

## متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس

الف) نام مؤسسه: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

شماره ثبت: ۲۳۹۱

تاریخ تاسیس: ۱۳۶۱/۷/۱

محل ثبت: تهران

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

کلیات:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی و حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار) طی شماره ۲۳۹۱ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱ به ثبت رسیده و در سال ۱۳۸۱ به شماره ۸۱۰۴۸ به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است. محل فعالیت مؤسسه واقع در تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید - طبقه چهارم می باشد.

فعالیت اصلی مؤسسه:

فعالیت مؤسسه شامل موارد ذیل می باشد:

- ❖ بازرسی و حسابرسی مالی و مالیاتی شرکتها
- ❖ حسابرسی عملیاتی و عملکرد مدیریت
- ❖ خدمات مالی و مشاوره
- ❖ قیمت گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی
- ❖ طراحی و استقرار سیستم های جامع مالی و حسابداری صنعتی
- ❖ طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی در سازمانهای تولیدی و خدماتی و بانکها



## ج) ترکیب دارائیهها :

وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به

شرح ذیل می باشد :

دارائیهها	مبلغ (میلیون ریال)	بدهیها و سرمایه	مبلغ (میلیون ریال)
جاری	۳,۲۷۸	جاری	۲,۰۹۵
		بلند مدت	۸۳۹
بلند مدت	۱۰۸	سرمایه	۴۵۲
جمع	۳,۳۸۶	جمع	۳,۳۸۶

## د) ساختار مالی :

سال	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	نسبت مالی
	%۵/۶	%۵/۳	%۵/۶	نسبت سود ناخالص به درآمد
	%۴/۲	%۳/۹	%۴/۲	نسبت سود خالص به درآمد
	۳/۵	۳	۲/۴	نسبت گردش دارائیهها
	۲/۴	۱/۹	۱/۶	نسبت جاری
	۹۰۳	۱,۰۸۹	۱,۱۸۳	سرمایه در گردش خالص (میلیون ریال)
	۴/۱	۲/۹	۶/۵	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
	%۱۱	%۱۱	%۱۳	نسبت بازده دارائیهها (ROI)



ه) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی: (به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰)

نوع مدرک	تعداد
دکتری	—
فوق لیسانس	۱۱
لیسانس	۶۱
دانشجو	۱۵
دیپلم	—

ی) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک حرفه ای: (به تاریخ .../.../...)

نوع مدرک	تعداد
اصول مقدماتی بازار سرمایه	
تحلیل گری بازار سرمایه	
...	



و) سایر موارد: