



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

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

نام شخص حقوقی: مهندسی پیشرو چیره صنعت

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶

کد رهگیری: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

|                                                                                     |                                                              |                                 |                        |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶                                                              |                                                              | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ |                        | صفحه: ۲             |            |
|  | اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م) |                                 | تاریخ ارسال اظهارنامه: |                     |            |
|                                                                                     | از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                         |                                 | تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |                     | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
| این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.                                      |                                                              |                                 |                        |                     |            |
| شماره اظهارنامه:                                                                    |                                                              | نسخه اظهارنامه:                 |                        | نوع نسخه اظهارنامه: |            |
|  |                                                              |                                 |                        | صفحه:               |            |

|                                                                     |  |                                  |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| شماره اقتصادی:                                                      |  | اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران |  | واحد مالیاتی: ۳۴۲۱۲۱          |  |
| شماره کلاس پرونده: ۷۳۴                                              |  | کدرهگیری پیش ثبت نام: ۲۱۲۷۹۹۱۵۳۶ |  |                               |  |
| مشخصات شخص حقوقی                                                    |  |                                  |  |                               |  |
| نوع ماهیت: شرکت                                                     |  | نام تجاری:                       |  |                               |  |
| نام شخص حقوقی: مهندسی پیشرو چیره صنعت                               |  | شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶           |  |                               |  |
| نوع شخص حقوقی: شرکت با مسئولیت محدود                                |  | نوع تابعیت: ایرانی               |  | کشور: جمهوری اسلامی ایران     |  |
| محل ثبت:                                                            |  | شماره ثبت: ۵۸۲۷۸۴                |  | تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵         |  |
| مشخصات اقامتگاه قانونی                                              |  |                                  |  |                               |  |
| استان: تهران                                                        |  | شهرستان: تهران                   |  |                               |  |
| نشانی: مرکزی دانشگاه تهران خیابان فلسطین بن بست سعیدی پلاک ۵ طبقه ۳ |  |                                  |  |                               |  |
| کد پستی: ۱۴۱۶۶۷۳۹۷۴                                                 |  |                                  |  |                               |  |
| شماره تلفن: ۲۱-۶۶۳۰۷۷۳۵                                             |  | شماره نمابر:                     |  | شماره تلفن همراه: ۰۹۹۰۴۵۵۳۲۰۰ |  |

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   |                |
| ۱    | IR۵۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۵۲۹۶۲۶۷۰۰۷  | ملی      | رودکی          | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۱,۱۲۰,۰۰۰       | ۸,۵۱۶,۵۱۰,۰۰۰  | ۵,۰۷۵,۴۱۳,۹۲۰  | ۳,۴۴۲,۲۱۶,۰۸۰  |
| ۲    | IR۰۳۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۲۱۶۰۴۷۹ | شهر      | کامرانیه جنوبی | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۵۰۷,۰۰۰    | ۴۹,۶۶۷,۴۹۳,۰۰۰ |
| ۳    | IR۴۹۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۱۸۱۳۷۴۹ | شهر      | ارزی شاهنامه   | جمهوری اسلامی ایران | ریال ایران | ۰               | ۶۷,۲۷۹,۲۸۷,۰۰۰ | ۶۶,۹۷۵,۸۵۲,۰۱۳ | ۳۰۳,۴۳۴,۹۸۷    |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

| ردیف | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی / | سمت            | نوع تابعیت | نوع شخص | شماره ملی/شناسه<br>ملی/کد فراگیر | شماره<br>اقتصادی | نوع<br>مسئولیت |
|------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|
| ۱    | مهدی اله یاری                         | مدیرعامل       | ایرانی     | حقیقی   | ۳۸۷۴۵۳۴۵۹۶                       |                  | غیرموظف        |
| ۲    | سیمین الله یاری                       | عضو هیات مدیره | ایرانی     | حقیقی   | ۳۸۷۳۳۷۸۲۱۳                       |                  | غیرموظف        |

| ردیف | سهام  |         | عضویت |       | کد پستی | تلفن | نشانی |
|------|-------|---------|-------|-------|---------|------|-------|
|      | تعداد | درصد    | شروع  | پایان |         |      |       |
| ۱    | ۰.۰۰  | ۸۵/۰۰۰۰ |       |       | ۰       |      |       |
| ۲    | ۰.۰۰  | ۱۵/۰۰۰۰ |       |       | ۰       |      |       |

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

| ردیف | شرح                              | ابتدای سال | افزایش | کاهش | پایان سال |
|------|----------------------------------|------------|--------|------|-----------|
| ۱    | تعداد کارکنان تولید/ خدمات       | ۰          | ۰      | ۰    | ۰         |
| ۲    | تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش | ۰          | ۰      | ۰    | ۰         |
| ۳    | جمع کل                           | ۰          | ۰      | ۰    | ۰         |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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 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؟                                                                   | بلی   | با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است                                                             |
| ۶                                        | آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟                                                                       | خیر   | 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؟<br>(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)                                               | خیر   | 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 جداول شماره ۱۹ الزامی است                                                           |
| ۱۱                                       | 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                                                           |
| 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 غیرنقدی، 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؟                                                                                | خیر   | با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.                                                   |
| ۱۸                                       | آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها 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؟                                                                        | خیر   | 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؟                                                                             | خیر   | 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) |                                                                                                                                        |       | .                                                                                                         |

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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 | ۳۵۱۷۰۲۱۵۵۲۹۸۳۳۶۷۳۵۱۰۰۰۱۸۶۸۶۰۱  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | تهران   | ۱         | دفتر مرکزی        | ۸۰۱۰۲۳۴۵۰۵۴۶۳۸۶۱۸۳۷ |
| ۲    | کل       | ثبت شرکت ها | ۳۵۱۷۰۲۱۰۵۵۲۹۸۳۳۶۷۳۵۶۰۰۰۱۸۶۸۹۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | تهران   | ۱         | دفتر مرکزی        | ۸۰۱۰۲۳۴۵۰۵۴۶۳۸۶۱۸۳۷ |

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<br>نام شخص حقوقی/ | شماره ملی<br>شناسه ملی/ | شناسه مودی<br>شماره اقتصادی)) | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | شماره رهگیری  | از تاریخ   | تا تاریخ   | نوع قرارداد | مبلغ قرارداد |               |
|------|---------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|
|      |         |                                      |                         |                               |               |               |               |            |            |             | اجاره        | رهن           |
| ۱    | حقیقی   | غلامحسین حمیتی                       | ۰۰۴۱۵۲۶۴۱۴              |                               | ۲۴۶۸۱۰۹۳      | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴    | ۲۰۷۱۰۲۲۲۲۷۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | رهن و اجاره | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲    | حقیقی   | آریا موسائی                          | ۴۷۱۲۶۰۴۸۰۸              |                               | ۲۵۱۷۲۷۲۶      | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳    | ۲۰۷۱۰۲۲۹۵۶۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | رهن و اجاره | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| ردیف | پلاک ثبتی |      |          | نوع ملک      | مساحت<br>مترمربع)) | مورد<br>استفاده | شماره پستی | میزان مالکیت | تلفن     | نشانی                                                                         |
|------|-----------|------|----------|--------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | اصلی      | فرعی | بخش ثبتی |              |                    |                 |            |              |          |                                                                               |
| ۱    | ۱۸۵۹      | ۶۴   | ۱۰       | عرصه و اعیان | ۳۷۶۰               | تجاری           | ۱۳۴۶۹۴۴۹۵۸ | ۱۰۰/۰۰       | ۶۶۳۸۵۶۶۱ | تهران سلسبیل شمالی خیابان برادران خمسه بزرگراه نواب صفوی پلاک ۴۴۸ تجاری سیمرغ |
| ۲    | ۳۵۸۹      | ۲۰۰  | ۳        | عرصه و اعیان | ۹۸.۱۹              | تجاری           | ۱۴۱۶۶۷۳۹۷۴ | ۱۰۰/۰۰       |          | تهران خ ولیعصر خ فلسطین نرسیده به ایتالیا بن بست سعدی پلاک ۵ طبقه ۳           |

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

| صادرات |                                |                              |         |          |                    |         |             |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظهارنامه گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای صادراتی |         |             |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز | معادل ریالی |
| ۱      |                                |                              |         |          |                    |         |             |
| جمع    |                                |                              |         |          | .                  |         | ۰/۰۰        |

| واردات |                                |                              |         |          |                    |         |             |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------|---------|-------------|
| ردیف   | شماره کوتاژ<br>اظهارنامه گمرکی | شماره اختصاصی<br>اشخاص خارجی | کد کالا | شرح کالا | ارزش کالای وارداتی |         |             |
|        |                                |                              |         |          | مبلغ ارزی          | نوع ارز | معادل ریالی |
| ۱      |                                |                              |         |          |                    |         |             |
| جمع    |                                |                              |         |          | .                  |         | ۰           |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۱۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۴,۱۴۸,۲۱۱,۵۵۰      | ۳,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰                |         | ۲۷۴,۷۱۱,۵۵۰                        |                 | ۲۷۴,۷۱۱,۵۵۰    |
| ۲    | کالای در جریان ساخت    |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
| ۳    | مواد اولیه مستقیم      |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
| ۴    | مواد کمکی و بسته‌بندی  |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
| ۵    | قطعات و لوازم یدکی     | ۰                                   | ۱,۲۲۳,۰۶۶,۰۴۰      | ۰                            | ۰       | ۱,۲۲۳,۰۶۶,۰۴۰                      | ۰               | ۱,۲۲۳,۰۶۶,۰۴۰  |
| ۶    | کالای امانی نزد دیگران |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
| ۷    | سایر موجودیها          |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
| ۸    | مواد و کالای در راه    |                                     |                    |                              |         |                                    |                 |                |
|      | جمع                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۵,۳۷۱,۲۷۷,۵۹۰      | ۳,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰                | ۰       | ۱,۴۹۷,۷۷۷,۵۹۰                      | ۰               | ۱,۴۹۷,۷۷۷,۵۹۰  |
|      |                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         |                    |                              |         |                                    |                 |                |

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                      |            | .                   | .                                           | .                          | .                                      | .                                | .                                               |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

| نوع فروش(اینستا کد) | شرح اینستا کد                                                                                              | نوع معامله | فروش ناخالص   | کسر می شود:<br>برگشت از فروش و تخفیفات | خالص فروش<br>سال جاری | خالص فروش<br>سال قبل |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ۱۱۶۰۱۷۰             | ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی | ریالی      | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                                      | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰          |
| جمع کل              |                                                                                                            |            | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                                      | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰          |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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   |            | .           | .                                   | .                  | .                 |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷



|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۱۶ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۹    | اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره                | ۵,۳۷۱,۲۷۷,۵۹۰ |
| ۱۰   | کالای آماده فروش                                       | ۵,۴۷۱,۲۷۷,۵۹۰ |
| ۱۱   | کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره                    | ۱,۴۹۷,۷۷۷,۵۹۰ |
| ۱۲   | اضافه (کسر) می‌شود سایر                                | ۰             |
| ۱۳   | بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان) | ۳,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |



|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۱۷ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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            |              |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | 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                                                            | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۲                            | کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                  | ۳,۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۳                            | سود (زیان) ناخالص                                                           | ۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۴                            | هزینه حقوق، دستمزد و مزایا                                                  | .              | .             |
| ۵                            | هزینه بازاریابی و تبلیغات                                                   | .              | .             |
| ۶                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده                                       | .              | .             |
| ۷                            | هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره                                           | .              | .             |
| ۸                            | هزینه های حسابرسی و حسابداری                                                | .              | .             |
| ۹                            | هزینه مشاوره                                                                | .              | .             |
| ۱۰                           | هزینه اجاره محل غیر از کارخانه                                              | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۱                           | سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                          | ۶۶۸,۱۸۳,۸۷۱    | ۱۰۴,۴۹۹,۹۹۹   |
| ۱۲                           | جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                           | ۱,۳۳۸,۱۸۳,۸۷۱  | ۱۹۴,۴۹۹,۹۹۹   |
| ۱۳                           | سایر درآمدهای عملیاتی                                                       | .              | .             |
| ۱۴                           | سایر هزینه‌های عملیاتی                                                      | .              | .             |
| ۱۵                           | سود (زیان) عملیاتی                                                          | - ۸۹۶,۶۸۳,۸۷۱  | ۲۸۰,۰۰۱       |
| 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 سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت                                     |                |               |
| ۲۳                           | سود سپرده بانکی                                                             |                |               |
| ۲۴                           | درآمد اجاره                                                                 |                |               |
| ۲۵                           | درآمدهای اتفاقی                                                             |                |               |
| ۲۶                           | سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی                                        |                | .             |
| ۲۷                           | خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی                                   | .              | .             |
| ۲۸                           | هزینه‌های مالی                                                              | ۱,۳۱۵,۴۴۳      | ۱۵۵,۰۰۰       |
| ۲۹                           | سود (زیان) ویژه                                                             | - ۸۹۷,۹۹۹,۳۱۴  | ۲,۶۴۵,۰۰۱     |
| ۳۰                           | مالیات بر درآمد سال جاری                                                    |                |               |
| ۳۱                           | مالیات بر درآمد سال قبل                                                     |                |               |

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 | ۸۹۷,۹۹۹,۳۱۴ -  | ۲,۶۴۵,۰۰۱     |

| 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: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۲۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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) | -۸۹۷,۹۹۹,۳۱۴ | ۲,۶۴۵,۰۰۱ |
| ۲                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال                       | ۲,۶۴۵,۰۰۱    |           |
| ۳                            | اصلاح اشتباهات                                      |              |           |
| ۴                            | تغییر در رویه های حسابداری                          |              |           |
| ۵                            | سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده             | ۲,۶۴۵,۰۰۱    | ۰         |
| ۶                            | انتقال از اندوخته ها                                |              |           |
| ۷                            | سایر                                                | -۶۶۱,۲۵۰     |           |
| ۸                            | سود قابل تخصیص                                      | -۸۹۶,۰۱۵,۵۶۳ | ۲,۶۴۵,۰۰۱ |
| تخصیص سود                    |                                                     |              |           |
| ۹                            | سود سهام مصوب                                       |              |           |
| ۱۰                           | اندوخته قانونی                                      |              |           |
| 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                                       | ۰            | ۰         |
| ۲۰                           | سود (زیان) انباشته در پایان سال                     | -۸۹۶,۰۱۵,۵۶۳ | ۲,۶۴۵,۰۰۱ |

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

| عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               |                |             |                                                             |                |             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| شرح                                      |                |             | شرح                                                         |                |             |
| پایان دوره                               |                |             | ابتدای دوره                                                 |                |             |
| دارایی ها                                |                |             | حقوق مالکانه و بدهی ها                                      |                |             |
| دارایی های غیر جاری                      |                |             | حقوق مالکانه                                                |                |             |
| داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)        | ۱,۵۲۷,۵۴۲,۷۵۳  | ۰           | سرمایه                                                      | ۱,۳۳۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| سرمایه گذاری در املاک                    | ۰              | ۰           | افزایش سرمایه در جریان                                      | ۰              | ۰           |
| داراییهای نامشهود                        | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           | صرف سهام                                                    | ۰              | ۰           |
| سرمایه گذاریهای بلند مدت                 | ۰              | ۰           | صرف سهام خزانه                                              | ۰              | ۰           |
| دریافتنی های بلند مدت                    | ۰              | ۰           | اندوخته قانونی                                              | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | سایر اندوخته ها                                             | ۰              | ۰           |
| سایر داراییها                            | ۰              | ۰           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته     | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | سود و زیان انباشته                                          | ۱۵,۵۶۳,۰۸۹۶-   | ۲,۶۴۵,۰۰۱   |
| جمع داراییهای غیر جاری                   | ۱,۵۸۲,۵۴۲,۷۵۳  | ۰           | سهام خزانه                                                  | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | جمع حقوق مالکانه                                            | ۱۵,۵۶۳,۰۸۹۶-   | ۳,۶۴۵,۰۰۱   |
| دارایی های جاری                          |                |             | بدهی ها                                                     |                |             |
| پیش پرداختها                             |                |             | بدهی های غیر جاری                                           |                |             |
| موجودی مواد و کالا                       | ۲۳۱,۹۱۱,۰۸۲    | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پرداختنی های بلند مدت                                       | ۰              | ۰           |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها    | ۱,۴۹۷,۷۷۷,۵۹۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی بلند مدت                                       | ۰              | ۰           |
| سرمایه گذاریهای کوتاه مدت                | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                             | ۰              | ۰           |
| موجودی نقد                               | ۰              | ۰           | جمع بدهی های غیر جاری                                       | ۰              | ۰           |
| داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۵۳,۴۶۲,۸۱۴,۰۶۷ | ۱,۱۲۰,۰۰۰   | بدهی های جاری                                               |                |             |
| جاری شرکا / سهامداران                    | ۸,۳۴۸,۸۳۳,۲۱۰  | ۰           | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها                       | ۲,۱۱۵,۳۶۵,۲۶۵  | ۸,۹۷۵,۰۰۰   |
|                                          |                |             | مالیات پرداختی                                              | ۱۵,۹۱۲,۰۰۰     | ۰           |
|                                          |                |             | سود سهام پرداختنی                                           | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | تسهیلات مالی                                                | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | ذخایر                                                       | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | پیش دریافتها                                                | ۶۷,۲۷۷,۲۸۷,۰۰۰ | ۰           |
| جمع دارایی های جاری                      | ۶۶,۹۳۱,۳۳۵,۹۴۹ | ۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰ | بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش | ۰              | ۰           |
|                                          |                |             | جاری شرکا / سهامداران                                       | ۴۹۷,۴۷۴,۹۹۹    | ۴۸۸,۴۹۹,۹۹۹ |
|                                          |                |             | جمع بدهیهای جاری                                            | ۶۹,۴۰۸,۵۶۴,۲۶۵ | ۴۹۷,۴۷۴,۹۹۹ |
| جمع دارایی ها                            | ۶۸,۵۱۳,۸۷۸,۷۰۲ | ۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰ | جمع بدهی ها                                                 | ۶۹,۴۰۸,۵۶۴,۲۶۵ | ۴۹۷,۴۷۴,۹۹۹ |
|                                          |                |             | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها                                  | ۶۸,۵۱۳,۸۷۸,۷۰۲ | ۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰ |

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۲۳ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                     | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>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<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>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<br>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 ازفعالیت 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 ۱ 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 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<br>معاف/ نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>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 ۱۴۴ق.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 وشهرک های فن آوری(ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)                                                                                              |              |                                                |                           |              |            |                                          |
| ۳۰   | درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)                                                                                                                                                              |              |                                                |                           |              |            |                                          |

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

| ردیف | درآمد حاصل                                                                                                                                                         | جمع کل درآمد | هزینه‌های مستقیم درآمد<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>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<br>بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |              |                                               |                           |              |            |                                         |
| 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٪<br>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<br>معاف/نرخ صفر مالیات | سهم از<br>هزینه‌های مشترک | نرخ ماده ۱۴۳ | درصد رعایت | سود (زیان) درآمد<br>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<br>سهام شناور آزاد |              |                                               |                           | ۱۰           |            |                                         |
|      | جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات                                                                                                                 |              |                                               |                           |              |            |                                         |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول ۱۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی (کسر از مالیات)

| ردیف | مورد بخشودگی | سود مشمول مالیات | مالیات سود مشمول | نرخ مورد بخشودگی | میزان بخشودگی |
|------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|      | جمع          | .                | .                | .                | .             |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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                             |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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  |          | .        | .              | .                                | .                        |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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                 |                   |                            |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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  |     |                         |            |         |          |              |      |                                      |                                              |                                                     |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷



جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

| ردیف   | نوع شخص | نام سرمایه گذار خارجی | تابعیت | تاریخ سرمایه گذاری<br>در ایران | موضوع<br>سرمایه وارده | مبلغ سرمایه وارده | نوع ارز | نحوه سرمایه گذاری | درصد<br>مشارکت | مدت سرمایه گذاری<br>در ایران (ماه) | روش سرمایه گذاری |
|--------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| ۱      |         |                       |        |                                |                       | ۰                 |         |                   | ۰/۰۰۰۰         |                                    |                  |
| جمع کل |         |                       |        |                                |                       | ۰                 |         |                   |                |                                    |                  |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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            |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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    |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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

| ردیف                                                      | نوع شخص | نوع تابعیت | نام و نام خانوادگی<br>نام شخص حقوقی/ | شناسه ملی/شماره<br>ملی/کد فراگیر | نوع مالکیت | تعداد سهام | درصد سهام<br>سهم شرکت/ | مبلغ کل سهام<br>سهم شرکت/ |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------|
| ۱                                                         | حقیقی   | ایرانی     | سیمین الله یاری                      | ۳۸۷۳۳۷۸۲۱۳                       | خصوصی      | ۱۱         | ۱۱/۰۰۰۰                | ۱۵۰,۰۰۰                   |
| ۲                                                         | حقیقی   | ایرانی     | مهدی الله یاری                       | ۳۸۷۴۵۳۴۵۹۶                       | خصوصی      | ۶۴         | ۶۴/۰۰۰۰                | ۸۵۰,۰۰۰                   |
| ۳                                                         | حقیقی   | ایرانی     | رزیتا سلیمانی قایدکلانی              | ۲۱۶۱۷۶۳۶۲۸                       | خصوصی      | ۲۵         | ۲۵/۰۰۰۰                | ۳۳۰,۰۰۰                   |
| سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت) |         |            |                                      |                                  |            |            |                        |                           |
| جمع                                                       |         |            |                                      |                                  |            |            |                        |                           |
|                                                           |         |            |                                      |                                  |            | ۱۰۰        | ۱۰۰/۰۰۰۰               | ۱,۳۳۰,۰۰۰                 |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

| ردیف | بانک | شعبه | تاریخ | شماره قبض | مبلغ |
|------|------|------|-------|-----------|------|
| ۱    |      |      |       |           | .    |
| جمع  |      |      |       |           | .    |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

| ردیف | شرح طبقه دارایی تجدید<br>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                                |                                                      |                |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

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  |           |                 |                |             |                        |                           | .                               |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷

|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۴۰ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

بخش ب - محاسبه مالیات

| ردیف | شرح                                                                                                   | مبلغ (ریال)   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۱    | سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)                                                                      | - ۸۹۷,۹۹۹,۳۱۴ |
| 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)                                                  | .             |
| ۶    | کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)                                                       | .             |
| ۷    | کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)                                                                 |               |
| ۸    | جمع تعدیلات                                                                                           | .             |
| ۹    | زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری                                                             | - ۸۹۷,۹۹۹,۳۱۴ |
| ۱۰   | درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات                                                                  | .             |
| 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                                                                             | .             |
| ۱۴   | سهم اتاق بازرگانی                                                                                     | .             |
| ۱۵   | خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی                                                                        | .             |
| ۱۶   | مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)                                                                 | .             |
| ۱۷   | بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)                                                                   | .             |
| 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                                                              | .             |
| 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                                                           | .             |
|      | مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱                           | .             |



|                        |                                 |          |
|------------------------|---------------------------------|----------|
| شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۴۸۹۷۶ | کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۲۸۸۶۵۲۳۷ | صفحه: ۴۱ |
|------------------------|---------------------------------|----------|

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 :             | مهدی اله یاری                    |
| نام پدر:                                                   | شماره شناسنامه:                  | شماره ملی: ۳۸۷۴۵۳۴۵۹۶            |
| 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:                                                  |                                  |                                  |

۱۴۰۲/۰۴/۲۷