکت را به همراه دارد.

○ ریسک تغییرات تکنولوژی و تغییرات در بازار

با توجه به اینکه فروش کاغذهای حرارتی بخشی از فعالیت‌های شرکت را به خود اختصاص داده است و رویکرد مصرف‌کنندگان به علت افزایش قیمت و نیز بهبود تکنولوژی در راستای کاهش استفاده از کاغذ در تجهیزات پرداخت الکترونیک می‌باشد، لذا ریسک کاهش استفاده از کاغذهای حرارتی متوجه فعالیت‌های شرکت می‌باشد.

○ ریسک ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز در تمامی فصول سال

ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز می‌تواند موجب توقف یا اختلال در فرآیندهای عملیاتی و تولیدی شود. این شرایط افزایش هزینه‌های عملیاتی، تأخیر در ایفای تعهدات و کاهش بهره‌وری سازمان را در پی خواهد داشت.

۱,۷. نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط ضعف	نقاط قوت
<ul style="list-style-type: none"> - نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و اختلال در زنجیره تامین - افزایش قیمت تمام شده کالاها به دلیل نوسانات قیمت - ریسک‌های عملیاتی و مالی - دوره گردش بالای مالی - گستردگی جغرافیایی فعالیت‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> - شهرت برند - زیرساخت متناسب با ظرفیت تولید بالا - امتیازات و مجوزهای مرتبط با تولید و واردات در صنعت بانکداری و پرداخت - پیشرو در بازار و تنوع محصولات و خدمات - شبکه نسبتاً گسترده در سراسر کشور - مجوزها و گواهینامه‌های مرتبط - وجود تکنسین‌های فنی با تجربیات تخصصی - وفاداری مشتریان

۱,۸. محصولات اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

۱,۸,۱. فعالیت اصلی

- ارائه نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی (POS)، پایانه‌های شعب (Pin Pad)، خودپردازها (ATM)، خودپردازهای غیر نقد (Cashless) و سایر تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری.
- ساخت و راه‌اندازی واحدهای صنعتی جهت تولید یا مونتاژ تجهیزات یا ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و مخابراتی.
- تولید و ارائه خدمات در خصوص انواع محصولات رسانه و چاپ نظیر رول‌های حرارتی، لیبل‌ها و کارت‌های هوشمند که دارای باریکه مغناطیسی یا تراشه اعم از تماسی یا غیر تماسی بوده و انجام فرآیند شخصی سازی آن مبتنی بر انواع تکنیک‌های چاپی در سطح بدنه و بارگذاری نرم‌افزارها، داده‌ها و اطلاعات در لایه الکترونیکی است.

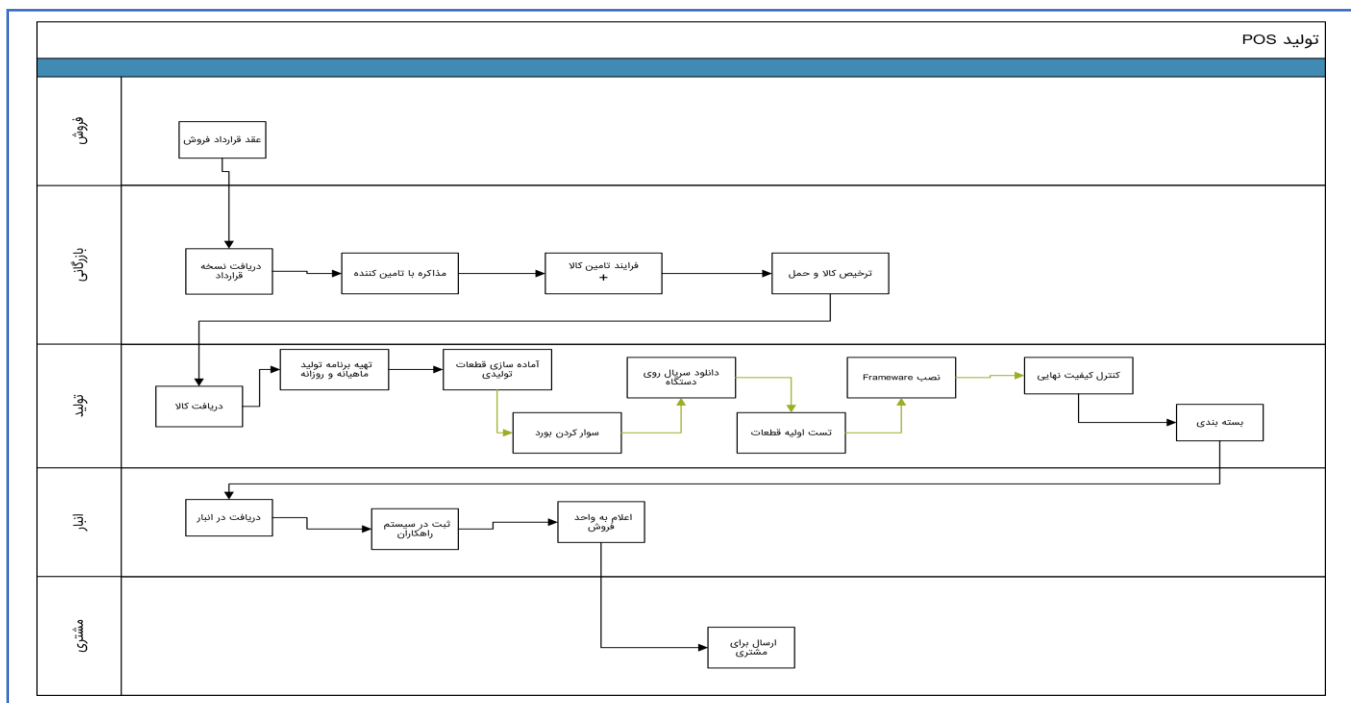
- خرید و فروش، صادرات و واردات، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری تمامی خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای و مخابراتی و بانکداری الکترونیکی.
- مشاوره، نظارت و مشارکت در اجرای طرح‌های انفورماتیکی و مخابراتی و بانکداری الکترونیکی.
- شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت.
- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی.

۱.۸.۲. فعالیت فرعی

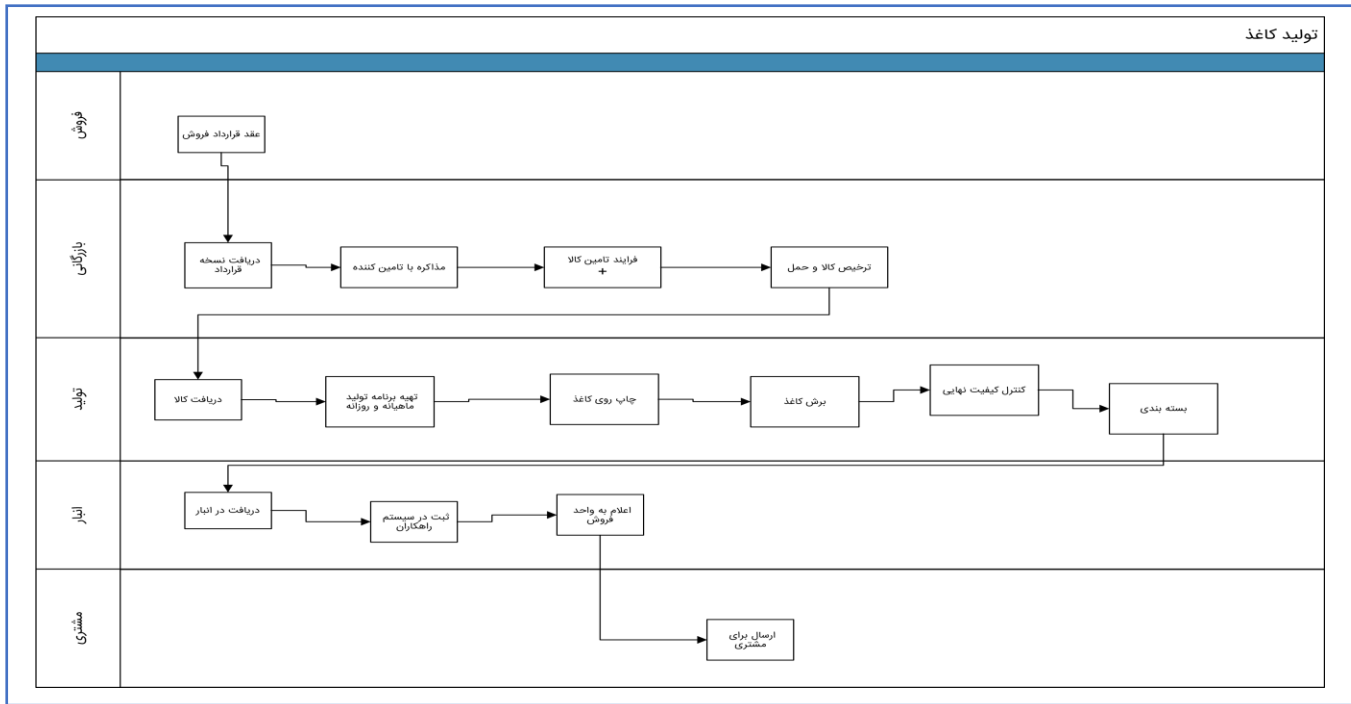
- انجام هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و سایر محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه داخل و خارج کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه.

۱.۹. فرایند تولید و تعمیر هر یک از محصولات شرکت

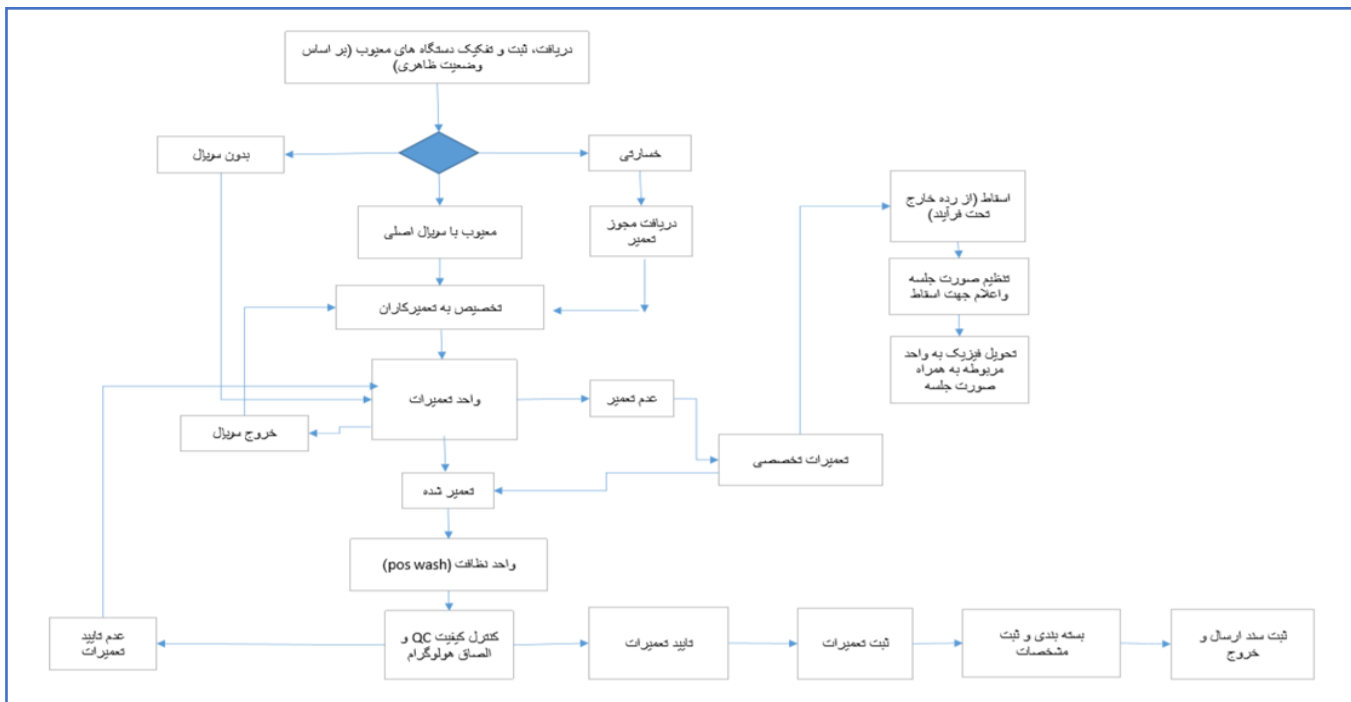
۱.۹.۱. فرآیند (زنجیره) تولید دستگاه POS



۱,۹,۲. فرایند (زنجیره) تولید کاغذ



۱,۹,۳. فرایند (زنجیره) تعمیر دستگاه POS



۱،۱۰. روش تولید مورد استفاده شرکت

در قسمت تولید کارتخوان، از روش SKD و در قسمت تولید رول از ماشین آلات چاپ جهت ثبت اطلاعات مشتری بر پشت کاغذ استفاده می شود. همچنین از ماشین آلات برش با توجه به ابعاد درخواستی مشتری جهت برش و بسته بندی استفاده می شود.

۱،۱۱. مقایسه شرایط بازار و تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

۱،۱۱،۱. بازارهای داخلی و جایگاه 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، تامین انواع تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی، کامپیوتری و مخابراتی و...، همچنین تولید، مونتاژ و ارائه خدمات نصب و پشتیبانی در حوزه بانکداری الکترونیکی، خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و بانک ها و موسسات و فروشگاه ها ارائه نماید. بر این اساس، با توجه به تغییرات فناوری، نیاز روزافزون بازار و راهبردهای توسعه ای شرکت، برنامه هایی برای گسترش سبد محصولات و خدمات در حوزه تجهیزات IT، سرورها و زیر ساخت های مرتبط، راه اندازی مجدد بیزنس لاین کارت، ایجاد عمق تولید در زمینه تجهیزات بانکی از جمله تولید و فروش کشلس و برنامه ریزی جهت فروش کارتخوان و ارائه خدمات تعمیرات و نوسازی کارتخوان به شبکه بانکی کشور و فروش کارتخوان در بازارهای خرد و فروش ATM در بازارهای خرد در دستور کار قرار دارد. از این رو، در ادامه ضمن بررسی وضعیت فعلی بازار کارتخوان و پیش بینی روند آن در افق زمانی سال های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، فرصت های توسعه کسب و کار در حوزه های جدید نیز به صورت هدفمند مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل اندازه بازار دستگاه های کارتخوان، رشد تقاضا، شدت رقابت و هدف گذاری سهم بازار (۱۴۰۷-۱۴۰۵)

- کل کارتخوان های فعال تراکنش دار در ایران: حدود ۹،۵۰۰،۰۰۰ دستگاه
- کل کارتخوان های تراکنش دار فعال در ایران:
 - در پایان ۱۴۰۲: ۸،۵۵۲،۰۶۸ دستگاه
 - در پایان ۱۴۰۳: ۹،۱۵۰،۷۱۲ دستگاه
 - در سال ۱۴۰۴: ۹،۶۹۹،۷۵۴ دستگاه

روند جایگزینی و توسعه بازار ۱۴۰۲-۱۴۰۴

ردیف	سال فعالیت	مجموع تعداد کارتخوان‌های تراکنش دار	% جایگزین کارتخوان‌های مستهلک و فاقد رجیستر	توسعه بازار	مجموع تقاضا	متوسط نرخ رشد سالانه
۱	۱۴۰۲	۸,۵۵۲,۰۶۸	۶۸۴,۱۶۵	۵۱۳,۱۲۴	۱,۱۹۷,۲۸۹	%۶
۲	۱۴۰۳	۹,۱۵۰,۷۱۲	۷۳۲,۰۵۶	۶۴۰,۵۴۹	۱,۳۷۲,۶۰۵	%۷
۳	۱۴۰۴	۹,۶۹۹,۷۵۴	۷۷۵,۹۸۰	۵۸۱,۹۸۵	۱,۳۵۷,۹۶۵	%۶

- جایگزینی کارتخوان‌های مستهلک حدود ۸٪ از کل کارتخوان‌ها را شامل می‌شود و عامل اصلی رشد پایدار بازار است.
- توسعه بازار شامل افزایش پذیرندگان جدید و الزامات قانونی است.
- متوسط نرخ رشد تجمعی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال سیستمی کشور طی سه سال گذشته (بر اساس بولتن‌های شاپرک)، حدود ۱۰٪ بوده و روند صعودی نسبتاً پایداری را نشان می‌دهد.
- فرصت اصلی برای فروش و خدمات، جایگزینی و نوسازی کارتخوان‌های فرسوده و ارائه خدمات پشتیبانی و تعمیرات است.

شدت رقابت

- بازار سخت‌افزار: شدید، با رقابت قیمتی و کیفیت خدمات؛
- بازار خدمات: متوسط، مزیت رقابتی با کیفیت خدمات، سرعت پاسخگویی و قراردادهای بلندمدت.

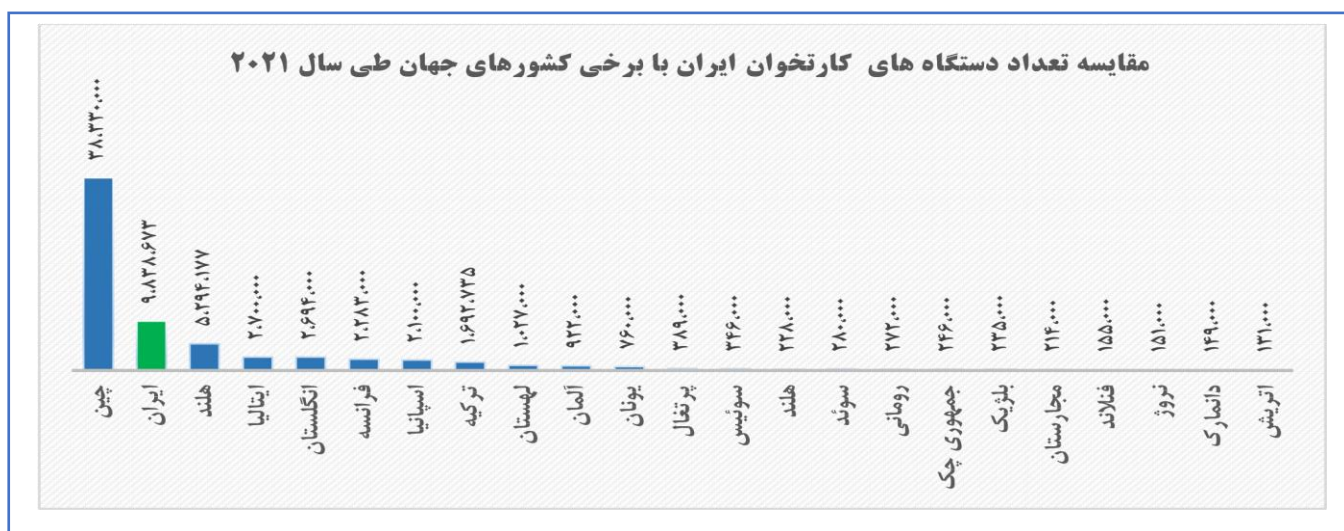
ردیف	تأمین کننده‌های اصلی	سهم نسبی از بازار کارتخوان
۱	توسن تکنو	۴۸٪
۲	تاپکیش	۱۵٪
۳	تند نور	۱۵٪
۴	فناپ	۱۲٪
۵	سایر (پارت ارتباط - حصین ...)	۱۰٪

- تمرکز ۴ تأمین کننده اصلی: مجموع سهم بازار ۴ تأمین کننده اصلی برابر با ۹۰٪ است که نشان دهنده تمرکز نسبی بازار و وجود رقابت قابل توجه می‌باشد.

- رقابت خدمات: بازار خدمات تعمیرات و پشتیبانی کارتخوان با حاشیه سود بالاتر و شدت رقابت متوسط، فرصت‌های توسعه‌ای مناسبی برای شرکت‌های برخوردار از مزیت کیفیت خدمات و پوشش جغرافیایی گسترده فراهم می‌نماید.
- مزیت رقابتی تاپیکیش: با سهم حدود ۱۵٪ از بازار، شرکت در موقعیت مناسبی برای افزایش سهم بازار و تثبیت جایگاه خود در میان تأمین‌کنندگان اصلی قرار دارد.
- سایر تأمین‌کنندگان: سهم ۱۰٪ از بازار که در اختیار سایر تأمین‌کنندگان است، موجب فشار رقابتی محدود و رقابت قیمت و خدماتی بین آنها می‌گردد.

۱,۱۱,۲. بازارهای جهانی

بررسی آمارهای تعداد دستگاه‌های کارتخوان ایران در مقایسه با برخی کشورهای منتخب جهان نشان می‌دهد ایران با داشتن بیش از ۹ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.



۱,۱۲. مواد اولیه مورد استفاده شرکت

جزئیات و میزان خرید هر یک از مواد اولیه در محصولات تولیدی، نحوه تامین دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری
۱	انواع قطعات دستگاه‌های کارتخوان بر اساس BOM	قطعه
۲	رول جامبو	رول

ردیف	نام کالا	شرح
۱	SP۸۳۰	قطعات مورد نیاز کارخانه دستگاه کارتخوان در چند پارت و ثبت سفارش
۲	Me۳۱	قطعات مورد نیاز کارخانه دستگاه کارتخوان در چند پارت و ثبت سفارش
۳	SP۸۸۰	قطعات مورد نیاز کارخانه دستگاه کارتخوان در چند پارت و ثبت سفارش
۴	P۳۰۰۰	قطعات مورد نیاز کارخانه دستگاه کارتخوان در چند پارت و ثبت سفارش
۵	SP۶۳۰	قطعات مورد نیاز کارخانه دستگاه کارتخوان در چند پارت و ثبت سفارش
۶	Battery	باتری برای پشتیبانی و خدمات پس از فروش

۱.۱۳. نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

نظر به اینکه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در چارچوب مدل تأمین ترکیبی فعالیت می‌نماید، بخشی از قطعات و ماژول‌های تخصصی دستگاه‌های کارتخوان را از تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی از جمله شرکت‌های نیولند و اسمارت‌پیک تأمین کرده و همزمان فرآیند تولید، مونتاژ نهایی، کنترل کیفیت و بومی سازی بخشی از قطعات و زیرسیستم‌ها را در داخل کشور انجام می‌دهد. همکاری با شرکت‌های مذکور در قالب تأمین برخی از قطعات صورت می‌پذیرد و شرکت همواره سایر تولیدکنندگان را نیز به صورت مستمر از حیث فنی و اقتصادی ارزیابی می‌نماید.

همچنین در سبب تأمین مواد اولیه، اقلامی نظیر کاغذ حرارتی با توجه به الزامات استاندارد مشتری‌ان و تأییدیه‌های آزمایشگاهی، از برند هانسول کره جنوبی تهیه می‌شود. در عین حال، با توجه به گستردگی بازار جهانی تأمین قطعات، شرکت تاپکیش در راستای تنوع بخشی به منابع و کاهش ریسک تأمین، مذاکرات فنی و مالی با سایر تأمین‌کنندگان را نیز در دستور کار دارد.

۱.۱۴. برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در افق ۱۴۰۷ شرکتی است پیشگام در عرضه تجهیزات و سرآمد در ارائه خدمات و تأمین تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور و منطقه خواهد بود و در این راستا دستیابی به اهداف زیر را دنبال می‌نماید:

✓ دستیابی به جایگاه شاخص در حوزه ماموریت شرکت از طریق ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، متناسب با

نیازهای بازار و تحولات فناوری و الزامات تحول دیجیتال؛

- ✓ توسعه و بهبود ساختار بازاریابی و فروش با رویکرد مشتری محور و افزایش سهم بازار در حوزه‌های هدف؛
- ✓ ایجاد، توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و تعمیراتی با تمرکز بر افزایش بهره‌وری، کیفیت و کاهش هزینه‌ها؛
- ✓ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استقرار برنامه جامع تحول دیجیتال با هدف هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی و چابک‌سازی فرایندهای عملیاتی؛
- ✓ توسعه سرمایه انسانی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت نظام‌های مدیریتی و فرایندی در سازمان.

همچنین طرح‌های عمده در دست اجرا به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی و تولیدی؛
- ✓ ورود هدفمند به بازارهای جدید و توسعه خطوط کسب و کاری شرکت؛
- ✓ ایجاد و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات جدید و نوآورانه در راستای بانکداری نوین؛
- ✓ توسعه و افزایش فروش کارتخوان‌های اقتصادی و اندرویدی متناسب با نیاز بازار و شبکه بانکی.

۱.۱۵. تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای بر شرکت

از یک سو ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و تاثیر آنها بر روی قیمت ارز موجب افزایش بهای تمام شده پول و ارائه خدمات شده و از سوی دیگر چالش‌های مربوط به مبادلات ارزی و لجستیک موجب تاخیر در واردات قطعات و دستگاه‌ها خواهد شد. اثرات موارد ذکر شده برای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، کاهش فروش (کاهش تمایل مشتریان برای خرید) و یا تحمیل جریمه‌های مختلف را در بر خواهد داشت.

بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی به بهبود شرایط فروش شرکت کمک شایانی خواهد کرد. در وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی انعقاد قراردادهای **Cost Plus** می‌تواند با هدف تامین نقدینگی بیرونی، ریسک مالی شرکت را کاهش دهد.

۱,۱۶. اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره‌برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در نظر دارد از طریق حضور در بازار خرد، همچنین عقد قراردادهای جدید با شرکای تجاری جدید و اخذ مجوزهای جدید مرتبط با فعالیت و تنوع در محصولات، سهم خود در بازار را بیش از پیش افزایش دهد.

۱,۱۶,۱. دارای مجوزهای ذیل از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران:

- جواز تأسیس جهت کاغذ روکشی شده، انواع کاغذ کپی (صرفاً برش و بسته بندی) و کاغذ پشت چسب دار صندوق فروشگاهی دیجیتالی، انواع آداپتور، کارت هوشمند؛
- پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تولید محصولات پایانه‌های فروش آنلاین با سیستم (POS)، کاغذ حساس به حرارت و کاغذ روکش شده؛
- پروانه بهره‌برداری صنعتی جهت تولید دستگاه کارتخوان در منطقه آزاد اروند؛
- مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش؛
- مجوز فعالیت بازرگانی در منطقه آزاد اروند؛
- مجوز فعالیت صنعتی در منطقه آزاد اروند؛
- مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی (جواز تأسیس).

۱,۱۶,۲. دارای گواهینامه به شرح:

- دارای گواهینامه نظام صنفی رایانه‌ای؛
- گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع فعالیت و رتبه‌بندی‌های زیر:
 - رتبه ۱ در زمینه تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی؛
 - رتبه ۱ در زمینه خدمات پشتیبانی؛
 - رتبه ۱ در زمینه تولید و ارائه قطعات و ملزومات؛
 - رتبه ۱ در زمینه شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛
 - رتبه ۱ در زمینه تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame؛

- رتبه ۳ در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری؛
- رتبه ۳ در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات؛
- رتبه ۳ در زمینه ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم‌ها و ابزارها؛
- رتبه ۴ در زمینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
- رتبه ۴ در زمینه سیستم‌های ویژه؛
- رتبه ۴ در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا؛
- رتبه ۴ خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی Providers.

- گواهینامه عضویت سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران؛
- گواهی عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران با عضویت دائم؛
- گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرا بورس ایران؛
- تأییدیه امنیت اطلاعات شاپرک؛
- گواهینامه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا؛
- همکاران تجاری:

○ کارتخوان: Smart Peak, Newland

○ کاغذ جامبو: Hansol

○ سیم کارت: Oasis

۱.۱۷. خدمات پس از فروش محصولات

ارائه خدمات پس از فروش محصولات، طبق شرایط ثبت شده در هر قرارداد (مدت زمان و نوع گارانتی) اجرایی خواهد شد. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با بهره‌گیری از سرمایه انسانی متخصص و مجرب در زمینه تولید، مونتاژ، تعمیر کارتخوان، کیوسک، کش لس و پولرسانی دستگاه‌های خودپرداز و... خدمات متنوعی را به صورت جامع، تخصصی، یکپارچه و منعطف به مشتریان عرضه می‌دارد.

این شرکت همچنین با به کارگیری نیروهای متخصص و بهره‌مندی از دستگاه‌های اتوماتیک برش و بسته‌بندی و دستگاه چاپ، تولید و توزیع رول‌های کاغذ حرارتی مورد استفاده در دستگاه‌های کارتخوان، خودپردازها و صندوق‌های فروشگاهی را نیز به عهده دارد. موارد مذکور موجب شده تا شرکت تاپکیش بتواند مکمل خوبی برای شرکت‌های PSP و موسسات مالی و بانکی جهت ارائه خدمات باشد.

۱.۱۸. تعداد کارکنان شرکت

نیروی انسانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش که حسب آمارهای موجود دارای میانگین سنی ۴۲ سال و دارای دامنه سنی مناسبی برای استفاده از توان و دانش مهارت همکاران است؛ نمودار میزان تحصیلات همکاران در این شرکت که حاکی از آمار بالای نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی می‌باشد، بر عزم و اراده شرکت نسبت به جذب نیروهای شایسته و در نظر گرفتن تمامی معیارهای فوق برای تنظیم حقوق و دستمزد بر اساس کارکرد درست و واقعی صحه می‌گذارد.

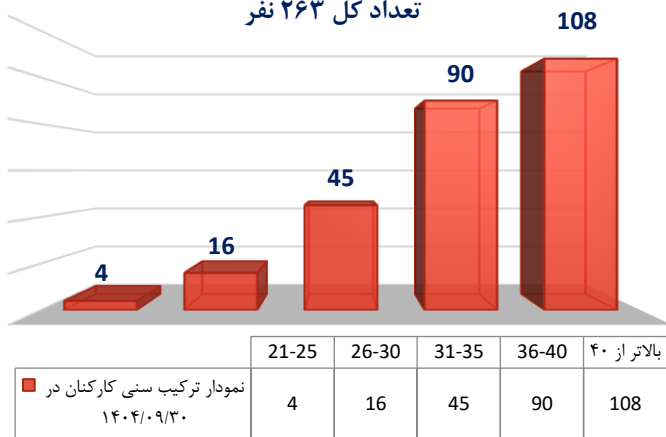
اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی از لحاظ سنی، تحصیلات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سال ۱۴۰۳										سال ۱۴۰۴										شرح
تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					تحصیلات					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					
دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	فوق دیپلم	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	برون سپاری	موقت	دائم	
۰	۱۰	۹۸	۲۷	۳۸	۴	۲۱۳	۳۶	۰	۱۷۷	۰	۱۰	۸۴	۲۵	۳۱	۴	۱۸۴	۳۱	۰	۱۵۳	کارکنان بخش عملیاتی (تولید/ عملیات)
۰	۱۶	۲۹	۵	۳	۱	۵۴	۰	۰	۵۴	۲	۱۲	۲۳	۴	۳	۰	۴۶	۲	۰	۴۴	کارکنان اداری
۱	۷	۱۳	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۲۱	۰	۵	۱۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۱۵	کارکنان فروش (بازرگانی/ فروش)
۰	۰	۳	۲	۷	۶	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	۰	۴	۱	۶	۴	۱۸	۳	۰	۱۵	کارکنان عمومی (انتظامات/ خدمات)
۱	۳۳	۱۴۳	۳۴	۴۸	۱۱	۳۰۶	۳۶	۰	۲۷۰	۲	۲۷	۱۲۰	۳۰	۴۰	۸	۲۶۳	۳۶	۰	۲۲۷	جمع

نمودار ترکیب سنی کارکنان دائمی و برون سپاری در

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

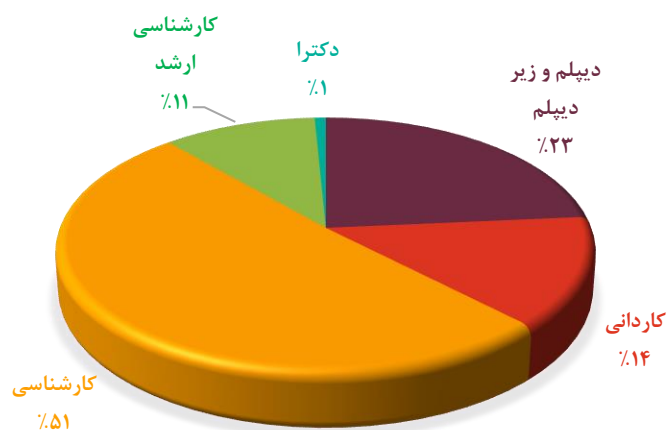
تعداد کل ۲۶۳ نفر



نمودار تحصیلات کارکنان دائمی و برون سپاری در

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد کل ۲۶۳ نفر





تجارت الکترونیک پاریان کیش (سهامی عام)

بخش دوم:

اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و

عملکرد مالی شرکت

تجارت الکترونیک پاریان کیش

۲. اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲,۱. فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	نوع کاربری	وضعیت مالک	موقعیت مکانی	متراز	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
				متر مربع		
زمین						
زمین میرداماد	اداری	۶ دانگ تک برگ	تهران - میرداماد	۵۸۵	-	-
زمین کیش	اداری	۶ دانگ (منگوله دار)	کیش	۳۵	-	-
زمین سپیدار	اداری	۶ دانگ (منگوله دار)	تهران - بلوار آفریقا	۴۷۴	-	-
ساختمان						
ساختمان میرداماد	اداری	۶ دانگ تک برگ	تهران - میرداماد	۱۵۱۰	-	-
ساختمان کیش	اداری	۶ دانگ (منگوله دار)	کیش	۹۶,۸۵	-	-
ساختمان سپیدار	اداری	۶ دانگ (منگوله دار)	تهران - بلوار آفریقا	۸۴۵,۱	-	-

۲,۲. سهام خزانه

سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی شود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

۲,۳. دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت

۲,۳,۱. پرونده های در جریان:

- شرکت معمار صنعت ماهر: در خصوص بدهی شرکت معمار صنعت ماهر و صدور یک فقره چک، پرونده ای در محاکم قضایی مطرح و حکم به نفع شرکت تاپکیش از سوی شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی به اسناد تجاری تهران به صورت غیابی صادر شده و جهت ادامه فرایند اجرای رای غیابی نیاز به سپردن وثیقه ملکی می باشد.

- ملک استیجاری آرژانتین:

آقای محمدرضا صدری و خانم مریم السادات سیادت دعوی به خواسته اجرت المثل ایام استیجاری ساختمان واقع در آرژانتین علیه شرکت تاپکیش و دادخواست تقابل شرکت تاپکیش علیه نامبردگان به خواسته سه میلیارد تومان ودیعه تودیدی رای از شعبه بدوی صادر شده است که شرکت تاپکیش به جهت اعتراض و تجدید نظر خواهی از جهت خسارات تاخیر تادیه متعلقه به نفع خواهان و همچنین درخواست خسارات تاخیر تادیه راجع به مبلغ سه میلیارد تومان وجه تودیدی مورد رهن اقدام نموده است. پرونده در شعبه ۷۷ دادگاه تجدید استان تهران مفتوح هنوز منجر به رای نشده است.

۲,۳,۲. پرونده‌های مختومه:

- شرکت اسکان داده‌ها:

بر اساس قراردادهای منعقد شده با این شرکت با موضوعیت خرید کالا و تجهیزات سخت افزاری (ریالی-ارزی) و به جهت وصول مطالبات اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده و پرونده پس از ارجاع به شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی به اسناد تجاری انشاء رای گردیده و متأسفانه شرکت تاپکیش محکوم به پرداخت مطالبات معوق و مفاصاحساب تامین اجتماعی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل گردیده است. پس از اعتراض و پیگیری مکرر رای مذکور در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شده است و مبلغ بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از سوی شرکت به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز و این پرداخت در سایت کدال افشا شده است.

- پلی کلینیک مفتح (چهاردانگه):

در خصوص دعوی مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۴۰۱ لغایت اجرای حکم پرونده، پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری انشاء رای نموده و شرکت تاپکیش محکوم به تخلیه و پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شده است. رای مذکور در شعبه ۸۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی شده است.

۲,۴. بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت

مقایسه درآمد فروش ۱۲ ماهه منتشر شده شرکت‌های گروه "رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن" بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه منتشر شده در سامانه کدال به نشانی WWW.CODAL.IR		
حوزه فعالیت	نام شرکت - نماد بورسی	درآمد فروش کل (میلیون ریال)
پشتیبانی و فروش پایانه‌های پرداخت	توسعه فن‌افزار توسن - فن افزار	۵۰,۶۶۳,۶۳۰
	تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش	۱۸,۹۱۰,۵۵۵
	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر	۴,۲۶۸,۱۶۲
	ایران ارقام - مرقام	۴,۳۶۷,۰۶۳

۲,۵. جزئیات فروش در داخل

قیمت فروش داخلی محصولات در دوره مورد گزارش بر اساس مناقصات برگزار شده و قراردادهای منعقد شده با طرف‌های تجاری بر اساس آنالیز قیمت تمام شده محاسبه و تعیین گردیده است.

جزئیات فروش در داخل			ردیف	نوع محصول
کل مقدار فروش داخلی		سال ۱۴۰۳		
۱	فروش دستگاه کارتخوان		۱۳,۵۳۶,۳۹۶	۵,۰۹۸,۲۳۴
۲	فروش تجهیزات و قطعات	۴۸۵,۳۷۲	۳۰,۷۲۱	
۳	فروش کاغذ	۱,۶۰۵,۱۶۲	۷۳۹,۵۹۰	
۴	فروش آنتی اسکیم	-	۷,۰۰۰	
۵	فروش کارت بانکی	۱۹,۸۸۸	۱۱,۸۲۵	
۶	فروش خدمات کارتخوان	۹۳۸,۳۲۱	۹۳۷,۴۵۵	
۷	فروش خدمات خودپرداز	۱,۹۸۶,۲۶۴	۱,۰۲۰,۷۹۸	
۸	فروش خدمات چاپ و برش کاغذ	۳۳۹,۱۵۲	۲۵۲,۴۹۷	
	جمع	۱۸,۹۱۰,۵۵۵	۸,۰۹۸,۱۱۹	

ارقام به میلیون ریال

۲,۶. مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۲,۶,۱. آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

این شرکت هیچگونه تولید کالا و خدمات که نیاز به قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) باشد را ندارد.

۲,۶,۲. وضعیت پرداخت‌های به دولت

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱	مالیات عملکرد	۸۳,۱۹۸	۴۵,۵۰۱
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۹۴,۵۹۵	۴۵۱,۴۳۰
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۶۶,۶۰۶	۳۷۰,۶۷۰

ارقام به میلیون ریال

۲,۷. کیفیت سود شرکت

سال مالی منتهی به	سود (زیان) خالص	سود (زیان) عملیاتی	سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۷۴,۰۴۳	۱,۳۹۳,۵۴۱	۴۶۱,۹۲۳
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۷,۸۸۹	۷۱۷,۴۶۳	(۵,۱۰۶)

ارقام به میلیون ریال

۲,۸. نسبت‌های مالی

ردیف	عنوان	نسبت	فرمول	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱	نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	دارایی‌های جاری / بدهی جاری	۱.۴۶	۱.۲۱	۱.۱۹
۲		نسبت آنی	(موجودی‌ها - دارایی‌های جاری) / بدهی جاری	۰.۸۶	۰.۸۲	۱.۰۳
۳	نسبت‌های اهرمی	نسبت کل بدهی	کل بدهی / حقوق صاحبان سهام	۰.۷۴	۱.۴۲	۲.۲۳
۴		نسبت بدهی	کل بدهی / کل دارایی‌ها	۴۳٪	۵۹٪	۶۹٪
۵	نسبت‌های سودآوری	بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص / حقوق صاحبان سهام	۲۱٪	۰.۳۴٪	۱۳٪
۶		حاشیه سود خالص	سود خالص / فروش	۱۳٪	۰.۲۲٪	۴٪
۷		حاشیه سود ناخالص	سود ناخالص / فروش	۱۵٪	۱۵٪	۱۱٪
۸		بازده دارایی‌ها	سود خالص / کل دارایی‌ها	۱۲٪	۰.۱۴٪	۴٪
۹	نسبت‌های فعالیت	نسبت گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / میانگین موجودی کالا	۶	۴	۱۱
۱۰		نسبت گردش کل دارایی‌ها	فروش / میانگین دارایی‌ها	۱.۱۸	۰.۷۱	۱.۱۶
۱۱		دوره وصول مطالبات	فروش / متوسط حسابهای دریافتنی	۱۱۰	۱۸۸	۱۶۰

۲,۹. نسبت‌های ارزش بازار

ردیف	عنوان	نسبت	فرمول	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱	نسبت‌های ارزش ویژه	P/E	قیمت بازار هر سهم / سود هر سهم	۵۷	۷۳۸	۱۴
۲		EPS	نسبت سود هر سهم	۲۳۸	۳	۱۵۱

۲.۱۰. وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت

با توجه به فرابورسی بودن شرکت و همچنین میزان سهام شناور، از معافیت مقرر در ماده ۱۴۳ ق.م.م استفاده شده است. در این راستا، مبنای محاسبه مالیات عملکرد ۲۲/۵ درصد می‌باشد. (نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۲/۵ درصد تقلیل یافته است). همچنین نرخ موثر مالیاتی مطابق صورت های مالی معادل ۱۷,۵ درصد می‌باشد.

۲.۱۱. پرداخت سود

سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیأت‌مدیره	سود سهام مصوب مجمع	درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی *	سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی)	سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰٪ سود خالص			۴,۰۴۱	۱,۵۸۸	غیر سهامی بودن سهامداران حقیقی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۱۷۹	۱۰,۳۳۲	۱۹۹	۱۴۱,۰۵۴	۱۲۶,۲۶۵	غیر سهامی بودن سهامداران حقیقی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۳۷۷	۸,۴۶۶	۵۲۷	غیر سهامی بودن سهامداران حقیقی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۴,۲۸۷	۳۶,۰۰۰	۱۰۵	۸,۴۶۶	۸,۸۹۴	غیر سهامی بودن سهامداران حقیقی

ارقام به میلیون ریال



تجارت الکترونیک پاریان کیش (سهامی عام)

بخش سوم:

**اطلاعات مربوط به بازار اوراق
بهادار شرکت**

تجارت الکترونیک پاریان کیش

۳. اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳.۱. وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در فرابورس ایران در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با نماد "تاپکیش" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی				تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	حجم سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	درصد سهام شناور آزاد					
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۶/۵۴	۲۳۳	۲۳۳	۱۱,۳۱۹,۸۷۴	۸۵۹,۳۱۹,۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶/۵۸	۲۰۴	۲۰۴	۱۷,۶۳۷,۴۲۰	۱,۳۴۶,۴۵۷,۱۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵,۱۶۶,۰۰۰	۲,۵۵۷	۱۳,۲۰۹,۴۶۲	۲۶/۹۷	۲۲۵	۲۲۵	۷,۱۲۷,۴۰۱	۱,۷۹۳,۴۳۲,۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۵,۱۶۶,۰۰۰	۲,۱۴۲	۱۱,۰۶۵,۵۷۲	۲۶/۶۳	۲۲۱	۲۲۱	۵,۷۹۴,۸۶۹	۲,۴۶۹,۳۳۷,۸۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳.۲. امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

در راستای اجرای مفاد دستورالعمل امتیازدهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته در بورس اوراق تهران و فرابورس ایران امتیاز و رتبه شرکت در بازار سرمایه و صنعت برای بازه یکساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

امتیاز	مفاد مبنای محاسبات	شرح
۹۵,۶۹	ماده ۶	امتیاز شفافیت اطلاعاتی
۱۰۰	ماده ۱۱	امتیاز حاکمیت شرکتی
۷,۳۶	ماده ۱۰	امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه
۸۳,۳۰	ماده ۵	امتیاز کلی ناشر
۲۲۰	-	رتبه ناشر در بازار سرمایه
۸	-	رتبه ناشر در صنعت

۳.۳. بازارگردانی

شرکت تاپکیش اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بر روی سهام شرکت با صندوق بازارگردانی امید لوتوس نمود. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۴۹۸,۳۰۷
۶	مبلغ خرید تاپکیش طی دوره (میلیون ریال)	۱۴,۸۸۵
۷	مبلغ فروش تاپکیش طی دوره (میلیون ریال)	۱۱,۴۳۱
۸	تعداد سهام تاپکیش خریداری شده طی دوره	۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	تعداد سهام تاپکیش فروخته شده طی دوره	۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲۰,۶۹۰,۴۶۹

صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسین با هدف ایجاد تعادل در بازار، بالا بردن نقدشوندگی، بالا بردن حجم و سرعت معاملات و ممانعت از ادامه دار شدن صف‌های خرید و فروش با رعایت دستورالعمل‌های بازارگردانی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به خرید و فروش سهام تاپکیش بالغ بر ۹ میلیون سهم به ارزش ۲۶ میلیارد ریال نموده است.



تجارت الکترونیک پاریان کیش (سهامی عام)

بخش چهارم:

حاکمیت شرکتی

تجارت الکترونیک پاریان کیش

۴. حاکمیت شرکتی

۴,۱. نظام راهبری شرکت

اقدامات و رویه‌های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش:

- تشکیل کمیته ریسک
- تشکیل کمیته انتصابات
- تشکیل کمیته حسابرسی داخلی
- توثیق سهام هیئت مدیره
- تدوین بودجه سالانه
- تهیه منشور هیئت مدیره
- تهیه منشور اخلاقی و حرفه‌ای
- تهیه منشور دبیر هیئت مدیره

۴,۲. اطلاعات مربوط به هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسات هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ و مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به شرح ذیل می باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت	شخصیت حقوقی و عضو هیأت مدیره	مقطع تحصیلات	شرح تجارب و سوابق
مجیدرضا ضیائی	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱- مدیرعامل شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون ۲- مدیرعامل شرکت سامانه یکپارچه خدمات خودرو سپندار ایرانیان از آذرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ ۳- مدیرعامل شرکت نیرو پارسه از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹ ۴- مدیرعامل شرکت الیف شیشه مرند تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ ۵- مشاور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تابستان ۹۵ تا تابستان ۹۶ ۶- مدیر پروژه شرکت سرمایه گذاری نفت (سهامی عام) ۷- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
سید مهدی جوادی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - موظف	گروه داده پردازی پارسیان	مهندسی برق و مخابرات / دکتری حقوق بین الملل	۱- مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۲- رئیس هیأت مدیره مرکز فناوری های نوین پژوهشکده حکمرانی دانشگاه تهران از سال ۱۴۰۳ تا کنون ۳- رئیس مرکز داوری صنعت بیمه کشور از سال ۱۴۰۳ تا کنون ۴- رئیس هیئت مدیره اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۵- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری گردشگری سپهر جم ۱ سال ۶- رئیس هیأت مدیره بیمه سرمد ۲ سال ۷- رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ۲ سال ۸- معاون توسعه بازار، امور استان ها و شبکه فروش بیمه سرمد ۱ سال ۹- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مرکز CGI ایران ۲ سال ۱۰- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ سال
علی جلالی فر	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	تابان آتی پرداز	کارشناسی ارشد حسابداری	۱- معاونت مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکت صنایع کامپیوتری ایران ۱۰ سال ۲- معاونت مالی و اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۵ سال ۳- معاونت مالی شرکت ایزیران ۲ سال ۴- مدیرعامل شرکت پیام هوشمند آریا ۲ سال ۵- معاون مالی و پشتیبانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از سال ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تاکنون ۶- عضو هیات مدیره شرکت پارسیان همراه لوتوس از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
حسن شایسته مجد	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین	مهندسی کامپیوتر - نرم افزار	۱- مدیر زیرساخت و پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک پارسیان از ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۲- مدیر پروژه تدوین سند راهبردی فاوا (ICT Master Plan) بانک پارسیان ۳- رئیس اداره توسعه فناوری های نوین مالی بانک پارسیان ۴- مدیر پروژه مهاجرت هسته بانکداری (کرنکینگ) بانک پارسیان (Core Banking) ۵- رئیس اداره هسته بانکداری (کرنکینگ) بانک پارسیان ۶- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
یوسف علی خلیلی	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	صبا تأمین پارسیان	کارشناسی ارشد حسابداری	۱- از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ فعالیت در سازمان حسابرسی کشور و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ۲- از سال ۱۳۸۱ تا کنون در معاونت مالی بانک پارسیان با سمت های کارشناس مالی، رئیس اداره مبادلات و مدیریت خزانه داری ۳- از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۲ عضو هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان ۴- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

۴,۳. اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی (غیر موظف هیأت مدیره)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت در تاپیکش	مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی		
			کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری / کاندید دکتری
۱	محمداحسان اقبالیان ظفرقندی	مشاور ارشد مدیرعامل	الکترونیک	MBA	-
۲	منوچهر روستا	معاون امور مالی عضو کمیسیون های معاملات، فروش و سرمایه گذاری	حسابداری	حسابداری	دکتری حسابداری
۳	مرتضی توحیدی	معاون بازرگانی عضو کمیسیون فروش و سرمایه گذاری	مهندسی صنایع	مدیریت کسب و کار	-
۴	مسعود عظیمی	معاون توسعه مشتریان راهبردی عضو کمیسیون فروش و سرمایه گذاری، معاملات و مناقصات	مدیریت صنعتی	-	-
۵	معصومه زعفریان	مدیر استراتژی و PMO	مدیریت صنعتی	مهندسی صنایع	کاندید دکتری مهندسی صنایع
۶	پریا مرادی	مدیر سرمایه انسانی	مدیریت بیمه	منابع انسانی	-
۷	آرش مولوی نژادلو	مدیر تعمیرات	الکترونیک	MBA	-
۸	میلاد فریدونی	مدیر تولید	مدیریت بازرگانی	مدیریت بازرگانی	-
۹	محمد خردروستا	مدیر پشتیبانی فنی	مدیریت بازرگانی	DBA-MBA	-
۱۰	محسن قاسمی	سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات	نرم افزار	-	-
۱۱	شقایق جعفرلو	مدیر امور مالی	ریاضی کاربردی	حسابداری (ریاضیات مالی)	-
۱۲	سمانه کشاورز	مدیر امور اجرایی و پشتیبانی	مدیریت بازرگانی	مدیریت بازرگانی (بازاریابی)	-
۱۳	معصومه خدابندهئی	مدیر توسعه بازار و فروش سازمانی	مهندسی برق الکترونیک	مهندسی برق الکترونیک	کاندید دکتری برق الکترونیک
۱۴	بهزاد رفیعی	مدیر بازرگانی داخلی	مهندسی تکنولوژی نرم افزار	-	-

۴,۴. جلسات هیأت مدیره

تعداد جلسات برگزار شده	دفعات حضور	اعضاء هیأت مدیره
۳۹	۳۹	۱- مجیدرضا ضیائی، رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
	۶	۲- سید مهدی جوادی مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
	۳۹	۳- علی جلالی فر، عضو هیأت مدیره - غیر موظف
	۳۹	۴- حسن شایسته مجد، عضو هیأت مدیره - غیر موظف
	۳۹	۵- یوسف علی خلیلی، عضو هیأت مدیره - غیر موظف

۴,۵. اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات

۴,۵,۱. اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی

(طبق صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸)

عنوان کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	سوابق مهم کاری
کمیته حسابرسی	یوسف علی خلیلی	رئیس کمیته	<p><u>کارشناسی ارشد حسابداری</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ فعالیت در سازمان حسابرسی کشور و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ✓ رئیس اداره مبادلات و مدیریت خزانه داری بانک پارسیان ✓ عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
	همایون خوبان	عضو کمیته	<p><u>کارشناسی حسابداری</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ✓ حسابدار مستقل خبره و عضو انجمن حسابداران خبره ایران ✓ حسابرس معتمد بیمه مرکزی ایران ✓ عضو کمیته تخصصی کارگروه بانک و بیمه جامعه حسابداران رسمی ایران ✓ شریک موسسه حسابرسی ✓ ۱۵ سال فعالیت در حوزه حسابرسی بانکها، شرکتهای صنعتی، تولیدی، سرمایه گذاریها و هلدینگها
	حمیدرضا بنی اسدی	عضو کمیته	<p><u>کارشناسی ارشد حسابداری</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر حسابرسی داخلی شرکت خدمات انفورماتیک ✓ رئیس حسابرسی داخلی سرمایه گذاری غدیر ✓ مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی فریوان ✓ عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی اروند ✓ عضو هیات مدیره شرکت یوتاب صنعت صنعت انرژی ✓ مشاور مالی گروه راهبران اقتصادی ارمان

۴,۵,۲. اطلاعات مربوط به کمیته ریسک

(طبق صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ و مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷)

عنوان کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	سوابق مهم کاری
کمیته ریسک	علی جلالی فر	رئیس کمیته	<p><u>کارشناسی ارشد حسابداری</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ معاونت مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکت صنایع کامپیوتری ایران ۱۰ سال ✓ معاونت مالی و اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ۵ سال ✓ معاونت مالی شرکت ایزایران ۲ سال ✓ مدیرعامل شرکت پیام هوشمند آریا ۲ سال ✓ معاون مالی و پشتیبانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از سال ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تاکنون ✓ عضو هیات مدیره شرکت پارسیان همراه لوتوس از سال ۱۴۰۰ تا کنون
	نادر جنتی	عضو کمیته	<p><u>دکتری علوم اقتصادی</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور ✓ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ✓ نماینده مدیرعامل بانک پارسیان در کمیته انتصابات و کمیسیون معاملات ✓ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاورین نوین رایزن حساب ایرانیان، ✓ مدیر کل امور مالیاتی غرب تهران
	محمد رضا اقبالی	عضو کمیته	<p><u>فوق لیسانس مدیریت بازرگانی/بازاریابی</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیر پشتیبانی بانک پارسیان ✓ عضو هیأت مدیره آتیه پارسیس کیش ✓ عضو کمیسیون معاملات بانک پارسیان
	اکرم داودی	عضو کمیته	<p><u>دکترای حسابداری</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ رئیس واحد ریسک شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ✓ رئیس حسابرسی داخلی و مشاور مدیرعامل در حوزه حسابداری و مالی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ✓ مدرس دانشگاه

۴,۵,۳. اطلاعات مربوط به کمیته انتصابات

(طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ و مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷)

عنوان کمیته	نام اعضا	سمت در کمیته	سوابق مهم کاری
کمیته انتصابات	مجیدرضا ضیایی	رییس کمیته	<p>کارشناسی ارشد مهندسی صنایع</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مدیرعامل شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون ✓ مدیرعامل شرکت سامانه یکپارچه خدمات خودرو سپندار ایرانیان از آذرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ ✓ مدیرعامل شرکت نیرو پارسه از تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹ ✓ مدیرعامل شرکت الیاف شیشه مرند تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ ✓ مشاور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تابستان ۹۵ تا تابستان ۹۶ ✓ مدیر پروژه شرکت سرمایه‌گذاری نفت (سهامی عام) ✓ عضو غیر موظف هیأت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
		عضو کمیته	<p>دکتری مدیریت منابع انسانی</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آراین توسکا ✓ عضو شورای عالی تنجمن حسابداران خبره ایران به مدت ۴ سال ✓ عضو ستاد برنامه کمیته جبران خدمات و رئیس کارگروه HR در شرکت ملی انفورماتیک ✓ مدیر منابع انسانی شرکت ملی انفورماتیک به مدت دو سال ✓ رئیس هیأت‌مدیره موسسه مطبوعاتی بازار بول و ارز و بانک مرکزی به مدت دو سال ✓ مشاور مدیرعامل در شرکت خدمات انفورماتیک به مدت دو سال ✓ عضو هیأت‌مدیره شرکت لوتوس ✓ مدیر منابع انسانی هلدینگ داده‌پردازی بانک پارسیان از سال ۱۴۰۴
		عضو کمیته	<p>کارشناسی ارشد حسابداری</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ عضو و نائب رئیس هیأت‌مدیره شرکت صبات‌آمین پارسیان اسفند ۹۸ تاکنون ✓ رئیس هیأت‌مدیره شرکت معین پارسیان پارس آذر ۹۸ تاکنون ✓ مدیر منابع انسانی بانک پارسیان آذر ۹۸ تاکنون ✓ رئیس حسابداری بانک پارسیان اردیبهشت ۹۱ تا آذر ۹۸ ✓ کارشناس مالی بانک پارسیان فروردین ۸۴ تا آذر ۹۱ ✓ حسابرس داخلی شرکت رایان سایپا مرداد ۸۲ تا خرداد ۸۴

۴,۵,۴. اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته

نام کمیته	شماره جلسه	مصوبات
انتصابات	اول	انتصاب آقای منوچهر روستا جهت تصدی شغل معاونت مالی
انتصابات	دوم	انتصاب آقای محسن قاسمی جهت تصدی شغل مدیریت فناوری اطلاعات
انتصابات	سوم	انتصاب آقای مسعود عظیمی جهت تصدی شغل معاونت فروش و توسعه بازار
انتصابات	چهارم	انتصاب آقای مرتضی توحیدی جهت تصدی شغل معاونت بازرگانی
انتصابات	پنجم	انتصاب آقای امید رضائی جهت تصدی شغل معاونت مالی
حسابرسی	اول	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بررسی گزارش حسابرس داخلی در خصوص ارقام و موجودی کالا ۲. بررسی برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن ۳. بررسی گزارش حسابرسی داخلی در خصوص خرید کالا ۴. بررسی گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حسابرسی	دوم	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بررسی گزارش حسابرس داخلی آیین نامه‌های داخلی شرکت ۲. بررسی گزارش حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت منابع انسانی و آخرین چارت سازمانی مصوب ۳. بررسی گزارش عملکرد دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه و مقایسه با بودجه مصوب ۴. بررسی گزارش حسابرسی داخلی در خصوص حساب‌های بانکی شرکت از جمله حساب‌های راکد بانکی
حسابرسی	سوم	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بررسی گزارش عملکرد ۶ ماهه و مقایسه با بودجه مصوب ۲. بررسی پیش نویس صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۳. بررسی گزارش واحد حسابرسی داخلی در خصوص ارزیابی نحوه انجام تکالیف مجمع ۴. گزارش کنترل‌های داخلی سه ماهه حسابرسی داخلی منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴
حسابرسی	چهارم	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بررسی گزارش عملکرد ۷ ماهه منتهی به ۳۱ تیر در مقایسه با بودجه ۲. پیگیری نامه مدیریت برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۳. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل ۴. بررسی گزارش حسابرس داخلی در خصوص وضعیت مالیات عملکرد، ارزش افزوده، مالیات حقوق و وضعیت بیمه‌ای شرکت
حسابرسی	پنجم	بررسی فروش سهام شرکت تابان آتی پرداز (معامله با اشخاص وابسته)
حسابرسی	ششم	بررسی پیش نویس قرارداد فروش ۲۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (معامله با اشخاص وابسته)
حسابرسی	هفتم	بررسی فرایند فروش ۱۸۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (معامله با اشخاص وابسته)
حسابرسی	هشتم	بررسی الحاقیه قرارداد تحویل کالاهای جامبو حرارتی موضوع قرارداد cost plus

نام کمیته	شماره جلسه	مصوبات
ریسک	اول	<p>۱. معارفه اعضاء جدید کمیته ریسک شرکت</p> <p>۲. ارائه گزارش از اقدامات کمیته ریسک در سال گذشته در جلسه آتی و پیگیری موارد مصوب کلیدی</p>
ریسک	دوم	<p>۱. بازنگری منشور کمیته ریسک</p> <p>۲. استماع گزارش ارائه شده توسط دبیر کمیته ریسک درخصوص اقدامات انجام شده در دوره گذشته</p>
ریسک	سوم	<p>۱. همراستا سازی منشور فعلی کمیته ریسک با اهداف کلان شرکت</p> <p>۲. در نسخه بازنگری شده منشور کمیته ریسک، افزایش شفافیت وظایف و اختیارات کمیته ریسک و تطبیق با الزامات قانونی و مقرراتی جدید در دستور کار قرار گرفت.</p>
ریسک	چهارم	<p>کمیته ریسک سیاست‌های کلان مدیریت ریسک را به شرح زیر تصویب نمودند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تعریف چارچوب جامع مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای بین المللی و نیازهای سازمان. - تاکید بر فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر در حوزه مدیریت ریسک در کلیه سطوح سازمان. - برگزاری جلسات مشترک با مدیران ارشد سازمان جهت مدیریت بهتر ریسک‌های موجود.
ریسک	پنجم	<p>۱. ارائه گزارش توسط واحد فروش مبنی بر تغییرات ایجاد شده درخصوص چالش‌های تخصیص ارز و وضعیت نرخ ارزها</p> <p>۲. ارائه اطلاعات مربوط به میانگین زمان تخصیص ارز طی دوره‌های گذشته و علت‌ها</p> <p>۳. ارائه گزارش توسط واحد بازرگانی در خصوص پیش بینی امکان بروز تغییرات از سوی نهادهای تاثیرگذار مانند وزارت صمت و بانک مرکزی جهت برنامه ریزی مناسب درخصوص ریسک‌های محتمل</p> <p>۴. پیش بینی موضوعات مربوط به ارز اعم از زمان تخصیص ارز و نوسانات نرخ ارز که در شرایط خاص هزینه‌هایی به شرکت تحمیل می‌شود، از سوی واحد فروش در قراردادهای فروش جهت پوشش ریسک‌های حقوقی و مالی با هدف جلوگیری از تحمیل زیان به شرکت.</p>
ریسک	ششم	<p>۱. واحد مالی شرکت نسبت به تهیه گزارش کامل درخصوص هزینه‌های مازاد تحمیل شده و جرایم مترقبه و تحلیل آثار آتی آنها بر سود و زیان شرکت اقدام نماید.</p> <p>۲. با توجه به طولانی شدن فرآیند تخصیص کد ارز و بمنظور کاهش ریسک‌های حقوقی و قراردادهای مقرر گردید واحد فروش بندهایی را در قرارداد، مناقصات و مکاتبات لحاظ نمایند به گونه‌ای مشتریان نسبت به تاخیر ایجاد شده در انجام تعهدات اقناع شده و هیچگونه هزینه‌ای بابت این تاخیر به شرکت تحمیل نگردد.</p>
ریسک	هفتم	<p>۱. انتخاب دبیر کمیته</p> <p>۲. بررسی موضوع «قطعی مکرر برق در شهرک صنعتی پرنده» به‌عنوان ریسک اصلی حوزه تولید و آثار آن بر استمرار عملیات تولید و انجام تعهدات قراردادی</p>
ریسک	هشتم	<p>۱. بررسی چهار ریسک کلیدی حوزه بازرگانی شامل: وقفه در ترخیص کالا، محدودیت‌های ثبت سفارش، محدودیت اعتبار ارزی و تعلیق تخصیص ارز</p>

نام کمیته	شماره جلسه	مصوبات
ریسک	نهم	۲. بررسی ریسک‌های حوزه بازرگانی و انبار شامل: نوسانات نرخ ارز، چالش‌های اسناد گمرکی و فقدان سیستم استاندارد اطفای حریق
ریسک	دهم	۱. تشریح ریسک‌های حوزه فروش و توسعه بازار ۲. انجام بررسی، مطالعات دقیق و جامع در خصوص راهکارها و روش های عملیاتی مناسب برای کاهش و مدیریت ریسک‌های حوزه فروش و توسعه بازار در فرآیندهای جاری شرکت
ریسک	یازدهم	۱. بررسی موضوع تبیین سطوح دسترسی و سازوکار مجاز گردش و ارائه گزارش‌ها و صورتجلسات کمیته ۲. ایجاد سازوکار نظام‌مند برای جمع‌آوری، پایش و به‌روزرسانی اطلاعات ریسک از واحدهای درون سازمانی ۳. پس از معرفی رابطین ریسک از سوی معاونت‌ها، برنامه آموزش مدیریت ریسک متناسب با نیازهای سازمان و با بهره‌گیری از استانداردهای معتبر بین‌المللی در دستور کار کمیته قرار گیرد

اظهار نظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته مندرج در یادداشت توضیحی همراه صورت‌های مالی در سال مورد گزارش توسط کمیته حسابرسی از منظر منصفانه بودن، افشای کامل، عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات مذکور (اعم از ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت)، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات سازمان بورس و استاندارد حسابداری شماره (۱۲) مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر کمیته به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

۴,۶. اصول حاکمیت شرکتی

اقدامات انجام شده توسط هیأت‌مدیره در خصوص اصول حاکمیت شرکتی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیأت‌مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	تلاش شده است در راستای چارچوب حاکمیت شرکتی موضوعات و دستورالعمل‌ها در شرکت اجرا و مطابق باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	<ul style="list-style-type: none"> - برگزاری جلسات مستمر با سهامداران عمده (حقوقی) - برگزاری جلسه با نمایندگان سهامداران حقیقی و در دسترس بودن از طریق تماس تلفنی و یا حضوری
۳	رعایت حقوق ذینفعان	در انعقاد قراردادهای حقوق ذینفعان اعم از سودآوری، کارآفرینی و حمایت از تولید و پایداری در شرکت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
۴	افشا و شفافیت	این اطمینان وجود دارد که تمامی اطلاعات با اهمیت در سطح شرکت جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به سهامداران به موقع و با رعایت صداقت در سامانه ناشران کدال افشا می‌گردد.
۵	مسئولیت پذیری هیأت‌مدیره	در تمامی موضوعات کلان و راهبردی، نظارت اثربخش هیأت‌مدیره بر مدیریت و پاسخگویی نسبت به سهامداران و ذینفعان مدنظر بوده است.

۴,۷. اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تضامین اعطایی	تسهیلات دریافتی	فروش سهام	بازپرداخت تسهیلات
واحد تجاری اصلی و نهایی	بانک پارسیان	واحد تجاری نهایی	*	۱۴۱,۶۶۴	۲,۱۳۷,۰۸۰	۲۹,۴۱۲,۶۷۲	۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۲	۵,۷۰۰,۰۰۰
واحد تجاری میانی	شرکت گروه داده پردازی پارسیان	عضو هیات مدیره و سهامدار	*	.	.	۱۱,۱۰۵,۶۲۴	.	۶۲۰,۰۰۰	.
	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	عضو هیات مدیره و سهامدار	*	.	۱۶,۶۳۶,۶۸۲	۱۰۵,۶۲۴	.	.	.
شرکت تحت کنترل مشترک	سامانه پرداخت های نوین در آزاد راه های کشور	شرکتهای همگروه	*	.	۱۴۴,۷۹۳
جمع									
				۱۴۱,۶۶۴	۱۸,۹۱۸,۵۵۵	۴۰,۶۲۳,۹۲۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۹۲	۵,۷۰۰,۰۰۰

۴,۸. گزارش پایداری شرکتی

۴,۸,۱. برنامه شرکت در خصوص نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در راستای حفظ، توانمندسازی و افزایش دلبستگی سازمانی کارکنان، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در سال گزارش به اجرا درآورده است که اهم آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

- برقراری ارتباط نزدیک، مستمر و بی‌واسطه با کارکنان با هدف ایجاد اعتماد متقابل و تقویت احساس امنیت روانی در تعامل با واحد سرمایه انسانی؛
- قدردانی از کارکنان حاضر و فعال در ایام بحران عملیاتی (جنگ ۱۲ روزه) در راستای حفظ تعهد، انگیزش و پایداری سازمانی؛
- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای، ارتقای مسیر شغلی و افزایش دلبستگی سازمانی کارکنان؛
- تخصیص سهام بانک پارسیان به کارکنان با هدف افزایش انگیزش، ماندگاری نیروی انسانی و هم‌سویی منافع فردی و سازمانی؛
- برگزاری جلسات دیدار مستقیم کارکنان با مدیریت ارشد به منظور تقویت ارتباطات عمودی، شفاف‌سازی مسائل و دریافت مستقیم پیشنهادهای؛
- سنجش رضایت شغلی کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی متناسب با نتایج به دست آمده؛
- برگزاری مصاحبه‌های خروج با کارکنان متقاضی خاتمه همکاری به منظور ریشه‌یابی علل خروج و بهبود فرآیندهای سازمانی؛
- انجام پایش سلامت دوره‌ای کارکنان و بهره‌مندی از حضور پزشک سازمانی جهت ارائه خدمات مشاوره درمانی؛
- مدیریت و رفع تعارضات پرسنلی از طریق تعامل سازنده و برگزاری جلسات حضوری با هدف ایجاد فضای گفت‌وگوی شفاف و سالم سازمانی.

۴,۸,۲. برنامه شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی

در سال مالی مورد گزارش، رویکرد شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی معطوف به بازنگری سیاست‌ها، شناسایی اولویت‌ها و طراحی چارچوب‌های اجرایی متناسب با مأموریت و ظرفیت‌های شرکت بوده است. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های اولیه به منظور تمرکز بر اقدامات هدفمند، اثربخش و هم‌سو با حوزه فعالیت شرکت انجام شده و اجرای عملیاتی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی در دوره‌های آتی در دستور کار قرار دارد.

۴,۸,۳. برنامه شرکت در راستای افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری و ارتقای سلامت جسمی و حرفه‌ای کارکنان، اقدامات زیر در دستور کار شرکت قرار گرفته است:

- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان واحدهای تعمیر و تولید بر اساس مهارت‌های مورد نیاز شغلی؛
- برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات رفاهی از جمله پرداخت‌های مناسبی؛
- تجهیز سایت‌های فعال شرکت به امکانات رفاهی و ورزشی متناسب با ظرفیت هر سایت از جمله فوتبال‌دستی، میز بینگ‌پنگ و ادوات ورزش‌های گروهی؛
- انجام طب کار سالانه در کلیه مراکز شرکت اعم از تهران و شهرستان‌ها؛
- بهره‌مندی از حضور پزشک سازمانی در تمامی کارگاه‌ها و سایت‌های عملیاتی.

۴,۸,۴. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

۴,۸,۴,۱. بُعد مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان چارچوبی اخلاقی است که در آن افراد یا شرکت‌ها برای انجام وظیفه‌ی مدنی خود و اقداماتی که به نفع کل جامعه است، مسئول هستند. مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان‌ها باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، انجام دهند.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش، به‌عنوان یک مجموعه تولیدی پی‌شرو، همواره در مسیر توسعه کسب‌وکار، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. ارتقای شاخص‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست از اولویت‌های ثابت مدیران اجرایی شرکت بوده و در تمامی دفاتر، کارخانجات و سایت‌های عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مهم‌ترین تعهدات اجتماعی شرکت شامل موارد زیر می‌باشد:

- تعهد در قبال حفظ و صیانت از محیط زیست؛
- تعهد در حمایت از خیریه‌ها و مراکز حمایتی؛
- تعهد در حمایت از تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی؛
- تعهد در مدیریت بهینه منابع، انرژی و اثرات زیست‌محیطی؛
- تعهد در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم؛
- تعهد در توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان.

۴,۸,۴,۲. کمک‌های عام المنفعه

مطابق مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، مبلغی تحت عنوان مسئولیت‌پذیری اجتماعی مصوب نگردیده است.

۴,۸,۵. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

۴,۸,۵,۱. بعد محیط زیست

شرکت در راستای کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی، اقدامات زیر را به اجرا درآورده است:

- انجام تعمیرات دستگاه‌های تولیدی و استفاده از قطعات سالم دست دوم و بازگرداندن تجهیزات مستعمل به چرخه استفاده، به منظور کاهش مصرف منابع و جلوگیری از اتلاف انرژی؛
- بازیافت قطعات غیرقابل استفاده و بازگرداندن مواد قابل بازیافت نظیر لاستیک، کارتن و کاغذ به چرخه تولید؛
- استفاده از روش‌های حمل‌ونقل با اثرات زیست‌محیطی کمتر و صرفه اقتصادی بیشتر از جمله حمل دریایی؛
- کاهش مصرف کاغذ و تفکیک ضایعات با توجه به وارداتی بودن کاغذ؛
- بومی سازی تعمیرات تجهیزات و استفاده حداکثری از توان فنی داخلی به منظور جلوگیری از اسقاط زود هنگام دارایی‌ها؛
- جمع‌آوری و مدیریت ضایعات واحدهای تولید و تعمیر کارتخوان و چاپ و برش در راستای بازگشت به چرخه تولید و کاهش آسیب‌های زیست.

۴,۸,۶. مخارج صورت گرفته در خصوص پایداری شرکتی

در سال مالی مورد گزارش، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش هزینه‌ای مستقل و دارای ردیف حسابداری مشخص تحت عنوان «پروژه‌های اختصاصی پایداری» ثبت نموده است. با این وجود، شرکت در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود، از طریق تخصیص منابع به فعالیت‌های جاری کسب‌وکار، سهم قابل توجهی در ایجاد و حفظ پایداری اقتصادی-اجتماعی ایفا نموده است.

در این راستا، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، ایفای تعهدات قانونی از جمله پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی و مالیات‌های متعلقه، و همچنین تعامل مستمر با تأمین‌کنندگان و پیمانکاران داخلی، به عنوان بخشی از «ارزش اقتصادی توزیع شده» شرکت، نقش مؤثری در تقویت پایداری اقتصادی، حفظ اشتغال و حمایت از زنجیره ارزش داخلی کشور داشته است.

شایان ذکر است بخش قابل توجهی از اقدامات مرتبط با پایداری در قالب فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی جاری شرکت، از جمله آموزش و توسعه کارکنان، الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، نگهداشت دارایی‌ها و بهبود بهره‌وری منابع، انجام پذیرفته و به همین دلیل، هزینه‌ای مجزا و تفکیک شده برای آن‌ها شناسایی و ثبت نگردیده است.

با توجه به اهمیت روزافزون مقوله پایداری در راهبردهای کلان شرکت، برنامه‌ریزی لازم جهت تعریف پروژه‌های مشخص پایداری، تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد و پیش‌بینی بودجه مستقل برای این حوزه در سال مالی آتی در دستور کار مدیریت قرار دارد.

۴,۹. اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

ردیف	بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	تکلیف مجمع	اقدامات انجام شده
۱	بند ۵ گزارش حسابرسی	مجمع تاکید نمود شرکت تاپیکش پیگیری حقوقی در خصوص پرونده شرکت اسکان داده‌ها و همچنین اقدام لازم در خصوص رفع تعهدات ارزی را بعمل آورد و گزارش پیگیری و پیشرفت آنها را بصورت فصلی به گروه داده‌پردازی پارسیان ارائه نماید.	در خصوص پرونده حقوقی اسکان داده‌ها براساس رای دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸، شرکت محکوم به پرداخت مبلغ ۷۵۴,۹۶۳ میلیون ریال گردیده است. در این خصوص، ظرفیت‌های قانونی جهت اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی جهت احقاق حقوق شرکت استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط به سهامدار عمده اعلام گردیده است.
۲	بند ۱-۹ گزارش حسابرسی	مجمع ضمن تاکید بر رعایت و قوانین و مقررات، مقرر نمود مطابق مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در بازه زمانی قانونی، سود سهام موصوب مجمع را به سهامداران پرداخت نماید. ضمناً سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل طبق برنامه زمانبندی پرداخت و تسویه گردد.	در خصوص رفع تعهدات ارزی، پیگیری‌های مرتبط توسط واحد بازرگانی و هیأت‌مدیره در دست انجام است. بمنظور رعایت استانداردهای حسابداری، آثار مالی مرتبط با این تعهدات در صورت‌های مالی شناسایی گردیده است. اطلاعات مرتبط به سهامدار عمده اعلام گردیده است. اقدام لازم در خصوص پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام برای کلیه سهامداران (حقیقی و حقوقی) طی زمانبندی اعلام شده انجام گردیده است. همچنین سود سهام سهامدار عمده از طریق تهاتر با فروش سهام شرکت تابان آتی پرداز تسویه شده است. مابقی سود سهام پرداختنی، مرتبط با سهامداران فاقد سجام یا شماره حساب و یا عدم مراجعه سهامدار به بانک پارسیان است.

۴،۱۰. تشریح برنامه‌های راهبردی

برنامه‌های راهبردی آتی			
ردیف	طرح‌ها و برنامه‌های جدید	دلایل هیأت‌مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه‌های جدید	پیشنهاد هیأت‌مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها
۱	نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی و تولیدی	<ul style="list-style-type: none"> - استانداردهای سازی و بهینه‌سازی محیط فیزیکی - افزایش ظرفیت فیزیکی و توسعه خطوط تولید و تعمیرات 	تصویب و ابلاغ اجرای برنامه جامع نوسازی و تامین زیرساخت‌های فنی و تولیدی شرکت با تامین منابع مالی مورد نیاز و نظارت مستمر پیشرفت طرح
۲	ورود به بازارهای جدید	ورود به بازارهای جدید با هدف تنوع‌بخشی به درآمد و کاهش ریسک تمرکز کسب و کار	تصویب ورود هدفمند به بازارهای جدید در حوزه پرداخت هوشمند و فین تک با هدف تنوع بخشی به سبد درآمدی شرکت، کاهش ریسک تمرکز کسب و کار و توسعه مزیت رقابتی پایدار از طریق انجام مطالعات امکان‌سنجی و تخصیص منابع مورد نیاز
۳	ایجاد خط تولید محصولات جدید	ایجاد و راه‌اندازی خط تولید جدید با هدف توسعه محصول و بازار	تصویب ایجاد و راه‌اندازی خط تولید محصولات جدید در چارچوب برنامه توسعه محصول شرکت، پس از تایید توجیه اقتصادی طرح و اخذ مجوزهای قانونی و استانداردهای لازم
۴	راه‌اندازی خط تزریق پلاستیک	نیاز به توسعه کسب و کار داخلی با هدف افزایش عمق ارزش‌آفرینی و داخلی‌سازی	تصویب راه‌اندازی خط تزریق پلاستیک با هدف عمق داخلی سازی و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان بیرونی پس از تایید توجیه اقتصادی و اخذ مجوزهای قانونی و استانداردهای لازم
۵	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی	<ul style="list-style-type: none"> - تقویت ساختار مالی شرکت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه - افزایش قدرت رقابتی شرکت در بازار پرداخت و فناوری مالی - ارتقای اعتبار شرکت در تعامل با بانک‌ها و شرکای تجاری 	تصویب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران در چارچوب مقررات حاکم به منظور تقویت ساختار مالی شرکت، بهره‌مندی از مزایای قانونی و ارتقای توان رقابتی شرکت

۵. اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۰۹۸ - ۰۲۱ - ۲۲۲۷۰۰۵۷

دورنگار: ۰۰۹۸ - ۰۲۱ - ۲۲۲۷۰۰۵۹

کد پستی: ۱۵۴۷۹۳۶۳۱۳

سایت اینترنتی شرکت <https://www.kpec-co.com>

پست الکترونیکی info@kpec-co.com

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه‌گذاران با شرکت شامل:

آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران / روابط سرمایه‌گذاران

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۰۹۸ - ۰۲۱ - ۲۲۲۷۰۳۱۰

پست الکترونیکی saham@kpec-co.com

کد پستی: ۱۵۴۷۹۳۶۳۱۳