



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: صنایع ماشین سازی کاوه

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱

شماره رهگیری: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۱۶۱۸۹۷۴۴	اداره کل امور مالیاتی: البرز	واحد مالیاتی: ۴۹۱۰۱۲
شماره کلاس پرونده: ۱۵۴	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۵۳۴۱۲۱۶	
مشخصات شخص حقوقی		
نام شخص حقوقی: صنایع ماشین سازی کاوه	شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	نام تجاری:
نوع شخص حقوقی: شرکت	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۱۶۰۳۰۶	تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۱۲/۱۷
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: کفش بلاخ هفتاد و چهارم ج مخصوص کرج پلاک ۲۱۶ طبقه همکف		
شماره پستی: ۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		
شماره تلفن: ۲۱-۴۴۹۸۹۲۵۴	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۱۸۴۶۳۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۳
------------------------	---------------------------------	---------

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	۴۶۰۱۲۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۸۲۰۸۷۲۸	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۲	۷۸۰۵۷۰۰۲۳۶۸۱۰۰۰۳۰۳۳۹۳۱۰۱	پاسارگاد	میدان فردوسی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷۳۷,۴۳۸	۰	۷۳۷,۴۳۸	۰
۳	۹۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۸۳۶۱۹۰۴۴۴۴	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	یوان چین	۶,۷۲۲	۰	۰	۶,۷۲۲
۴	۶۱۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۶۳۲۹۷۰۰۴	کارآفرین	انقلاب	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷۲۶,۵۱۹	۲۶۰,۲۲۳,۵۶۱	۸۴۷,۲۰۰	۲۶۰,۱۰۲,۸۸۰
۵	۹۵۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۷۰۷۷۸۶۷۷۳	تجارت	سپهبد قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۶	۹۸۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۹۲۳۸۵۰۳	ملت	بورس کالا	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۷	۹۳۰۱۲۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۹۸۲۳۹۹۱۳۳۴	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۸	۷۸۰۶۹۰۰۱۲۶۹۱۲۰۱۵۸۹۷۹۰۰۰۴	ایران زمین	میدان ولیعصر(عج)	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۹	۹۴۰۵۷۰۰۲۳۴۷۱۶۰۰۳۰۳۳۹۳۰۰۱	پاسارگاد	شهرک اکباتان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸۰۶,۱۶۲	۴۳,۲۱۶,۵۶۷	۴۴,۰۲۲,۷۲۹	۰
۱۰	۱۴۰۵۷۰۰۲۳۴۸۱۰۰۰۳۰۳۳۹۳۰۰۱	پاسارگاد	شهرک اکباتان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۶۰۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۷۹۱۳۱۷۷۱	رفاه کارگران	مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۱۲	۵۹۰۶۹۰۰۱۲۶۰۱۱۰۱۵۸۹۷۹۰۰۰۱	ایران زمین	میدان ولیعصر(عج)	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۶۸,۸۰۴,۲۸۳	۴۳۹,۰۲۹,۲۹۵,۴۳۵	۴۰۶,۰۳۷,۱۴۳,۳۲۶	۳۳,۱۶۰,۹۵۶,۳۹۲
۱۳	۷۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۹۸۷۶۸۷۴۲۶	تجارت	سپهبد قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۱۴	۵۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰۷۷۸۶۷۷	تجارت	سپهبد قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۱۵	۷۹۰۱۲۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۹۹۶۸۶۴۸۳۶۵	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۱۶	۷۴۰۵۶۰۰۸۶۳۰۴۰۰۳۲۷۹۰۴۶۰۰۱	سامان	خیابان دزاشیب	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸,۶۲۷,۸۰۰	۰	۵۱۸,۲۰۰	۸,۱۰۹,۶۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

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	سامان کمائی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۴۵۱۱۳۴۵۲۴		موظف
۲	اصغر عظیمی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۶۰۶۹۴۶۰۴		موظف
۳	محمدحسین نمروری	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۳۸۱۶۵۴۴۶۰		موظف
۴	پرویز چگینی گهر	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۵۳۴۷۵۳۴۵۰		موظف
۵	ناصر شاهی هدشی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۵۷۳۶۲۳۶۱		موظف
۶	علی پاکزاده	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۲۲۴۹۷۴۰۶۸۲		غیرموظف
۷	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰		غیرموظف
۸	سعید عظیمی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۰۰۹۴۲۱۹		موظف
۹	فاطمه عظیمی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۱۸۷۹۱۹۸		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		مرکزی کاووسییه خیابان آفریقا کوچه کمان پلاک ۱۰ طبقه ۳
۲	۰.۰۰	۳۳/۳۴۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		تهران - کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج -
۳	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		چهارراه جهان کودک خیابان کمان پلاک ۱۰
۴	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		جهان کودک خ کمان پلاک ۱۰
۵	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		جهان کودک خ کمان پلاک ۱۰

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۶	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج جنب بازیافت شهرداری پلاک ۲۱۶
۷	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۹۵۸۴۴۳۱۴		تهران -خیابان مطهری شماره ۴۴۴ طبقه سوم
۸	۰.۰۰	۳۳/۳۳۰۰			۱۳۸۹۱۳۳۷۵۱		تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۹ شرکت کاوه مبدل
۹	۰.۰۰	۳۳/۳۳۰۰			۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴		چهارراه جهان کودک خیابان کمان پلاک ۱۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۱۶۴	۰	۱۹	۱۴۵
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۸۳	۳۸	۰	۱۲۱
۳	جمع کل	۲۴۷	۳۸	۱۹	۲۶۶

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؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۰-۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	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 ؟	بلی	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

۲۶	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) داشته اید؟	خیر	در صورت انتخاب بلی تکمیل جداول ۹ و ۳۰ الزامی است
۲۷	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	خیر	با انتخاب بلی و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل ردیف بعدی الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۰	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	گواهی دانش بنیان	۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۱۰/۰۴/۱۲
۲	پروانه بهره برداری	۱۰۸۷۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۴۰۹/۰۵/۱۹
۳	کارت بازرگانی	۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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	۹۲۰۰۹۷۸۴۸۳۳۸۷۶۲۹۹۲۷۱۰۰۲۱۹۴۸۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۲۰۰۹۷۸۴۸۳۳۸۷۶۲۹۹۲۷
۲	کل	ثبت شرکت ها	۹۲۰۰۹۷۸۴۸۳۳۸۷۶۲۹۹۲۷۶۰۰۲۱۹۴۹۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۲۰۰۹۷۸۴۸۳۳۸۷۶۲۹۹۲۷

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی			درصد برگشت ارز درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	درصد برگشت ارز حاصل از صادرات
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱									
جمع					.		.		

واردات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی			نوع ارز	معادل ریالی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱	۳۱۸۷۱۹۱۳	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۱۴۹۰۱۰	اجزا و قطعات فن پره	۱۱,۵۲۰	یورو	۴,۶۲۷,۲۳۹,۱۴۹		
۲	۳۱۸۷۲۴۰۵	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۱۴۹۰۱۰	اجزا و قطعات فن پره	۳۷,۴۴۲	یورو	۱۲,۳۲۲,۲۳۴,۷۸۹		
۳	۳۱۹۸۸۰۶۵	۱۱۴۴۴۲۷	۷۵۰۷۱۲۰۰	لوله از آلیاژهای نیکل	۳۴۸	دلار ایالات متحده آمریکا	۹۹,۶۹۸,۸۱۵		
۴	۳۱۹۸۸۷۳۴	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۱۴۹۰۱۰	اجزا و قطعات فن	۱۵,۳۶۶	یورو	۵,۳۸۲,۹۴۱,۷۹۴		
۵	۳۱۹۹۷۳۸۵	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۴۱۴۹۰۱۰	اجزا و قطعات فن	۳۱,۰۹۸	یورو	۱۲,۲۹۵,۱۲۰,۹۴۴		
۶	۳۲۰۲۶۸۹۲	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۵۰۷۱۲۰۰	تیوپ	۱۸,۵۴۴	یورو	۵,۷۹۰,۶۸۹,۹۲۸		
۷	۳۲۱۴۶۱۱۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۱۷,۵۶۴	یورو	۵,۴۵۳,۱۸۱,۳۲۵		
۸	۳۲۱۴۶۱۱۷	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۱,۴۱۲	یورو	۴۴۸,۶۱۷,۰۸۳		
۹	۳۲۴۱۸۲۵۶	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۷۲۲۹۹۰۹۰	راند بار	۱,۴۴۰	دلار ایالات متحده آمریکا	۴۱۰,۸۱۰,۴۰۱		
۱۰	۳۲۶۷۶۴۱۵	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۹۵,۱۰۰	یورو	۲۹,۰۸۳,۸۱۶,۹۷۴		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱۱	۳۲۶۸۹۴۹	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۴۴۰۵۰	کنترل دور فرکانسی	۱۸,۶۶۹	یورو	۵,۶۷۷,۴۰۹,۳۹۸
۱۲	۳۲۷۰۵۵۳۴	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۴۴۰۹۰	فیلتر هارمونیک	۱۸,۵۹۵	یورو	۵,۶۷۱,۶۵۰,۰۸۸
۱۳	۳۲۹۴۳۳۲۹	۲۸۲۷۲۴۵۰۲۳۷۶	۸۵۰۴۵۰۹۰	فیلتر سینوسی	۶,۱۸۶	یورو	۱,۸۹۳,۲۴۷,۳۲۱
۱۴	۳۳۲۸۶۵۷۷	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۹۹۰	لوله	۲۱,۸۳۰	یورو	۶,۸۱۳,۹۱۶,۳۰۹
۱۵	۳۳۲۸۶۵۷۷	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۹۹۰	لوله	۳۷,۵۳۲	یورو	۱۱,۷۱۵,۱۷۱,۶۰۷
۱۶	۳۳۴۱۳۰۰۴	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	تیوب استنلس استیل	۲۷,۴۷۰	یورو	۸,۵۴۴,۵۲۸,۸۸۴
۱۷	۳۳۷۲۴۳۱۹	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۸۴۲۷۱۰۱۲	یک دستگاه لیفتراک	۲۵۲,۴۰۰	درهم امارات متحده عربی	۱۹,۵۹۶,۹۰۳,۵۷۳
۱۸	۳۳۷۵۴۰۸۳	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	لوله استنلس استیل	۷,۳۳۱	یورو	۲,۳۱۴,۸۷۳,۰۵۹
۱۹	۳۳۷۵۴۰۸۳	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	لوله استنلس استیل	۸,۸۲۲	یورو	۲,۷۸۵,۹۲۳,۷۰۴
۲۰	۳۳۷۵۴۰۸۳	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	لوله استنلس استیل	۲۱,۲۷۶	یورو	۶,۷۱۹,۴۹۹,۷۷۷
۲۱	۳۳۷۵۴۰۸۳	۲۰۱۶۸۸۱۳۵۴۸۶	۷۳۰۴۱۱۰۰	لوله استنلس استیل	۷۲,۶۱۱	یورو	۲۲,۹۲۷,۹۳۷,۹۳۴
۲۲	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۶۳,۲۹۰	یورو	۱۹,۶۴۸,۵۰۲,۰۸۱
۲۳	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۲۱,۸۷۷	یورو	۶,۷۹۱,۷۵۶,۶۶۷
۲۴	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۲۸,۹۲۵	یورو	۸,۹۸۰,۶۰۲,۷۹۱
۲۵	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۸۱,۰۶۶	یورو	۲۵,۱۶۷,۰۹۵,۴۲۹
۲۶	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۶,۲۷۷	یورو	۱,۹۴۸,۷۰۶,۷۰۹

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۲۷	۳۳۷۵۸۵۵۱	۱۱۴۴۴۲۷	۸۵۰۱۵۲۱۰	الکتروموتور	۶,۰۶۵	یورو	۱,۸۸۲,۸۹۰,۹۰۲
۲۸	۳۱۹۸۸۰۶۵	۱۱۴۴۴۲۷	۷۵۰۷۲۰۰۰	لوازم و اتصالات لول	۴۷۴	دلار ایالات متحده آمریکا	۱۳۵,۶۸۵,۲۵۲
جمع					۹۳۰,۵۳۰		۲۳۵,۱۳۰,۶۵۲,۶۸۷

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						
		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	۰	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲		۰		۰
۲	کالای در جریان ساخت	۰	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲		۰		۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۲,۴۵۷,۵۷۲,۶۰۹,۸۴۵	۴,۰۷۰,۲۳۳,۱۴۷,۲۳۲	۳,۸۲۱,۵۳۲,۲۲۳,۷۹۷		۲,۷۰۶,۲۷۳,۵۳۳,۲۸۰		۲,۴۵۷,۵۷۲,۶۰۹,۸۴۵
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران	۱۴,۶۶۷,۹۹۳,۴۰۴	۲,۰۹۵,۸۸۵,۳۲۱	۲,۰۹۴,۷۵۸,۱۸۰		۱۴,۶۶۹,۱۲۰,۵۴۵		۱۴,۶۶۷,۹۹۳,۴۰۴
۷	کالای امانی دیگران							
۸	سایر موجودیها	۹۵,۷۸۹,۸۵۲,۰۰۸	۳۱۱,۸۰۶,۵۴۲,۳۵۵	۲۷۳,۱۵۶,۸۰۱,۱۸۱		۱۳۴,۴۳۹,۵۹۳,۱۸۲		۹۵,۷۸۹,۸۵۲,۰۰۸
۹	مواد و کالای در راه							
جمع								
		۲,۸۵۵,۳۸۲,۲۴۷,۰۰۷						۲,۵۶۸,۰۳۰,۴۵۵,۲۵۷

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(اینتا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۲۳۰	انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)	ریالی	۹,۲۲۰,۶۲۷,۵۱۹,۹۱۵	۲,۵۹۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۳۵	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰
جمع کل			۹,۲۲۰,۶۲۷,۵۱۹,۹۱۵	۲,۵۹۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۳۵	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰

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
ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته	ریالی	۹,۲۲۰,۶۲۷,۵۱۹,۹۱۵	۲,۵۹۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۳۵	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰
جمع کل		۹,۲۲۰,۶۲۷,۵۱۹,۹۱۵	۲,۵۹۱,۱۵۲,۳۳۱,۳۳۵	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده صورت وضعیت ها)) طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			درآمد شناسایی شده
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱									.	.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی										.	.	.	.
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 درآمدها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمير قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و 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: ۱۰۱۰۲۰۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۲۶
-----------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۱۷,۷۰۹,۷۱۱,۸۹۲
۲	دستمزد مستقیم	۵۳۳,۲۵۶,۴۷۲,۹۰۷
۳	سربار ساخت	۲,۴۸۷,۲۳۶,۶۵۱,۷۳۳
۴	جمع هزینه‌های تولید	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲
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	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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 م.م.ق
۱		.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۱۰,۱۸۷,۵۸۰,۶۰۶,۷۲۰
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲	۹,۵۷۱,۷۸۰,۰۶۴,۷۸۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۱,۲۷۲,۳۵۲,۰۴۸	۶۱۵,۸۰۰,۵۴۱,۹۴۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۸۹,۴۴۱,۵۵۸,۵۰۱	۶۷,۸۵۵,۷۳۵,۸۰۵
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۱,۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۱۱۵
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	.	.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۶۹,۷۱۶,۰۲۵,۰۷۳	۸۴,۷۳۹,۰۲۴,۹۰۹
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۶۱,۲۷۷,۰۸۳,۵۷۴	۱۵۳,۶۸۴,۱۷۲,۸۲۹
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۲۹,۹۹۵,۲۶۸,۴۷۴	۴۶۲,۱۱۶,۳۶۹,۱۱۱
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	۱۶,۶۵۵,۰۱۶,۱۶۲	۳,۹۲۶,۵۱۲,۰۵۲
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۰۱,۲۵۵,۵۰۱,۴۰۲	۱۶,۹۰۷,۲۵۶,۴۵۵
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۱۷,۹۱۰,۵۱۷,۵۶۴	۲۰,۸۳۳,۷۶۸,۵۰۷
۲۸	هزینه‌های مالی	۱,۲۹۲,۳۳۰,۸۴۳,۸۶۶	۴۲۹,۲۰۵,۷۵۷,۹۷۷
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۵,۵۷۴,۹۴۲,۱۷۲	۵۳,۷۴۴,۳۷۹,۶۴۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	.	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۲۷,۳۴۱,۷۸۱,۹۵۹	۲۱,۵۰۵,۹۵۵,۳۶۳

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	۲۸,۲۳۳,۱۶۰,۲۱۳	۲۴,۵۲۲,۴۵۱,۱۸۱

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: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۳۱
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۲۸,۲۳۳,۱۶۰,۲۱۳	۲۴,۵۲۲,۴۵۱,۱۸۱
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳	-۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳	-۱۳,۸۷۷,۰۱۵,۸۴۱
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۳۸,۳۴۶,۳۲۳,۷۸۶	۱۰,۶۴۵,۴۳۵,۳۴۰
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	اندوخته قانونی	۱,۴۱۱,۶۵۸,۰۱۰	۵۳۲,۲۷۱,۷۶۷
۱۱	افزایش سرمایه		
۱۲	افزایش سرمایه در جریان		
۱۳	سایر اندوخته ها		
۱۴	خرید سهام خزانه		
۱۵	فروش سهام خزانه		
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		
۱۷	پاداش هیئت مدیره		
۱۸	سایر		
۱۹	جمع تخصیص سود	۲,۸۱۱,۶۵۸,۰۱۰	۵۳۲,۲۷۱,۷۶۷
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۳۵,۵۳۴,۶۶۵,۷۷۶	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳

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)	۱,۴۶۷,۷۶۸,۴۴۱,۲۱۶	۱,۴۷۰,۴۶۶,۲۱۵,۱۱۵	سرمایه	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۲۵,۸۵۵,۱۹۶	۶۸۴,۳۶۲,۰۵۹	صرف سهام	۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	صرف سهام خزانه	۰	۰
دریافتنی های بلند مدت	۰	۰	اندوخته قانونی	۲,۵۹۲,۱۹۲,۲۹۳	۱,۱۸۰,۵۳۴,۲۸۳
			سایر اندوخته ها	۰	۰
سایر داراییها	۸۸۰,۷۶۸,۷۸۲,۰۶۵	۴۵۷,۷۳۴,۷۰۲,۵۶۳	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰
			سود و زیان انباشته	۳۵,۵۳۴,۶۶۵,۷۷۶	۱۰,۱۱۳,۱۶۳,۵۷۳
			سهام خزانه	۰	۰
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۳۴۸,۸۶۳,۰۷۸,۴۷۷	۱,۹۲۸,۸۸۵,۲۷۹,۷۳۷	جمع حقوق مالکانه	۴,۲۳۸,۱۲۶,۸۵۸,۰۶۹	۴,۲۱۱,۲۹۳,۶۹۷,۸۵۶
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۳,۸۰۷,۴۷۷,۰۲۵,۲۶۳	۲,۸۴۷,۲۳۳,۲۳۵,۳۴۶	پرداختنی های بلند مدت	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲,۸۵۵,۳۸۲,۲۴۷,۰۰۷	۲,۵۶۸,۰۳۰,۴۵۵,۲۵۷	تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۱,۴۷۹,۳۴۸,۸۰۳,۳۲۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۲,۷۹۱,۱۳۱,۸۴۱,۲۷۰	۱۸,۱۶۴,۸۱۱,۷۴۹,۵۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۵۲۸,۴۸۲,۵۳۳	۳۸,۴۷۱,۴۶۲,۶۹۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۴۷,۰۲۹,۲۷۸,۷۶۹	۴۷,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری	۶۰,۵۲۸,۴۸۲,۵۳۳	۱,۵۱۷,۸۲۰,۲۶۶,۰۲۳
موجودی نقد	۳۲۴,۴۲۳,۲۴۱,۷۳۸	۸۶,۶۸۹,۱۶۲,۷۷۳			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۲,۶۱۳,۸۷۷,۰۱۸,۸۷۴	۱۱,۰۶۲,۱۷۲,۰۰۶,۳۶۴
جاری شرکا / سهامداران	۰	۰	مالیات پرداختی	۰	۷,۷۱۵,۹۷۳,۰۹۷
			سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
			تسهیلات مالی	۶,۷۲۰,۷۶۷,۷۹۰,۵۹۸	۴,۳۷۵,۸۸۸,۳۰۷,۲۴۴
			ذخایر	۰	۰
			پیش دریافت ها	۸,۱۳۰,۱۳۶,۹۸۷,۷۷۱	۴,۴۶۸,۰۸۷,۱۳۲,۰۸۰
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰
			جاری شرکا / سهامداران	۵۰۹,۴۶۹,۵۷۴,۶۷۹	۰
جمع دارایی های جاری	۲۹,۹۲۵,۴۴۳,۶۳۴,۰۴۷	۲۳,۷۱۴,۰۹۲,۱۰۲,۹۲۷	جمع بدهیهای جاری	۲۷,۹۷۵,۶۵۱,۳۷۱,۹۲۲	۱۹,۹۱۳,۸۶۳,۴۱۸,۷۸۵
جمع دارایی ها	۳۲,۲۷۴,۳۰۶,۷۱۲,۵۲۴	۲۵,۶۴۲,۹۷۷,۳۸۲,۶۶۴	جمع بدهی ها	۲۸,۰۳۶,۱۷۹,۸۵۴,۴۵۵	۲۱,۴۳۱,۶۸۳,۶۸۴,۸۰۸
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۲,۲۷۴,۳۰۶,۷۱۲,۵۲۴	۲۵,۶۴۲,۹۷۷,۳۸۲,۶۶۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از 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)						

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۳۴
------------------------	---------------------------------	----------

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 و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از 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)						

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۳۵
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱۶,۶۵۵,۰۱۶,۱۶۲	.	.			۱۶,۶۵۵,۰۱۶,۱۶۲
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)	۶,۶۲۹,۴۷۵,۱۸۸,۵۸۰	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۳۲	۴۵۲,۳۵۲,۴۲۶,۰۳۰			۳۸,۹۱۹,۹۲۶,۰۱۰
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		۶,۶۴۶,۱۳۰,۲۰۴,۷۴۲	۵,۱۳۸,۲۰۲,۸۳۶,۵۲۲	۴۵۲,۳۵۲,۴۲۶,۰۳۰			۵۵,۵۷۴,۹۴۲,۱۷۲

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		.	.	.	
جمع		.	.	.	.

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)		.	.	.	.	.		

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: استهلاک زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سهام الشرکه/	مبلغ کل سهام سهام الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	اصغر عظیمی	۱۶۶۰۶۹۴۶۰۴	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۷	۳۳/۳۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	سعید عظیمی	۱۶۷۰۰۹۴۲۱۹	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۳	۳۳/۳۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	فاطمه عظیمی	۱۶۷۱۸۷۹۱۹۸	خصوصی	۴۶۶۶۶۶۶۶۳	۳۳/۳۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۸۹,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
						۷	۰/۰۰۰۰	۲۱,۰۰۰
جمع								
						۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۵۱
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۵۵,۵۷۴,۹۴۲,۱۷۲
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)	۵۵,۵۷۴,۹۴۲,۱۷۲
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۵۵,۵۷۴,۹۴۲,۱۷۲
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
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	.
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	.
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
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	.
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	.
	مبلغ عوارض بندی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور	
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲	.

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۴۵۳۵۶۴۱	صفحه: ۵۲
------------------------	---------------------------------	----------

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)		
نوع شخص: مودی	شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی:
شناسه مودی نماینده قانونی:	نام و نام خانوادگی:	سامان کمائی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۴۵۱۱۳۴۵۲۴
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص: حقوقی	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام: حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
کد رهگیری ۱۷۰۸۶۱۷۸۹۵-۷۲۱۰۹۶-۲	شماره قرارداد: ۱۴۰۲۱۱۳۷۴	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۹۶		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱