



جمهوری اسلامی ایران

وزارت اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

نام شخص حقوقی: نارون کالا تدبیر

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳

شماره رهگیری: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

|                                                                                     |                                                              |                                    |                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳                                                              |                                                              | شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ |                      | صفحه: ۲ |
|  | اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م) |                                    |                      |         |
|                                                                                     | از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱                                         |                                    | تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |
| تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹                                                   |                                                              |                                    |                      |         |
| این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.                                      |                                                              |                                    |                      |         |
| شماره اظهارنامه:                                                                    | نسخه اظهارنامه:                                              | نوع نسخه اظهارنامه:                | صفحه:                |         |
|  |                                                              |                                    |                      |         |

|                                                                                                                          |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۷۹۶۳۵۱۹۳                                                                                              | اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران | واحد مالیاتی: ۳۴۲۴۱۵          |
| شماره کلاس پرونده: ۱۹۷۴                                                                                                  | کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۴۴۱۱۴۰۸۳۳ |                               |
| مشخصات شخص حقوقی                                                                                                         |                                  |                               |
| نوع ماهیت: شرکت                                                                                                          | نام تجاری:                       |                               |
| نام شخص حقوقی: نارون کالا تدبیر                                                                                          | شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳           |                               |
| نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود                                                                                     | نوع تابعیت: ایرانی               | کشور: جمهوری اسلامی ایران     |
| محل ثبت: تهران - تهران                                                                                                   | شماره ثبت: ۴۷۰۴۴۶                | تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         |
| مشخصات اقامتگاه قانونی                                                                                                   |                                  |                               |
| استان: تهران                                                                                                             | شهرستان: تهران                   |                               |
| نشانی: بخش مرکزی-شهر تهران-محله باغ صبا-سهروردی-خیابان شهید سلیمان خاطر-کوچه گروس پلاک ۲ ساختمان کسری طبقه چهارم واحد ۱۳ |                                  |                               |
| شماره پستی: ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۷                                                                                                   |                                  |                               |
| شماره تلفن: ۲۱-۶۶۴۳۳۴۸۷                                                                                                  | شماره نمابر:                     | شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۵۶۴۴۷ |

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۳ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

| ردیف | شماره حساب               | نام بانک | نام شعبه بانکی     | نام کشور            | واحد پولی  | موجودی اول دوره | گردش حساب       |                 | مانده حساب     |
|------|--------------------------|----------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      |                          |          |                    |                     |            |                 | جمع بدهکار      | جمع بستانکار    |                |
| ۱    | ۱۹۰۵۶۰۰۸۳۳۸۶۷۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | خیابان کارگر شمالی | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران |                 |                 |                 | ۰              |
| ۲    | ۲۷۰۵۶۰۰۸۳۳۸۱۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | خیابان دکتر بهشتی  | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۳۱۲,۳۵۱         | ۱۵,۹۱۲          | ۰               | ۳۲۸,۲۶۳        |
| ۳    | ۲۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۵۹۴۵۹۴۷۳  | ملت      | امیر اتابک         | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۰               | ۲۱۱,۴۰۲,۵۲۹,۱۹۸ | ۲۰۹,۸۰۷,۴۴۵,۴۵۵ | ۳,۷۱۵,۱۲۷,۷۴۷  |
| ۴    | ۱۷۰۵۶۰۰۸۳۳۰۴۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | خیابان کارگر شمالی | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۳,۰۵۰,۴۳۵,۰۸۱   | ۵۴۲,۲۶۸,۹۶۹,۷۲۳ | ۵۲۵,۲۴۰,۵۱۶,۷۶۸ | ۲۰,۰۷۸,۸۸۸,۰۳۶ |
| ۵    | ۶۱۰۵۴۰۱۰۲۳۲۰۱۰۰۴۴۶۱۱۵۶۰۹ | پارسیان  | ملاصدرا            | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۸,۸۴۹,۷۵۸       | ۰               | ۵۳۲,۸۰۰         | ۸,۳۱۶,۹۵۸      |
| ۶    | ۰۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۳۱۸۱۱۱۰۰۵۴۴۳ | سپه      | دولت               | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۲۰۷,۲۰۰         | ۰               | ۲۰۷,۲۰۰         | ۱۸۰,۶۲۷        |
| ۷    | ۷۱۰۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۲۰۵۱۸۴۵۵۸ | پست بانک | شهید فلاحی         | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۳۷,۰۶۸,۳۴۷,۰۳۳  | ۳۴۵,۶۱۵,۶۹۷,۷۴۴ | ۳۷۹,۳۹۱,۳۹۰,۴۸۶ | ۳,۲۹۲,۶۵۴,۲۹۱  |
| ۸    | ۰۷۰۵۶۰۰۸۷۳۰۴۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | میدان هفت تیر      | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۵۴,۳۱۲,۹۱۱      | ۰               | ۵۲۵,۶۰۰         | ۵۳,۷۸۷,۳۱۱     |

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

| ردیف | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی / | سمت            | نوع تابعیت | نوع شخص | شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر | شماره<br>اقتصادی | نوع<br>مسئولیت |
|------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| ۱    | نوید سیف پورسعدآبادی                  | مدیرعامل       | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹                           |                  | موظف           |
| ۲    | گیتا تاجیک                            | عضو هیات مدیره | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۶۶۰۵۳۶۴۱                           |                  | موظف           |
| ۳    | امید سیف پورسعدآبادی                  | عضو هیات مدیره | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۳۰۱۷۲۳۶۵                           |                  | موظف           |

| ردیف | سهام  |         | عضویت |       | شماره پستی | تلفن | نشانی                                                                      |
|------|-------|---------|-------|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | تعداد | درصد    | شروع  | پایان |            |      |                                                                            |
| ۱    | ۰.۰۰  | ۴۱/۶۷۰۰ |       |       | ۱۴۱۸۶۳۵۵۹۳ |      | تهران-خ فاطمی غربی-چهارراه اعتمادزاده-کوچه پروین -کوچه نادر-پلاک ۲۲-واحد ۶ |
| ۲    | ۰.۰۰  | ۸/۳۳۰۰  |       |       | .          |      |                                                                            |
| ۳    | ۰.۰۰  | ۵۰/۰۰۰۰ |       |       | .          |      |                                                                            |

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

| ردیف | شرح                              | ابتدای سال | افزایش | کاهش | پایان سال |
|------|----------------------------------|------------|--------|------|-----------|
| ۱    | تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی    | ۰          | ۰      | ۰    | ۰         |
| ۲    | تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش | ۷          | ۳      | ۱    | ۹         |
| ۳    | جمع کل                           | ۷          | ۳      | ۱    | ۹         |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۶ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

## بخش الف - اطلاعات اختصاصی

| ردیف | شرح وضعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وضعیت | توضیحات                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است           |
| ۲    | آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.          |
| ۳    | آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.          |
| ۴    | آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است           |
| ۵    | آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است           |
| ۶    | آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است       |
| ۷    | آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.          |
| ۸    | آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است          |
| ۹    | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.         |
| ۱۰   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.         |
| ۱۱   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جداول شماره ۱۹ الزامی است         |
| ۱۲   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است         |
| ۱۳   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.         |
| ۱۴   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.         |
| ۱۵   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است          |
| ۱۶   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر/بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است          |
| ۱۷   | آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است          |
| ۱۸   | آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بلی   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است. |
| ۱۹   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است          |
| ۲۰   | آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است          |
| ۲۱   | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است          |
| ۲۲   | آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خیر   |                                                                                                         |
| ۲۳   | آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است         |
| ۲۴   | آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خیر   | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است         |
| ۲۵   | آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟ | خیر   |                                                                                                         |

|                                          |                                                                                                                                 |               |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۶                                       | آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) داشته اید؟ | خیر           | در صورت انتخاب بلی تکمیل جداول ۹ و ۳۰ الزامی است                                                  |
| ۲۷                                       | آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟                                                                      | بلی           | با انتخاب بلی و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل ردیف بعدی الزامی است |
| درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال) |                                                                                                                                 | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸ |                                                                                                   |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

| ردیف | نوع مجوز      | شماره مجوز  | تاریخ صدور | مرجع صدور                           | تاریخ شروع بهره برداری | تاریخ انقضای مجوز |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ۱    | کارت بازرگانی | ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴             | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱        |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹



|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۹ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

| ردیف | نوع دفتر | مرجع صدور   | شماره ثبت دفتر                | تاریخ ثبت  | محل ثبت           | تعداد جلد | مورد استفاده دفتر | کد رهگیری           |
|------|----------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| ۱    | روزنامه  | ثبت شرکت ها | ۳۴۶۱۳۹۱۸۹۱۶۴۱۵۷۰۵۲۲۱۰۰۲۲۶۷۵۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | اداره ثبت شرکت ها | ۱         | دفتر مرکزی        | ۳۴۶۱۳۹۱۸۹۱۶۴۱۵۷۰۵۲۲ |
| ۲    | کل       | ثبت شرکت ها | ۳۴۶۱۳۹۱۸۹۱۶۴۱۵۷۰۵۲۲۶۰۰۲۲۶۷۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | اداره ثبت شرکت ها | ۱         | دفتر مرکزی        | ۳۴۶۱۳۹۱۸۹۱۶۴۱۵۷۰۵۲۲ |

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

| ردیف | وضعیت پذیرش بورس سهام | نوع بازار بورس | ارائه گواهی بورس | بورس خارجی |     | گواهی پذیرش در بورس/فرا بورس |       | سهام شناور آزاد در بورس سهام |      | تاریخ خروج از بورس / فرا بورس |
|------|-----------------------|----------------|------------------|------------|-----|------------------------------|-------|------------------------------|------|-------------------------------|
|      |                       |                |                  | کشور       | نام | شماره                        | تاریخ | تعداد                        | درصد |                               |
| ۱    |                       |                | خیر              |            |     |                              |       |                              |      |                               |

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

| ردیف | نوع شخص | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی / | شماره ملی<br>شناسه ملی / | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | شماره رهگیری       | از تاریخ   | تا تاریخ   | نوع قرارداد | مبلغ قرارداد  |             |
|------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|
|      |         |                                       |                          |               |               |                    |            |            |             | اجاره         | رهن         |
| ۱    | حقیقی   | حمید صفی نیا                          | ۰۰۴۱۵۲۷۸۱۱               | ۱۱۲۶۸         | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵    | ۱۴۰۲۵۱۱۵۴۰۰۳۰۰۰۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | رهن و اجاره | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲    | حقیقی   | نوید سیف پور                          | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹               | ۲۵۷۰۷۹۸۱      | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱    | ۲۰۷۱۰۲۳۲۱۷۶۴۲      | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | رهن کامل    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰           |

| ردیف | پلاک ثبتی |       |          | نوع ملک | مساحت<br>مترمربع (( | مورد<br>استفاده | شماره پستی | میزان مالکیت | تلفن | نشانی                          |
|------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|-----------------|------------|--------------|------|--------------------------------|
|      | اصلی      | فرعی  | بخش ثبتی |         |                     |                 |            |              |      |                                |
| ۱    | ۶۹۳۳      | ۵۸۸۶۰ |          | اعیان   | ۷۸.۱۲               | اداری           | ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۳ | ۱۰۰/۰۰       |      | مطهری خیابان اورامان کوچه گروس |
| ۲    | ۶۹۳۳      | ۵۷۳۵  |          | اعیان   | ۵۹.۵۴               | اداری           | ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۷ | ۱۰۰/۰۰       |      | مطهری خیابان اورامان کوچه گروس |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۱۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

| صادرات |                                |                              |         |          |                    |         |             |                                  |                                      |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظهارنامه گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای صادراتی |         |             | درصد برگشت ارز<br>حاصل از صادرات | درصد بهره مندی از<br>نرخ صفر مالیاتی |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز | معادل ریالی |                                  |                                      |
| ۱      |                                |                              |         |          |                    |         |             |                                  |                                      |
| جمع    |                                |                              |         |          | .                  |         | .           |                                  |                                      |

| واردات |                                |                              |         |          |                    |          |                |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|----------|----------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظهارنامه گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای وارداتی |          |                |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز  | معادل ریالی    |
| ۱      | ۳۳۴۷۷۰۱۳                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۵۷۸,۹۷۲            | یوان چین | ۳۲,۲۱۰,۴۴۲,۱۹۰ |
| ۲      | ۳۳۶۵۵۴۵۷                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۹,۹۳۴,۰۵۰          | یورو     | ۴۱,۵۳۹,۷۰۹,۴۵۴ |
| ۳      | ۳۳۲۶۱۳۲۴                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۱۸۴,۱۹۷            | یوان چین | ۱۰,۱۳۳,۷۱۲,۳۳۰ |
| ۴      | ۳۳۰۶۲۵۶۴                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۳۲۹,۰۹۳            | یوان چین | ۱۸,۱۰۵,۱۹۴,۴۱۹ |
| ۵      | ۳۳۰۳۴۷۹۳                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۷,۵۵۷              | یورو     | ۲,۹۶۹,۰۶۹,۲۰۲  |
| ۶      | ۳۳۰۰۲۳۸۷                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۷۹,۰۴۳             | یورو     | ۳۱,۰۵۵,۱۹۸,۷۴۲ |
| ۷      | ۳۲۷۴۵۶۷۹                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۴۹,۵۳۳             | یورو     | ۲۰,۹۲۴,۲۴۹,۸۸۹ |
| ۸      | ۳۲۵۹۲۶۷۷                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۲۱۶,۲۴۲            | یورو     | ۹۰,۳۷۲,۰۵۴,۶۱۳ |
| ۹      | ۳۲۵۳۲۶۲۹                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۱۰۶,۸۷۴            | یورو     | ۴۵,۱۴۶,۵۹۴,۷۹۰ |
| ۱۰     | ۳۲۵۳۲۹۰۷                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۲۷,۳۷۹             | یورو     | ۱۱,۵۶۵,۶۸۹,۸۸۴ |

| واردات |                                |                              |         |          |                    |          |                 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظهارنامه گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای وارداتی |          |                 |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز  | معادل ریالی     |
| ۱۱     | ۳۲۰۸۱۱۵۲                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۸۹۱,۰۳۵            | یوان چین | ۵۰,۷۱۹,۸۶۱,۱۴۶  |
| جمع    |                                |                              |         |          | ۱۲,۴۰۳,۹۷۵         |          | ۳۵۴,۷۴۱,۷۷۶,۶۵۹ |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

| ردیف | شرح حساب               | سال جاری                            |                    |                              |                 |                                    |                 | موجودی سال قبل  |
|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      |                        | موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره | خرید/تولید طی دوره | بهای فروش رفته مصرف طی دوره/ | تعدیلات         | موجودی بهای تمام شده در پایان دوره | ذخیره کاهش ارزش |                 |
| ۱    | کالای ساخته شده        |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 | ۰               |
| ۲    | کالای در جریان ساخت    |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۳    | مواد اولیه مستقیم      |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۴    | مواد کمکی و بسته‌بندی  |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۵    | قطعات و لوازم یدکی     |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۶    | کالای امانی نزد دیگران |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۷    | کالای امانی دیگران     |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
| ۸    | سایر موجودیها          | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹                      | ۹۱۰,۳۳۲,۸۱۱,۸۶۷    | ۶۰۶,۹۶۲,۰۰۹,۱۷۲              | -۶۴,۹۱۶,۲۱۹,۴۲۵ | ۲۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۹۳۹                    |                 | ۲۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۹۳۹ |
| ۹    | مواد و کالای در راه    |                                     |                    |                              |                 |                                    |                 |                 |
|      |                        | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹                      | ۲۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۹۳۹    | جمع                          |                 |                                    |                 | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹  |

جدول ۱-۸: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان

| عنوان طرح / پروژه های تحقیق و توسعه مصوب | نوع خرید و هزینه تحقیق | نوع معامله | خرید / هزینه ناخالص | کسر می شود: برگشت از خرید / هزینه و تخفیفات | خالص خرید / هزینه سال جاری | خالص خرید / هزینه انتقال یافته سال قبل | خالص خرید / هزینه سال قابل اعمال | مانده خالص خرید / هزینه قابل انتقال به دوره بعد |
|------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                          |                        |            |                     |                                             |                            |                                        |                                  |                                                 |
| جمع کل                                   |                        |            | .                   | .                                           | .                          | .                                      | .                                | .                                               |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

| نوع فروش(اینتا کد) | شرح اینتا کد                                                                           | نوع معامله | فروش ناخالص     | کسر می شود:<br>برگشت از فروش و تخفیفات | خالص فروش<br>سال جاری | خالص فروش<br>سال قبل |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ۲۰۴۰۱۲۱            | انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی<br>تولید داخل)) | ریالی      | ۷۱۶,۲۸۲,۰۹۸,۹۴۵ | ۳۸,۹۱۴,۴۰۳                             | ۷۱۶,۲۴۳,۱۸۴,۵۴۲       | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶      |
| جمع کل             |                                                                                        |            | ۷۱۶,۲۸۲,۰۹۸,۹۴۵ | ۳۸,۹۱۴,۴۰۳                             | ۷۱۶,۲۴۳,۱۸۴,۵۴۲       | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶      |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول شماره ۹-۱ : اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

| نوع فروش | نوع معامله | فروش ناخالص | کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات | خالص فروش سال جاری | خالص فروش سال قبل |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|          |            |             |                                     |                    |                   |
| جمع کل   |            | .           | .                                   | .                  | .                 |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹





جدول ۱-۱۰: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده ۱۰۹ ق.م.م)

| ردیف | شرح                                                                                                               | نوع معامله | مبلغ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ۱    | ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل                                                                                     |            |      |
| ۲    | حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها                                               |            |      |
| ۳    | حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها                                                                 |            |      |
| ۴    | کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری                                                            |            |      |
| ۵    | بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده                                                       |            |      |
| ۶    | سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخريد و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی         |            |      |
| ۷    | سایر درآمدها                                                                                                      |            |      |
| ۸    | جمع کل درآمدها                                                                                                    |            |      |
| ۹    | هزینه تمير قراردادهای بیمه                                                                                        |            |      |
| ۱۰   | هزینه های پزشکی بیمه های زندگی                                                                                    |            |      |
| ۱۱   | کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم                                                                     |            |      |
| ۱۲   | حق بیمه های اتکایی واگذاری                                                                                        |            |      |
| ۱۳   | سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث |            |      |
| ۱۴   | مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی        |            |      |
| ۱۵   | سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع                                                                                   |            |      |
| ۱۶   | کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی                                              |            |      |
| ۱۷   | بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری                                                                   |            |      |
| ۱۸   | ذخایر فنی در آخر سال مالی                                                                                         |            |      |
| ۱۹   | سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول                                                                               |            |      |
| ۲۰   | جمع کل هزینه ها                                                                                                   |            |      |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۱۹ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۱: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

| ردیف | شرح                                                    | مبلغ             |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ۱    | مواد مستقیم مصرفی                                      |                  |
| ۲    | دستمزد مستقیم                                          |                  |
| ۳    | سربار ساخت                                             |                  |
| ۴    | جمع هزینه‌های تولید                                    | ۰                |
| ۵    | اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره      |                  |
| ۶    | کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره      |                  |
| ۷    | بهای تمام شده کالای تولید شده                          | ۰                |
| ۸    | اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره   | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹   |
| ۹    | اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره                | ۹۱۰,۳۳۲,۸۱۱,۸۶۷  |
| ۱۰   | کالای آماده فروش                                       | ۹۶۳,۲۴۸,۹۰۵,۵۳۶  |
| ۱۱   | کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره                    | ۲۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۹۳۹  |
| ۱۲   | اضافه (کسر) می‌شود سایر                                | - ۶۴,۹۱۶,۲۱۹,۴۲۵ |
| ۱۳   | بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان) | ۶۰۶,۹۶۲,۰۰۹,۱۷۲  |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۲۰ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۲: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات

| ردیف | شرح                                               | مبلغ (داخلی) |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| ۱    | مواد و مصالح مصرفی                                |              |
| ۲    | حقوق و دستمزد                                     |              |
| ۳    | هزینه پیمانکاران دست دوم                          |              |
| ۴    | کرایه ماشین آلات                                  |              |
| ۵    | استهلاک ماشین آلات                                |              |
| ۶    | سایر هزینه‌ها                                     |              |
| ۷    | جمع کل بهای تمام شده طی دوره                      |              |
| ۸    | اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره |              |
| ۹    | کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره |              |
| ۱۰   | جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/ خدمات             |              |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

| ردیف | نوع درآمد اتفاقی | درآمد اتفاقی | هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی<br>حاصل شده | درآمد مشمول مالیات | مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م | مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده<br>۱۲۸ ق.م.م |
|------|------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱    |                  | .            | .                                           | .                  | .                                   |                                                 |
| جمع  |                  | .            | .                                           | .                  | .                                   | .                                               |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۲۲ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

| برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                                             |                 |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ردیف                         | شرح                                                                         | مانده سال جاری  | مانده سال قبل   |
| ۱                            | درآمدهای عملیاتی                                                            | ۷۱۶,۲۴۳,۱۸۴,۵۴۲ | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶ |
| ۲                            | کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                  | ۶۰۶,۹۶۲,۰۰۹,۱۷۲ | ۱۷۹,۴۷۳,۴۵۵,۶۷۸ |
| ۳                            | سود (زیان) ناخالص                                                           | ۱۰۹,۲۸۱,۱۷۵,۳۷۰ | ۲۲,۸۷۶,۹۷۸,۹۸۸  |
| ۴                            | هزینه حقوق، دستمزد و مزایا                                                  | ۲۹,۸۲۱,۱۱۱,۳۷۳  | ۵,۹۷۲,۴۷۵,۳۲۸   |
| ۵                            | هزینه بازاریابی و تبلیغات                                                   | ۱۳,۶۱۱,۳۰۲,۴۵۷  | ۳,۲۷۲,۱۷۴,۵۲۱   |
| ۶                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده                                       |                 | ۰               |
| ۷                            | هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره                                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               |
| ۸                            | هزینه های حسابرسی و حسابداری                                                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۹                            | هزینه مشاوره                                                                |                 | ۰               |
| ۱۰                           | هزینه اجاره محل غیر از کارخانه                                              | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۱                           | سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                          | ۳۱,۲۲۹,۵۱۹,۰۴۸  | ۱,۷۸۴,۴۳۳,۲۵۴   |
| ۱۲                           | جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                           | ۸۰,۹۵۱,۹۳۲,۸۷۸  | ۱۲,۱۸۲,۰۸۳,۱۰۳  |
| ۱۳                           | سایر درآمدهای عملیاتی                                                       | ۰               | ۰               |
| ۱۴                           | سایر هزینه‌های عملیاتی                                                      |                 | ۰               |
| ۱۵                           | سود (زیان) عملیاتی                                                          | ۲۸,۳۲۹,۲۴۲,۴۹۲  | ۱۰,۶۹۴,۸۹۵,۸۸۵  |
| ۱۶                           | سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول                                |                 | ۰               |
| ۱۷                           | سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها                                      |                 | ۰               |
| ۱۸                           | سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه                                          |                 | ۰               |
| ۱۹                           | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری                                        |                 | ۰               |
| ۲۰                           | سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی |                 | ۰               |
| ۲۱                           | سود سهام / سهم‌الشرکه                                                       |                 | ۰               |
| ۲۲                           | سود حاصل از اوراق مشارکت                                                    |                 | ۰               |
| ۲۳                           | سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری                                                  | ۱۴,۶۳۵          | ۲۳,۳۶۵          |
| ۲۴                           | درآمد اجاره                                                                 |                 | ۰               |
| ۲۵                           | درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی                                             |                 |                 |
| ۲۶                           | سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی                                        | ۱,۵۴۸,۲۶۴,۰۷۸   | ۰               |
| ۲۷                           | خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی                                   | ۱,۵۴۸,۲۷۸,۷۱۳   | ۲۳,۳۶۵          |
| ۲۸                           | هزینه‌های مالی                                                              | ۷,۳۳۰,۴۲۸,۲۲۱   | ۴,۷۷۹,۸۲۹,۱۱۲   |
| ۲۹                           | سود (زیان) ویژه                                                             | ۲۲,۵۴۷,۰۹۲,۹۸۴  | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸   |
| ۳۰                           | مالیات بر درآمد سال جاری                                                    | ۴,۴۹۵,۸۹۰,۳۴۱   | ۱,۴۷۸,۷۷۲,۶۱۵   |
| ۳۱                           | مالیات بر درآمد سال های قبل                                                 | ۱,۱۹۰,۶۰۷,۶۳۸   | ۵۶۸,۳۰۳,۶۶۳     |

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

| برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                              |                |               |
|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| ردیف                         | شرح                          | مانده سال جاری | مانده سال قبل |
| ۳۲                           | سود (زیان) بعد از کسر مالیات | ۱۶,۸۶۰,۵۹۵,۰۰۵ | ۳,۸۶۸,۰۱۳,۸۶۰ |

| شرح                                                                    | سال جاری | سال قبل |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب. ۱۴۰۲) |          |         |

| مبلغ فروش ضایعات | مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول | مبلغ فروش سایر دارایی ها | مبلغ فروش مواد اولیه | مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر) |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
|                  |                               |                          |                      |                              |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۲۴ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

| برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                     |                |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ردیف                         | شرح                                                 | سال جاری       | سال قبل       |
| ۱                            | سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲) | ۱۶,۸۶۰,۵۹۵,۰۰۵ | ۳,۸۶۸,۰۱۳,۸۶۰ |
| ۲                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال                       | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷  | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۲۹۷ |
| ۳                            | اصلاح اشتباهات                                      | -۶۰۸,۸۵۱,۸۳۴   | ۰             |
| ۴                            | تغییر در رویه های حسابداری                          |                | ۰             |
| ۵                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده             | ۴,۹۶۸,۴۹۷,۳۲۳  | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۲۹۷ |
| ۶                            | انتقال از اندوخته ها                                |                | ۰             |
| ۷                            | سایر                                                |                | ۰             |
| ۸                            | سود قابل تخصیص                                      | ۲۱,۸۲۹,۰۹۲,۳۲۸ | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷ |
| تخصیص سود                    |                                                     |                |               |
| ۹                            | سود سهام مصوب                                       |                |               |
| ۱۰                           | اندوخته قانونی                                      | ۱۷,۴۹۷,۶۶۳     |               |
| ۱۱                           | افزایش سرمایه                                       |                |               |
| ۱۲                           | افزایش سرمایه در جریان                              |                |               |
| ۱۳                           | سایر اندوخته ها                                     |                |               |
| ۱۴                           | خرید سهام خزانه                                     |                |               |
| ۱۵                           | فروش سهام خزانه                                     |                |               |
| ۱۶                           | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                  |                |               |
| ۱۷                           | پاداش هیئت مدیره                                    |                |               |
| ۱۸                           | سایر                                                |                |               |
| ۱۹                           | جمع تخصیص سود                                       | ۱۷,۴۹۷,۶۶۳     | ۰             |
| ۲۰                           | سود (زیان) انباشته در پایان سال                     | ۲۱,۸۱۱,۵۹۴,۶۶۵ | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷ |



جدول شماره ۱۶: ترازنامه

| عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹               |                 |                 |                                                             |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| شرح                                      | پایان دوره      | ابتدای دوره     | شرح                                                         | پایان دوره      | ابتدای دوره     |
| دارایی ها                                |                 |                 | حقوق مالکانه و بدهی ها                                      |                 |                 |
| دارایی های غیر جاری                      |                 |                 | حقوق مالکانه                                                |                 |                 |
| داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)        | ۳۱۷,۲۷۱,۶۳۹     | ۹,۴۳۹,۵۴۷       | سرمایه                                                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه گذاری در املاک                    |                 |                 | افزایش سرمایه در جریان                                      |                 |                 |
| داراییهای نامشهود                        | ۱۵۱,۴۴۲,۰۰۲     | ۳۳۵,۵۰۸,۳۳۳     | صرف سهام                                                    |                 |                 |
| سرمایه گذاریهای بلند مدت                 |                 |                 | صرف سهام خزانه                                              |                 |                 |
| دریافتنی های بلند مدت                    |                 |                 | اندوخته قانونی                                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۲,۵۰۲,۳۳۷      |
|                                          |                 |                 | سایر اندوخته ها                                             |                 |                 |
| سایر داراییها                            |                 |                 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته     |                 |                 |
|                                          |                 |                 | سود و زیان انباشته                                          | ۲۱,۸۱۱,۵۹۴,۶۶۵  | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷   |
| جمع داراییهای غیر جاری                   | ۴۶۸,۷۱۳,۶۴۱     | ۳۴۴,۹۴۷,۸۸۰     | سهام خزانه                                                  |                 |                 |
|                                          |                 |                 | جمع حقوق مالکانه                                            | ۲۲,۴۷۱,۵۹۴,۶۶۵  | ۶,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۴   |
| دارایی های جاری                          |                 |                 | بدهی ها                                                     |                 |                 |
|                                          |                 |                 | بدهی های غیر جاری                                           |                 |                 |
| پیش پرداخت ها                            | ۲,۰۸۳,۲۸۵,۲۸۳   | ۳۶,۷۰۳,۱۴۹,۶۳۷  | پرداختنی های بلند مدت                                       |                 | ۰               |
| موجودی مواد و کالا                       | ۲۹۱,۳۷۰,۶۷۶,۹۳۹ | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹  | تسهیلات مالی بلند مدت                                       |                 | ۰               |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها    | ۲۰۱,۷۷۵,۴۷۱,۳۹۰ | ۶۲,۰۳۲,۶۲۰,۱۹۸  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                             | ۰               | ۱۲,۷۷۱,۷۵۰      |
| سرمایه گذاریهای کوتاه مدت                |                 | ۰               | جمع بدهی های غیر جاری                                       | ۰               | ۱۲,۷۷۱,۷۵۰      |
| موجودی نقد                               | ۲۵,۱۲۲,۹۸۰,۱۱۱  | ۴۰,۱۸۲,۶۴۴,۹۶۱  |                                                             |                 |                 |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش |                 | ۰               | بدهی های جاری                                               |                 |                 |
|                                          |                 |                 | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها                       | ۴۴۹,۳۱۷,۹۷۹,۳۲۴ | ۶۸,۴۶۸,۴۹۶,۶۱۵  |
|                                          |                 |                 | مالیات پرداختی                                              | ۴,۴۹۵,۸۹۰,۳۴۱   | ۱,۴۷۸,۷۷۲,۶۱۵   |
|                                          |                 |                 | سود سهام پرداختنی                                           |                 | ۰               |
|                                          |                 |                 | تسهیلات مالی                                                | ۴۴,۵۳۵,۶۶۳,۰۳۴  | ۲۰,۶۳۲,۱۴۶,۹۸۶  |
|                                          |                 |                 | ذخایر                                                       |                 | ۰               |
| جاری شرکا / سهامداران                    |                 | ۰               | پیش دریافت ها                                               | ۰               | ۶۳,۶۹۰,۲۶۸,۰۰۰  |
|                                          |                 |                 | بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |                 |                 |
| جمع دارایی های جاری                      | ۵۲۰,۳۵۲,۴۱۳,۷۲۳ | ۱۹۱,۸۳۴,۵۰۸,۴۶۵ | جاری شرکا / سهامداران                                       | ۰               | ۳۱,۶۷۷,۱۵۸,۸۸۵  |
|                                          |                 |                 | جمع بدهیهای جاری                                            | ۴۹۸,۳۴۹,۵۳۲,۶۹۹ | ۱۸۵,۹۴۶,۸۳۳,۰۰۱ |
|                                          |                 |                 | جمع بدهی ها                                                 | ۴۹۸,۳۴۹,۵۳۲,۶۹۹ | ۱۸۵,۹۵۹,۶۰۴,۸۵۱ |
| جمع دارایی ها                            | ۵۲۰,۸۲۱,۱۲۷,۳۶۴ | ۱۹۲,۱۷۹,۴۵۶,۳۴۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                                  | ۵۲۰,۸۲۱,۱۲۷,۳۶۴ | ۱۹۲,۱۷۹,۴۵۶,۳۴۵ |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                     | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۱    | فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)                                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲    | فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                     |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳    | درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                           |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۴    | افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند ( بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م) |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۵    | افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی( بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)       |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۶    | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۷    | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف ( ۲ ) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                             |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۸    | درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ذیل ردیف ( ۲ ) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                 |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۹    | مشوق سرمایه گذاری مجدد ( ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۰   | افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                            |              |                                               |                           |              |            |                                         |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۱۱   | صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                      |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۲   | درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه<br>بند (ز) ماده ۱۳۲ ق.م.م))                                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۳   | درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۴   | فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وشرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۵   | مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۶   | معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)                                                                                                                                                                                                                        |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۷   | درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۸   | درآمد ناشی از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و، قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز □ (۳) و (۴) بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی) |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۱۹   | هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل بارعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)                                                                                                                                                                                                            |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۰   | درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                          |              |                                               |                           |              |            |                                         |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                                                                               | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| ۲۱   | درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)                                                                                                         |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۲   | درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری(ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م) |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۳   | کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی(ماده ۱۴۲ ق.م.م)                                                                                                                                                                       |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۴   | صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)                                                                                                                                                                     |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۵   | حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان(ماده ۱۴۴ق.م.م)                                                                                                                                                             |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۶   | سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز( موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)                                                                                                                            |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۷   | سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)                                                                                                                                                                 |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۸   | فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)                                                                                                                                     |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۹   | شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)                                                                                                                                                  |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۰   | واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری وشهرک های فن آوری(ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)                                                                                              |              |                                                |                           |              |            |                                          |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                            | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| ۳۱   | درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)                                                                                           |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۲   | سایر درآمدهای معاف                                                                                                                                    |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۳   |                                                                                                                                                       |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۴   |                                                                                                                                                       |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۵   |                                                                                                                                                       |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۶   | کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد                                                                    |              |                                                |                           | ۱۰           |            |                                          |
| ۳۷   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد                           |              |                                                |                           | ۱۰           |            |                                          |
| ۳۸   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد |              |                                                |                           | ۵            |            |                                          |
| ۳۹   | کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد                                                                     |              |                                                |                           | ۲۰           |            |                                          |
| ۴۰   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد                             |              |                                                |                           | ۲۰           |            |                                          |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۴۱   | شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر<br>سهام شناور آزاد |              |                                               |                           | ۱۰           |            |                                         |
| ۴۲   | سود تسعیر ارز درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ ق م م                                                              |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۴۳   | سایر درآمدهای معاف و نرخ صفر مالیات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲                                                                                         |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۴۴   | درآمد حاصل از سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)                                                             |              |                                               |                           |              |            |                                         |
|      | جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات                                                                                                                  | ۰            | ۰                                             | ۰                         | ۰            |            | ۰                                       |

جدول ۱۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی(کسر از مالیات)

| ردیف | مورد بخشودگی                                    | سود مشمول مالیات | مالیات متعلقه | نرخ متناظر با مورد بخشودگی | میزان بخشودگی |
|------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| ۱    | تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵) | ۲۲,۴۷۹,۴۵۱,۷۰۵   | ۵,۶۱۹,۸۶۲,۹۲۶ | ۰/۰۵۰۰                     | ۱,۱۲۳,۹۷۲,۵۸۵ |
|      | جمع                                             | ۲۲,۴۷۹,۴۵۱,۷۰۵   | ۵,۶۱۹,۸۶۲,۹۲۶ |                            | ۱,۱۲۳,۹۷۲,۵۸۵ |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.)

| ردیف | نام کشور | نرخ مالیات مربوطه | مالیات پرداختی | مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات |
|------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| ۱    |          | ۰/۰۰۰۰            | ۰              | ۰                             |
| جمع  |          |                   | ۰              | ۰                             |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹



جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)

| ردیف | نام کشور | سود خالص | مالیات پرداختی | مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه | کمترین مقدار دو ستون قبل |
|------|----------|----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| ۱    |          | .        | .              | .                                |                          |
| جمع  |          | .        | .              | .                                | .                        |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

| ردیف       | نوع درآمد مقطوع | درآمد مقطوع | سود (زیان) درآمدهای مقطوع | هزینه های مستقیم سهم درآمد مقطوع | سایر هزینه های سهم درآمد مقطوع | مالیات پرداخت شده | شماره رسید پرداخت | شماره رسید تسلیم اظهارنامه |
|------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ۱          |                 |             |                           |                                  |                                |                   |                   |                            |
| جمع (ریال) |                 | ۰           | ۰                         | ۰                                | ۰                              | ۰                 |                   |                            |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

| ردیف | شرح | مشخصات دریافت کننده کمک |            | نوع کمک | نحوه کمک | تاریخ پرداخت | مبلغ | درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات | کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان | مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان |
|------|-----|-------------------------|------------|---------|----------|--------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |     | نام                     | شماره حساب |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |
| ۱    |     |                         |            |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |
| جمع  |     |                         |            |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

| ردیف   | نوع شخص | نام سرمایه گذار خارجی | تابعیت | تاریخ سرمایه گذاری<br>در ایران | موضوع<br>سرمایه وارده | مبلغ سرمایه وارده | نوع ارز | نحوه سرمایه گذاری | درصد<br>مشارکت | مدت سرمایه گذاری<br>در ایران (ماه) | روش سرمایه گذاری |
|--------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| ۱      |         |                       |        |                                |                       | ۰                 |         |                   | ۰/۰۰۰۰         |                                    |                  |
| جمع کل |         |                       |        |                                |                       | ۰                 |         |                   |                |                                    |                  |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۴: ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

| ردیف | شرح | نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی پرداخت کننده | نحوه کمک | تاریخ دریافت | ارزش به ریال |
|------|-----|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| ۱    |     |                                                 |          |              |              |
| جمع  |     |                                                 |          |              | ۰            |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

| شرح                                                 | مبلغ |
|-----------------------------------------------------|------|
| زیان سنوات قبل طبق دفاتر                            | ۰    |
| مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی | ۰    |
| میزان استهلاک زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)   | ۰    |
| مانده زیان سنواتی طبق دفاتر                         | ۰    |
| مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی    | ۰    |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۶: سرمایه به ترتیب بیشترین تعداد سهام/ میزان سهم الشرکه

| ردیف                                                        | نوع شخص | نوع تابعیت | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی/ | شناسه ملی/شماره<br>ملی/کد فراگیر | نوع مالکیت | تعداد سهام | درصد سهام<br>سهم الشرکه/ | مبلغ کل سهام<br>سهم الشرکه/ |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| ۱                                                           | حقیقی   | ایرانی     | امید سیف پور                         | ۰۰۳۰۱۷۲۳۶۵                       | خصوصی      | ۵۰         | ۵۰/۰۰۰۰                  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |
| ۲                                                           | حقیقی   | ایرانی     | نوید سیف پور                         | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹                       | خصوصی      | ۴۲         | ۴۲/۰۰۰۰                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰                 |
| ۳                                                           | حقیقی   | ایرانی     | گیتا تاجیک                           | ۰۰۶۶۰۵۳۶۴۱                       | خصوصی      | ۸          | ۸/۰۰۰۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                  |
| سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه) |         |            |                                      |                                  |            |            |                          |                             |
| جمع                                                         |         |            |                                      |                                  |            |            |                          |                             |
|                                                             |         |            |                                      |                                  |            | ۱۰۰        | ۱۰۰/۰۰۰۰                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

| ردیف | شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده | ارزش دفتری دارایی قبل | ارزش دارایی ثبت شده در دفاتر بعد | در صورت ثبت افزایش (کاهش) سرمایه در اداره ثبت شرکتها |                |
|------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                   | از تجدید ارزیابی      | از تجدید ارزیابی                 | تاریخ ثبت                                            | شماره آگهی ثبت |
| ۱    |                                   | ۰                     | ۰                                |                                                      |                |
| جمع  |                                   | ۰                     | ۰                                |                                                      |                |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹



جدول ۲۸: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷

| ردیف | شرح پروژه | محل اجرای پروژه | اطلاعات مشارکت | درصد مشارکت | تاریخ صدور پروانه ساخت | درآمد حاصل از ساخت و فروش | میزان مالیات علی الحساب پرداختی |
|------|-----------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ۱    |           |                 |                |             |                        |                           |                                 |
| جمع  |           |                 |                |             |                        |                           | .                               |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

| ردیف | نام شخص حقوقی | شناسه ملی | نوع سرمایه گذاری | مبلغ سرمایه گذاری ( دارایی ) | درآمد (سود) حاصل از سرمایه گذاری | درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل | درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی |
|------|---------------|-----------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱    |               |           |                  |                              |                                  |                                                  |                                                       |
| جمع  |               |           |                  | ۰                            | ۰                                | ۰.۰۰                                             | ۰.۰۰                                                  |

جدول ۳۰: محاسبه عوارض مربوط به بند ی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

| مبلغ فروش | نرخ | عوارض |
|-----------|-----|-------|
|           | ۱۰٪ |       |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

| ردیف | بانک | شعبه | تاریخ | شماره قبض | مبلغ |
|------|------|------|-------|-----------|------|
| ۱    |      |      |       |           | .    |
| جمع  |      |      |       |           | .    |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۴۴ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

بخش ب - محاسبه مالیات

| ردیف | شرح                                                                                                                                              | مبلغ (ریال)    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۱    | سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)                                                                                                                 | ۲۲,۵۴۷,۰۹۲,۹۸۴ |
| ۲    | تعدیلات سود / (زیان) سنواتی                                                                                                                      |                |
| ۳    | اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه                                                                                                          |                |
| ۴    | کسر می شود درآمد های معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)                                                                                               | ۰              |
| ۵    | کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)                                                                                             | ۰              |
| ۶    | کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)                                                                                                 | ۰              |
| ۷    | جمع تعدیلات                                                                                                                                      | ۰              |
| ۸    | زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری                                                                                                        | ۰              |
| ۹    | درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات                                                                                                             | ۲۲,۵۴۷,۰۹۲,۹۸۴ |
| ۱۰   | استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول ۲۶)                                                                             |                |
| ۱۱   | خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م                                                                                                         |                |
| ۱۲   | درآمد مشمول مالیات ناخالص                                                                                                                        | ۲۲,۵۴۷,۰۹۲,۹۸۴ |
| ۱۳   | سهم اتاق بازرگانی                                                                                                                                | ۶۷,۶۴۱,۳۷۹     |
| ۱۴   | خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی                                                                                                                   | ۲۲,۴۷۹,۴۵۱,۷۰۵ |
| ۱۵   | مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)                                                                                                            | ۵,۶۱۹,۸۶۲,۹۲۶  |
| ۱۶   | بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)                                                                                                              | ۱,۱۲۳,۹۷۲,۵۸۵  |
| ۱۷   | مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمد های خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)                                                               |                |
| ۱۸   | مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م                                                                                                        |                |
| ۱۹   | مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م                                                                                                         | ۴,۴۹۵,۸۹۰,۳۴۱  |
| ۲۰   | اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)                  |                |
| ۲۱   | اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲) |                |
| ۲۲   | پرداخت های انجام شده                                                                                                                             |                |
|      | مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه                                                                                                      | ۴,۴۹۵,۸۹۰,۳۴۱  |
|      | مبلغ عوارض بندی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور                                                                                      |                |
|      | مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲                                                                      | ۰              |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۸۷۸۳۷۳ | صفحه: ۴۵ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

|                                                            |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)             |                                  |                                  |
| نوع شخص: مودی                                              | شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی: | تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی: |
| شناسه مودی نماینده قانونی:                                 | نام و نام خانوادگی:              | نوید سیف پورسعدآبادی             |
| نام پدر:                                                   | شماره شناسنامه:                  | شماره ملی: ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹            |
| سمت: مدیر عامل                                             |                                  | مهر و امضا                       |
| مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م |                                  |                                  |
| نوع شخص: حقوقی                                             | شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی: | نام: کارآمد حساب ایرانیان        |
| نام پدر:                                                   | شماره شناسنامه/شماره ثبت:        | شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ |
| کد رهگیری ۴۴۷۶۲-۱۷۱۲۰۵-۷۲۱۲-۲                              | شماره قرارداد: ۱۳۶-۱۲-۱۴۰۲       | تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵        |
| شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۲۰۵   |                                  |                                  |
| علت شمول:                                                  |                                  |                                  |

۱۴۰۳/۰۴/۲۹



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت اقتصاد و دارایی  
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: نارون کالا تدبیر

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳

کد رهگیری : ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

|                                                                                     |                                                              |                                 |                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳                                                              |                                                              | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ |                      | صفحه: ۲ |
|  | اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م) |                                 |                      |         |
|                                                                                     | از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                         |                                 | تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |
| این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.                                      |                                                              |                                 |                      |         |
| شماره اظهارنامه:                                                                    | نسخه اظهارنامه:                                              | نوع نسخه اظهارنامه:             | صفحه:                |         |
|  |                                                              |                                 |                      |         |

|                                                                                                                          |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۷۹۶۳۵۱۹۳                                                                                              | اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران | واحد مالیاتی: ۳۴۲۴۱۵          |
| شماره کلاسه پرونده: ۱۹۷۴                                                                                                 | کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۴۴۱۱۴۰۸۳۳ |                               |
| مشخصات شخص حقوقی                                                                                                         |                                  |                               |
| نام شخص حقوقی: نارون کالا تدبیر                                                                                          | شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳           | نام تجاری:                    |
| نوع شخص حقوقی: شرکت                                                                                                      | نوع تابعیت: ایرانی               | کشور: جمهوری اسلامی ایران     |
| محل ثبت: تهران - تهران                                                                                                   | شماره ثبت: ۴۷۰۴۴۶                | تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۱/۱۶         |
| مشخصات اقامتگاه قانونی                                                                                                   |                                  |                               |
| استان: تهران                                                                                                             | شهرستان: تهران                   |                               |
| نشانی: بخش مرکزی-شهر تهران-محله باغ صبا-سهروردی-خیابان شهید سلیمان خاطر-کوچه گروس پلاک ۲ ساختمان کسری طبقه چهارم واحد ۱۳ |                                  |                               |
| کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۷                                                                                                      |                                  |                               |
| شماره تلفن: ۲۱-۶۶۴۳۳۴۸۷                                                                                                  | شماره نمابر:                     | شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۵۶۴۴۷ |

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۳ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

| ردیف | شماره حساب                 | نام بانک | نام شعبه بانکی     | کشور                | واحد پولی  | موجودی اول دوره | گردش حساب       |                 | مانده حساب     |
|------|----------------------------|----------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|      |                            |          |                    |                     |            |                 | جمع بدهکار      | جمع بستانکار    |                |
| ۱    | ۰۰۲۷۰۵۶۰۰۸۳۲۸۱۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | خیابان دکتر بهشتی  | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۲۸۸,۹۸۶         | ۰               | ۲۳,۳۶۵          | ۳۱۲,۳۵۱        |
| ۲    | ۰۰۱۷۰۵۶۰۰۸۳۳۰۴۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱ | سامان    | خیابان کارگر شمالی | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۶,۱۸۶,۸۳۷,۹۸۵   | ۲۷۱,۳۴۳,۰۷۹,۲۴۹ | ۲۶۸,۱۰۶,۶۷۶,۳۴۵ | ۳,۰۵۰,۴۳۵,۰۸۱  |
| ۳    | ۰۰۶۱۰۵۴۰۱۰۳۳۲۰۱۰۰۴۴۶۱۱۵۶۰۹ | پارسیان  | ملاصدرا            | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۹,۲۸۴,۱۵۸       | ۴۳۴,۴۰۰         | ۰               | ۸,۸۴۹,۷۵۸      |
| ۴    | ۰۰۴۰۱۵۰۰۰۰۰۳۱۸۱۱۱۰۰۰۵۴۴۳   | سپه      | دولت               | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۳۹۵,۰۲۷         | ۷,۲۰۰           | ۰               | ۳۸۷,۸۲۷        |
| ۵    | ۰۰۷۱۰۲۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۲۰۵۱۸۴۵۵۸  | پست بانک | شهید فلاحی         | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۰               | ۵۸,۷۵۵,۸۹۴,۲۵۷  | ۹۵,۸۲۴,۲۴۱,۲۹۰  | ۳۷,۰۶۸,۳۴۷,۰۳۳ |
| ۶    | ۰۰۷۰۵۶۰۰۸۷۳۰۴۰۰۲۲۱۵۲۷۶۰۰۱  | سامان    | میدان هفت تیر      | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۰               | ۵,۳۳۴,۱۵۸,۰۰۰   | ۵,۳۸۸,۴۷۰,۹۱۱   | ۵۴,۳۱۲,۹۱۱     |



جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

| ردیف | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی/ | سمت            | نوع تابعیت | نوع شخص | شماره ملی/شناسه<br>ملی/کد فراگیر | شماره<br>اقتصادی | نوع<br>مسئولیت |
|------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|
| ۱    | نوید سیف پورسعدآبادی                 | مدیرعامل       | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹                       |                  | موظف           |
| ۲    | گیتا تاجیک                           | عضو هیات مدیره | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۶۶۰۵۳۶۴۱                       |                  | موظف           |
| ۳    | امید سیف پورسعدآبادی                 | عضو هیات مدیره | ایرانی     | حقیقی   | ۰۰۳۰۱۷۲۳۶۵                       |                  | موظف           |

| ردیف | سهام  |         | عضویت |       | کد پستی    | تلفن | نشانی                                                                           |
|------|-------|---------|-------|-------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | تعداد | درصد    | شروع  | پایان |            |      |                                                                                 |
| ۱    | ۰.۰۰۰ | ۴۱/۶۷۰۰ |       |       | ۱۴۱۸۶۳۵۵۹۳ |      | تهران -خ فاطمی غربی -چهارراه اعتمادزاده -کوچه پروین -کوچه نادر -پلاک ۲۲ -واحد ۶ |
| ۲    | ۰.۰۰۰ | ۸/۳۳۰۰  |       |       | .          |      |                                                                                 |
| ۳    | ۰.۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰۰ |       |       | .          |      |                                                                                 |

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۵ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

| ردیف | شرح                              | ابتدای سال | افزایش | کاهش | پایان سال |
|------|----------------------------------|------------|--------|------|-----------|
| ۱    | تعداد کارکنان تولید/ خدمات       | ۰          | ۰      | ۰    | ۰         |
| ۲    | تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش | ۶          | ۰      | ۱    | ۵         |
| ۳    | جمع کل                           | ۶          | ۰      | ۱    | ۵         |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۶ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

| ردیف                                     | شرح وضعیت                                                                                                                                           | وضعیت         | توضیحات                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱                                        | آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟                                                                         | بلی           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است                                                             |
| ۲                                        | آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟                                                                               | بلی           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.                                                            |
| ۳                                        | آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟                                                                                               | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.                                                            |
| ۴                                        | آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟                                                         | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است                                                             |
| ۵                                        | آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟                                                                                | بلی           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است                                                             |
| ۶                                        | آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟                                                                                    | بلی           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.                                                            |
| ۷                                        | آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟                                                                                                            | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است                                                            |
| ۸                                        | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟<br>(کسر از درآمد)                                                              | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.                                                           |
| ۹                                        | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟<br>(کسر از مالیات)                                                         | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.                                                           |
| ۱۰                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟                              | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است                                                            |
| ۱۱                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)                              | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۰ الزامی است                                                            |
| ۱۲                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟                                                                    | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.                                                           |
| ۱۳                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟                                                                | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.                                                           |
| ۱۴                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟                                                                                 | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است                                                            |
| ۱۵                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟ | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است                                                            |
| ۱۶                                       | آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟                                                                                         | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است                                                            |
| ۱۷                                       | آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟                                                                                          | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.                                                   |
| ۱۸                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است؟                                                              | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است                                                            |
| ۱۹                                       | آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟                                                                                     | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.                                              |
| ۲۰                                       | آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟                                                                                          | بلی           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی الزامی است |
| ۲۱                                       | آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م.م. داشته اید؟                                                                            | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است                                                            |
| ۲۲                                       | آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟                                                                           | خیر           |                                                                                                                                                           |
| ۲۳                                       | آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟                                                                                                 | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است                                                           |
| ۲۴                                       | آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟                                       | خیر           | با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است                                                           |
| درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال) |                                                                                                                                                     | ۱,۳۳۷,۵۹۸,۲۸۳ |                                                                                                                                                           |

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

| ردیف | نوع مجوز      | شماره مجوز  | تاریخ صدور | مرجع صدور                           | تاریخ شروع بهره برداری | تاریخ انقضای مجوز |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ۱    | کارت بازرگانی | ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴             | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸        |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

| ردیف | نوع دفتر | مرجع صدور   | شماره ثبت دفتر      | تاریخ ثبت  | محل ثبت | تعداد جلد | مورد استفاده دفتر | کد رهگیری                      |
|------|----------|-------------|---------------------|------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| ۱    | روزنامه  | ثبت شرکت ها | ۷۳۴۰۹۲۹۰۰۴۳۴۱۳۰۴۵۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | تهران   | ۱         | دفتر مرکزی        | ۷۳۴۰۹۲۹۰۰۴۳۴۱۳۰۴۵۱۳۱۰۰۰۱۹۲۲۴۴۳ |
| ۲    | کل       | ثبت شرکت ها | ۷۳۴۰۹۲۹۰۰۴۳۴۱۳۰۴۵۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | تهران   | ۱         | دفتر مرکزی        | ۷۳۴۰۹۲۹۰۰۴۳۴۱۳۰۴۵۱۳۶۰۰۰۱۹۲۲۲۴۷ |

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

| ردیف | وضعیت پذیرش بورس سهام | نوع بورس | ارائه گواهی بورس | نام بورس خارجی |     | گواهی پذیرش در بورس / فرابورس |       | سهام شناور آزاد در بورس سهام |      | تاریخ خروج از بورس / فرابورس |
|------|-----------------------|----------|------------------|----------------|-----|-------------------------------|-------|------------------------------|------|------------------------------|
|      |                       |          |                  | کشور           | نام | شماره                         | تاریخ | تعداد                        | درصد |                              |
| ۱    |                       |          | خیر              |                |     |                               |       |                              |      |                              |

|                        |                                 |         |
|------------------------|---------------------------------|---------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۹ |
|------------------------|---------------------------------|---------|

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین واحدهای اجاری

| ردیف | نوع شخص | نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی | شماره ملی / شناسه ملی | شناسه مودی ((شماره اقتصادی)) | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | شماره رهگیری       | از تاریخ   | تا تاریخ   | نوع قرارداد | مبلغ قرارداد  |               |
|------|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|      |         |                                    |                       |                              |               |               |                    |            |            |             | اجاره         | رهن           |
| ۱    | حقیقی   | حمید صفی نیا                       | ۰۰۴۱۵۲۷۸۱۱            |                              | ۱۰۰۰۷         | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲    | ۱۴۰۱۵۱۱۵۴۰۳۰۰۰۰۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | رهن و اجاره | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

|   |       |                       |            |  |          |            |               |            |            |          |        |               |
|---|-------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------|------------|------------|----------|--------|---------------|
| ۲ | حقیقی | نوید سیف پور سعدآبادی | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹ |  | ۲۵۷۰۷۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲۰۷۱۰۲۳۳۱۷۶۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | رهن کامل | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|-------|-----------------------|------------|--|----------|------------|---------------|------------|------------|----------|--------|---------------|

| ردیف | پلاک ثبتی |       |          | نوع ملک | مساحت (مترمربع)) | مورد استفاده | شماره پستی | میزان مالکیت | تلفن    | نشانی                        |
|------|-----------|-------|----------|---------|------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------------------------|
|      | اصلی      | فرعی  | بخش ثبتی |         |                  |              |            |              |         |                              |
| ۱    | ۶۹۳۳      | ۵۸۸۶۰ |          | اعیان   | ۷۸.۱۲            | اداری        | ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۳ | ۱۰۰/۰۰       |         | مطهری- خ اورامان - کوچه گروس |
| ۲    | ۶۹۳۳      | ۵۷۳۵  |          | اعیان   | ۵۹.۵۴            | اداری        | ۱۵۷۸۷۱۴۵۳۷ | ۱۰۰/۰۰       | ۸۸۱۱۷۳۴ | مطهری- خ اورامان - کوچه گروس |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۱۰ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

| صادرات |                                |                              |         |          |                    |         |             |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظہارنامہ گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای صادراتی |         |             |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز | معادل ریالی |
| ۱      |                                |                              |         |          |                    |         |             |
|        |                                |                              |         |          | ۰                  |         | ۰/۰۰        |
| جمع    |                                |                              |         |          |                    |         |             |

| واردات |                                |                              |         |          |                    |          |                |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|----------|----------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظہارنامہ گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای وارداتی |          |                |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز  | معادل ریالی    |
| ۱      | ۳۱۰۳۲۵۰۵                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۶۱۸,۶۶۶            | یوان چین | ۲۴,۲۴۱,۷۷۶,۹۲۹ |
| ۲      | ۳۱۲۲۴۱۴۲                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۲۲۰,۳۲۶            | یوان چین | ۹,۰۲۳,۶۵۹,۳۶۸  |
| ۳      | ۳۱۳۸۰۷۴۲                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۳۱۴,۵۷۵            | یوان چین | ۱۲,۸۸۳,۱۶۸,۲۸۰ |
| ۴      | ۳۱۸۰۵۷۰۴                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۷۰,۷۰۲             | یوان چین | ۴,۰۳۹,۸۶۰,۹۴۴  |
| ۵      | ۳۱۸۰۶۳۳۵                       | ۱۰۹۹۴۷۲                      | ۵۰۱۰۰   | عایق     | ۳۹۷,۴۸۵            | یوان چین | ۲۲,۷۱۲,۰۰۰,۷۲۶ |
| جمع    |                                |                              |         |          | ۱,۶۲۱,۷۵۴          |          | ۷۲,۹۰۰,۴۶۶,۳۴۷ |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۱۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

| ردیف | شرح حساب               | سال جاری                            |                    |                               |         |                                    |                 | موجودی سال قبل |
|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|----------------|
|      |                        | موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره | خرید/تولید طی دوره | بهای فروش رفته / مصرف طی دوره | تعدیلات | موجودی بهای تمام شده در پایان دوره | ذخیره کاهش ارزش | خالص موجودی    |
| ۱    | کالای ساخته شده        |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۲    | کالای در جریان ساخت    |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۳    | مواد اولیه مستقیم      |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۴    | مواد کمکی و بسته بندی  |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۵    | قطعات و لوازم یدکی     |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۶    | کالای امانی نزد دیگران |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
| ۷    | سایر موجودیها          | ۲۵,۳۱۸,۵۴۶,۲۵۸                      | ۲۰۷,۰۷۱,۰۰۳,۰۸۹    | ۱۷۹,۴۷۳,۴۵۵,۶۷۸               |         | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹                     |                 | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹ |
| ۸    | مواد و کالای در راه    |                                     |                    |                               |         |                                    |                 |                |
|      | جمع                    | ۲۵,۳۱۸,۵۴۶,۲۵۸                      | ۲۰۷,۰۷۱,۰۰۳,۰۸۹    | ۱۷۹,۴۷۳,۴۵۵,۶۷۸               | ۰       | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹                     | ۰               | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹ |



جدول ۱-۸: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان

| نوع خرید/ هزینه دانش بنیان | نوع معامله | خرید/ هزینه ناخالص | کسر می شود: برگشت از خرید/ هزینه و تخفیفات | خالص خرید / هزینه سال جاری | خالص خرید/ هزینه انتقال یافته سال قبل | خالص خرید/ هزینه سال قابل اعمال | مانده خالص خرید/ هزینه قابل انتقال به دوره بعد |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
|                            |            |                    |                                            |                            |                                       |                                 |                                                |
| جمع کل                     |            | .                  | .                                          | .                          | .                                     | .                               | .                                              |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

| نوع فروش (اینتا کد) | شرح اینتا کد                                                                         | نوع معامله | فروش ناخالص     | کسر می شود:<br>برگشت از فروش و تخفیفات | خالص فروش<br>سال جاری | خالص فروش<br>سال قبل |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ۲۰۴۰۱۲۱             | انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه - عمده فروشی تولید داخل | ریالی      | ۲۰۲,۳۵۲,۷۷۳,۶۶۶ | ۲,۳۳۹,۰۰۰                              | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶       | ۹۸,۰۵۳,۶۷۵,۹۹۷       |
|                     | جمع کل                                                                               |            | ۲۰۲,۳۵۲,۷۷۳,۶۶۶ | ۲,۳۳۹,۰۰۰                              | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶       | ۹۸,۰۵۳,۶۷۵,۹۹۷       |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول شماره ۹-۱: اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

| نوع فروش | نوع معامله | فروش ناخالص | کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات | خالص فروش سال جاری | خالص فروش سال قبل |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|          |            |             |                                     |                    |                   |
| جمع کل   |            | .           | .                                   | .                  | .                 |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱



|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۱۶ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۱: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

| ردیف | شرح                                                    | مبلغ            |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| ۱    | مواد مستقیم مصرفی                                      |                 |
| ۲    | دستمزد مستقیم                                          |                 |
| ۳    | سربار ساخت                                             |                 |
| ۴    | جمع هزینه‌های تولید                                    | .               |
| ۵    | اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره      |                 |
| ۶    | کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره      |                 |
| ۷    | بهای تمام شده کالای تولید شده                          | .               |
| ۸    | اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره   | ۲۵,۳۱۸,۵۴۶,۲۵۸  |
| ۹    | اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره                | ۲۰۷,۰۷۱,۰۰۳,۰۸۹ |
| ۱۰   | کالای آماده فروش                                       | ۲۳۲,۳۸۹,۵۴۹,۳۴۷ |
| ۱۱   | کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره                    | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹  |
| ۱۲   | اضافه (کسر) می‌شود سایر                                |                 |
| ۱۳   | بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان) | ۱۷۹,۴۷۳,۴۵۵,۶۷۸ |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۱۷ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۲: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات

| ردیف | شرح                                               | مبلغ (داخلی) |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| ۱    | مواد و مصالح مصرفی                                |              |
| ۲    | حقوق و دستمزد                                     |              |
| ۳    | هزینه پیمانکاران دست دوم                          |              |
| ۴    | کرایه ماشین آلات                                  |              |
| ۵    | استهلاک ماشین آلات                                |              |
| ۶    | سایر هزینه‌ها                                     |              |
| ۷    | جمع کل بهای تمام شده طی دوره                      |              |
| ۸    | اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره |              |
| ۹    | کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره |              |
| ۱۰   | جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات            |              |

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

| ردیف | نوع درآمد اتفاقی | درآمد اتفاقی | هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده | خالص درآمد اتفاقی | مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م | مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ ق.م.م |
|------|------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱    |                  | .            | .                                        | .                 | .                                   |                                              |
| جمع  |                  | .            | .                                        | .                 | .                                   | .                                            |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۱۹ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

| برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                                                             |                 |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ردیف                         | شرح                                                                         | مانده سال جاری  | مانده سال قبل  |
| ۱                            | درآمدهای عملیاتی                                                            | ۲۰۲,۳۵۰,۴۳۴,۶۶۶ | ۹۸,۰۵۳,۶۷۵,۹۹۷ |
| ۲                            | کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                  | ۱۷۹,۴۷۳,۴۵۵,۶۷۸ | ۸۹,۵۹۴,۵۲۱,۲۵۴ |
| ۳                            | سود (زیان) ناخالص                                                           | ۲۲,۸۷۶,۹۷۸,۹۸۸  | ۸,۴۵۹,۱۵۴,۷۴۳  |
| ۴                            | هزینه حقوق، دستمزد و مزایا                                                  | ۵,۹۷۲,۴۷۵,۳۲۸   | ۳,۸۵۱,۸۰۹,۳۲۲  |
| ۵                            | هزینه بازاریابی و تبلیغات                                                   | ۳,۲۷۲,۱۷۴,۵۲۱   | ۷,۲۶۰,۰۰۰      |
| ۶                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده                                       | .               | .              |
| ۷                            | هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره                                           | .               | .              |
| ۸                            | هزینه های حسابرسی و حسابداری                                                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | .              |
| ۹                            | هزینه مشاوره                                                                | .               | .              |
| ۱۰                           | هزینه اجاره محل غیر از کارخانه                                              | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۱                           | سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی                                          | ۱,۷۸۴,۴۳۳,۲۵۴   | ۱,۱۹۸,۳۸۰,۳۰۵  |
| ۱۲                           | جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی                                           | ۱۲,۱۸۲,۰۸۳,۱۰۳  | ۵,۲۷۷,۴۴۹,۵۲۷  |
| ۱۳                           | سایر درآمدهای عملیاتی                                                       | .               | .              |
| ۱۴                           | سایر هزینه های عملیاتی                                                      | .               | .              |
| ۱۵                           | سود (زیان) عملیاتی                                                          | ۱۰,۶۹۴,۸۹۵,۸۸۵  | ۳,۱۸۱,۷۰۵,۲۱۶  |
| ۱۶                           | سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول                                | .               | .              |
| ۱۷                           | سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها                                      | .               | .              |
| ۱۸                           | سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه                                          | .               | .              |
| ۱۹                           | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری                                        | .               | .              |
| ۲۰                           | سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی | .               | .              |
| ۲۱                           | سود سهام/ سهم الشرکه                                                        | .               | .              |
| ۲۲                           | سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت                                     | .               | .              |
| ۲۳                           | سود سپرده بانکی                                                             | ۲۳,۳۶۵          | .              |
| ۲۴                           | درآمد اجاره                                                                 | .               | .              |
| ۲۵                           | درآمدهای اتفاقی                                                             | .               | .              |
| ۲۶                           | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                                        | .               | ۹۶,۶۸۲         |
| ۲۷                           | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                                   | ۲۳,۳۶۵          | ۹۶,۶۸۲         |
| ۲۸                           | هزینه های مالی                                                              | ۴,۷۷۹,۸۲۹,۱۱۲   | ۱,۸۴۰,۰۸۲,۰۶۴  |
| ۲۹                           | سود (زیان) ویژه                                                             | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸   | ۱,۳۴۱,۷۱۹,۸۳۴  |
| ۳۰                           | مالیات بر درآمد سال جاری                                                    | ۱,۴۷۸,۷۷۲,۶۱۵   | ۳۳۵,۴۲۹,۹۵۸    |
| ۳۱                           | مالیات بر درآمد سال قبل                                                     | ۵۶۸,۳۰۳,۶۶۳     | .              |



جدول ۱۴: صورت سود و زیان

| برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                              |                |               |
|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| ردیف                         | شرح                          | مانده سال جاری | مانده سال قبل |
| ۳۲                           | سود (زیان) بعد از کسر مالیات | ۳,۸۶۸,۰۱۳,۸۶۰  | ۱,۰۰۶,۲۸۹,۸۷۶ |

| شرح                                                                              | سال جاری | سال قبل |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱) |          |         |

| مبلغ فروش ضایعات | مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول | مبلغ فروش سایر دارایی ها | مبلغ فروش مواد اولیه | مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر) |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
|                  |                               |                          |                      |                              |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۲۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

| برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                                     |               |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ردیف                         | شرح                                                 | سال جاری      | سال قبل       |
| ۱                            | سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲) | ۳,۸۶۸,۰۱۳,۸۶۰ | ۱,۰۰۶,۲۸۹,۸۷۶ |
| ۲                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال                       | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۳۹۷ | ۸۰۴,۱۵۰,۳۱۱   |
| ۳                            | اصلاح اشتباهات                                      | ۰             | -۱۰۱,۱۰۴,۸۸۱  |
| ۴                            | تغییر در رویه های حسابداری                          | ۰             | ۰             |
| ۵                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده             | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۳۹۷ | ۷۰۳,۰۴۵,۴۳۰   |
| ۶                            | انتقال از اندوخته ها                                | ۰             | ۰             |
| ۷                            | سایر                                                | ۰             | ۰             |
| ۸                            | سود قابل تخصیص                                      | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷ | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۳۰۶ |
| تخصیص سود                    |                                                     |               |               |
| ۹                            | سود سهام مصوب                                       |               |               |
| ۱۰                           | اندوخته قانونی                                      |               | ۰             |
| ۱۱                           | افزایش سرمایه                                       |               |               |
| ۱۲                           | افزایش سرمایه در جریان                              |               |               |
| ۱۳                           | سایر اندوخته ها                                     |               |               |
| ۱۴                           | خرید سهام خزانه                                     |               |               |
| ۱۵                           | فروش سهام خزانه                                     |               |               |
| ۱۶                           | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                  |               |               |
| ۱۷                           | پاداش هیئت مدیره                                    |               |               |
| ۱۸                           | سایر                                                |               | ۰             |
| ۱۹                           | جمع تخصیص سود                                       | ۰             | ۰             |
| ۲۰                           | سود (زیان) انباشته در پایان سال                     | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷ | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۳۰۶ |

## جدول شماره ۱۶: ترازنامه

| عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               |                 |                |                                                             |                 |                |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| شرح                                      | پایان دوره      | ابتدای دوره    | شرح                                                         | پایان دوره      | ابتدای دوره    |
| دارایی ها                                |                 |                | حقوق مالکانه و بدهی ها                                      |                 |                |
| دارایی های غیر جاری                      |                 |                | حقوق مالکانه                                                |                 |                |
| داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)        | ۹,۴۳۹,۵۴۷       | ۹,۴۳۹,۵۴۷      | سرمایه                                                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| سرمایه گذاری در املاک                    |                 | ۰              | افزایش سرمایه در جریان                                      |                 |                |
| داراییهای نامشهود                        | ۳۳۵,۵۰۸,۳۳۳     | ۳۳۵,۵۰۸,۳۳۳    | صرف سهام                                                    |                 |                |
| سرمایه گذاریهای بلند مدت                 |                 | ۰              | صرف سهام خزانه                                              |                 |                |
| دریافتنی های بلند مدت                    |                 | ۰              | اندوخته قانونی                                              | ۴۲,۵۰۲,۳۳۷      | ۴۲,۵۰۲,۳۳۷     |
|                                          |                 |                | سایر اندوخته ها                                             |                 |                |
| سایر داراییها                            |                 | ۰              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته     |                 |                |
|                                          |                 |                | سود و زیان انباشته                                          | ۵,۵۷۷,۳۴۹,۱۵۷   | ۱,۷۰۹,۳۳۵,۳۰۶  |
|                                          |                 |                | سهام خزانه                                                  |                 |                |
| جمع داراییهای غیر جاری                   | ۳۴۴,۹۴۷,۸۸۰     | ۳۴۴,۹۴۷,۸۸۰    | جمع حقوق مالکانه                                            | ۶,۲۱۹,۸۵۱,۴۹۴   | ۲,۳۵۱,۸۳۷,۶۴۳  |
| دارایی های جاری                          |                 |                | بدهی ها                                                     |                 |                |
|                                          |                 |                | بدهی های غیر جاری                                           |                 |                |
| پیش پرداخت ها                            | ۳۶,۷۰۳,۱۴۹,۶۳۷  | ۵۰,۰۱۳,۶۶۹,۴۵۰ | پرداختنی های بلند مدت                                       | ۰               | ۰              |
| موجودی مواد و کالا                       | ۵۲,۹۱۶,۰۹۳,۶۶۹  | ۲۵,۳۱۸,۵۴۶,۲۵۸ | تسهیلات مالی بلند مدت                                       | ۰               | ۰              |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها    | ۶۲,۰۳۲,۶۲۰,۱۹۸  | ۳,۵۶۹,۵۰۷,۰۰۰  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                             | ۱۲,۷۷۱,۷۵۰      | ۰              |
| سرمایه گذاریهای کوتاه مدت                | ۰               |                | جمع بدهی های غیر جاری                                       | ۱۲,۷۷۱,۷۵۰      | ۰              |
| موجودی نقد                               | ۴۰,۱۸۲,۶۴۴,۹۶۱  | ۵,۸۱۸,۱۱۰,۱۷۶  |                                                             |                 |                |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰               |                | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها                       | ۶۸,۴۶۸,۴۹۶,۶۱۵  | ۲,۴۱۵,۷۴۷,۰۰۷  |
|                                          |                 |                | مالیات پرداختنی                                             | ۱,۴۷۸,۷۷۲,۶۱۵   | ۳۳۵,۴۲۹,۹۵۸    |
|                                          |                 |                | سود سهام پرداختنی                                           | ۰               |                |
| جاری شرکا / سهامداران                    | ۰               | ۵,۳۸۸,۴۷۰,۹۱۱  | تسهیلات مالی                                                | ۲۰,۶۳۲,۱۳۶,۹۸۶  | ۲۰,۶۳۲,۱۳۶,۹۸۶ |
|                                          |                 |                | ذخایر                                                       | ۰               |                |
|                                          |                 |                | پیش دریافت ها                                               | ۶۳,۶۹۰,۲۶۸,۰۰۰  | ۱۹,۷۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
|                                          |                 |                | بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |                 |                |
| جمع دارایی های جاری                      | ۱۹۱,۸۳۴,۵۰۸,۴۶۵ | ۴۵,۱۰۸,۳۰۳,۷۹۵ | جاری شرکا / سهامداران                                       | ۳۱,۶۷۷,۱۵۸,۸۸۵  |                |
|                                          |                 |                | جمع بدهیهای جاری                                            | ۱۸۵,۹۴۶,۸۳۳,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱,۴۱۳,۹۵۱ |
|                                          |                 |                | جمع بدهی ها                                                 | ۱۸۵,۹۵۹,۶۰۴,۸۵۱ | ۴۳,۱۰۱,۴۱۳,۹۵۱ |
| جمع دارایی ها                            | ۱۹۲,۱۷۹,۴۵۶,۳۴۵ | ۴۵,۴۵۳,۲۵۱,۶۷۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                                  | ۱۹۲,۱۷۹,۴۵۶,۳۴۵ | ۴۵,۴۵۳,۲۵۱,۵۹۴ |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۲۳ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                     | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۳۳ | درصد رعایت | سود(زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|
| ۱    | فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)                                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۲    | فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                     |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۳    | درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                           |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۴    | افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند ( بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م) |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۵    | افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی( بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)       |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۶    | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                   |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۷    | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                               |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۸    | درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۹    | مشوق سرمایه گذاری مجدد ( ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                        |
| ۱۰   | افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                             |              |                                               |                           |              |            |                                        |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۲۴ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                                                                                                                   | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۳۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/ نرخ صفر مالیات |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| ۱۱   | صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)                                                                                                                                |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۲   | درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند ز ماده ۱۳۳ ق.م.م)                                                                                                  |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۳   | درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م                                                                                                                                                                                     |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۴   | فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)                                                                                                                                                            |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۵   | مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)                                                                                                                                                                                                            |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۶   | معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)                                                                                                                                                  |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۷   | درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)                                                                                                                                                                                         |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۸   | درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز ۱۱ بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی) |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۱۹   | هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)                                                                                                                                     |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۲۰   | درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)                                                                                                                                    |              |                                                |                           |              |            |                                          |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۲۵ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                                                                                | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۲۱   | درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)                                                                                                           |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۲   | درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م) |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۳   | کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)                                                                                                                                                                       |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۴   | صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)                                                                                                                                                                      |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۵   | حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)                                                                                                                                                            |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۶   | سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)                                                                                                                                                                  |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۷   | فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)                                                                                                                                      |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۸   | شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۲۹   | واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)                                                                                             |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۰   | درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)                                                                                                                                                               |              |                                               |                           |              |            |                                         |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۲۶ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                        | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۳۱   | طبق مفاد ماده ۲ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و با لحاظ نمودن نسبت مندرج در ماده ۴ دستورالعمل مذکور (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴) ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۲   | سایر فعالیت‌های معاف                                                                                                                                              |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۳   |                                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۴   |                                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۵   |                                                                                                                                                                   |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| ۳۶   | کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد                                                                                |              |                                               |                           | ۱۰           |            |                                         |
| ۳۷   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد                                       |              |                                               |                           | ۱۰           |            |                                         |
| ۳۸   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد             |              |                                               |                           | ۵            |            |                                         |
| ۳۹   | کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد                                                                                 |              |                                               |                           | ۲۰           |            |                                         |
| ۴۰   | شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد                                         |              |                                               |                           | ۲۰           |            |                                         |

جدول شماره ۱۷: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| ۴۱   | شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر<br>سهام شناور آزاد |              |                                               |                           | ۱۰           |            |                                         |
|      | جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات                                                                                                                  | ۰            | ۰                                             | ۰                         |              |            | ۰                                       |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱



جدول ۱۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی(کسر از مالیات)

| ردیف | مورد بخشودگی | سود مشمول مالیات | مالیات سود مشمول | نرخ مورد بخشودگی | میزان بخشودگی |
|------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| ۱    |              |                  |                  |                  |               |
|      | جمع          | .                | .                |                  | .             |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای [قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها] (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.)

| ردیف | نام کشور | نرخ مالیات مربوطه | مالیات پرداختی | مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات |
|------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| ۱    |          | ۰/۰۰۰۰            | ۰              | ۰                             |
| جمع  |          |                   | ۰              | ۰                             |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)

| ردیف | نام کشور | سود خالص | مالیات پرداختی | مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه | کمترین مقدار دو ستون قبل |
|------|----------|----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| ۱    |          | .        | .              | .                                |                          |
| جمع  |          | .        | .              | .                                | .                        |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

| ردیف | نوع درآمد مقطوع | مبلغ درآمد مقطوع | سود (زیان) درآمدهای مقطوع | مالیات پرداخت شده | شماره رسید پرداخت | شماره رسید تسلیم اظهارنامه |
|------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ۱    |                 |                  |                           |                   |                   |                            |
|      | جمع (ریال)      | ۰                | ۰                         | ۰                 |                   |                            |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

| ردیف | شرح | مشخصات دریافت کننده کمک |            | نوع کمک | نحوه کمک | تاریخ پرداخت | مبلغ | درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات | کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان | مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان |
|------|-----|-------------------------|------------|---------|----------|--------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |     | نام                     | شماره حساب |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |
| ۱    |     |                         |            |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |
| جمع  |     |                         |            |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

| ردیف   | نوع شخص | نام سرمایه گذار خارجی | تابعیت | تاریخ سرمایه گذاری<br>در ایران | موضوع<br>سرمایه وارده | مبلغ سرمایه وارده | نوع ارز | نحوه سرمایه گذاری | درصد<br>مشارکت | مدت سرمایه گذاری<br>در ایران (ماه) | روش سرمایه گذاری |
|--------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| ۱      |         |                       |        |                                |                       | .                 |         |                   | ۰/۰۰۰۰         |                                    |                  |
| جمع کل |         |                       |        |                                |                       | .                 |         |                   |                |                                    |                  |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۴: ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

| ردیف | شرح | نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی پرداخت کننده | نحوه کمک | تاریخ دریافت | ارزش به ریال |
|------|-----|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| ۱    |     |                                                 |          |              |              |
| جمع  |     |                                                 |          |              | ۰            |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

| شرح                                                 | مبلغ |
|-----------------------------------------------------|------|
| زیان سنوات قبل طبق دفاتر                            | ۰    |
| مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی | ۰    |
| میزان استهلاك زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)   | ۰    |
| مانده زیان سنواتی طبق دفاتر                         | ۰    |
| مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی    | ۰    |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱



جدول ۲۶: سرمایه

به ترتیب بیشترین تعداد سهام / میزان سهم شرکت

| ردیف                                                       | نوع شخص | نوع تابعیت | نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی | شناسه ملی / شماره ملی / کد فراگیر | نوع مالکیت | تعداد سهام | درصد سهام / سهم شرکت | مبلغ کل سهام / سهم شرکت |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| ۱                                                          | حقیقی   | ایرانی     | نوید سیف پور                       | ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹                        | خصوصی      | ۴۲         | ۴۱/۷۰۰۰              | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| ۲                                                          | حقیقی   | ایرانی     | گیتا تاجیک                         | ۰۰۶۶۰۵۳۶۴۱                        | خصوصی      | ۸          | ۸/۳۰۰۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              |
| ۳                                                          | حقیقی   | ایرانی     | امید سیف پور                       | ۰۰۳۰۱۷۲۳۶۵                        | خصوصی      | ۵۰         | ۵۰/۰۰۰۰              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت) |         |            |                                    |                                   |            |            |                      |                         |
| جمع                                                        |         |            |                                    |                                   |            |            |                      |                         |
|                                                            |         |            |                                    |                                   |            | ۱۰۰        | ۱۰۰/۰۰۰۰             | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰             |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

| ردیف | بانک | شعبه | تاریخ | شماره قبض | مبلغ |
|------|------|------|-------|-----------|------|
| ۱    |      |      |       |           | ۰    |
| جمع  |      |      |       |           | ۰    |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

| ردیف | شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده | ارزش دفتری دارایی قبل از تجدید ارزیابی | ارزش دارایی ثبت شده در دفاتر بعد از تجدید ارزیابی | در صورت ثبت افزایش (کاهش) سرمایه در اداره ثبت شرکتها |                |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                   |                                        |                                                   | تاریخ ثبت                                            | شماره آگهی ثبت |
| ۱    |                                   | ۰                                      | ۰                                                 |                                                      |                |
| جمع  |                                   | ۰                                      | ۰                                                 |                                                      |                |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۹: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷

| ردیف | شرح پروژه | محل اجرای پروژه | اطلاعات مشارکت | درصد مشارکت | تاریخ صدور پروانه ساخت | درآمد حاصل از ساخت و فروش | میزان مالیات علی الحساب پرداختی |
|------|-----------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ۱    |           |                 |                |             |                        |                           |                                 |
| جمع  |           |                 |                |             |                        |                           | ۰                               |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۴۰ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

بخش ب - محاسبه مالیات

| ردیف | شرح                                                                                                   | مبلغ (ریال)   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۱    | سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)                                                                      | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸ |
| ۲    | تعدیلات سود / (زیان) سنواتی                                                                           |               |
| ۳    | اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه                                                                 |               |
| ۴    | کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)                                                     | ۰             |
| ۵    | کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)                                                  | ۰             |
| ۶    | کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۳)                                                      | ۰             |
| ۷    | کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)                                                                 |               |
| ۸    | جمع تعدیلات                                                                                           | ۰             |
| ۹    | زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری                                                             | ۰             |
| ۱۰   | درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات                                                                  | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸ |
| ۱۱   | استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)                                |               |
| ۱۲   | خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م.                                                             |               |
| ۱۳   | درآمد مشمول مالیات ناخالص                                                                             | ۵,۹۱۵,۰۹۰,۱۳۸ |
| ۱۴   | سهم اتاق بازرگانی                                                                                     | ۱۷,۷۴۵,۲۷۰    |
| ۱۵   | خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی                                                                        | ۵,۸۹۷,۳۴۴,۸۶۸ |
| ۱۶   | مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.)                                                                | ۱,۴۷۴,۳۳۶,۲۱۷ |
| ۱۷   | بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)                                                                  | ۰             |
| ۱۸   | مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)                     |               |
| ۱۹   | مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.                                                             | ۱,۴۷۴,۳۳۶,۲۱۷ |
| ۲۰   | کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۸) |               |
| ۲۱   | مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.                                                            |               |
| ۲۲   | پرداخت های انجام شده                                                                                  |               |
|      | مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه                                                           | ۱,۴۷۴,۳۳۶,۲۱۷ |
|      | مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱                           | ۰             |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۳۳ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۲۱۶۲۸۵۳ | صفحه: ۴۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

|                                                            |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)             |                                  |                                  |
| نوع شخص: مودی                                              | شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی: | تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی: |
| شناسه مودی نماینده قانونی:                                 | نام و نام خانوادگی:              | نوید سیف پورسعدآبادی             |
| نام پدر:                                                   | شماره شناسنامه:                  | شماره ملی: ۰۰۵۴۳۷۲۷۳۹            |
| سمت: مدیر عامل                                             |                                  | مهر و امضا                       |
| مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م |                                  |                                  |
| نوع شخص: حقوقی                                             | شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی: | نام: کارآمد حساب ایرانیان        |
| نام پدر:                                                   | شماره شناسنامه/شماره ثبت:        | شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ |
| کد رهگیری: ۱-۷۲۱۲۰۵-۱۶۷۸۱۷۹۷۰۱                             | شماره قرارداد: ۱۴۰۱-۱۲-۱۱۷       | تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰        |
| شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۲۰۵   |                                  |                                  |
| علت شمول:                                                  |                                  |                                  |

۱۴۰۲/۰۴/۳۱



**بانک ملت**  
bank mellat

درخواست حواله بین بانک ها - ساتنا/پایا/ پل (پرداخت لحظه ای)

تکمیل توسط مشتری

فرستنده

اطلاعات حواله

گیرنده (ذینفع)

خانم/ آقای/ شرکت :

از حساب / کارت :

آدرس و کد پستی :

بابت :

مبلغ به حروف :

صرفاً در مورد حواله گروهی

ساتنا/پایا تکمیل شود

بانک مقصد :

شناسه واریز :

بدینوسیله ضمن قبول شرایط ظهر این فرم و پرداخت

کارمزدهای مربوطه، درخواست حواله/ حواله ها از محل

حساب یادشده به شرح مندرجات فوق را دارم.

این رسید به منزله درخواست صدور حواله بوده و به معنای واریز قطعی وجه به حساب ذینفع نمی باشد.

این برگه بدون مهر و پرفراز بانک فاقد اعتبار می باشد.

تکمیل توسط بانک

☐ مشخصات اظهار شده توسط دستور دهنده با مدارک احراز هویت ایشان مطابقت دارد.

امضاء متصدی

مهر شعبه

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

دستور پرداخت پذیرفته شد.

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

مهر و امضاء رئیس/ معاون شعبه

۴۰۵۹۲۵

شماره/ شناسه ملی/ فراگیر :

تلفن ثابت/ همراه :

مبلغ به عدد :

تاریخ حواله پایا (موقت) :

تعداد ردیف فایل حواله گروهی ساتنا/پایا :

نام فایل :

نام ذینفع :

شماره حساب (شبا) :

نام و نام خانوادگی صاحب حساب یا نماینده وی :

امضاء

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

۱۲۹۵۹۲۵

www.bankmellat.ir



115112

تاریخ

شعبه

تکمیل توسط مشتری

پرستنده

اطلاعات حوالہ

گیرنده (ذینفع)

خانم/ آقای شرکت: **غزل جان رحیمی** شماره/ شناسه ملی/ فراگیر: **۸۴۰۴۸۷۸۳۲۳**

از حساب/ کارت: **۹۸۵۹۴۵۹۳۷۳** تلفن ثابت/ همراه: **۸۸۸۱۱۷۳۴**

آدرس و کد پستی: **تهران، منطقه ۱، ارمغان، پارس - جلا ۲**

بابت: مجموعہ سالانہ امتحانی ۱۴۰۱ء مبلغ بہ عدد: ۵۸۹, ۷۳۴, ۴۱۷

مبلغ بہ حروف: پانچ لاکھ و تیس ہزار و تیس (۵۸۹, ۷۳۴, ۴۱۷) روپے

|                          |                                         |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| تاریخ حوالہ پایا (موثر): | تعداد ردیف فایل حوالہ گروهی ساتنا/پایا: | صرفاً در مورد حوالہ گروهی |
|                          | نام فایل:                               | ساتنا/پایا تکمیل شود      |

بانک مقصد : صندوق اداره کل امور مالیاتی شماره حساب (شبا) نام ذینفع :

I R ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۷۴۰۰۱۰۰۱۰۲۶۶۵۸ شناسه واریز : ۲۲۶۰۰۱۰۴۱۱۱۰۱۰۵۰۰۰۳۲۷۵۳۵۲۵۱۷۳

نام و نام خانوادگی صاحب حساب یا نماینده وی : بدینوسیله ضمن قبول شرایط ظهر این فرم و پرداخت

کارمزد های مربوطه ، درخواست حواله / حواله ها از محل

حساب بادشده به شرح مندرجات فوق را دارم .

امضاء

ضاء

این رسید به منزله درخواست صدور حواله بوده و به معنای واریز قطعی وجه به حساب ذینفع نمی باشد.  
این برگه بدون مهر و پر فراژ بانک فاقد اعتبار می باشد.

## تکمیل توسط بانک

□ مشخصات اظهار شده توسط دستور دهنده با مدارک احراز هویت ایشان مطابقت دارد.

امضاء متصدی  
مهر شعبه

تاریخ

شعبه

111111

تکمیل توسط مشتری

فرستاده

اطلاعات حوالہ

جیر نلده (دینمغ)

خانم/ آقای/ شرکت: کارن جلالی  
شماره/ شناسه ملی/ فراگیر: ۴۰۴۸۲۸۳۳۳

از حساب/ کارت: ۴۱۵۹۴۵۹۴۷۳  
تلفن ثابت/ همراه: ۸۸۸۱۱۵۳۴

آدرس و کد پستی: تهران - منطقه ۱ (اورا پارک) - پلاک ۲ - واحد ۲

بابت: مالیاتی سود، آمد ۱۴۵۱ مبلغ به عدد: ۱۸۴,۶۵۱,۷۳۰

مبلغ به حروف: هشتصد و پنجاه و یک هزار و شصت و یک تومان و بی و نه ریال

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| تعداد ردیف فایل گروهی | تاریخ حواله پایا (مؤثر):  |
| نام فایل:             | صرفاً در مورد حواله گروهی |
|                       | استان: پایا تکمیل شود     |

بانک مقصد : مدرسی نام ذینفع : اداره محل امور مالیات و شماره حساب (شبا) :

I R ۱۰۸۶۶۹۱۰۷۴۰۰۱۰۰۱۰۵۰۰۳۶۶۳۱۷۲۳۰۴۵

شناسه وارن : ۲۲۳-۱۰۶۰۱۱۱۰۱۰۵۰۰۰۳۶۶۳۱۷۲۳۰۴۵

نام و نام خانوادگی صاحب حساب یا نماینده وی :  امضاء

امضاء

این رسید به منزله درخواست صدور حواله بوده و به معنای واریز قطعی وجه به حساب ذینفع نمی باشد.  
این برگه بدون مهر و پرفراز بانک فاقد اعتبار می باشد.

## تکمیل توسط بانک

□ مشخصات اظهار شده توسط دستور دهنده با مدارک احراز هویت ایشان مطابقت دارد.

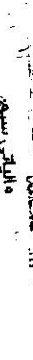
امضاء متصدی  
مهر شعبه

☐ دستور پرداخت پذیرفته شد.  
مهر و امضاء رئیس / معاون شعبه

نمونه ۲۳۱۷ / ۰۰۰۰۱۰۰ د ۱۴۰۱ / ۱۲

نمونه ۲۳۱۷/۱ - ۱۰۰،۰۰۰ د ۱۴۰۱/۱۲





|                                                                                      |                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سازمان امور مالیاتی کشور<br>اداره کل امور مالیاتی<br>نوع: حقوقی<br>نحوه پرداخت: نقدی | قبض پرداخت مالیات<br>(ویرایش یک ۰۵۰-۰۵۰-۴۵۰)<br>سال عملکرد: ۱۴۰۲<br>نوع مالیات: عملکرد | شماره قبض : ۵۰۰۳۹۸۱۴۴ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                  |                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| اداره کل: غرب تهران                                                                                                              | نام مودی: نارون کالا تدبیر<br>شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۲۸۳۲۳ | شناسه ۳۰ رقمی :<br>۲۲۵۰۰۱۰۴۱۱۱۰۱۰۵۰۰۰۰۳۸۸۱۳۴۴۵۴۰۹<br>بارکد ۴۲ رقمی: |
| <br>225001041110105000038813445409000495890341 |                                                      |                                                                     |

|                                          |                                 |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرحله وصول: تمکین مودی از طریق اظهارنامه | نام کسر کننده:<br>واحد مالیاتی: | اصل مالیات: ۴۹۵,۸۹۰,۳۴۱<br>جریمه: ۰<br>سایر: ۰<br>جمع مالیات قابل پرداخت: ۶۵۹<br>مبلغ به حروف: چهارصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و نود هزار و سیصد و چهل و یک |
| شماره ملی:                               |                                 |                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| شماره سند:<br>نام بانک: | قابل پرداخت در :<br>۱- درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس <a href="http://payments.tax.gov.ir">http://payments.tax.gov.ir</a><br>۲- دستگاه های کارت خوان (پوز) مستقر در ادارات کل مجهز به بارکدخوان های ۴۲ رقمی<br>۳- تمامی شعب بانک های کشور از طریق فرم دستور پرداخت الکترونیکی بین بانکی (ساتنا/پایا) - ثبت شناسه واریز ۳۰ رقمی الزامی می باشد مبلغ قابل پرداخت سقف مبلغ کارت به کارت می باشد<br>۴- با دستگاه های خود پرداز بانک ملی از طریق گزینه "پرداخت قبوض و دیگر پرداخت ها" / "پرداخت وجوه دولتی" / "بارکد" ، سپس وارد نمودن شماره کارت حساب.<br>مبلغ قابل پرداخت سقف مبلغ کارت به کارت می باشد - در صورت واریز مبلغ مالیات بصورت کارت به کارت، ثبت شناسه واریز ۳۰ رقمی الزامی می باشد<br>۵- در صورت پرداخت در شعب بانک توسط فرم دستور پرداخت الکترونیکی بین بانکی (ساتنا/پایا)، حتما پرفراژ در پشت این برگه انجام شود و روش ساتنا انتخاب شود | نسخه مودی |
| شماره تلفن:<br>کد پستی: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام مودی: نارون کالا تدبیر<br>کد پستی (۱۰ رقمی)<br>حقیقی/ حقوقی                                                                                                                                                | شماره ملی:<br>شماره تلفن:<br>شماره تلفن همراه: | فرم دستور پرداخت الکترونیک بین بانکی<br>ساتنا <input type="checkbox"/> پایا <input type="checkbox"/> |
| بدین وسیله از بانک درخواست می نمایم، در تاریخ / / مبلغ (به عدد) :<br>مبلغ (به حروف)<br>از محل حساب خود (حساب مبدا) به شماره: .....<br>طی چک شماره: ..... مورخ / / برداشت و به حساب مقصد به شرح ذیل انتقال دهد. |                                                |                                                                                                      |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| مشخصات مبدا                 | شماره شبا* (حساب مبدا):<br>IR <input type="text"/> |
| *ثبت شماره شبا اختیاری است. |                                                    |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| مشخصات مقصد | به (حساب مقصد) شماره شبا:<br>IR۹۱۰۱۰۰۰۰۴۰۷۴۰۰۱۰۰۱۰۲۶۶۵۸<br>شناسه پرداخت: |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

۱) مشتری با امضای این دستور پرداخت به بانک اجازه می دهد تا وجه مورد انتقال و کارمزدهای مربوط را از حساب وی برداشت نماید.  
۲) دستور پرداخت صادر شده پس از پذیرش آن توسط بانک قطعی و غیر قابل بازگشت بوده و انجام آن جزء تعهدات بانک محسوب می شود.  
۳) استرداد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانک به هیچ وجه امکان پذیر نیست.  
۴) بانک متعهد است در تاریخ درخواست شده توسط مشتری(تاریخ موثر)، وجه را در صورت تکافوی موجودی حساب مشتری به بانک ذینفع ارسال نماید.  
۵) در صورتی که به هر دلیلی تاریخ موثر انتقال با یکی از ایام تعطیلی رسمی مصادف باشد، بانک انتقال را در اولین روز کاری بعد از تعطیلی انجام میدهد.  
۶) مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده به حساب ذینفع(مقصد) در تاریخ موثر انتقال بر عهده بانک ذینفع(مقصد) است و لذا در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک صادر کننده دستور پرداخت(مبدا) نیست.  
۷) نام دارنده حساب مقصد و وضعیت فعلی مذکور باید توسط بانک مبدا از سامانه استعلام استخراج و به صورت چاپی به رویت و تایید مشتری برسد.  
۸) در صورت عدم ارسال درخواست استعلام به سامانه استعلام در بانک مبدا و وقوع هر گونه اشتباه واریزی، ریسک مربوط بر عهده بانک مبدا می باشد.  
۹) در صورت ارسال پاسخ استعلام از بانک مقصد و عدم توجه به پاسخ توسط بانک مبدا، ریسک مربوطه بر عهده بانک مبدا می باشد.  
۱۰) در صورت ارسال درخواست استعلام و عدم دریافت پاسخ استعلام از بانک مقصد به هر دلیل، بانک مبدا موظف به اعلام موضوع به مشتری بوده و در صورت تاکید وی بر ارسال درخواست دستور پرداخت و پذیرش مسئولیت مربوط، خدمت ارائه گردد.  
مسئولیت را می پذیرم- امضای مشتری:.....  
۱۱) چنانچه بانک مبدا در رابطه با بند ۱۰ فوق، بر اساس مشکلات سامانه خود، اطلاع رسانی نادرستی به مشتری انجام دهد، متضمن جبران خسارت مرتبط بر دستور پرداخت خواهد بود.  
۱۲) صادر کننده و یا ذینفع دستور پرداخت می تواند با در دست داشتن شماره پیگیری نسبت به استعلام وضعیت انجام دستور پرداخت از بانک مبدا و بانک مقصد اقدام نماید.  
۱۳) فرم دستور پرداخت بدون ثبت ماشینی فاقد اعتبار است.  
امضای متقاضی:.....

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مشخصات اظهار شده دستور دهنده با مدارک احراز هویت مطابقت دارد. | <input type="checkbox"/> |
| دستور پرداخت پذیرفته شد.                                      | <input type="checkbox"/> |
| امضای متصدی:                                                  |                          |

