



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

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

نام شخص حقوقی: فن آوران تجهیزات آپادانا

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵

شماره رهگیری: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶		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: ۱۴۰۳/۰۴/۲۷				
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۵۷۳۵۴۹۹۱	اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران	واحد مالیاتی: ۳۴۳۳۳۳
شماره کلاس پرونده: ۱۳۳	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۲۹۳۹۸۶۱۳۹	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: فن آوران تجهیزات آپادانا	شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	
نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۳۳۹۷۷۶	تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۲۳
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، ساختمان ۴۳۱، واحد شمالی		
شماره پستی: ۱۴۶۱۶۴۵۸۷۸		
شماره تلفن: ۲۱-۴۴۳۸۳۹۶۷	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۶۱۷۰۶

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	فرزاد موسوی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۰۷۱۴۲۰۵۴۱		موظف
۲	حبیبه یوسفی خسروشاهی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۷۰۹۷۵۳۰۰۵		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۵۰/۰۰۰۰					
۲	۰.۰۰	۵۰/۰۰۰۰			۱۴۵۴۷۴۵۳۴۸		خ ستارخان، پاک شمالی، کوچه اورنگ، بن بست گلبرگ، پلاک ۱۰، ط ۲

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	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	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؟	خیر	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؟	خیر	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 ۱-۱۰ 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)	خیر	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؟	خیر	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
۲۷	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	خیر	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)		۰	

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱						

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	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	کل	ثبت شرکت ها	۶۷۹۷۱۳۱۵۹۵۳۰۰۳۴۸۰۷۹۶۰۰۳۳۷۱۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۶۷۹۷۱۳۱۵۹۵۳۰۰۳۴۸۰۷۹
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۶۷۹۷۱۳۱۵۹۵۳۰۰۳۴۸۰۷۹۱۰۰۳۳۷۲۶۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	اداره ثبت شرکت ها و	۱	دفتر مرکزی	۶۷۹۷۱۳۱۵۹۵۳۰۰۳۴۸۰۷۹

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 نام شخص حقوقی /	شماره ملی شناسه ملی /	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
										اجاره	رهن
۱											

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱					۰					

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ 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 اظہارنامہ 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 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							
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	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰	۰	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰
۹	مواد و کالای در راه							
		جمع	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰				۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰

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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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
۲۱۶۰۰۷۱	انواع دزدگیر، دوربین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی (تولید داخل)	ریالی	۲۰,۲۲۶,۵۳۳,۱۰۹	۰	۲۰,۲۲۶,۵۳۳,۱۰۹	۳۲,۱۷۹,۸۹۵,۷۰۹
	جمع کل		۲۰,۲۲۶,۵۳۳,۱۰۹	۰	۲۰,۲۲۶,۵۳۳,۱۰۹	۳۲,۱۷۹,۸۹۵,۷۰۹

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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	شرکت پتروشیمی تندگویان	۲۱۶۰۰۷۱	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶	۴۱۱۱۹۷۶۴۴۳۵۹	چک و بررسی و رفع اشکال سیستم ا	داخلی	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی										۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی										.	.	.	.
جمع کل										۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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 سرمايه 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 سرمايه 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: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۰
۲	دستمزد مستقیم	۰
۳	سربار ساخت	۰
۴	جمع هزینه‌های تولید	۰
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۰
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۱۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	کالای آماده فروش	۱۹,۵۵۴,۴۵۴,۰۰۰
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	۰
۲	حقوق و دستمزد	۸۵۰,۷۷۶,۸۳۳
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	۰
۴	کرایه ماشین آلات	۰
۵	استهلاک ماشین آلات	۰
۶	سایر هزینه‌ها	۰
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۸۵۰,۷۷۶,۸۳۳
۸	اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	۰
۹	کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	۰
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۸۵۰,۷۷۶,۸۳۳

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	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	۲۱,۳۷۶,۵۳۳,۱۰۹	۳۳,۹۲۹,۸۹۵,۷۰۹
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۵۲,۷۷۶,۸۳۳	۳۲,۰۰۰,۴۹۷,۴۲۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۲,۸۲۳,۷۵۶,۲۷۶	۱,۹۲۹,۳۹۸,۲۸۳
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱,۴۹۶,۹۵۶,۶۹۷	۳۶۷,۳۱۶,۸۱۱
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	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۵۱,۵۹۶,۴۸۷	۱۸۲,۷۰۷,۱۷۴
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱,۷۴۸,۵۵۳,۱۸۴	۷۸۰,۰۲۳,۹۸۵
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲	۱,۱۴۹,۳۷۴,۲۹۸
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	.	.
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	.	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	.	.
۲۸	هزینه‌های مالی	.	.
۲۹	سود (زیان) ویژه	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲	۱,۱۴۹,۳۷۴,۲۹۸
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۲۶۸,۸۰۰,۷۷۳	۲۵۲,۸۶۲,۳۴۶
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	۸۰۶,۴۰۲,۳۱۹	۸۹۶,۵۱۱,۹۵۲

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)	۰	۰

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

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	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)	۸۰۶,۴۰۲,۳۱۹	۸۹۶,۵۱۱,۹۵۲
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۹۴۱,۴۴۷,۷۸۷	۲۸۵,۹۸۸,۹۲۹
۳	اصلاح اشتباهات	۰	-۲۴۱,۰۵۳,۰۹۴
۴	تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۹۴۱,۴۴۷,۷۸۷	۴۴,۹۳۵,۸۳۵
۶	انتقال از اندوخته ها	۰	۰
۷	سایر	۰	۰
۸	سود قابل تخصیص	۱,۷۴۷,۸۵۰,۱۰۶	۹۴۱,۴۴۷,۷۸۷
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۰	۰
۱۰	اندوخته قانونی	۰	۰
۱۱	افزایش سرمایه	۰	۰
۱۲	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
۱۳	سایر اندوخته ها	۰	۰
۱۴	خرید سهام خزانه	۰	۰
۱۵	فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۷	پاداش هیئت مدیره	۰	۰
۱۸	سایر	۰	۰
۱۹	جمع تخصیص سود	۰	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۷۴۷,۸۵۰,۱۰۶	۹۴۱,۴۴۷,۷۸۷

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح			شرح		
پایان دوره			ابتدای دوره		
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۳۰,۶۳۷,۴۱۱	۱۶,۰۰۲,۰۸۳	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.	سرمایه گذاری در املاک
.	.	صرف سهام	.	.	داراییهای نامشهود
.	.	صرف سهام خزانه	.	.	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۷,۸۴۷,۳۱۷	۷,۸۴۷,۳۱۷	اندوخته قانونی	.	.	دریافتنی های بلند مدت
.	.	سایر اندوخته ها	.	.	سایر داراییها
.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.	جمع داراییهای غیر جاری
۹۴۱,۴۴۷,۷۸۷	۱,۷۴۷,۸۵۰,۱۰۶	سود و زیان انباشته	۳۰,۶۳۷,۴۱۱	۱۶,۰۰۲,۰۸۳	
.	.	سهام خزانه			
۶,۹۴۹,۲۹۵,۱۰۴	۷,۷۵۵,۶۹۷,۴۲۳	جمع حقوق مالکانه			
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری					
.	.	پرداختنی های بلند مدت	۴,۰۵۲,۵۷۶,۲۹۲	۳,۳۹۳,۳۹۶,۲۹۲	پیش پرداخت ها
.	.	تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰	۱,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰	موجودی مواد و کالا
.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۳۲,۷۱۲,۴۴۷	۴۳,۲۳۹,۰۰۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	جمع بدهی های غیر جاری	.	.	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			۸۸,۹۵۰,۶۶۰	۲۸,۴۳۰,۹۷۷	موجودی نقد
بدهی های جاری			.	.	داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۶۵,۶۷۴,۵۴۴	۸۴,۶۹۳,۳۸۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها			
۲۵۲,۸۶۲,۳۴۶	۲۶۸,۸۰۰,۷۷۳	مالیات پرداختی			
.	.	سود سهام پرداختنی			
.	.	تسهیلات مالی			
.	.	ذخایر			
۳,۲۷۲,۰۴۱,۴۷۵	.	پیش دریافت ها	۳,۰۸۲,۵۴۲,۶۵۹	۲,۷۶۵,۶۶۹,۲۳۱	جاری شرکا / سهامداران
.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
.	.	جاری شرکا / سهامداران			
۳,۶۹۰,۵۷۸,۳۶۵	۳۵۳,۴۹۴,۱۶۰	جمع بدهیهای جاری	۱۰,۶۰۹,۲۳۶,۰۵۸	۸,۰۹۳,۱۸۹,۵۰۰	جمع دارایی های جاری
۳,۶۹۰,۵۷۸,۳۶۵	۳۵۳,۴۹۴,۱۶۰	جمع بدهی ها			
۱۰,۶۳۹,۸۷۳,۴۶۹	۸,۱۰۹,۱۹۱,۵۸۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۰,۶۳۹,۸۷۳,۴۶۹	۸,۱۰۹,۱۹۱,۵۸۳	جمع دارایی ها

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)						

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
	جمع	.	.		.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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)		.	.	.	.	.		

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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										

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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					

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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 سهم الشرکه/	مبلغ کل سهام سهم الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	فرزاد موسوی	۰۰۷۱۴۲۰۵۴۱	خصوصی	۰	۵۰/۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	حبیبه یوسفی خسرو شاهی	۱۷۰۹۷۵۳۰۰۵	خصوصی	۰	۵۰/۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع								
						۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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		

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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							.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

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٪	

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۴/۲۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲
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)	.
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	.
۸	زیان ناشی از فعالیت‌های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲
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	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱,۰۷۵,۲۰۳,۰۹۲
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۲۶۸,۸۰۰,۷۷۳
۱۶	بخشودگی‌های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
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	.
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۲۶۸,۸۰۰,۷۷۳
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	۲۶۸,۸۰۰,۷۷۳
	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	.

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۰۴۹۵	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۲۳۶۵۲۵۱۶	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 :	فرزاد موسوی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۰۷۱۴۲۰۵۴۱
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:
کد رهگیری	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۲۷



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

نام شخص حقوقی	عملکرد منتهی به	شناسه ملی	شماره رهگیری	تاریخ ارسال
فن آوران تجهیزات آپادانا	1403/12/30	10103870495	4418433166	1404/06/30

شناسه ملی 10103870495		شماره رهگیری اظهارنامه 4418433166		صفحه 2
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 ق.م.م)			
	از تاریخ 1403/01/01		تا تاریخ 1403/12/30	
تاریخ ارسال اظهارنامه 1404/06/30				
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود				
شماره اظهارنامه		نسخه اظهارنامه	نوع نسخه اظهارنامه	صفحه
				
شماره اقتصادی 11357354991		اداره کل امور مالیاتی غرب تهران		
		واحد مالیاتی 342323		
		شماره کلاس پرونده 133		
		کدرهگیری پیش ثبت نا 1293986139		
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت شرکت		نام تجاری		
نام شخص حقوقی فن آوران تجهیزات آپادانا		شناسه ملی 10103870495		
نوع شخص حقوقی شرکت با مسئولیت محدود		نوع تابعیت ایرانی		
محل ثبت تهران - تهران		شماره ثبت 339776		
		تاریخ ثبت 1387/10/23		
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان تهران		شهرستان تهران		
نشانی بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، ساختمان 431، واحد شمالی				
شماره پستی 1461645878				
شماره تلفن 21-44383967		شماره نمابر		شماره تلفن همراه 09122061706

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

مانده حساب	گردش حساب		موجودی اول دوره	واحد پولی	نام کشور	نام شعبه بانکی	نام بانک	شماره حساب	ردیف
	جمع بستاکار	جمع بد هکار							
0	0	0	0	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	پارک تهران ویلا	ملی	IR39017000000022707524700 4	1
6,979,561	1,004,768,307	1,010,000,000	1,747,868	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	سهراب تهران ویلا تهران	مسکن	IR81014004000001400511657 0	2
16,041,451	8,141,874,030	8,146,544,035	11,371,446	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	کارگر شمالی	کارآفرین	IR1905300000010061776460 1	3
0				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	ستارخان	پارسیان	IR13054010439110000098400 4	4
0				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	فلکه دوم صادقیه	تجارت	IR81018000000030287376863 3	5
575,559	7,200	0	582,759	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	ستارخان	پارسیان	IR75054010430210001017100 7	6
101,896	0	0	101,896	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	سهراب تهران ویلا تهران	مسکن	IR340140040000420000001140 3	7
0				ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	کارگر شمالی	کارآفرین	IR47053000000610097404460 3	8
10,160,558	60,000	0	10,220,558	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	پارک تهران ویلا	ملی	IR22017000000011463329700 2	9
481,160	7,200	0	488,360	ریال ایران	جمهوری اسلامی ایران	فلکه دوم صادقیه	تجارت	IR3701800000000028737686 3	10

صفحه	4	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	شناسه ملی	10103870495
------	---	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول 1: اعضای هیات مدیره

نوع مسئولیت	شماره اقتصادی	شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر	نوع شخص	نوع تابعیت	سمت	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	ردیف
موظف		0071420541	حقیقی	ایرانی	مدیرعامل	فرزاد موسوی	1
غیرموظف		1709753005	حقیقی	ایرانی	رئیس هیات مدیره	حبیبه یوسفی خسروشاهی	2

نشانی	تلفن	شماره پستی	عضویت		سهام		ردیف
			پایان	شروع	درصد	تعداد	
					50/0000	0.00	1
خ ستارخان، پاک شمالی، کوچه اورنگ، بن بست گلبرگ، پلاک 10، ط 2		1454745348			50/0000	0.00	2

جدول 2: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
1	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	0	0	0	0
2	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	0	0	0	0
3	جمع کل	0	0	0	0

1	حقوق و مزایای نقدی (مستمر و غیر مستمر)	0
2	حقوق و مزایای غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر)	0
3	عیدی سالانه	0
4	حق سنوات/حقوق ایام مرخصی استفاده نشده/باز خرید خدمت و خسارت اخراج	0
5	سایر موارد	0
	جمع کل هزینه حقوق و دستمزد	0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
1	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 3 الزامی است
2	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 4 الزامی است.
3	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 5 الزامی است.
4	آیا شخص حقوقی مشمول ماده 143 می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 5 الزامی است
5	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 6 الزامی است
6	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده 109 قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 10-11 الزامی است
7	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 7 الزامی است.
8	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 13 الزامی است
9	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 17 الزامی است.
10	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 18 الزامی است.
11	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده 168 میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 19 الزامی است
12	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره 180 بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 20 الزامی است
13	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمد های با مالیات مقطوع بوده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 21 الزامی است.
14	آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم بوده اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 22 الزامی است.
15	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 23 الزامی است
16	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی/ موقوفه/ نذر/ بریه ولی فقیه/ خمس/ زکات/ هدیه/ کمک و وجه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 24 الزامی است
17	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش، استهلاك زیان سنواتی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 25 الزامی است
18	آیا مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم هستید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
19	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 27 الزامی است
20	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده 77 ق.م.م.د داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 28 الزامی است
21	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 29 الزامی است
22	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
23	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 9-11 الزامی است
24	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره 8-11 الزامی است
25	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های (20) و (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 که فعالیت آنها در تأمین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تأیید شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید ؟	خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول 2-8 الزامی است

شناسه ملی		کد رهگیری اظهارنامه		صفحه		7	
10103870495		4418433166					
26	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) طرح (پروژه) های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 داشته اید؟ (بند الف تبصره 10 ق.ب 1403)		خیر	در صورت انتخاب "بلی" تکمیل جدول 1-28 الزامی است			
27	آیا تمام / بخشی از فعالیت شخص حقوقی در دوره مالیاتی به صورت تولیدی و دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده است؟		خیر	ضمن انتخاب ردیف شماره 5 جدول 18 اطلاعات مربوط را وارد کنید			
28	آیا مودی در دوره مالی مربوطه هزینه‌های قابل قبول بند ت ماده 38، بند ح ماده 71، بند خ ماده 75، بند ت ماده 81، جزء 2 بند ت ماده 92 و بند خ ماده 92 قانون همگی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و سایر موارد داشته است؟		خیر	تکمیل جدول شماره 1-22 الزامی است			
29	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟		خیر				
(درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		1,075,203,092					

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

جدول 3: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
1						

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	9
-----------	-------------	---------------------	------------	------	---

جدول 4 : اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
1	کل	ثبت شرکت ها	443232050662246676360002653622	1402/11/15	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	1	دفتر مرکزی	4432320506622466763
2	روزنامه	ثبت شرکت ها	443232050662246676310002653599	1402/11/15	تهران	1	دفتر مرکزی	4432320506622466763

جدول 5 : 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
				نام	کشور	تاریخ	شماره		
1			خیر						

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	10
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 6 : 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	
	اصلی	فرعی									اجاره	رهن
1												

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	شناسی
	بخش ثبتی	فرعی	اصلی							
1				0						

۳۰/۶/۱۴۰۲

11	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول 7: فهرست واردات و صادرات

صادرات						
درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	درصد برگشت ارز حاصل از صادرات	ارزش کالای صادراتی			شرح کالا	کد کالا
		معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی		
		0		0		جمع
						1

واردات						
ارزش کالای وارداتی			شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی				
0		0				جمع
						1

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	13
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 8-1: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده 11 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			0	0	0	0	0	0

جدول 8-2: ویژه سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان/بند ب ماده 99 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

ردیف	نام شرکت های سرمایه پذیر	شناسه ملی	مبلغ سرمایه گذاری مستقیم	مبلغ سرمایه گذاری غیر مستقیم	اعتبار مورد درخاست
1					
مجموع					0

صفحه	14	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	شناسه ملی	10103870495
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول 9 : اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
20,226,533,109	1,296,287,950	0	1,296,287,950	ریالی	انواع درگیر، دورین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده -- عمده فروشی، (تولید داخل)	2160071
20,226,533,109	1,296,287,950	0	1,296,287,950	جمع کل		

۱۳۹۷/۰۶/۳۰

15	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول شماره 1-9 : اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	نوع فروش
0	0	0	0		جمع کل

۱۴۰۲/۰۶/۳۰

جدول 10-1: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده 109 ق.م.م)

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ
1	ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل		
2	حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها		
3	حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها		
4	کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری		
5	بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده		
6	سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
7	سایر درآمدها		
8	جمع کل درآمدها		
9	هزینه تمپر قراردادهای بیمه		
10	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
11	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
12	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
13	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
14	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی		
15	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
16	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی		
17	بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری		
18	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
19	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
20	جمع کل هزینه ها		

جدول 11: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ
1	مواد مستقیم مصرفی	
2	دستمزد مستقیم	
3	سربار ساخت	
4	جمع هزینه‌های تولید	0
5	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
6	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
7	بهای تمام شده کالای تولید شده	0
8	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	1,852,454,000
9	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	85,000,000
10	کالای آماده فروش	1,937,454,000
11	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	1,272,454,000
12	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
13	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	665,000,000

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	19
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره 12: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
1	مواد و مصالح مصرفی	
2	حقوق و دستمزد	2,580,620,610
3	هزینه پیمانکاران دست دوم	
4	کرایه ماشین آلات	
5	استهلاک ماشین آلات	
6	سایر هزینه ها	0
7	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	2,580,620,610
8	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
9	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
10	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری/ خدمات	2,580,620,610

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

20	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول شماره 13: درآمدهای اتفاقی

ملغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده 128 ق.م.م	مالیات متعلقه به نرخ ماده 131 ق.م.م	درآمد مشمول مالیات	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده	درآمد اتفاقی	نوع درآمد اتفاقی	ردیف
	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0	جمع	

۱۴۰۲/۰۶/۲۶

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	21
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 14: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 1403/12/30			
ردیف	شرح	ماده سال جاری	ماده سال قبل
1	درآمدهای عملیاتی	5,166,121,950	21,376,533,109
2	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	3,245,620,610	18,552,776,833
3	سود (زیان) ناخالص	1,920,501,340	2,823,756,276
4	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	1,177,938,697	1,496,956,697
5	هزینه بازاریابی و تبلیغات		0
6	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		0
7	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		0
8	هزینه های حسابرسی و حسابداری		0
9	هزینه مشاوره		0
10	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		0
11	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	376,931,242	251,596,487
12	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	1,554,869,939	1,748,553,184
13	سایر درآمدهای عملیاتی		0
14	سایر هزینه‌های عملیاتی		0
15	سود (زیان) عملیاتی	365,631,401	1,075,203,092
16	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		0
17	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		0
18	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		0
19	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		0
20	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		0
21	سود سهام/ سهم‌النشرکه		0
22	سود حاصل از اوراق مشارکت		0
23	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری		0
24	درآمد اجاره		0
25	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
26	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		0
27	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	0	0
28	هزینه‌های مالی		0
29	سود (زیان) ویژه	365,631,401	1,075,203,092
30	مالیات بر درآمد سال جاری	91,407,850	268,800,773
31	مالیات بر درآمد سال های قبل		0

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	22
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 14: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 1403/12/30			
ردیف	شرح	ماده سال جاری	ماده سال قبل
32	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	274,223,551	806,402,319

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره 6 ق.ب 1402)		

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

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	23
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 15: گردش حساب سود (زیان) انباشته

1403/12/30 برای سال منتهی به			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
1	(سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره 12	274,223,551	806,402,319
2	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	1,747,850,106	941,447,787
3	اصلاح اشتباهات		0
4	تغییر در رویه های حسابداری		0
5	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	1,747,850,106	941,447,787
6	انتقال از اندوخته ها		0
7	سایر		0
8	سود قابل تخصیص	2,022,073,657	1,747,850,106
تخصیص سود			
9	سود سهام مصوب		0
10	اندوخته قانونی		0
11	افزایش سرمایه		0
12	افزایش سرمایه در جریان		0
13	سایر اندوخته ها		0
14	خرید سهام خزانه		0
15	فروش سهام خزانه		0
16	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		0
17	پاداش هیئت مدیره		0
18	سایر		0
19	جمع تخصیص سود	0	0
20	سود (زیان) انباشته در پایان سال	2,022,073,657	1,747,850,106

1403/12/30 عملکرد منتهی به				
ابتدای دوره	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
6,000,000,000	6,000,000,000	سرمایه	16,002,083	3,331,416
0		افزایش سرمایه در جریان	0	
0		صرف سهام	0	
0		صرف سهام خزانه	0	
7,847,317	7,847,317	اندوخته قانونی	0	
0		سایر اندوخته‌ها		
0		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و	0	
1,747,850,106	2,022,073,657	سایر سودهای تحقق نیافته		
0		سود و زیان انباشته		
7,755,697,423	8,029,920,974	سهام خزانه	16,002,083	3,331,416
		جمع حقوق مالکانه		
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
0		پرداختی های بلند مدت	3,393,396,292	2,021,896,292
0		تسهیلات مالی بلند مدت	1,852,454,000	1,272,454,000
0		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	43,239,000	3,414,474,554
0	0	جمع بدهی های غیر جاری	0	
			38,430,977	40,183,725
بدهی های جاری				
84,693,387	165,305,394	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	0	
268,800,773	91,407,850	مالیات پرداختی		
0		سود سهام پرداختی		
0		تسهیلات مالی		
0		ذخایر		
0	271,375,000	پیش دریافت‌ها	2,765,669,231	1,805,669,231
0		بدهی های مرتبط با دارایی های		
		غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
0		جاری شرکا / سهامداران		
353,494,160	528,088,244	جمع بدهیهای جاری	8,093,189,500	8,554,677,802
353,494,160	528,088,244	جمع بدهی ها		
8,109,191,583	8,558,009,218	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	8,109,191,583	8,558,009,218
				جمع دارایی ها

جدول شماره 17: 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 143	درصد رعایت	سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات
1	درآمد ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
2	درآمد فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد های تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
3	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده 132 ق.م.م)						
4	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحد های تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده 132 ق.م.م)						
5	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی(بند پ ماده 132 ق.م.م)						
6	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (رديف 1) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)						
7	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (رديف 2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)						
8	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف 2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)						
9	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف 2) بند (ث) ماده 132 ق.م.م)						
10	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ح) ماده 132 ق.م.م)						

جدول شماره 17: 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 143	درصد رعایت	سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات
11	صادرات حداقل 2 % از محصولات تولیدی شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند 132 ق.م.م)						
12	درآمد ارزی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی با اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند (ز) ماده 132 ق.م.م)						
13	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده 132 ق.م.م						
14	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده 133 ق.م.م)						
15	درآمد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
16	معافیت تامین مالی پروژه با طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی اشخاص و همچنین شرکت های که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخش های دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکت های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی، بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند. (ماده 138 مکرر ق.م.م و ماده 41 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402)						
17	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر انتفاعی اشخاص صدر ماده 139 ق.م.م (تبصره 1 ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
18	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، برقراری (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط) و مؤسسات رساله ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) ق.م.م (موضوع بند 130 ق.م.م و ذیل بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1403)						
19	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بند های ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط تصاب مربوط معاف می باشد)						
20	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (صدر ماده 141 ق.م.م)						

جدول شماره 17: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده 143	سهم از هزینههای مشترک	هزینههای مستقیم در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل در آمد	درآمد حاصل	ردیف
						درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عوری (تولید) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند (تبصره یک ماده 141 ق.م.م)	21
						درآمد کارگاههای فروش دستیافت و صنایع دستی (ماده ۱۲۲ ق.م.م)	22
						درآمدهای صندوقهای سرمایه گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۲۳ مکرر ق.م.م)	23
						حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده 144 ق.م.م)	24
						سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای 1 تا 4 ماده ۱۴۵ ق.م.م)	25
						سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند 5 ماده 145 ق.م.م)	26
						فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)	27
						شرکت های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)	28
						واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)	29
						درآمدهای نهادهای واسطه (ماده ۱۱ قانون توسعهی انزلهای مالی)	30

جدول شماره 17: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده 143	سهام از هزینههای مشترک	هزینههای مستقیم در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل در آمد	درآمد حاصل	ردیف
						سایر درآمدهای معاف/نرخ صفر	31
							32
							33
							34
		10				معادل 10 درصد از مالیات بر در آمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می شود (ماده 143 ق.م.م) - کمتر از 25% سهام مشاور آزاد	35
		10				معادل 10 درصد از مالیات بر در آمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده 143 ق.م.م) - کمتر از 25% سهام مشاور آزاد	36
		5				معادل 5 درصد از مالیات بر در آمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده 143 ق.م.م) - کمتر از 25% سهام مشاور آزاد	37
		20				معادل 20 درصد از مالیات بر در آمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته می شود (ماده 143 ق.م.م) - 25% و بیشتر سهام مشاور آزاد	38
		20				معادل 20 درصد از مالیات بر در آمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده 143 ق.م.م) - 25% و بیشتر سهام مشاور آزاد	39
		10				معادل 10 درصد از مالیات بر در آمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده 143 ق.م.م) - 25% و بیشتر سهام مشاور آزاد	40

جدول شماره 17: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) در آمد معاف/ نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده 143	سهم از هزینه‌های مشترک	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	جمع کل درآمد	درآمد حاصل	ردیف
						درآمد حاصل از سود سهام یا سهم شرکت‌های سرمایه‌پذیر (تیمبر ۴ ماده 105 ق.م.م)	41
						درآمد حاصل از صادرات خدمات (صدر ماده 141 ق.م.م)	42
						درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (صدر ماده 141 ق.م.م)	43
						سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه)	44
						اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزدهای پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها، منتشر شده در سال 1403 (موضوع بند ث) تیمبر (1) قانون بودجه سال 1403)	45
						سهم 45 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تیمبر 4) قانون بودجه سال 1403)	46
						سهم 14.5 درصدی علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (موضوع بند الف تیمبر 4) قانون بودجه سال 1403)	47
						سهم 14.5 درصدی شرکت دولتی ذخیره و وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (موضوع بند الف تیمبر 4) قانون بودجه سال 1403)	48
						یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع بند (خ) تیمبر 6) قانون بودجه سال 1403)	49
						مابه التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، تا سقف زیان آیدشته سنواتی شرکت‌های بنزور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) موضوع بند (د) تیمبر 6) قانون بودجه سال 1403)	50

جدول شماره 17: 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 143	درصد رعایت	سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات
51	سود حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه با رعایت مفاد بند (ث) تبصره (7) قانون بودجه سال 1403)						
52	مبلغ کمک پرداختی به کارور (پرتورهای) ارتباطی بند ب تبصره 11 قانون بودجه 1403						
53	درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های موسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی برای یکبار در طول اجرای برنامه هفتم(موضوع بند پ ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
54	درآمدهای طرح (پروژه) های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد جزء 1 و 2 بند ث) ماده 132 ق.م.م و بند پ ماده (20) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
55	آورده های نقدی برای تأمین مالی طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد ماده 138 مکرر ق.م.م و تبصره های آن و بند (پ) ماده (20) قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
56	معافیت فعالیت های تولیدی و معدنی واحد های صنعتی و معدنی (موضوع بند (ب) ماده (۱۳۱) قانون برنامه پنجم) که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد(موضوع بند (ج) ماده 27قانون برنامه هفتم پیشرفت)						
57	معافیت مالیاتی یارک/کارخانه های علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی موضوع جزء (3) بند (پ) ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت						
58	درآمد سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و 100 درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است(نقش ماده 280 ق.م.م)						
59	سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی و درآمد حاصل از قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور (موضوع ماده 4 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)						
60	درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی (موضوع ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)						

31	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول شماره 17: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)

سود (زیان) در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	درصد رعایت	نرخ ماده 143	سهم از هزینههای مشترک	هزینههای مستقیم در آمد معاف/نرخ صفر مالیات	جمع کل در آمد	درآمد حاصل	ردیف
						مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم شده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهایزار (بوس) و فراپورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود (موضوع بند ۴ ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402	61
						افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهایزار (بوس) تهران یا فراپورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند (موضوع ماده (۱۵) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402	62
0			0	0	0	جمع درآمدهای با محدودیت زمانی	
0			0	0	0	جمع درآمدهای بدون محدودیت زمانی	
0			0	0	0	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	

32	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول 18: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات)

میزان بخشودگی	رخ متناظر با مورد بخشودگی	مالیات متعلقه	مورد مشمول مالیات (قابل اعمال بر اساس بند 6 تبصره 6، پ. 6 سال 1403) (ریال)	نسود مشمول مالیات	مورد بخشودگی	ردیف
						1
0	جمع					

۱۴۰۶/۰۶/۰۳

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	33
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 19: مالیاتهای پرداختی در اجرای "قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها" (موضوع ماده 168 ق.م.م.)

ردیف	نام کشور	نرخ مالیات مربوطه	مالیات پرداختی	مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات
1		0.0000	0	0
جمع			0	0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	34
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 20: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده 180 ق.م.م)

ردیف	نام کشور	سود خالص	مالیات پرداختی	مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه	کمترین مقدار دو ستون قبل
1		0	0	0	
جمع		0	0	0	0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	35
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 21: درآمد هایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمد های مقطوع	هزینه های مستقیم سهم درآمد مقطوع	سایر هزینه های سهم درآمد مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
1								
(جمع ریال)		0	0	0	0	0		

۱۴۰۲/۰۶/۳۰

صفحه	36	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	شناسه ملی	10103870495
------	----	---------------------	------------	-----------	-------------

جدول 22: کمک های مالی پرداختی

مازاد کمک های مالی پرداختی	کمک های مالی پرداختی	درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات	مبلغ	تاریخ پرداخت	نحوه کمک	نوع کمک	مشخصات دریافت کننده کمک			شرح	ردیف
							شماره حساب	نام	مشتخصات دریافت کننده کمک		
پذیرفته نشده توسط سازمان	پذیرفته شده توسط سازمان										1
0	0		0				جمع				

37	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول 1-22 : هزینه های قابل قبول

توضیحات	مبلغ	تاریخ پرداخت	نوع هزینه	مشخصات دریافت کننده هزینه		شرح	ردیف
				شناسه ملی	نام		
	0						1
	0					جمع	

۱۳۹۷/۰۶/۲۲

38	صفحه	4418433166	کد رهگیری اظهارنامه	10103870495	شناسه ملی
----	------	------------	---------------------	-------------	-----------

جدول 23 : اطلاعات سرمایه گذاری خارجی (مرتبط با مقررات بند ح /خ ماده 132 ق.م.م)

روش سرمایه گذاری	مدت سرمایه گذاری (در ایران ماه)	درصد مشارکت	نحوه سرمایه گذاری	نوع ارز	مبلغ سرمایه وارده	موضوع سرمایه وارده	تاریخ سرمایه گذاری در ایران	تابعیت	نام سرمایه گذار خارجی	نوع شخص	ردیف
		0/0000			0						1
جمع کل					0						

۱۳۹۰/۰۶/۳۰

جدول 24: 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
1					
جمع					0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

جدول 25: استهلاك زیان سنواتی

شرح	مبلغ
زیان سنوات قبل طبق دفاتر	0
مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	0
(میزان استهلاك زیان سنواتی) بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م	0
مانده زیان سنواتی طبق دفاتر	0
مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	41
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 26: سرمایه

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 شرکت	مبلغ کل سهام /سهام شرکت
1	حقیقی	ایرانی	فرزاد موسوی	0071420541	خصوصی	0	50/0000	3,000,000,000
2	حقیقی	ایرانی	حبیبه یوسفی خسرو شاهی	1709753005	خصوصی	0	50/0000	3,000,000,000
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی 5 درصد سهام/سهام شرکت)								
جمع						0	100/0000	6,000,000,000

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	42
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 27: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها

ردیف	نوع تجدید ارزیابی	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
1			0	0		
جمع			0	0		

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	43
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 28: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره 1 ماده 77

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
1							
جمع							0
						0	

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	44
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول شماره 1-28 : اطلاعات مالیات (طرح پروژه) های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/5/1400 (بند الف تبصره 10 قانون بودجه 1403)

ردیف	شرح پروژه	محل اجرای پروژه	اطلاعات مشارکت	درصد مشارکت	تاریخ صدور پروانه ساخت	تعداد واحد	میزان مالیات قابل پرداخت
1				0/00		0	0
جمع							0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	45
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

جدول 29: 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 در آمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل	درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی
1							
جمع				0	0	0.00	0.00

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

جدول 31: پرداختی علی الحساب این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
1					0
جمع					0

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	47
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	(مبلغ (ریال)
1	(سود/زیان) ویژه (نقل از جدول 14	365,631,401
2	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
3	اضافه/کسر می شود به (از) سود (زیان) ویژه	
4	(کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول 17	
5	(کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول 21	0
6	(کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول 13	0
7	جمع تعدیلات	0
8	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	0
9	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	365,631,401
10	(استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان (نقل از جدول 26	
11	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
12	درآمد مشمول مالیات ناخالص	365,631,401
13	سهم اتاق بازرگانی	0
14	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	365,631,401
15	(مالیات متعلقه (به نرخ ماده 105 ق.م.م	91,407,850
16	(بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول 18	
17	مالیات های پرداختی در سایر کشور ها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول 20)	
18	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده 131 ق.م.م	
19	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده 105 ق.م.م	91,407,850
20	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول 8-1)	
21	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول 8-2)	
22	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	91,407,850
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام (بر اساس بند (پ) ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت	0

شناسه ملی	10103870495	کد رهگیری اظهارنامه	4418433166	صفحه	48
-----------	-------------	---------------------	------------	------	----

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد

(مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)			
نوع شخص : مودی		شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی	
شناسه مودی نماینده قانونی		نام و نام خانوادگی فرزند موسوی	
نام پدر:		شماره شناسنامه	0071420541 :شماره ملی
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا	
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده 272 ق.م.م			
نوع شخص		شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی	
نام پدر		شماره شناسنامه/شماره ثبت	شماره ملی/شناسه ملی
کد رهگیری		شماره قرارداد	تاریخ قرارداد
(شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور			
علت شمول			

۱۴۰۴/۰۶/۳۰