

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۷۲۵۳۵	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

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
۱۱۹۰۰۲۰	قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری	ریالی	۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۵۴,۶۷۸	۸,۸۳۱,۹۱۰,۲۳۰	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶
	جمع کل		۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۵۴,۶۷۸	۸,۸۳۱,۹۱۰,۲۳۰	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶



عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۵۱,۲۶۳,۲۴۲,۲۹۹	۳۳,۹۱۳,۳۷۵,۲۴۸	سرمایه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	-	-	افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۲,۳۱۶,۸۵۴,۸۶۸	۲,۴۴۲,۹۷۳,۸۶۳	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	-	صرف سهام خزانه		
دریافتی های بلند مدت	-	-	اندوخته قانونی	۵,۱۶۸,۷۱۰,۶۹۲	۲,۰۷۲,۰۷۲,۴۵۲
			سایر اندوخته ها	-	-
سایر داراییها	-	۲۴,۵۴۳,۲۶۵,۵۳۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	-	-
			سود و زیان انباشته	۶۴,۵۸۸,۴۲۹,۵۵۴	۵,۸۳۲,۲۱۷,۵۳۶
جمع داراییهای غیر جاری	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	۷۰,۹۰۹,۶۱۴,۶۴۷	سهام خزانه	-	-
			جمع حقوق مالکانه	۲۳۹,۷۵۷,۱۴۰,۲۴۶	۱۷۷,۹۰۶,۲۸۹,۹۸۸
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها	۱۰۰,۸۹۳,۹۳۶,۴۵۰	۴۱۹,۳۰۶,۹۴۳	بدهی های غیر جاری		
موجودی مواد و کالا	۸۸۲,۹۸۳,۵۸۷,۳۷۶	۳۹۱,۶۵۷,۴۴۵,۵۱۹			
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۱۱۰,۸۰۱,۷۲۷,۲۰۴	۱۵۴,۱۲۴,۹۷۷,۲۹۲	پرداختی های بلند مدت	-	-
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	-	-	تسهیلات مالی بلند مدت	-	-
موجودی نقد	۱۰۳,۱۳۴,۰۱۰,۸۶۵	۲۹۹,۷۴۸,۹۶۳,۳۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	جمع بدهی های غیر جاری	-	-
			بدهی های جاری		
جاری شرکا / سهامداران			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۶۶۵,۷۳۶,۱۹۶,۲۶۸	۳۳,۱۳۲,۵۷۷,۲۸۷
			مالیات پرداختی	۱۱,۷۹۶,۰۸۲,۱۰۵	-
			سود سهام پرداختی	-	-
			تسهیلات مالی	۴۲۷,۵۵۵,۲۶۵,۴۸۶	۳۳۰,۷۶۹,۴۱۴,۹۴۲
			ذخایر	۱,۰۱۱,۸۵۴,۰۳۳	۲,۵۷۱,۹۷۸,۴۵۸
			پیش دریافت ها	۸۹۹,۷۹۹,۱۰۹,۴۷۶	۳۶۴,۷۹۵,۶۳۲,۲۹۵
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-
جمع دارایی های جاری	۲,۱۹۷,۸۱۲,۲۶۱,۸۹۵	۸۴۵,۹۵۰,۶۹۳,۰۶۲	جاری شرکا / سهامداران	۵,۷۳۶,۷۱۱,۴۴۸	۸,۶۸۴,۴۱۴,۷۳۹
			جمع بدهیهای جاری	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶	۷۳۸,۹۵۴,۰۱۷,۷۲۱
			جمع بدهی ها	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶	۷۳۸,۹۵۴,۰۱۷,۷۲۱
جمع دارایی ها	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	۹۱۶,۸۶۰,۳۰۷,۷۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	۹۱۶,۸۶۰,۳۰۷,۷۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۷۲۵۳۵	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲,۶۹۶,۵۰۶,۳۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۲,۹۹۰,۹۰۳,۱۱۶	۸۲۷,۸۲۴,۶۸۳,۶۲۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۳۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۲۲	۷۶,۷۷۱,۴۴۷,۰۱۵
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۶۵,۳۶۴,۶۴۳,۹۵۱	۴۰,۹۳۱,۵۷۱,۹۹۶
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۶,۲۵۴,۹۳۸,۴۷۴	۲,۶۵۳,۶۷۳,۶۳۹
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	.	.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۷,۱۸۷,۶۹۷,۲۱۶	۷,۳۴۵,۲۶۶,۳۴۱
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۰۹,۶۷۷,۳۷۹,۶۴۱	۵۰,۹۳۰,۵۱۱,۸۷۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۴۲۰,۸۲۶,۰۷۰	۸۸۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۲۵۸,۸۸۷,۷۵۱	۳۴,۷۱۸,۷۳۵,۱۳۹
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	.	.
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	.	.
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	.	.
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	.	.
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	.	.
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه	.	.
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده بانکی	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۲۰	.
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	۳۳,۳۸۳,۱۲۳,۱۱۳
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۲۰	۳۳,۳۸۳,۱۲۳,۱۱۳
۲۸	هزینه های مالی	۹۸,۶۱۹,۱۵۶,۶۰۰	۶۰,۰۳۵,۳۴۹,۴۹۶
۲۹	سود (زیان) ویژه	۷۳,۷۷۸,۴۱۰,۱۷۱	۸,۰۶۶,۶۰۸,۷۵۶
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱۱,۷۸۵,۷۰۵,۸۸۰	۲,۰۱۶,۶۵۲,۱۸۹
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	.	.

شرکت نهراب گستر آشتیاد
نهراب
 NAHRAB GOSTAR ESHTEHAD
 COMPANY

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۲۵۳۵	صفحه: ۲۰
------------------------	--------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۳	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۶۱,۹۹۲,۷۰۴,۲۹۱	۶,۰۴۹,۹۵۶,۵۶۷

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)



برگ تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دوره از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالیاتی منتهی به : ۱۴۰۱

شماره : ۱۰۰۰۰۰۱۹۰۱۴۱۳۷۷		اداره کل امور مالیاتی : اداره کل امور مالیاتی البرز	
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱		اداره امور مالیاتی : اداره ی امور مالیاتی ۴۹۱۰ کرج	
مشخصات مؤدی			
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴		نام شخص حقوقی: شرکت نهراب گستر اشتهاارد	
کد شعبه : ۰۰۰	شماره اقتصادی : ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	نوع فعالیت : صافی شیر-تولید	تلفن :
نشانی : جمهوری اسلامی ایران-البرز-کرج-مرکزی کرج-استان تهران-شهرستان تهران-شهر تهران-محله پاسداران خیابان پاسداران -روبروی خیابان بوستان ششم برج سفید پلاک ۲۴۸ طبقه ۳ واحد ۳۰۷-۰۰			
کد پستی : ۱۹۴۶۹۶۳۷۱۴			

این برگ بر اساس گزارش شماره ۲-۳۵۸۹۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به شرح زیر صادر شده است

محاسبه مالیات عملکرد

درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ها و مشمول نرخ صفر	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۹,۶۲۶
زیان تایید شده	
معافیت ها و مشمول نرخ صفر و مشمول مالیات مقطوع	۰.۰۰
کسر می شود	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)
	خسارات وارده اجرای ماد ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
درآمد مشمول مالیات	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۹,۶۲۶
سهم اتاق بازرگانی	۳۵۱,۵۷۶,۸۳۹
مانده مشمول مالیات	۱۱۶,۸۴۰,۷۰۲,۷۸۷
مالیات	۲۹,۲۱۰,۱۷۵,۶۹۷
مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم	
مالیات درآمد اتفاقی (به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م)	

شرکت نهراب گستر اشتهاارد
نهراب
Nahrab
 Nahrab Group of Companies

۲۹,۲۱۰,۱۷۵,۶۹۷	به عدد	مالیات متعلق
بیست و نه میلیارد و دویست و ده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و نود و هفت	به حروف	
۴۰۴,۲۴۷,۴۰۹	اضافه می شود جرائم مالیاتی تا تاریخ صدور برگه تشخیص	
۱۱,۳۵۹,۳۷۹,۴۳۱	بخشودگی مالیاتی	کسر می شود
۱۰,۱۳۵,۷۰۵,۸۸۰	مالیات پرداختی	
	جوائز خوش حسابی	
۸,۱۱۹,۳۳۷,۷۹۵	به عدد	بدهی مالیاتی
هشت میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و هفتصد و نود و پنج	به حروف	

مشخصات صادر کننده

نام و نام خانوادگی : فاطمه میرزاپور

سمت :

روش ابلاغ : ابلاغ الکترونیکی تاریخ و زمان اولین رویت الکترونیکی : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶:۱۲:۵۳

زمان چاپ (یا نمایش) : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶:۱۲:۵۳

حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیات معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

این برگه در ساعت ۴:۱۲:۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ از طریق حساب کاربری توسط مودی رویت و به صورت الکترونیکی به وی ابلاغ گردیده است.

شرکت نهراب گسترش تجارت
نهراب
Nahrab
NAHRAB GUSTAN ESHTERAD
 2538Roshan

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۷۲۵۳۵	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

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
۱۱۹۰۰۲۰	قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری	ریالی	۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۵۴,۶۷۸	۸,۸۳۱,۹۱۰,۲۳۰	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶
	جمع کل		۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۵۴,۶۷۸	۸,۸۳۱,۹۱۰,۲۳۰	۲,۶۹۶,۵۰۶,۲۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶



عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۵۱,۲۶۳,۲۴۲,۲۹۹	۳۳,۹۱۳,۳۷۵,۲۴۸	سرمایه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	-	-	افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۲,۳۱۶,۸۵۴,۸۶۸	۲,۴۴۲,۹۷۳,۸۶۳	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	-	صرف سهام خزانه		
دریافتی های بلند مدت	-	-	اندوخته قانونی	۵,۱۶۸,۷۱۰,۶۹۲	۲,۰۷۲,۰۷۲,۴۵۲
			سایر اندوخته ها	-	-
سایر داراییها	-	۲۴,۵۴۳,۲۶۵,۵۳۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	-	-
			سود و زیان انباشته	۶۴,۵۸۸,۴۲۹,۵۵۴	۵,۸۳۲,۲۱۷,۵۳۶
جمع داراییهای غیر جاری	۵۳,۵۸۰,۰۹۷,۱۶۷	۷۰,۹۰۹,۶۱۴,۶۴۷	سهام خزانه	-	-
			جمع حقوق مالکانه	۲۳۹,۷۵۷,۱۴۰,۲۴۶	۱۷۷,۹۰۶,۲۸۹,۹۸۸
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها	۱۰۰,۸۹۳,۹۳۶,۴۵۰	۴۱۹,۳۰۶,۹۴۳	بدهی های غیر جاری		
موجودی مواد و کالا	۸۸۲,۹۸۳,۵۸۷,۳۷۶	۳۹۱,۶۵۷,۴۴۵,۵۱۹			
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۱۱۰,۸۰۱,۷۲۷,۲۰۴	۱۵۴,۱۲۴,۹۷۷,۲۹۲	پرداختی های بلند مدت	-	-
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	-	-	تسهیلات مالی بلند مدت	-	-
موجودی نقد	۱۰۳,۱۳۴,۰۱۰,۸۶۵	۲۹۹,۷۴۸,۹۶۳,۳۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	جمع بدهی های غیر جاری	-	-
			بدهی های جاری		
جاری شرکا / سهامداران			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۶۶۵,۷۳۶,۱۹۶,۲۶۸	۳۳,۱۳۲,۵۷۷,۲۸۷
			مالیات پرداختی	۱۱,۷۹۶,۰۸۲,۱۰۵	-
			سود سهام پرداختی	-	-
			تسهیلات مالی	۴۲۷,۵۵۵,۲۶۵,۴۸۶	۳۳۰,۷۶۹,۴۱۴,۹۴۲
			ذخایر	۱,۰۱۱,۸۵۴,۰۳۳	۲,۵۷۱,۹۷۸,۴۵۸
			پیش دریافت ها	۸۹۹,۷۹۹,۱۰۹,۴۷۶	۳۶۴,۷۹۵,۶۳۲,۲۹۵
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-
جمع دارایی های جاری	۲,۱۹۷,۸۱۲,۲۶۱,۸۹۵	۸۴۵,۹۵۰,۶۹۳,۰۶۲	جاری شرکا / سهامداران	۵,۷۳۶,۷۱۱,۴۴۸	۸,۶۸۴,۴۱۴,۷۳۹
			جمع بدهیهای جاری	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶	۷۳۸,۹۵۴,۰۱۷,۷۲۱
			جمع بدهی ها	۲,۰۱۱,۶۳۵,۲۱۸,۸۱۶	۷۳۸,۹۵۴,۰۱۷,۷۲۱
جمع دارایی ها	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	۹۱۶,۸۶۰,۳۰۷,۷۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۲۵۱,۳۹۲,۳۵۹,۰۶۲	۹۱۶,۸۶۰,۳۰۷,۷۰۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۷۲۵۳۵	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲,۶۹۶,۵۰۶,۳۴۴,۴۳۸	۹۰۴,۵۹۶,۱۳۰,۶۳۶
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۲,۹۹۰,۹۰۳,۱۱۶	۸۲۷,۸۲۴,۶۸۳,۶۲۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۳۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۲۲	۷۶,۷۷۱,۴۴۷,۰۱۵
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۶۵,۳۶۴,۶۴۳,۹۵۱	۴۰,۹۳۱,۵۷۱,۹۹۶
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۶,۲۵۴,۹۳۸,۴۷۴	۲,۶۵۳,۶۷۳,۶۳۹
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	.	.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۷,۱۸۷,۶۹۷,۲۱۶	۷,۳۴۵,۲۶۶,۳۴۱
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۰۹,۶۷۷,۳۷۹,۶۴۱	۵۰,۹۳۰,۵۱۱,۸۷۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۴۲۰,۸۲۶,۰۷۰	۸۸۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۲۵۸,۸۸۷,۷۵۱	۳۴,۷۱۸,۷۳۵,۱۳۹
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	.	.
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	.	.
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	.	.
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	.	.
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	.	.
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه	.	.
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده بانکی	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۲۰	.
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	۳۳,۳۸۳,۱۲۳,۱۱۳
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۱۳۸,۶۷۹,۰۲۰	۳۳,۳۸۳,۱۲۳,۱۱۳
۲۸	هزینه های مالی	۹۸,۶۱۹,۱۵۶,۶۰۰	۶۰,۰۳۵,۳۴۹,۴۹۶
۲۹	سود (زیان) ویژه	۷۳,۷۷۸,۴۱۰,۱۷۱	۸,۰۶۶,۶۰۸,۷۵۶
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱۱,۷۸۵,۷۰۵,۸۸۰	۲,۰۱۶,۶۵۲,۱۸۹
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	.	.

شرکت نهراب گستر آشتیاد
نهراب
 NAHRAB GOSTAR ESHTEHAD
 COMPANY

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۷۳۲۵۳۵	صفحه: ۲۰
------------------------	--------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۳	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۶۱,۹۹۲,۷۰۴,۲۹۱	۶,۰۴۹,۹۵۶,۵۶۷

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)



برگ تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

دوره از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالیاتی منتهی به : ۱۴۰۱

شماره : ۱۰۰۰۰۰۱۹۰۱۴۱۳۷۷		اداره کل امور مالیاتی : اداره کل امور مالیاتی البرز	
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱		اداره امور مالیاتی : اداره ی امور مالیاتی ۴۹۱۰ کرج	
		مشخصات مؤدی	
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴		نام شخص حقوقی: شرکت نهراب گستر اشتهاارد	
تلفن :	نوع فعالیت : صافی شیر-تولید	شماره اقتصادی : ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴	کد شعبه : ۰۰۰
نشانی : جمهوری اسلامی ایران-البرز-کرج-مرکزی کرج-استان تهران-شهرستان تهران-شهر تهران-محله پاسداران خیابان پاسداران -روبروی خیابان بوستان ششم برج سفید پلاک ۲۴۸ طبقه ۳ واحد ۳۰۷-۰۰			
کد پستی : ۱۹۴۶۹۶۳۷۱۴			

این برگ بر اساس گزارش شماره ۲-۳۵۸۹۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به شرح زیر صادر شده است

محاسبه مالیات عملکرد

درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت ها و مشمول نرخ صفر	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۹,۶۲۶
زیان تایید شده	
معافیت ها و مشمول نرخ صفر و مشمول مالیات مقطوع	۰.۰۰
کسر می شود	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)
	خسارات وارده اجرای ماد ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
درآمد مشمول مالیات	۱۱۷,۱۹۲,۲۷۹,۶۲۶
سهم اتاق بازرگانی	۳۵۱,۵۷۶,۸۳۹
مانده مشمول مالیات	۱۱۶,۸۴۰,۷۰۲,۷۸۷
مالیات	۲۹,۲۱۰,۱۷۵,۶۹۷
مشوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم	
مالیات درآمد اتفاقی (به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م)	

شرکت نهراب گستر اشتهاارد
نهراب
Nahrab
NAHRAB GROUP FOR INVESTMENT

۲۹,۲۱۰,۱۷۵,۶۹۷	به عدد	مالیات متعلق
بیست و نه میلیارد و دویست و ده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و نود و هفت	به حروف	
۴۰۴,۲۴۷,۴۰۹	اضافه می شود جرائم مالیاتی تا تاریخ صدور برگه تشخیص	
۱۱,۳۵۹,۳۷۹,۴۳۱	بخشودگی مالیاتی	کسر می شود
۱۰,۱۳۵,۷۰۵,۸۸۰	مالیات پرداختی	
	جوائز خوش حسابی	
۸,۱۱۹,۳۳۷,۷۹۵	به عدد	بدهی مالیاتی
هشت میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و سی و هفت هزار و هفتصد و نود و پنج	به حروف	

مشخصات صادر کننده

نام و نام خانوادگی : فاطمه میرزاپور

سمت :

روش ابلاغ : ابلاغ الکترونیکی تاریخ و زمان اولین رویت الکترونیکی : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶:۱۲:۵۳

زمان چاپ (یا نمایش) : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶:۱۲:۵۳

حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیات معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

این برگه در ساعت ۴:۱۲:۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ از طریق حساب کاربری توسط مودی رویت و به صورت الکترونیکی به وی ابلاغ گردیده است.

شرکت نهراب گسترانتهای
نهراب
Nahrab
 NAHRAB GUSTAN FASHTAH
 2518Rohr