



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: پایا فولاد تیران

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳

شماره رهگیری: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی:	اداره کل امور مالیاتی: اصفهان	واحد مالیاتی: ۲۰۸۰۱۲
شماره کلاس پرونده: ۱۰۳۱/۰۰۰	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۸۱۸۴۱۸۴۳۵	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: پایا فولاد تیران	شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت:	شماره ثبت: ۸۱۴	تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: اصفهان	شهرستان: تیران	
نشانی: مرکزی شهرک صنعتی تیران خیابان هشتم خیابان اصلی شهرک پلاک ۱۶۷ طبقه همکف		
شماره پستی: ۸۵۳۳۱۵۳۸۸۹		
شماره تلفن: ۴۲۲۲۹۳۳۹	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۳۵۳۳۱

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	حامد رحیمی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱		غیرموظف
۲	حسین دادخواه	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۵۴۹۹۴۰۵۱۰۷		غیرموظف
۳	سمیرا وثاقتی	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۷۰۵۳۸۴۸۹		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۲۴/۰۰۰۰			۰		-
۲	۰.۰۰	۵۲/۰۰۰۰			۰		-
۳	۰.۰۰	۲۴/۰۰۰۰			۰		-

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۴۷	۱۳	۰	۶۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۶	۰	۳	۳
۳	جمع کل	۵۳	۱۳	۳	۶۳

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۳۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	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 ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۰-۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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 ☐ بلی ☐ 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
۳۷	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)		۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴	

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	سایر	۴۶۷۷۵۳۳۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۳

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	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	۳۰۹۹۷۰۳۶۳۸۰۴۰۳۹۲۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	مرجع ثبت شرکت ها و م	۱	دفتر مرکزی	۳۰۹۹۷۰۳۶۳۸۰۴۰۳۹۲۸۷۴۱۰۰۰۲۳۹۹۸۲۰
۲	کل	ثبت شرکت ها	۳۰۹۹۷۰۳۶۳۸۰۴۰۳۹۲۸۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	مرجع ثبت شرکت ها و م	۱	دفتر مرکزی	۳۰۹۹۷۰۳۶۳۸۰۴۰۳۹۲۸۷۴۶۰۰۰۲۳۹۹۸۲۰

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							

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	شماره ملی شناسه ملی /	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
										اجاره	رهن
۱	حقیقی	اصغر بابایی	۵۴۹۹۳۹۱۲۰۳	۱۰۰۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	رهن و اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲	حقیقی	اصغر بابایی	۵۴۹۹۳۹۱۲۰۳	۱۰۰۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰		۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	رهن و اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	-------------	------------	-------	------------	--	------------	------------	-------------	---------------	---------------

۳	حقوقی	نگین فولاد تیران	۴۱۱۵۴۴۵۳۸۱۸	۱۰۰۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجاره	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	------------------	-------------	-------	------------	---	------------	------------	-------	---	-------------

۴	حقیقی	غلامحسین توکلی	۱۰۹۰۹۲۲۷۵۲	۱۳۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	رهن و اجاره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	----------------	------------	------	------------	---	------------	------------	-------------	---------------	---------------

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۱۷۸	۱۲۶۴	۰	عرصه و اعیان	۵۰۰۰.۰۰	سایر	۸۵۳۳۱۵۳۸۸۱	۱۰۰/۰۰		تیران - شهرک صنعتی تیران - خ اصلی
۲	۱۷۸	۱۲۶۴	۰	عرصه و اعیان	۵۰۰۰.۰۰	سایر	۸۵۳۳۱۵۳۸۸۹	۱۰۰/۰۰		تیران - شهرک صنعتی تیران - خ اصلی
۳	۱۷۸	۱۲۶۱	۰	عرصه و اعیان	۳۹۹۰.۰۰	سایر	۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۰۰/۰۰		تیران - شهرک صنعتی تیران
۴	۱	۱	۱	عرصه و اعیان	۳۵۰۰.۰۰	سایر	۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۰۰/۰۰		شهرک صنعتی تیران - انتهای خ هشتم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی			معادل ریالی	
					مبلغ ارزی	نوع ارز			
۱									
جمع					.		.		

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری							
		موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته مصرف طی دوره /	تعديلات	موجودی بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی	موجودی سال قبل
۱	کالای ساخته شده	۰	۳۱,۲۲۴,۲۷۴,۰۴۸	۳۱,۲۲۴,۲۷۴,۰۴۸				۰	
۲	کالای در جریان ساخت								۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۸۶,۳۹۶,۵۴۳,۶۲۴	۱۲۵,۱۵۴,۳۲۶,۳۹۴	۱۸۳,۶۱۱,۰۱۴,۱۹۳	۰	۲۷,۹۳۹,۸۵۵,۸۲۵		۲۷,۹۳۹,۸۵۵,۸۲۵	۸۶,۳۹۶,۵۴۳,۶۲۴
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی	۴,۱۰۷,۹۳۷,۸۲۵	۵۷,۱۲۱,۲۷۶,۵۳۴	۵۴,۹۵۳,۰۵۳,۶۴۸		۶,۲۷۶,۱۶۰,۷۱۱		۶,۲۷۶,۱۶۰,۷۱۱	۴,۱۰۷,۹۳۷,۸۲۵
۵	قطعات و لوازم یدکی								
۶	کالای امانی نزد دیگران								
۷	کالای امانی دیگران								
۸	سایر موجودیها								
۹	مواد و کالای در راه								
		جمع							
		۹۰,۵۰۴,۴۸۱,۴۴۹	۳۴,۲۱۶,۰۱۶,۵۳۶						

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(اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۱۰۰	قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل	ریالی	۴۳۰,۳۸۷,۸۵۹,۱۴۴	۲۶,۰۱۴,۳۸۹	۴۳۰,۳۶۱,۸۴۴,۷۵۵	۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵
جمع کل			۴۳۰,۳۸۷,۸۵۹,۱۴۴	۲۶,۰۱۴,۳۸۹	۴۳۰,۳۶۱,۸۴۴,۷۵۵	۱۱۲,۸۷۹,۳۸۸,۶۴۵

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 شماره ۱۰: درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت (داخلی و خارجی)

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت ها) طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			درآمد شناسایی شده
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱	حقوقی	مهندسی پایا صنعت تیران	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۲۶۰۰۳۰۱۵۴		نصب سازه فلزی	داخلی	۱۱,۰۹۵,۷۴۸,۹۸۰	.	.	.	۱۱,۰۹۵,۷۴۸,۹۸۰
۲	حقوقی	تام ایران خودرو	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴		نصب سازه فلزی	داخلی	۱۶,۷۷۸,۴۶۴,۶۳۸	.	.	.	۱۶,۷۷۸,۴۶۴,۶۳۸
۳	حقوقی	طنین صنعت همسو	۱۱۹۰۱۰۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۲۶۰۳۶۳۵۲۵		نصب تجهیزات	داخلی	۲۸,۰۴۵,۰۴۴,۹۸۵	.	.	.	۲۸,۰۴۵,۰۴۴,۹۸۵
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)													
									.	.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)													
									.	.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی													
									.	.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی													
									.	.	.	.	.
جمع کل													

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 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: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۲۶۹,۷۸۸,۳۴۱,۸۸۹
۲	دستمزد مستقیم	۳۷,۲۷۷,۹۸۸,۴۶۳
۳	سربار ساخت	۷۰,۵۵۲,۶۱۳,۰۹۶
۴	جمع هزینه‌های تولید	۳۷۷,۶۱۸,۹۴۳,۴۴۸
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	۳۷۷,۶۱۸,۹۴۳,۴۴۸
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۳۷۷,۶۱۸,۹۴۳,۴۴۸
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۳۷۷,۶۱۸,۹۴۳,۴۴۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	۴۸,۳۴۹,۳۱۸,۱۷۲
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	۳۲,۲۶۴,۵۷۸,۱۷۲
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۸۰,۶۱۳,۸۹۶,۳۴۴
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	۸۰,۶۱۳,۸۹۶,۳۴۴

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۴۸۶,۲۸۱,۱۰۳,۳۵۸	۱۱۹,۰۲۷,۲۷۳,۰۰۱
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴۵۸,۲۳۲,۸۳۹,۷۹۲	۱۰۳,۷۳۶,۶۲۹,۵۲۷
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۸,۰۴۸,۲۶۳,۵۶۶	۱۵,۲۹۰,۶۴۳,۴۷۴
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا		
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	.	
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۹,۳۴۸,۰۰۶,۸۸۴	۸,۲۳۸,۵۰۸,۸۳۰
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۹,۳۴۸,۰۰۶,۸۸۴	۸,۲۳۸,۵۰۸,۸۳۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		.
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۷۰۰,۲۵۶,۶۸۲	۷,۰۵۲,۱۳۴,۶۴۴
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۴۹,۴۴۰	۲۲,۲۶۰
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی	.	
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۹,۴۴۰	۲۲,۲۶۰
۲۸	هزینه‌های مالی		
۲۹	سود (زیان) ویژه	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲	۷,۰۵۲,۱۵۶,۹۰۴
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۳,۷۴۰,۰۶۱,۲۳۴	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

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	۱۴,۹۶۰,۲۴۴,۸۹۸	۵,۶۴۱,۷۲۵,۵۲۳

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: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱۴,۹۶۰,۲۴۴,۸۹۸	۵,۶۴۱,۷۲۵,۵۲۳
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹	۱,۶۹۷,۴۵۹,۰۷۰
۳	اصلاح اشتباهات		-۴۲۴,۳۶۴,۷۶۸
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹	۱,۲۷۳,۰۹۴,۳۰۲
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۲۱,۵۹۲,۹۷۸,۴۴۷	۶,۹۱۴,۸۱۹,۸۲۵
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۱,۳۳۹,۹۰۹,۸۱۲	
۱۰	اندوخته قانونی	۹۳۵,۰۱۵,۳۰۶	۲۸۲,۰۸۶,۲۷۶
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	۲,۲۷۴,۹۲۵,۱۱۸	۲۸۲,۰۸۶,۲۷۶
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱۹,۳۱۸,۰۵۳,۳۲۹	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹

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)	۴۶,۱۳۸,۰۲۷,۷۵۶	۱۳,۵۰۱,۸۴۸,۷۸۳	سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۲۳۶,۰۳۳,۳۳۳	۵۸,۴۳۳,۳۳۳	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۱,۳۰۶,۴۴۱,۵۳۳	۳۷۱,۴۲۶,۲۲۷
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها	۰	۶۰۸,۸۵۰,۷۶۳	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۱۹,۳۱۸,۰۵۳,۳۲۹	۶,۶۳۲,۷۳۳,۵۴۹
جمع داراییهای غیر جاری	۴۶,۳۷۴,۰۶۱,۰۸۹	۱۴,۱۶۹,۱۳۲,۸۷۹	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۲۳,۶۲۴,۴۹۴,۸۶۲	۱۰,۰۰۴,۱۵۹,۷۷۶
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۲۷,۳۵۲,۵۳۳,۹۸۶	۳,۹۹۴,۹۵۲,۸۴۴	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۳۴,۲۱۶,۰۱۶,۵۳۶	۹۰,۵۰۴,۴۸۱,۴۴۹	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲۸,۲۱۴,۶۲۳,۴۹۸	۲۹,۲۳۴,۷۴۰,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰
موجودی نقد	۶,۶۴۳,۷۰۷,۷۷۵	۳۸۰,۷۸۴,۱۱۵			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸۲,۲۶۶,۳۵۹,۳۵۰	۶۴,۸۲۹,۷۷۴,۸۱۲
			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی	۰	۷,۶۰۸,۸۵۰,۷۶۳
			ذخایر	۳,۷۴۰,۰۶۱,۲۲۴	۱,۴۱۰,۴۳۱,۳۸۱
			پیش دریافت ها	۱۳۳,۱۷۰,۰۲۷,۳۴۸	۵۴,۴۳۰,۸۷۵,۳۱۸
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
جمع دارایی های جاری	۱۹۶,۴۲۶,۸۸۱,۵۹۵	۱۲۴,۱۱۴,۹۵۹,۰۷۱	جمع بدهیهای جاری	۲۱۹,۱۷۶,۴۴۷,۸۲۲	۱۲۸,۲۷۹,۹۳۲,۱۷۴
			جمع بدهی ها	۲۱۹,۱۷۶,۴۴۷,۸۲۲	۱۲۸,۲۷۹,۹۳۲,۱۷۴
جمع دارایی ها	۲۴۲,۸۰۰,۹۴۲,۶۸۴	۱۳۸,۲۸۴,۰۹۱,۹۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۴۲,۸۰۰,۹۴۲,۶۸۴	۱۳۸,۲۸۴,۰۹۱,۹۵۰

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد 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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد 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 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 معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد 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 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 و شهرک 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 معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد 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 معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد 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 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)	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲	۴,۶۷۵,۰۷۶,۵۳۱	۰/۰۵۰۰	۹۳۵,۰۱۵,۳۰۶
	جمع	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲	۴,۶۷۵,۰۷۶,۵۳۱		۹۳۵,۰۱۵,۳۰۶

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 در ایران	موضوع سرمایه وارده	مبلغ سرمایه وارده	نوع ارز	نحوه سرمایه گذاری	درصد مشارکت	مدت سرمایه گذاری 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 نام شخص حقوقی/	شناسه ملی/شماره ملی/کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام سهام الشرکه/	مبلغ کل سهام سهام الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	حسین دادخواه	۵۴۹۹۴۰۵۱۰۷	خصوصی	۱۵۶۰۰۰	۵۲/۰۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	حامد رحیمی	۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱	خصوصی	۷۲۰۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	سمیرا واثقی	۱۲۷۰۵۳۸۴۸۹	خصوصی	۷۲۰۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع						۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲
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)	
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	جمع تعدیلات	۰
۸	زیان ناشی از فعالیت‌های غیر معاف سال جاری	۰
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲
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	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۸,۷۰۰,۳۰۶,۱۲۲
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۴,۶۷۵,۰۷۶,۵۳۱
۱۶	بخشودگی‌های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۹۳۵,۰۱۵,۳۰۶
۱۷	مالیات‌های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	۰
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۳,۷۴۰,۰۶۱,۲۲۵
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	پرداخت‌های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۳,۷۴۰,۰۶۱,۲۲۵
	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: ۱۴۰۰۹۳۷۲۳۸۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۵۳۶۲۲۲	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

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:	حامد رحیمی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۵۴۹۹۸۸۹۹۷۱
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: آوا تدبیر تراز
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۲۸۷۴۶۷
کد رهگیری ۱۷۱۲۰۶۷۸۸۴-۲-۷۲۱۳۱۰	ق ۱۴۰۲/شماره قرارداد: ۳۰۶/۱۴	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۳۱۰		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۲۹