



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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: خوش رنگ امید البرز

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶

شماره رهگیری: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			تاریخ ارسال اظهارنامه:
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
	شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:

شماره اقتصادی:	اداره کل امور مالیاتی: غرب استان تهران	واحد مالیاتی: ۵۲۶۸۱۴
	شماره کلاس پرونده: ۱۴۰۱	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۲۱۹۶۵۹۷۴۴۳
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: خوش رنگ امید البرز	شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت:	شماره ثبت: ۹۳۰۱	تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: صفادشت	
نشانی: صفادشت کوچه ((خاکی)) خیابان اول غربی پلاک ۰ طبقه همکف		
شماره پستی: ۳۱۶۴۱۱۵۳۷۳		
شماره تلفن: ۲۱-۶۵۴۳۲۸۴۹	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۶۳۳۱۸۳

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	نام کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	☐ ۲۸۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۹۵۲۲۹۰۰۵	صنعت و معدن	شهرک صنعتی اشتهارد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۰,۳۳۵,۸۱۱,۹۰۸	۱۲۸,۱۹۰,۸۷۱,۱۲۳	۱۳۳,۱۷۶,۶۸۶,۶۳۹	۵,۲۴۹,۹۹۶,۳۹۲
۲	☐ ۱۸۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۹۵۰۰۸۸۰۰۷	صنعت و معدن	شهرک صنعتی اشتهارد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۳	☐ ۶۴۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۶۷۹۴۴۳۷۰۰۶	صادرات	ماهدشت	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۹,۷۰۹,۶۰۱,۵۹۵	۱۶۸,۸۱۴,۳۳۲,۵۴۰	۱۶۹,۲۶۸,۴۹۳,۵۴۴	۹,۲۵۵,۴۴۰,۵۹۱
۴	☐ ۶۹۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۹۶۳۰۹۴۰۰۸	صنعت و معدن	شهرک صنعتی اشتهارد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۱,۳۰۶,۴۸۵,۳۹۲	۴۷,۸۱۸,۴۱۷,۰۸۵	۵۷,۸۶۸,۳۳۰,۲۲۰	۱,۲۵۶,۵۷۲,۲۵۷

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	محسن حکیمی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۰۶۲۰۹۷۷۴۱		موظف
۲	امید رفیق	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۵۸۸۷۲۸۶۸		موظف
۳	رهی راد	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۵۹۶۱۷۴۷۰		موظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۴۰/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰	۳۵/۰۰۰۰			۰		
۳	۰.۰۰	۲۵/۰۰۰۰			۰		

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۸	۳	۲	۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۷	۳	۲	۸
۳	جمع کل	۱۵	۶	۴	۱۷

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ 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)	بلی	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؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

۲۶	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) داشته اید؟	خیر	در صورت انتخاب بلی تکمیل جداول ۹ و ۳۰ الزامی است
۳۷	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب بلی و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل ردیف بعدی الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۴,۹۶۶,۲۷۲,۸۵۱	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	مجوز تاسیس کارگاه / کارخانه	۱۰۰/۱/۷۷۱۴۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	روزنامه	ثبت شرکت ها	۹۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	شهریار	۱	دفتر مرکزی	۲۳۸۳۴۴۴۱۵۱۶۵۱۴۱۲۴۶۲۱۰۰۰۲۲۶۵۹۰۳
۲	کل	ثبت شرکت ها	۹۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	شهریار	۱	دفتر مرکزی	۲۳۸۳۴۴۴۱۵۱۶۵۱۴۱۲۴۶۲۶۰۰۰۲۲۶۵۹۰۸

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	حقیقی	مصطفی بهرام کرچی	۰۰۵۹۸۲۱۴۱۸	۲۸۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵		۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رهن و اجاره	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۰			عرصه و اعیان	۳۵۰۰۰	سایر	۳۱۶۴۱۱۵۳۷۳	۱۰۰/۰۰		صفادشت

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	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		خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده	۱,۴۵۷,۰۱۰,۳۴۳	۲۱۲,۳۹۲,۳۴۰,۳۶۲	۲۰۳,۱۵۶,۸۸۳,۱۶۹		۱۰,۶۹۲,۴۶۷,۵۳۶		۱۰,۶۹۲,۴۶۷,۵۳۶	۱,۴۵۷,۰۱۰,۳۴۳
۲	کالای در جریان ساخت								
۳	مواد اولیه مستقیم	۲۳,۷۳۴,۶۴۱,۵۷۶	۱۶۶,۳۹۵,۲۶۸,۹۰۰	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۴,۳۸۶		۱۰,۳۱۸,۱۵۶,۰۹۰		۱۰,۳۱۸,۱۵۶,۰۹۰	۲۳,۷۳۴,۶۴۱,۵۷۶
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی	۲۷۸,۱۷۷,۰۱۳	۱,۲۷۴,۷۸۴,۵۰۰	۱,۴۷۵,۳۱۳,۴۳۷		۷۷,۶۴۸,۰۷۶		۷۷,۶۴۸,۰۷۶	۲۷۸,۱۷۷,۰۱۳
۵	قطعات و لوازم یدکی								
۶	کالای امانی نزد دیگران								
۷	کالای امانی دیگران								
۸	سایر موجودیها								
۹	مواد و کالای در راه								
جمع								۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۷۰۲	۲۵,۴۶۹,۸۲۸,۹۳۲

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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۱۰۵۰۱۴۰	انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی	ریالی	۲۳۴,۰۳۷,۷۶۲,۶۰۰	۱۸,۸۷۴,۱۹۱,۱۰۸	۲۱۵,۱۶۳,۵۷۱,۴۹۲	۱۹۴,۷۵۴,۶۶۱,۶۱۴
جمع کل			۲۳۴,۰۳۷,۷۶۲,۶۰۰	۱۸,۸۷۴,۱۹۱,۱۰۸	۲۱۵,۱۶۳,۵۷۱,۴۹۲	۱۹۴,۷۵۴,۶۶۱,۶۱۴

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۸۱,۲۸۷,۰۶۷,۸۲۳
۲	دستمزد مستقیم	۲۵,۲۰۱,۶۴۱,۲۱۲
۳	سربار ساخت	۵,۹۰۳,۶۳۱,۳۲۷
۴	جمع هزینه‌های تولید	۲۱۲,۳۹۲,۳۴۰,۳۶۲
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱۲,۳۹۲,۳۴۰,۳۶۲
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۱,۴۵۷,۰۱۰,۳۴۳
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	.
۱۰	کالای آماده فروش	۲۱۳,۸۴۹,۳۵۰,۷۰۵
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۱۰,۶۹۲,۴۶۷,۵۳۶
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۲۰۳,۱۵۶,۸۸۳,۱۶۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	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	۲۱۵,۱۶۳,۵۷۱,۴۹۲	۱۹۴,۷۵۴,۶۶۱,۶۱۴
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۰۳,۱۵۶,۸۸۳,۱۶۹	۱۸۹,۶۹۹,۱۴۱,۸۲۴
۳	سود (زیان) ناخالص	۱۲,۰۰۶,۶۸۸,۳۲۳	۵,۰۵۵,۵۱۹,۷۹۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا		۰
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		۵۱,۴۴۰,۰۰۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		۰
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		۰
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۰	۰
۹	هزینه مشاوره		۰
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱,۶۰۳,۴۹۳,۷۸۳	۳۱,۲۸۴,۸۵۰
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱,۶۰۳,۴۹۳,۷۸۳	۸۲,۷۲۴,۸۵۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	۱,۷۰۶,۶۵۹,۰۰۰	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۸,۶۹۶,۵۳۵,۵۴۰	۴,۹۷۲,۷۹۴,۹۴۰
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	۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵	۲۸,۹۸۱
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵	۲۸,۹۸۱
۲۸	هزینه‌های مالی	۴,۵۲۸,۱۸۳,۰۸۶	۶,۵۵۱,۰۷۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۴,۳۰۳,۲۷۳,۴۲۹	۴,۹۶۶,۲۷۲,۸۵۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱,۰۴۲,۰۸۸,۱۱۴	۹۹۳,۲۴۸,۷۷۴
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰

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	۳,۲۶۱,۱۸۵,۳۱۵	۳,۹۷۳,۰۲۴,۰۷۷

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

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

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	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)	۳,۲۶۱,۱۸۵,۳۱۵	۳,۹۷۳,۰۲۴,۰۷۷
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴,۳۰۵,۵۳۸,۳۴۰	۵۳۱,۱۶۵,۴۶۶
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۴,۳۰۵,۵۳۸,۳۴۰	۵۳۱,۱۶۵,۴۶۶
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۷,۵۶۶,۷۲۳,۶۵۵	۴,۵۰۴,۱۸۹,۵۴۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۱۶۳,۰۵۹,۲۶۵	۱۹۸,۶۵۱,۲۰۳
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	۱۶۳,۰۵۹,۲۶۵	۱۹۸,۶۵۱,۲۰۳
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۷,۴۰۳,۶۶۴,۳۹۰	۴,۳۰۵,۵۳۸,۳۴۰

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۵۴,۲۱۰,۲۸۵,۲۰۱	۵۸,۸۹۵,۵۴۰,۴۹۰	سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۱۸۹,۱۲۹,۳۷۵	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۳۶۱,۷۱۰,۴۶۸	۱۹۸,۶۵۱,۲۰۳
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها	۶۰,۹۶۹,۳۷۰,۱۲۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۷,۴۰۳,۶۶۴,۳۹۰	۴,۳۰۵,۵۳۸,۳۴۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۵,۳۶۸,۷۸۴,۶۹۶	۵,۹۲۳,۲۹۰,۴۹۰	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۲۷,۷۶۵,۳۷۴,۸۵۸	۵,۰۰۴,۱۸۹,۵۴۳
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداختها	۸,۹۶۵,۹۱۴,۸۸۸		پرداختنی های بلند مدت	۹,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
موجودی مواد و کالا	۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۷۰۲	۲۵,۴۶۹,۸۲۸,۹۳۲	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۸,۱۶۶,۴۸۲,۴۳۹	۱۰,۳۶۷,۰۸۹,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۶۴,۲۹۴,۱۳۵	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۱۰,۴۱۶,۲۹۴,۱۳۵	۰
موجودی نقد	۱۵,۸۶۲,۰۰۹,۲۴۰	۳۱,۲۵۱,۸۹۸,۸۹۵			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴۳,۹۲۵,۵۵۳,۸۱۴	۲۵,۹۶۶,۵۸۹,۹۵۰
			مالیات پرداختی	۱,۰۴۲,۰۸۸,۱۱۴	۹۹۳,۲۴۸,۷۷۴
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی	۳۲,۹۱۱,۷۶۳,۳۵۵	
			ذخایر	۹۶۸,۲۹۲,۴۲۵	
			پیش دریافتها		
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران	۹۲,۴۲۲,۰۹۶,۲۶۴	۴۱,۰۴۸,۰۷۹,۳۱۸
جمع دارایی های جاری	۹۴,۰۸۲,۶۷۸,۲۶۹	۶۷,۰۸۸,۸۱۷,۰۹۵	جمع بدهیهای جاری	۱۷۱,۲۶۹,۷۹۳,۹۷۲	۶۸,۰۰۷,۹۱۸,۰۴۲
			جمع بدهی ها	۱۸۱,۶۸۶,۰۸۸,۱۰۷	۶۸,۰۰۷,۹۱۸,۰۴۲
جمع دارایی ها	۲۰۹,۴۵۱,۴۶۲,۹۶۵	۷۳,۰۱۲,۱۰۷,۵۸۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۰۹,۴۵۱,۴۶۲,۹۶۵	۷۳,۰۱۲,۱۰۷,۵۸۵

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵	.	.			۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵
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		۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵	۰	۰			۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵

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	.	.		.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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										

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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					

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	محسن حکیمی	۰۰۶۲۰۹۷۷۴۱	خصوصی	۴۰	۴۰/۰۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	امید رفیق	۰۰۵۸۸۷۲۸۶۸	خصوصی	۳۵	۳۵/۰۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	رهی راد	۰۰۵۹۶۱۷۴۷۰	خصوصی	۲۵	۲۵/۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع								
						۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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							.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

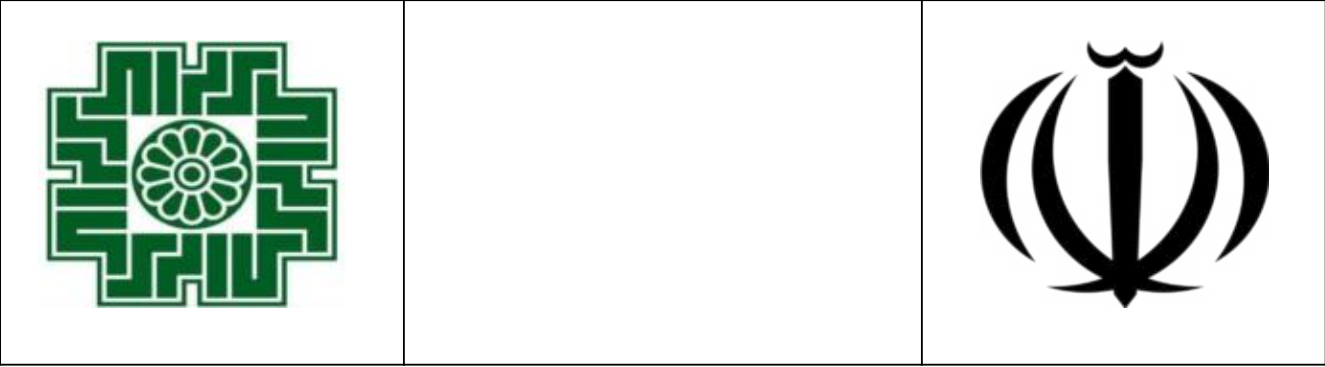
ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۴,۳۰۳,۲۷۳,۴۲۹
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمد های معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	۰
۶	کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	۰
۷	جمع تعدیلات	- ۱۳۴,۹۲۰,۹۷۵
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۴,۱۶۸,۳۵۲,۴۵۴
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	۴,۱۶۸,۳۵۲,۴۵۴
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۴,۱۶۸,۳۵۲,۴۵۴
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱,۰۴۲,۰۸۸,۱۱۴
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۰
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمد های خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۱,۰۴۲,۰۸۸,۱۱۴
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۱,۰۴۲,۰۸۸,۱۱۴
	مبلغ عوارض بندی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور	
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۵۱۲۹۷۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۶۱۸۳۶۷۶۸	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: محسن حکیمی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۰۶۲۰۹۷۷۴۱
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: پرسیان پاد
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵
کد رهگیری ۱۷۲۱۲۹۵۶۴۸-۷۲۱۰۵۶-۲	شماره قرارداد: ۴۰۱-۱۰۷۳۶۴	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۵۶		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۱۴۰۴/۰۶/۲۹

1404/06/29	4364224254	14010512976	1403/12/30	

2		4364224254		14010512976	
1404/06/29	(. . 110)				
	1403/12/30		1403/01/01		
					
526814					
2196597443		1401			
14010512976					
1400/08/249301					
0(())					
3164115373					
0912462318321-65432849					

14.12.9/29

3	4364224254	14010512976
---	------------	-------------

10,125,710,762	274,200,913,230	279,076,627,600	5,249,996,392					IR28011000000010395222900 5	1
0								IR18011000000010395008800 7	2
6,823,055,104	267,522,272,679	265,089,887,192	9,255,440,591					IR64019000000011679443700 6	3
13,103,161,031	111,001,989,215	122,848,577,989	1,256,572,257					IR69011000000020396309400 8	4

۱۴۰۴/۰۶/۲۹

4	4364224254	14010512976
---	------------	-------------

:1

		/	/				/	
		0062097741						1
		0058872868						2
		0059617470						3

		0			40/0000	0.00	1
		0			35/0000	0.00	2
		0			25/0000	0.00	3

5	4364224254	14010512976
---	------------	-------------

: 2

13	0	4	9		1
8	0	0	8		2
21	0	4	17		3

35,205,499,132	()	1
0	()	2
2,958,491,425		3
2,065,543,423	/ /	4
35,079,676		5
40,264,613,656		

1۴.۴/۰۶/۲۹

-

3	" "		1
4	" "		2
5	" "		3
5	" "	143	4
6	" "	()	5
1-10	" "	109	6
7	" "		7
13	" "		8
17	" "	()	9
18	" "	()	10
19	" "	168	11
20	" "	) 180 (	12
21	" "		13
22	" "		14
23	" "		15
24	" "	/ / / / /	16
25	" "		17
	" "		18
27	" "		19
28	" "	.. 77	20
29	" "		21
			22
1-9	" "		23
1-8	" "	11 ()	24
8-2	" "	(44) (1) (21) (20) 1384/09/01 (11 ())	25

7		4364224254		14010512976	
28-1		" "		() () (1403 . 10) 1400/05/17	26
18 5				/	27
22-1				81 75 71 38 92 92 2	28
					29
4,168,352,454			))		

1۴.۴/۰۶/۲۹

8	4364224254	14010512976
---	------------	-------------

: 3

	1400/09/16		1400/09/16	100/1/771424	/	1

1۴۰۴/۰۹/۲۹

9	4364224254	14010512976
---	------------	-------------

: 4

6589675890558941192		1		1402/11/08	658967589055894119260002615597			1
6589675890558941192		1		1402/10/28	65896758905589411910002615502			2

: 5

/			/							
										1

1۴.۴/۰۶/۲۹

10	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

/ :6

								/	/		
											1
								()			
								0			1

1۴.۴/۰۶/۲۹

11	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:7

									1
		0		0					

							1
0		0					

13	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

11 () :1-8

/	/	/	/	:	/			/
0	0	0	0	0	0			

99 / 11 () :2-8

					1
0					

1۴.۴/۰۹/۲۹

14	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

() : 9

						()
86,065,428,597	128,711,215,409	34,531,004,070	163,242,219,479			1050140
86,065,428,597	163,242,219,479	0	163,242,219,479			1050150
43,032,714,298	81,621,109,739	0	81,621,109,739			1050170
215,163,571,492	373,574,544,627	34,531,004,070	408,105,548,697			

1۴.۴/۰۶/۲۹

15	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

/ : 9-1

		:			
0	0	0	0		

1۴.۴/۰۶/۲۹

16	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

() / :10

				()				/					
0	0	0	0	0									1
0	0	0	0	0	()								
0	0	0	0	0	()								
0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0									

1۴.۴/۰۹/۲۹

(... 109)

/

:1-10

			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20

18	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

() :11

286,450,290,704		1
40,264,613,658		2
15,557,034,882		3
342,271,939,244		4
0	:	5
0	:	6
342,271,939,244		7
10,692,467,536	/	8
0	:	9
352,964,406,780		10
4,928,954,299	:	11
0	()	12
348,035,452,481	()	13

19	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

/ :12

()		
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
	:	8
	:	9
		10

1۴۰۴/۰۶/۲۹/

20	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:13

128 ..	.. 131					
	0	0	0	0		1
0	0	0	0	0		

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

1403/12/30			
215,163,571,492	373,574,544,627		1
203,156,883,169	348,035,452,481	:	2
12,006,688,323	25,539,092,146	()	3
			4
	4,498,819,834		5
			6
			7
0			8
			9
			10
1,603,493,783	4,740,273,216		11
1,603,493,783	9,239,093,050		12
0			13
1,706,659,000			14
8,696,535,540	16,299,999,096	()	15
		()	16
		()	17
		()	18
		()	19
		()	20
		/	21
			22
134,920,975			23
			24
			25
0	78,995,960		26
134,920,975	78,995,960		27
4,528,183,086	2,383,190,993		28
4,303,273,429	13,995,804,063	()	29
1,042,088,114	2,226,689,297		30
0			31

22	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:14

1403/12/30			
3,261,185,315	11,769,114,766	()	32

		(1402 . 6)

))				

1403/12/30					
20,000,000,000	20,000,000,000		54,210,285,201	178,265,633,372	))
			189,129,375	1,253,492,190	
361,710,468	950,166,206				
			60,969,370,120	6,445,792,804	
7,403,664,390	18,584,323,418				
			115,368,784,696	185,964,918,366	
27,765,374,858	39,534,489,624				
9,152,000,000	0		8,965,914,888	16,982,547,497	
			21,088,271,702	11,215,794,634	
1,264,294,135	3,200,900,096		48,166,482,439	65,215,677,310	
10,416,294,135	3,200,900,096				
			15,862,009,240	30,109,534,903	
43,925,553,814	207,022,267,561				
1,042,088,114	2,226,689,297				
32,911,763,355	56,445,792,804				
968,292,425	1,058,333,328				/
92,422,096,264		/			
171,269,793,972	266,753,082,990		94,082,678,269	123,523,554,344	
181,686,088,107	269,953,983,086				
209,451,462,965	309,488,472,710		209,451,462,965	309,488,472,710	

25	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

() / :17

() /		143		/			
						(...)	1
						(...)	2
						(... 132)	3
						(... 132)	4
						(... 132)	5
						(... 132 () (1))	6
						(... 132 () (2))	7
						(... 132 () (2))	8
						(... 132 () (2))	9
						(... 132 ())	10

.. 132)

(.. 132)

() / :17

() /		143		/			
						/	31
							32
							33
							34
		10				%25 - (. . 143). 10	35
		10				%25 - (. . 143) 10 .	36
		5				-(. . 143) %25 5	37
		20				%25 - (. . 143). 20	38
		20				%25 - (. . 143) 20	39
		10				-(. . 143) 25% 10	40

() / :17

() /		143		/			
						(105)	41
						(. . 141)	42
						(. . 141)	43
						(45)	44
					(1) ())1403	(1403	45
						(1403 (4)) 45	46
						(1403 (4)) 14.5	47
						(1403 (4)) 14.5	48
						(1403 (6) ()	49
						) () (1403 (6) () ()	50

() / :17

() /		143		/			
						(7) () 1403)	51
						1403 11 ()	52
						8) (	53
						(() ((20) ... 132 () 2 1)	54
						((20) () ... 138)	55
						(() « ») (27 ())	56
						76 () (3) /	57
						100 (... 280)	58
						4) (	59
						5) (	60

33	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

(. . . 168) " " :19

/				
0	0	0.0000		1
0	0			

1۴۰۴/۰۶/۲۹

34	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

(. . 180) () :20

	0	0	0		1
0	0	0	0		

1۴۰۴/۰۶/۲۹

35	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:21

					()			
								1
		0	0	0	0	0	))	

1۴.۴/۰۶/۲۹

36	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:22

										1
0	0		0							

1۴.۴/۰۹/۲۹

37	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

: 1-22

	0						1
	0						

1۴.۴/۰۹/۲۹

38	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

(. . 132 /) :23

	))										
		0/0000			0						1
					0						

1۴.۴/۰۶/۲۹

39	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

/ / / / / / / :24

			/		
					1
0					

1۴.۴/۰۶/۲۹

40	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:25

0	
0	
0	..))
0	
0	

1۴۰۴/۰۶/۲۹

41	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:26

/	/			/	/			
8,000,000,000	40/0000	40		0062097741				1
7,000,000,000	35/0000	35		0058872868				2
5,000,000,000	25/0000	25		0059617470				3
			(/ 5)					
20,000,000,000	100/0000	100						

۱۴۰۴/۰۶/۲۹

42	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:27

()						
		0	0			1
		0	0			

1۴۰۴/۰۶/۲۹

44	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

(1403 10) 17/5/1400 () : 1-28

0	0		0/00				1
0	0						

1۴.۴/۰۶/۲۹

45	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

:29

		()	()				
							1
0.00	0.00	0	0				

1۴۰۴/۰۶/۲۹

46	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

: 31

0					1
0					

1۴۰۴/۰۶/۲۹

-

))		
13,995,804,063	14) ()/)	1
	()/	2
	() () /	3
78,995,960	17) /)	4
0	21))	5
0	13))	6
- 78,995,960		7
0		8
13,916,808,103		9
	26)))	10
	..	11
13,916,808,103		12
0		13
13,916,808,103		14
3,479,202,026	.. 105))	15
1,252,512,729	18))	16
	)	17
	(20	18
	.. 131	19
2,226,689,297	.. 105	20
	()	21
	(8-1) 11	22
	8-2) 11 ()	
	)	
2,226,689,297		
0	((99) ())	

48	4364224254	14010512976
----	------------	-------------

/	:	/ :
		:
: 0062097741	:	:
		:
. . 272		
	/ : 10100526775	
/ : 10100526775	/ : 13976	
: 1404/04/11	: 404-107709	
) :		
(7)		

14.4/6/29