



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: صنایع ماشین سازی کاوه

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱

کد رهگیری : ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۶۱۸۹۷۴۴	اداره کل امور مالیاتی: البرز	واحد مالیاتی: ۴۹۱۰۱۲
شماره کلاس پرونده: ۱۵۴	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۵۳۴۱۲۱۶	
مشخصات شخص حقوقی		
نام ماهیت: شرکت		
نام شخص حقوقی: صنایع ماشین سازی کاوه		
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱		
نام تجاری:		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		
نوع تابعیت: ایرانی		
کشور: جمهوری اسلامی ایران		
محل ثبت: تهران - تهران		
شماره ثبت: ۱۶۰۳۰۶		
تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۱۲/۱۷		
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران		
شهرستان: تهران		
نشانی: کفش بلاخ هفتاد و چهارم ج مخصوص کرج پلاک ۲۱۶ طبقه همکف		
کد پستی: ۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		
شماره تلفن: ۲۱-۴۴۹۸۹۲۵۴	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۱۸۴۶۳۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۵
-----------------------	---------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۳۳	۰۰۷۴۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۳۴۰۲۷۹۰۰۶	دی	چینر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۰,۸۵۵,۳۳۷	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۵,۳۳۷
۳۴	۰۰۲۲۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲۷۵۹۰۰۰۳	صادرات	شهاب خودرو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲۶۸,۳۴۰,۴۲۴	۱۲۲,۹۵۶,۰۰۲	۳۸۸,۳۳۱,۰۷۹,۳۶۲	۳,۰۶۵,۳۴۷,۰۶۲
۳۵	۰۰۷۱۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۶۴۳۱۶۵۳۵۵	سپه	میدان فردوسی تهران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۳۶	۰۰۱۸۰۱۲۰۸۰۰۵۱۰۰۰۴۰۶۰۲۷۰۱۹۶	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	یورو	۷,۲۸۶	۰	۰	۷,۲۸۶
۳۷	۰۰۸۴۰۵۷۰۰۲۳۶۱۱۰۰۰۳۰۳۳۹۳۰۰۱	پاسارگاد	میدان فردوسی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۴,۸۹۱,۵۴۵	۰	۴,۶۲۵,۵۵۱	۵۰,۲۶۵,۹۹۴
۳۸	۰۰۰۶۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۷۹۸۹۷۲۰۰۵	صادرات	میدان توحید	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷,۳۹۱,۴۶۴	۵۰۸,۸۷۰	۰	۷,۹۰۰,۳۳۴
۳۹	۰۰۵۱۰۶۹۰۰۱۲۶۹۱۲۰۱۵۸۹۷۹۰۰۵	ایران زمین	میدان ولیعصر (عج)	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۰	۰۰۶۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۲۸۵۶۱۹۴	مسکن	میرداماد تهران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۵۰,۲۴۰,۰۹۲	۹۲۰,۶۶۶,۶۹۰,۵۳۰	۹۱۹,۷۴۸,۴۳۲,۰۷۲	۱,۰۶۸,۴۹۸,۵۵۰
۴۱	۰۰۲۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۸۶۸۴۶۰۰۵	صادرات	شهاب خودرو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۲	۰۰۲۲۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۹۵۲۶۶۴۰۰۷	صادرات	میدان توحید	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۳	۰۰۷۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۳۰۱۵۳۴۳۰۸	سپه	میدان فردوسی تهران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۴	۰۰۱۵۰۵۷۰۰۲۳۴۰۱۱۰۰۳۰۳۳۹۳۰۰۱	پاسارگاد	شهرک اکباتان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱,۰۵۸,۸۲۴	۰	۲۵۲,۶۶۲	۸۰۶,۱۶۲
۴۵	۰۰۹۴۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۰۶۷۹۰۸۰۰۹	صنعت و معدن	تهران مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۶	۰۰۳۷۰۶۹۰۰۱۲۶۸۰۸۰۱۵۸۹۷۹۰۰۱	ایران زمین	میدان ولیعصر (عج)	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۱۴۲,۶۷۶,۷۰۱,۶۲۰	۱۴۲,۶۷۶,۶۰۱,۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۷	۰۰۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۴۲۲۱۰۳۵۴۱۰	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۸	۰۰۵۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۰۲۶۷۳۹۵	تجارت	انقلاب ساوه	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی /	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	سامان کمائی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۴۵۱۱۳۴۵۲۴		موظف
۲	اصغر عظیمی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۶۰۶۹۴۶۰۴		موظف
۳	محمدحسین نمروری	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۳۸۱۶۵۴۴۶۰		موظف
۴	امیررضا اعطاسی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۷۴۵۰۳۰۶۵		موظف
۵	علی پاکزاده	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۲۳۴۹۷۴۰۶۸۲		غیرموظف
۶	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰		غیرموظف
۷	سعید عظیمی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۰۰۹۴۲۱۹		موظف
۸	فاطمه عظیمی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۱۸۷۹۱۹۸		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص جاده مخصوص کرج - جنب کفش بلا
۲	۰.۰۰۰۰	۳۳/۳۴۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		تهران - کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج -
۳	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		چهارراه جهان کودک خیابان کمان پلاک ۱۰
۴	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		چهارراه جهان کودک خیابان کمان پلاک ۱۰
۵	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج جنب باز یافت شهرداری پلاک ۲۱۶
۶	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۹۵۸۱۴۴۳۱۴		تهران - خیابان مطهری شماره ۴۴۴ طبقه سوم

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۷	۰.۰۰۰	۳۳/۳۳۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۹ شرکت کاوه مبدل
۸	۰.۰۰۰	۳۳/۳۳۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		چهارراه جهان کودک خیابان کمان پلاک ۱۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/خدمات	۱۱۲	۵۲	۰	۱۶۴
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۶۷	۱۶	۰	۸۳
۳	جمع کل	۱۷۹	۶۸	۰	۲۴۷

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب ☐ 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 شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	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.
۹	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.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	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.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی الزامی است
۲۱	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	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
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۱,۶۷۹,۰۹۷,۸۶۰	

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	الف ۵۲۱۱۲/۰۱	۱۳۸۶/۰۹/۱۸	وزارت صنایع	۱۳۸۶/۰۹/۱۸	
۲	کارت بازرگانی	۱۱۱۰۵۱۱۱	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

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	۸۵۷۳۸۱۴۴۲۰۵۱۷۹۲۰۶۶۸۶۰۰۱۸۰۳۵۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۸۵۷۳۸۱۴۴۲۰۵۱۷۹۲۰۶۶۸
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۸۵۷۳۸۱۴۴۲۰۵۱۷۹۲۰۶۶۸۱۰۰۰۱۸۰۳۵۷۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۸۵۷۳۸۱۴۴۲۰۵۱۷۹۲۰۶۶۸

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین واحدهای اجاری

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	شماره ملی/ شناسه ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱												

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معدل ریالی
۱							
					۰		۰
				جمع			۰/۰۰

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معدل ریالی
۱	۳۰۰۱۳۸۴۸	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله	۸۳۴	یورو	۴۲,۸۶۷,۷۰۲
۲	۳۰۰۱۸۶۳۲	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۶۹۰۱۰	لوله درزدار	۱۱,۵۸۴	یورو	۵۶۴,۲۵۰,۲۷۴
۳	۳۰۰۶۷۱۴۷	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۱۵۸,۱۹۵	یورو	۷,۷۷۵,۳۱۴,۸۷۱
۴	۳۰۰۱۳۸۴۸	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله	۱۲۵,۷۴۲	یورو	۶,۴۵۳,۹۴۲,۳۳۵
۵	۳۰۰۹۸۶۲۶	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۴۳,۶۷۴	یورو	۲,۲۰۴,۵۵۳,۵۹۴
۶	۳۰۰۹۸۶۹۳	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۹,۸۰۰	یورو	۴۴۶,۳۶۹,۸۱۳
۷	۳۰۸۶۷۱۹۰	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۶,۵۷۳	یورو	۱,۷۳۰,۵۵۴,۸۰۱
۸	۳۰۹۵۷۹۸۴	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۵۱۰۰	لوله	۱۲۱,۱۵۰	یورو	۳۲,۳۴۶,۴۲۵,۹۱۲
۹	۳۰۹۵۷۹۸۴	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله	۳۶۲,۴۳۵	یورو	۹۶,۵۲۲,۵۲۲,۲۰۵
۱۰	۳۱۰۹۳۱۶۳	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۵,۲۷۲	یورو	۱,۴۳۰,۲۰۳,۲۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره گواهی اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱۱	۳۱۰۹۳۱۹۹	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۱۷,۰۷۷	یورو	۴,۶۳۱,۵۴۵,۳۸۶
۱۲	۳۱۰۹۳۲۳۵	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	ص	۲۱,۵۸۸	یورو	۵,۸۵۴,۹۸۵,۰۰۷
۱۳	۳۱۱۰۰۳۲۱	۲۸۷۴۹۵۸۶۲۳۳۹	۷۳۲۰۲۰۰۰	فتر ماریپیج	۶۹,۵۸۰	یورو	۱۹,۱۶۶,۴۰۷,۶۳۶
۱۴	۳۱۱۴۲۷۳۳	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۲۶,۶۷۸	یورو	۷,۶۹۲,۵۱۴,۱۷۲
۱۵	۳۱۲۹۷۹۲۷	۲۸۷۲۳۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۳۶۲۰۹۰	ویریشن سوئیچ	۵۹,۷۰۰	یورو	۱۸,۰۷۵,۸۰۷,۳۶۰
۱۶	۳۱۲۹۷۹۲۷	۲۸۷۲۳۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۳۶۲۰۹۰	ویریشن سوئیچ	۱۲,۷۰۰	یورو	۳,۸۴۵,۲۷۵,۳۹۸
۱۷	۳۱۳۰۰۰۶۷	۱۱۴۴۴۲۷	۷۲۰۸۵۱۱۰	ورق نیس	۸۱۶,۲۰۸	درهم امارات متحده عربی	۶۴,۱۰۷,۲۸۰,۳۷۷
۱۸	۳۱۳۰۰۰۶۷	۱۱۴۴۴۲۷	۷۲۰۸۵۱۱۰	ورق نیس	۵۷۹,۱۹۳	درهم امارات متحده عربی	۴۵,۴۹۱,۴۲۹,۸۰۱
۱۹	۳۱۳۳۴۰۱۷	۲۸۷۲۳۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۲۴۹,۴۱۱	یورو	۷۷,۷۰۶,۲۳۳,۸۷۳
۲۰	۳۱۳۳۴۰۱۷	۲۸۷۲۳۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز استنلس	۹۴,۲۳۳	یورو	۲۹,۴۷۵,۲۴۲,۰۷۷
۲۱	۳۰۴۵۲۹۴۴	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۱۶۱,۶۴۳	یورو	۴۳,۹۲۵,۲۲۲,۹۲۳
۲۲	۳۰۴۵۳۶۴۵	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۲۵۳,۲۷۹	یورو	۷۱,۳۲۱,۸۵۶,۷۰۱
۲۳	۳۰۴۸۲۵۴۴	۱۱۴۴۴۲۷	۷۵۰۷۱۲۰۰	فلنج	۵۹,۰۸۷	درهم امارات متحده عربی	۴,۲۴۰,۳۸۷,۹۸۸
۲۴	۳۰۵۶۳۳۰۳	۱۱۴۴۴۲۷	۸۴۸۳۵۰۰۰	پولی	۶,۶۳۸	یورو	۱,۹۵۶,۷۵۴,۶۵۰
۲۵	۳۰۵۶۳۳۰۳	۱۱۴۴۴۲۷	۴۰۱۰۳۹۹۰	بلیت	۱,۴۲۷	یورو	۳۹۹,۹۸۳,۵۱۸
۲۶	۳۰۵۷۰۵۲۵	۱۱۴۴۴۲۷	۸۴۰۶۹۰۰۰	وی اف دی	۴,۹۳۰	یورو	۱,۴۰۱,۵۷۳,۴۲۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره گواهی اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۲۷	۳۰۶۰۴۲۳۴	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۳۷,۳۰۰	یورو	۱۰,۴۸۷,۱۶۴,۷۰۵
۲۸	۳۰۶۰۴۶۷۶	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۶,۶۹۱	یورو	۱,۹۵۰,۶۱۱,۵۸۲
۲۹	۳۰۶۰۴۶۷۶	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۱,۷۲۴	یورو	۵۰۲,۶۰۲,۵۰۰
۳۰	۳۰۶۰۴۶۷۶	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۷,۶۳۷	یورو	۲,۲۲۶,۴۶۷,۷۸۹
۳۱	۳۰۶۴۳۹۹۷	۱۱۴۴۴۲۷	۸۴۱۴۹۰۱۰	فن	۱۱,۶۵۲	یورو	۳,۹۹۱,۳۴۴,۷۰۵
۳۲	۳۰۷۳۷۴۸۰	۱۱۴۴۴۲۷	۸۴۸۳۵۰۰۰	پولی	۴,۵۳۸	یورو	۱,۲۸۵,۸۳۷,۷۵۳
۳۳	۳۰۷۳۷۴۸۰	۱۱۴۴۴۲۷	۴۰۱۰۳۹۹۰	تسمه	۳,۳۲۹	یورو	۹,۰۷۲,۷۸۸,۲۵۱
۳۴	۳۰۷۴۶۴۷۶	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۲۴۱,۷۱۴	یورو	۶۴,۶۸۷,۶۳۴,۲۲۵
۳۵	۳۰۸۲۰۳۲۵	۱۱۴۴۴۲۷	۸۴۸۳۵۰۰۰	پولی	۱,۱۰۳	یورو	۶۲۰,۶۵۱,۱۴۷
۳۶	۳۰۸۲۰۳۲۴	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۴,۸۹۶	یورو	۱,۳۳۶,۱۷۴,۴۰۴
۳۷	۳۱۴۷۶۵۰۶	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۴۱,۵۳۶	یورو	۱۳,۰۷۹,۲۴۶,۳۶۷
۳۸	۳۱۴۷۶۵۰۶	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۴۰,۱۸۶	یورو	۱۲,۶۵۴,۱۷۸,۵۵۶
۳۹	۳۱۵۶۰۹۲۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۴۰۱۰۳۹۹۰	بلیت	۹۷۳	یورو	۳۱۵,۷۳۹,۰۳۳
۴۰	۳۱۵۶۰۹۲۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۸۳۵۰۰۰	پولی	۳,۵۶۳	یورو	۱,۱۵۶,۷۵۳,۰۶۹
۴۱	۳۱۵۶۶۸۱۰	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۸۳۵۰۰۰	پولی	۲,۴۸۴	یورو	۸۰۷,۵۳۴,۵۸۸
۴۲	۳۱۵۶۶۸۱۰	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۴۰۱۰۳۹۹۰	بلیت	۴۱۷	یورو	۱۵۸,۳۵۱,۷۲۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کوثا: اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۴۳	۳۱۶۰۸۹۲۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۲۱۰۵۰۰۰	ورق	۱۳,۶۵۲	یورو	۴,۲۳۸,۴۲۱,۷۹۱
۴۴	۳۱۶۰۸۹۲۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۲۱۰۵۰۰۰	ورق	۲,۸۳۱	یورو	۸۷۸,۶۵۸,۸۵۲
۴۵	۳۱۶۰۸۹۲۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۲۱۰۵۰۰۰	ورق	۱۴,۶۴۵	یورو	۴,۵۴۷,۵۶۷,۸۴۴
۴۶	۳۱۶۰۸۹۲۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۲۱۰۵۰۰۰	ورق	۸,۷۸۷	یورو	۲,۷۲۸,۵۸۹,۴۴۰
۴۷	۳۱۷۱۲۷۹۱	۱۱۴۴۴۲۷	۷۳۲۶۹۰۹۰	صفحه جدا کننده	۵۲,۳۰۰	یورو	۱۵,۷۵۷,۴۳۳,۴۹۳
۴۸	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۱۲۳,۷۸۸	یورو	۴۰,۵۹۶,۹۹۷,۴۵۸
۴۹	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۷۷,۲۸۹	یورو	۲۵,۳۴۷,۶۴۶,۰۲۰
۵۰	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۷,۹۵۴	یورو	۲,۶۰۸,۴۵۹,۷۶۴
۵۱	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۳,۹۸۱	یورو	۱,۳۰۵,۴۷۸,۳۶۱
۵۲	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۱۱,۵۸۷	یورو	۳,۷۹۹,۹۰۸,۶۰۹
۵۳	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۳۱۰۰	لوله بدون درز	۲,۶۹۷	یورو	۸۱۴,۲۶۲,۸۳۷
۵۴	۳۱۷۵۶۳۳۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	لوله بدون درز استتلس	۴,۶۷۸	یورو	۱,۵۳۹,۳۵۴,۴۶۶
جمع					۴,۰۱۲,۵۶۳		۷۷۷,۳۶۵,۳۶۵,۳۷۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	موجودی بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده		۶,۵۹۶,۸۳۲,۰۳۴,۶۵۸	۶,۵۹۶,۸۳۲,۰۳۴,۶۵۸		.	.	.
۲	کالای در جریان ساخت		۶,۵۹۶,۸۳۲,۰۳۴,۶۵۸	۶,۵۹۶,۸۳۲,۰۳۴,۶۵۸		.	.	.
۳	مواد اولیه مستقیم	۲۲۴,۹۵۵,۲۸۸,۴۷۰	۱۰,۲۲۷,۷۸۵,۰۷۳,۵۴۴	۷,۹۹۵,۱۶۷,۷۵۲,۱۶۹		۲,۴۵۷,۵۷۳,۶۰۹,۸۴۵		۲,۴۵۷,۵۷۳,۶۰۹,۸۴۵
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران	۱۴,۳۱۵,۳۳۲,۸۱۱	۱,۸۹۶,۶۴۷,۳۴۳	۱,۵۴۳,۹۸۶,۷۵۰		۱۴,۶۶۷,۹۹۳,۴۰۴		۱۴,۳۱۵,۳۳۲,۸۱۱
۷	سایر موجودیها	۸۳,۳۵۴,۴۸۲,۹۳۵	۱۷۱,۷۵۹,۹۴۰,۶۹۸	۱۵۹,۳۲۴,۵۷۱,۶۲۵		۹۵,۷۸۹,۸۵۲,۰۰۸		۹۵,۷۸۹,۸۵۲,۰۰۸
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۳۲۲,۶۲۵,۱۰۴,۲۱۶	۲۳,۵۹۵,۱۰۵,۷۳۰,۹۰۱	۲۱,۳۴۹,۷۰۰,۳۷۹,۸۶۰	.	۲,۵۶۸,۰۳۰,۴۵۵,۲۵۷	.	۲,۵۶۸,۰۳۰,۴۵۵,۲۵۷

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینتا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۳۳۰	انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی (فلزی)	ریالی	۷,۲۲۶,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۹	۰	۷,۲۲۶,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۹	۴,۱۱۲,۵۴۵,۴۸۷,۰۴۳
	جمع کل		۷,۲۲۶,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۹	۰	۷,۲۲۶,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۹	۴,۱۱۲,۵۴۵,۴۸۷,۰۴۳

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی / شناسه ملی / کد 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	صورتحساب وضعیت	
۱	حقوقی	شرکت پالایشگاه گاز بی‌بیلند	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۳۲۰۳۹۳۱۱۷	۱۰۳۲۰۳۹۳۱۱۷	اجرای خط لوله گاز	داخلی	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۳۲۳,۰۵۴,۴۶
۲	حقوقی	طراحی مهندسی صنایع ارزوی	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۱۸۳۷۶۶۳	۱۰۱۰۱۸۳۷۶۶۳	استوریج تانک	داخلی	.	.	.	.	۲۳۱,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقوقی	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپا	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳	۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳	ایرکولر و تیوب باندل	داخلی	.	.	.	.	۱۹۷,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقوقی	فراست انرژی فلات	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۳۲۰۳۵۶۸۵۰	۱۰۳۲۰۳۵۶۸۵۰	وسل	داخلی	.	.	.	.	۱۴۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقوقی	شرکت جندی شاپور	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۸۶۰۱۳۳۹۴۲	۱۰۸۶۰۱۳۳۹۴۲	شل اند تیوب	داخلی	.	.	.	.	۱۱۴,۲۷۰,۹۷۳,۸۷۶
۶	حقوقی	شرکت طراحی و ساختمان نفت	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۱۳۰۵۵۹۲	۱۰۱۰۱۳۰۵۵۹۲	کاندانسور درام	داخلی	.	.	.	.	۱۱۲,۲۳۲,۶۷۹,۲۶۰
۷	حقوقی	شرکت ناردیس طرح های انرژی	۱۱۹۰۳۳۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۳۲۵۴۰۲۰	۱۰۱۰۳۲۵۴۰۲۰	قرارداد پیمانکاری	داخلی	.	.	.	.	۱۰۰,۴۴۶,۴۸۵,۷۳۹
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	۶۷۱,۷۱۷,۷۳۳,۳۷۵
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی										.	.	.	۲,۹۶۱,۳۹۰,۹۱۶,۷۱۱
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی										.	.	.	.
جمع کل										.	.	.	۲,۹۶۱,۳۹۰,۹۱۶,۷۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۹۸,۷۳۸,۶۸۲,۰۲۴
۲	دستمزد مستقیم	۷۴,۲۶۰,۲۴۱,۳۷۱
۳	سربار ساخت	۶۳,۱۶۶,۵۲۹,۸۳۶
۴	جمع هزینه های تولید	۶,۰۳۶,۱۶۵,۴۵۳,۲۳۱
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۰۳۶,۱۶۵,۴۵۳,۲۳۱
۸	اضافه می شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	.
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره	.
۱۰	کالای آماده فروش	۶,۰۳۶,۱۶۵,۴۵۳,۲۳۱
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره	.
۱۲	اضافه (کسر) می شود سایر	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۶,۰۳۶,۱۶۵,۴۵۳,۲۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	۱,۱۳۲,۶۳۱,۹۴۲,۱۹۴
۲	حقوق و دستمزد	۲۷۷,۷۷۹,۰۲۲,۵۷۷
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه ها	۲,۱۲۵,۲۰۳,۶۴۶,۷۷۸
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۳,۵۳۵,۶۱۴,۶۱۱,۵۴۹
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۳,۵۳۵,۶۱۴,۶۱۱,۵۴۹

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰	۵,۶۶۹,۵۹۴,۴۸۷,۰۴۳
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۹,۵۷۱,۷۸۰,۰۶۴,۷۸۰	۵,۲۶۷,۵۶۸,۷۵۷,۲۱۳
۳	سود (زیان) ناخالص	۶۱۵,۸۰۰,۵۴۱,۹۴۰	۴۰۲,۰۲۵,۷۲۹,۸۳۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۶۷,۸۵۵,۷۳۵,۸۰۵	۳۲,۴۹۲,۶۴۷,۵۵۴
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۹,۴۱۲,۱۱۵	۸,۵۶۳,۰۰۶,۵۹۷
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	.	.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۸۴,۷۳۹,۰۲۴,۹۰۹	۴۰,۳۳۴,۶۰۰,۲۳۲
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۵۳,۶۸۴,۱۷۲,۸۲۹	۸۱,۷۷۰,۲۵۴,۳۷۳
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۲۱۹,۵۵۲,۰۶۲
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		۱۸۸,۱۹۶,۹۴۰,۳۸۸
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۴۶۲,۱۱۶,۳۶۹,۱۱۱	۱۳۲,۲۷۸,۰۸۷,۱۳۱
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		۱۱,۶۴۷,۳۲۶,۵۰۴
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		- ۳۶۱,۴۲۳,۹۲۰
۲۱	سود سهام/سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده بانکی	۳,۹۲۶,۵۱۲,۰۵۲	۷۸۷,۰۶۰,۹۶۷
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۶,۹۰۷,۲۵۶,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۵۷۴
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲۰,۸۳۳,۷۶۸,۵۰۷	۱۲,۵۷۲,۹۶۴,۱۲۵
۲۸	هزینه‌های مالی	۴۲۹,۲۰۵,۷۵۷,۹۷۷	۱۱۱,۲۷۹,۳۳۱,۵۸۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۶۴۱	۳۳,۵۷۱,۷۱۹,۶۷۶
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷	۴۱۸,۵۱۵,۱۴۲
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	۲۱,۵۰۵,۹۵۵,۳۶۳	۱۲,۱۳۶,۸۳۲,۷۸۲

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۲۴,۵۲۲,۴۵۱,۱۸۱	۲۱,۰۱۶,۳۷۱,۷۵۲

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

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

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۲۴,۵۳۲,۴۵۱,۱۸۱	۲۱,۰۱۶,۳۷۱,۷۵۲
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	- ۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱	- ۳۴,۸۹۳,۳۸۷,۵۹۳
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	- ۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱	- ۳۴,۸۹۳,۳۸۷,۵۹۳
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۱۰,۶۴۵,۴۳۵,۳۴۰	- ۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۵۳۲,۳۷۱,۷۶۷	
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	۵۳۲,۳۷۱,۷۶۷	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳	- ۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیرجاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱,۴۷۰,۴۶۶,۲۱۵,۱۱۵	۱,۲۵۸,۷۷۶,۳۸۱,۹۳۰	سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
داراییهای نامشهود	۶۸۴,۳۶۲,۰۵۹	۲,۲۲۱,۰۴۶,۴۶۷	صرف سهام	۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	صرف سهام خزانه	۰	۰
دریافتی های بلند مدت	۰	۰	اندوخته قانونی	۱,۱۸۰,۵۳۴,۲۸۳	۶۴۸,۲۶۲,۵۱۶
			سایر اندوخته ها	۰	۰
سایر داراییها	۴۵۲,۷۳۴,۷۰۲,۵۶۳	۱۵۸,۷۳۸,۱۵۰,۹۰۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰
			سود و زیان انباشته	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳	- ۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۹۲۸,۸۸۵,۲۷۹,۷۳۷	۱,۴۱۹,۷۳۵,۵۷۹,۳۰۲	سهام خزانه	۰	۰
			جمع حقوق مالکانه	۴,۲۱۱,۲۹۳,۶۹۷,۸۵۶	۴,۱۸۶,۷۷۱,۲۴۶,۶۷۵
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیرجاری		
پیش پرداخت ها	۲,۸۴۷,۲۳۳,۲۳۵,۳۴۶	۲,۱۶۲,۶۶۹,۳۳۰,۵۹۰	پرداختی های بلند مدت	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲,۵۶۸,۰۳۰,۴۵۵,۲۵۷	۳۲۲,۶۲۵,۱۰۴,۲۱۶	تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۴۷۹,۳۴۸,۸۰۳,۳۲۹	۴۵,۶۶۳,۶۳۶,۲۷۴
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۸,۱۶۴,۸۱۱,۷۴۹,۵۵۱	۶,۶۷۱,۱۷۶,۹۶۳,۰۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۴۷۱,۴۶۲,۶۹۴	۲۲,۹۴۹,۱۱۱,۷۸۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۷,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۵۱۷,۸۲۰,۲۶۶,۰۲۳	۶۸,۶۱۲,۷۴۸,۰۵۴
موجودی نقد	۸۶,۶۸۹,۱۶۲,۷۷۳	۱۳,۶۶۵,۹۴۵,۵۱۰			
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	بدهی های جاری		
			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۱,۰۶۲,۱۷۲,۰۰۶,۳۶۴	۲,۰۵۲,۲۲۸,۳۰۱,۸۵۵
جاری شرکا / سهامداران	۰	۰	مالیات پرداختی	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷	۴۱۸,۵۱۵,۱۴۲
			سود سهام پرداختی	۰	۰
			تسهیلات مالی	۴,۳۷۵,۸۸۸,۳۰۷,۲۴۴	۱,۰۹۶,۱۰۶,۳۴۱,۴۶۴
			ذخایر	۰	۰
			پیش دریافت ها	۴,۴۶۸,۰۸۷,۱۳۲,۰۸۰	۳,۱۸۵,۷۳۵,۶۶۹,۴۹۶
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۲۳,۷۱۴,۰۹۲,۱۰۲,۹۲۷	۹,۱۷۰,۱۳۷,۲۴۳,۳۸۴	جاری شرکا / سهامداران		
			جمع بدهیهای جاری	۱۹,۹۱۳,۸۶۳,۴۱۸,۷۸۵	۶,۳۳۴,۴۸۸,۸۲۷,۹۵۷
			جمع بدهی ها	۲۱,۴۳۱,۶۸۳,۶۸۴,۸۰۸	۶,۴۰۳,۱۰۱,۵۷۶,۰۱۱
جمع دارایی ها	۲۵,۶۴۲,۹۷۷,۳۸۲,۶۶۴	۱۰,۵۸۹,۸۷۲,۸۲۲,۶۸۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۵,۶۴۲,۹۷۷,۳۸۲,۶۶۴	۱۰,۵۸۹,۸۷۲,۸۲۲,۶۸۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سپه‌های مشتری نرخ ماده ۱۳۳	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	سپه‌های مشترک نرخ ماده ۱۳۳	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 ۲ 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 و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)					
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)					
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)					
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)					
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز ۱۵ بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)					
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)					
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)					

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۳۲
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سپه‌های 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 و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)					
۲۷	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)					
۲۸	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)					
۲۹	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)					
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)					

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم الزامی 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) و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	۰	۰	۰			۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۱۸: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات)

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۵۳,۵۸۳,۱۴۶,۵۰۲	۱۳,۳۹۵,۷۸۶,۶۲۶	۰/۰۵۰۰	۲,۶۷۹,۱۵۷,۳۲۵
۲	بخشودگی مالیات ، موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۵۳,۵۸۳,۱۴۶,۵۰۲	۳,۷۵۰,۸۲۰,۲۵۵	۰/۰۵۶۰	۳,۰۰۰,۶۵۶,۲۰۴
	جمع	۱۰۷,۱۶۶,۲۹۳,۰۰۴	۱۷,۱۴۶,۶۰۶,۸۸۱		۵,۶۷۹,۸۱۳,۵۲۹

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

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

1402/04/31

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						.			۰/۰۰۰۰		
جمع کل						.					

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۳۱۱۵	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شناسه ملی / شماره ملی / کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام / سهم شرکت	مبلغ کل سهام / سهم شرکت
۱	حقیقی	ایرانی	سعید عظیمی	۱۶۷۰۰۹۴۲۱۹	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۳	۳۳/۳۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	اصغر عظیمی	۱۶۶۰۶۹۴۶۰۴	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۷	۳۳/۳۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	فاطمه عظیمی	۱۶۷۱۸۷۹۱۹۸	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۳	۳۳/۳۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
						۷	۰/۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰
جمع								
						۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۴۷
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۶۴۱
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه / کسر می 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	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)	
۸	جمع تعدیلات	۰
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۶۴۱
۱۱	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	
۱۲	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م.	
۱۳	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۶۴۱
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۱۶۱,۲۳۳,۱۳۹
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۵۳,۵۸۳,۱۴۶,۵۰۲
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.)	۱۳,۳۹۵,۷۸۶,۶۲۶
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	۵,۶۷۹,۸۱۳,۵۲۹
۱۸	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۵۸۷۲۱۱۵	صفحه: ۴۸
------------------------	---------------------------------	----------

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:	سامان کمائی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۴۵۱۱۳۴۵۲۴
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: حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰
کد رهگیری: ۱۶۷۷۹۵۶۲۰۱-۷۲۱۰۹۶-۱	شماره قرارداد: ۱۴۰۱۱۲۱۰۲۸	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۹۶		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱