



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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام شخص حقوقی: غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱

کد رهگیری : ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۸۲۲۲۵		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۹۵۵۵۳۹	اداره کل امور مالیاتی: اصفهان	واحد مالیاتی: ۲۰۷۲۱۴
شماره کلاسه پرونده: ۱۹۳۲	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۲۵۹۴۹۳۰	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت		
نام شخص حقوقی: غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه		
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱		
نام تجاری:		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		
نوع تابعیت: ایرانی		
کشور: جمهوری اسلامی ایران		
محل ثبت: اصفهان - اصفهان		
شماره ثبت: ۲۶۰۵		
تاریخ ثبت: ۱۳۶۹/۰۵/۱۸		
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: اصفهان		
شهرستان: مبارکه		
نشانی: گرکن جنوبی ندارد خیابان یازدهم فاز دوم خیابان اصلی سوم پلاک ۳ طبقه همکف		
کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۱۹۶		
شماره تلفن: ۳۱-۵۲۳۷۳۴۷۷		
شماره نمابر:		
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۸۷۱۹		

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی/شناسه ملی/کد فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	بهرام سورانی یانچشمه	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۷۵۴۸۷۹۸۷۱		موظف
۲	علیرضا کاظمی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۱۴۱۰۹۳۱۵۴		غیرموظف
۳	بهرام سورانی یانچشمه	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۷۵۴۸۷۹۸۷۱		موظف
۴	مجید ابوعطیوی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۷۵۳۶۵۱۱۱۵		غیرموظف
۵	امیرمحمد مسجدی اصفهانی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۳۷۰۷۲۸۰۴۰		موظف
۶	یوسف مهاجری	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۰۹۷۹۸۰۱		غیرموظف
۷	حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۳	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۴	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۵	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۶	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۷	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۳۹۳	۵۱	۵۰	۳۹۴
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۳۹	۶	۳	۴۲
۳	جمع کل	۴۳۲	۵۷	۵۳	۴۳۶

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

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 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؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی 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؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی الزامی است
۲۱	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۲۱۵,۳۹۸,۱۱۵,۶۶۹	

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	کارت بازرگانی	۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	وزارت بازرگانی	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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	۱۷۳۳۲۷۴۹۳۶۴۱۴۱۴۲۸۷۴۱۰۰۱۸۷۲۷۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه	۱	دفتر مرکزی	۱۷۳۳۲۷۴۹۳۶۴۱۴۱۴۲۸۷۴
۲	کل	ثبت شرکت ها	۱۷۳۳۲۷۴۹۳۶۴۱۴۱۴۲۸۷۴۶۰۰۱۸۷۲۷۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه	۱	دفتر مرکزی	۱۷۳۳۲۷۴۹۳۶۴۱۴۱۴۲۸۷۴

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							

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین واحدهای اجاری

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی	شناسه مودی ((شماره اقتصادی))	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱	حقیقی	مهدی همایونی	۱۲۸۶۳۷۷۹۴۳		۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	رهن و اجاره	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۵			عرصه و اعیان	۱۰۰۰۰.۰۰	سایر	۸۴۸۶۱۳۵۱۹۶	۱۰۰/۰۰		شهرک صنعتی مبارکه - خیابان هفتم

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱							
جمع					.		۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۱۵
------------------------	--------------------------------	----------

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							
۲	کالای در جریان ساخت	۲۱۹,۹۵۰,۷۰۵,۶۸۶	۲,۵۰۴,۱۳۱,۵۸۳,۵۶۷	۲,۳۷۱,۸۰۳,۷۳۴,۶۸۳		۲۵۲,۲۷۸,۵۵۴,۵۷۰		۲۵۲,۲۷۸,۵۵۴,۵۷۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۶۰,۷۶۵,۵۷۸,۸۰۴	۷۷۴,۵۴۲,۷۶۰,۱۴۰	۷۰۶,۹۱۵,۲۶۸,۳۶۵		۲۲۸,۳۹۳,۰۷۰,۵۷۹		۲۲۸,۳۹۳,۰۷۰,۵۷۹
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی	۵۸,۰۱۱,۲۵۵,۱۹۱	۱۰۷,۸۷۳,۸۰,۰۵۶	۱۰۷,۷۸۱,۱۵۶,۲۱۲		۵۸,۱۰۳,۹۷۹,۰۳۵		۵۸,۱۰۳,۹۷۹,۰۳۵
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها	۹,۷۲۲,۳۰۱,۴۵۴	۴۰۲,۵۱۷,۲۵۹,۶۴۸	۳۹۳,۷۸۳,۹۱۲,۳۳۶		۱۸,۴۵۵,۶۴۸,۷۶۶		۱۸,۴۵۵,۶۴۸,۷۶۶
۸	مواد و کالای در راه	۷,۴۱۴,۰۶۴,۴۳۶	۰	۷,۳۰۱,۰۰۰,۷۶۹		۱۱۳,۰۶۳,۶۶۷		۱۱۳,۰۶۳,۶۶۷
جمع		۴۵۵,۸۶۳,۹۰۵,۵۷۱	۳,۷۸۹,۰۶۵,۴۸۳,۴۱۱	۳,۵۸۷,۵۸۵,۰۷۲,۳۶۵	۰	۶۵۷,۳۴۴,۳۱۶,۶۱۷	۰	۶۵۷,۳۴۴,۳۱۶,۶۱۷

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		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۳۳۰۰۳۰	انواع مصنوعات از جنس کائوچو	ریالی	۹۳۳,۷۶۲,۹۱۴,۶۳۷	۲۴,۹۱۰,۹۶۸,۰۰۰	۹۰۸,۸۵۱,۹۴۶,۶۳۷	۴۴۱,۴۴۳,۲۶۳,۱۹۹
	جمع کل		۹۳۳,۷۶۲,۹۱۴,۶۳۷	۲۴,۹۱۰,۹۶۸,۰۰۰	۹۰۸,۸۵۱,۹۴۶,۶۳۷	۴۴۱,۴۴۳,۲۶۳,۱۹۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۱۹
------------------------	--------------------------------	----------

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / کد فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده صورت وضعیت ها طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			درآمد شناسایی شده
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱	حقوقی	شرکت فولاد مبارکه	۱۱۹۰۰۶۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	۴۱۱۷۵۸۶۹۸۸۷	.	داخلی	۶۷۲,۹۴۹,۸۱۶,۰۴۷	.	.	.	۶۷۲,۹۴۹,۸۱۶,۰۴۷
۲	حقوقی	شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۱۱۹۰۰۶۰	جمهوری اسلامی ایران	۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴	۴۱۱۱۷۳۹۵۵۵۳۹	.	داخلی	۸۷۴,۹۵۵,۳۰۲,۸۶۹	.	.	.	۸۷۴,۹۵۵,۳۰۲,۸۶۹
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی										۱,۵۴۷,۹۰۵,۱۱۸,۹۱۶	.	.	۱,۵۴۷,۹۰۵,۱۱۸,۹۱۶
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی										.	.	.	.
جمع کل										۱,۵۴۷,۹۰۵,۱۱۸,۹۱۶	.	.	۱,۵۴۷,۹۰۵,۱۱۸,۹۱۶

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۲۹۷,۲۸۲,۲۳۰,۸۱۶
۲	دستمزد مستقیم	۶۶,۵۰۸,۷۴۰,۳۵۳
۳	سربار ساخت	۲۶۸,۰۲۵,۱۴۳,۷۶۴
۴	جمع هزینه‌های تولید	۶۳۱,۹۱۶,۱۱۴,۹۳۳
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹۳,۹۸۹,۷۰۶,۷۲۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۸۳,۶۲۷,۸۹۲,۱۹۴
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۴۲,۲۷۷,۹۲۹,۴۵۹
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۶۴۲,۲۷۷,۹۲۹,۴۵۹
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	۰
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۶۴۲,۲۷۷,۹۲۹,۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	۴۴۱,۵۱۴,۶۸۲,۷۰۴
۲	حقوق و دستمزد	۶۲۴,۳۲۸,۹۶۴,۸۵۵
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	۰
۴	کرایه ماشین آلات	۰
۵	استهلاک ماشین آلات	۰
۶	سایر هزینه‌ها	۳۹۶,۹۲۱,۷۳۲,۶۹۱
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۱,۴۶۲,۷۶۵,۳۸۰,۲۵۰
۸	اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	۱۲۵,۹۶۰,۹۹۸,۹۶۸
۹	کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	۲۶۰,۳۸۵,۷۴۵,۱۷۶
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۱,۳۲۸,۳۴۰,۶۳۴,۰۴۲

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲,۴۵۶,۷۵۷,۰۶۵,۵۵۳	۱,۵۶۸,۹۴۸,۹۶۸,۲۹۴
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۹۷۰,۶۱۸,۵۶۳,۵۰۱	۱,۲۵۰,۳۳۹,۵۱۶,۱۲۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۴۸۶,۱۳۸,۵۰۲,۰۵۲	۳۱۸,۶۰۹,۴۵۲,۱۶۸
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۲۶,۲۴۴,۲۶۴,۶۸۷	۲۵,۶۴۸,۱۰۶,۷۹۳
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۹۰۴,۹۴۹,۷۹۵	۱,۷۷۶,۵۶۵,۰۰۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری		
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۵۹,۹۳۴,۳۷۷,۲۲۹	۱۸,۹۲۱,۶۱۳,۵۳۴
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۸۹,۵۸۳,۵۹۱,۷۱۱	۴۸,۴۰۰,۲۸۵,۳۳۷
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰,۴۰۳,۱۸۹,۴۱۰	۱۱,۹۶۹,۹۷۸,۱۰۶
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	۴۶۵۹,۹۵۸,۱۶۴	۱,۸۶۴,۲۴۳,۷۰۲
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۴۱۲,۲۹۸,۱۴۱,۵۸۷	۲۸۰,۳۱۴,۹۰۱,۲۴۵
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه	۳۷۹,۸۳۰,۱۳۴	۵۳۳,۵۳۸,۲۹۶
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده بانکی	۲,۵۸۸,۲۱۹,۸۸۶	۶,۰۹۱,۷۶۰,۷۹۱
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۰۷۶,۸۹۶,۴۰۷	۹۰۹,۲۴۲,۰۸۸
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۰۴۴,۹۴۶,۴۲۷	۷,۵۳۴,۵۴۱,۱۷۵
۲۸	هزینه های مالی	۵۱,۳۸۵,۶۸۱,۹۸۸	۴۵,۷۰۲,۰۹۰,۷۰۸
۲۹	سود (زیان) ویژه	۳۶۴,۹۵۷,۴۰۶,۰۲۶	۲۴۲,۱۴۷,۳۵۱,۷۱۲
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۴۹,۰۶۵,۹۱۶,۳۵۳	۳۲,۴۰۶,۹۳۸,۱۶۵
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل		۰

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	۳۱۵,۸۹۱,۴۸۹,۶۷۳	۲۰۹,۷۴۰,۴۱۳,۵۴۷

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: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۳۱۵,۸۹۱,۴۸۹,۶۷۳	۲۰۹,۷۴۰,۴۱۳,۵۴۷
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۷۳,۹۷۲,۲۰۷,۵۴۷	۱۰۰,۲۱۸,۸۱۴,۶۷۶
۳	اصلاح اشتباهات	.	.
۴	تغییر در رویه های حسابداری	.	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۲۷۳,۹۷۲,۲۰۷,۵۴۷	۱۰۰,۲۱۸,۸۱۴,۶۷۶
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۵۸۹,۸۶۳,۶۹۷,۲۲۰	۳۰۹,۹۵۹,۲۲۸,۲۲۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اندوخته قانونی	۱۵,۷۹۴,۵۷۴,۴۸۴	۱۰,۴۸۷,۰۲۰,۶۷۶
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	۴۵,۷۹۴,۵۷۴,۴۸۴	۳۵,۹۸۷,۰۲۰,۶۷۶
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۵۴۴,۰۶۹,۱۲۲,۷۳۶	۲۷۳,۹۷۲,۲۰۷,۵۴۷

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)		۵۴۸,۸۲۵,۰۱۴,۴۳۱	۵۲۹,۶۴۸,۳۷۰,۰۵۹	سرمایه	
سرمایه گذاری در املاک				افزایش سرمایه در جریان	
داراییهای نامشهود		۶,۲۶۸,۹۴۲,۴۷۵	۶,۲۶۸,۹۴۲,۴۷۵	صرف سهام	
سرمایه گذاریهای بلند مدت		۱۸,۰۳۳,۷۰۲,۵۱۰	۲۰,۳۹۲,۰۷۶,۲۴۷	صرف سهام خزانه	
دریافتنی های بلند مدت				اندوخته قانونی	
				سایر اندوخته ها	
سایر داراییها		۴,۲۷۹,۵۰۳,۷۰۴	۲,۷۰۶,۸۵۴,۷۰۴	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	
				سود و زیان انباشته	
جمع داراییهای غیر جاری		۵۷۷,۴۰۷,۱۶۳,۱۲۰	۵۵۹,۰۱۶,۲۴۳,۴۸۵	سهام خزانه	
				جمع حقوق مالکانه	
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها			۳۲۵,۹۰۶,۶۵۲,۵۷۵	پرداختنی های بلند مدت	
موجودی مواد و کالا			۶۵۷,۳۴۴,۳۱۶,۶۱۷	تسهیلات مالی بلند مدت	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها			۵۴۹,۵۸۹,۸۵۷,۰۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری	
موجودی نقد			۷۸,۱۴۰,۰۹۷,۹۴۵		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش				بدهی های جاری	
جاری شرکا / سهامداران				پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	
				مالیات پرداختی	
				سود سهام پرداختنی	
				تسهیلات مالی	
				ذخایر	
جمع دارایی های جاری			۱,۳۳۲,۴۶۷,۸۷۰,۱۰۴	پیش دریافت ها	
				بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
				جاری شرکا / سهامداران	
				جمع بدهیهای جاری	
جمع دارایی ها			۲,۱۳۹,۹۷۷,۹۸۰,۳۳۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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 ۱۳۳	درصد رعایت	ببود (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)	۱۹۳,۰۸۵,۱۲۴,۷۲۵	۱۶۹,۳۲۹,۵۸۲,۵۹۴	۰			۲۳,۷۵۵,۵۴۲,۱۳۱
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 (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

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 ۱۳۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند ز ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز ۱۵ بند ح تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۳۷۹,۸۳۰,۱۳۴	.	.			۳۷۹,۸۳۰,۱۳۴
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۶	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۷	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۸	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۲۹	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۳۰
------------------------	--------------------------------	----------

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

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

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم 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		
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۱۹۳,۴۶۴,۹۵۴,۸۵۹	۱۶۹,۳۳۹,۵۸۲,۵۹۴	۰			۳۴,۱۳۵,۳۷۲,۲۶۵

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	بخشودگی مالیات ، موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۳۳۹,۷۹۹,۵۶۷,۶۶۰	۸۴,۹۴۹,۸۹۱,۹۱۵	۰/۰۵۶۰	۱۹,۰۲۸,۷۷۵,۷۸۹
۲	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۳۳۹,۷۹۹,۵۶۷,۶۶۰	۸۴,۹۴۹,۸۹۱,۹۱۵	۰/۰۵۰۰	۱۶,۹۸۹,۹۷۸,۳۸۳
جمع		۶۷۹,۵۹۹,۱۳۵,۳۲۰	۱۶۹,۸۹۹,۷۸۳,۸۳۰		۳۶,۰۱۸,۷۵۴,۱۷۲

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

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

1402/04/28

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شناسه ملی / شماره ملی / کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام / سهم شرکت	مبلغ کل سهام / سهم شرکت
۱	حقیقی	ایرانی	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸	خصوصی	۳۴۴۲۱۹۰۸۴	۸۰/۰۰۰۰	۳۴۴,۲۱۹,۰۸۴,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	حمل و نقل توکا	۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶	خصوصی	۱۲۵۰۸۸۶۱	۳/۰۰۰۰	۱۲,۵۰۸,۸۶۱,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	بازرگانی توکاتدارک	۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷	خصوصی	۱۹۴۰۰۴۴۸	۵/۰۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۴۴۸,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع								
						۳۹,۷۶۳,۲۸۲	۱۲/۰۰۰۰	۳۹,۷۶۳,۲۸۲,۰۰۰
						۴۱۵,۸۹۱,۶۷۵	۱۰۰/۰۰۰۰	۴۱۵,۸۹۱,۶۷۵,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۴۴
------------------------	--------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۳۶۴,۹۵۷,۴۰۶,۰۲۶
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۲۴,۱۳۵,۳۷۲,۲۶۵
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	۰
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۳)	۰
۷	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)	
۸	جمع تعدیلات	- ۲۴,۱۳۵,۳۷۲,۲۶۵
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۳۴۰,۸۲۲,۰۳۳,۷۶۱
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	۳۴۰,۸۲۲,۰۳۳,۷۶۱
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۱,۰۲۲,۴۶۶,۱۰۱
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۳۳۹,۷۹۹,۵۶۷,۶۶۰
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۸۴,۹۴۹,۸۹۱,۹۱۵
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	۳۶,۰۱۸,۷۵۴,۱۷۲
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	۴۸,۹۳۱,۱۳۷,۷۴۳
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۸)	
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۴۸,۹۳۱,۱۳۷,۷۴۳
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۲۸۲۲۲۵	صفحه: ۴۵
------------------------	---------------------------------	----------

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:	بهرام سورانی یانچشمه
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۷۵۴۸۷۹۸۷۱
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: کاربرد تحقیق
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
کد رهگیری: ۱-۷۲۱۱۸۱-۱۶۸۲۴۴۹۳۴۰	ق ۱۴۰۲/۱۷۷- شماره قرارداد	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۱۸۱		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸