



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شخص حقوقی: صنایع کیان ترانسفوی خراسان

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳

کد رهگیری : ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹		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: ۴۱۱۳۵۱۴۸۵۱۴۵		اداره کل امور مالیاتی: خراسان رضوی		واحد مالیاتی: ۱۹۲۵۱۴
شماره کلاسه پرونده: ۱۲۲۵		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۴۴۳۳۰۱۵		
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:		
نام شخص حقوقی: صنایع کیان ترانسفوی خراسان		شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: خراسان رضوی - مشهد		شماره ثبت: ۲۶۳۵۳		تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۲/۲۳
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: خراسان رضوی		شهرستان: مشهد		
نشانی: کیلومتر ۲۲ جاده قوچان شهرک فن آوریهای برتر بزرگراه بلوار صنعت خیابان صنعت ۶ پلاک ۰ طبقه ۰ واحد ۰				
کد پستی: ۹۱۸۵۸۴۳۸۴۴				
شماره تلفن: ۵۱۱-۲۴۰۰۶۳۸		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۱۸۲۵

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

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	
۱۷	۰۴۰۱۲۸۴۳۰۳	تجارت	میدان شهیدا مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۱۸	۰۰۱۰۰۲۶۳۵۳۰۰۰۱	سامان	سجاد مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۲,۱۲۳	۰	۱,۰۸۱	۱۱,۰۴۲
۱۹	۰۰۱۰۰۳۲۶۶۱۳۲۶۳۵۳۲۶۳۰۰۱	سینا	بلوار قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۰	۰۰۲۰۱۶۹۸۰۵۳۰۰۲	آینده	مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۱	۰۰۶۰۰۲۵۳۹۳۳۱۰۰۶	صادرات	بلوار سجاد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶۶۵,۵۰۶	۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۶
۲۲	۰۰۱۰۰۲۶۳۵۳۰۰۰۱	سامان	سجاد مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۳	۰۰۱۰۰۳۷۰۹۹۸۱۰۰۱	اقتصاد نوین	چهارراه دانشجو مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۹,۵۱۷,۳۴۸	۰	۹,۵۱۷,۳۴۸
۲۴	۰۰۱۰۰۳۲۶۲۹۱۲۶۳۵۳۲۶۳۰۰۱	سینا	بلوار قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۵	۰۰۱۰۰۳۲۶۷۵۸۲۶۳۵۳۲۶۳۰۰۱	سینا	بلوار قرنی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۶	۰۰۱۰۰۹۱۴۹۸۰۰۱	توسعه تعاون	مرکزی مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۷	۰۰۱۰۰۲۶۳۵۳۰۰۰۱	سامان	سجاد مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۸	۰۰۵۰۰۳۳۶۸۱۶۱۴۰۰۵	صادرات	بلوار سجاد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۲۹	۰۰۱۰۰۲۶۳۵۳۰۰۰۱	سامان	سجاد مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۳۰	۰۰۱۰۰۷۸۶۰۳۸۰۸۲	شهر	میدان راهنمایی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱,۳۲۸,۱۴۵	۱,۲۷۰,۰۰۱	۰	۲,۵۹۸,۱۴۶
۳۱	۰۰۷۰۰۷۸۶۰۳۷۷۹۹	شهر	میدان راهنمایی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱	۰	۰	۱
۳۲	۰۰۸۰۰۷۹۹۶۸	سپه	میدان توحید مشهد	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲,۵۸۵,۱۴۵	۰	۰	۲,۵۸۵,۱۴۵

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	بابک عابدینی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۴۱۳۳۲۰۱۱۳۹		موظف
۲	محمدباقر سوزنجی کاشانی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۹۳۳۰۸۸۱۵۵		موظف
۳	علی جلائی جوان	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۹۳۴۰۲۵۱۶۹		موظف
۴	محمد لطفی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۰۹۳۳۲۱۸۵۶۳		موظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۴۰/۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰۰	۵۵/۰۰۰			۹۱۸۴۸۶۴۵۶۳		
۳	۰.۰۰۰	۲/۰۰۰			۹۱۴۶۸۵۴۸۴۵		خیابان عبادی بلوار فاطمیه بین فاطمیه ۳۵ و ۳۷ پلاک ۲۰
۴	۰.۰۰۰	۳/۰۰۰			۹۱۸۱۷۳۴۸۶۸		بلوار توس توس ۲۲ پلاک ۲۹

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۳۸	۶	۴	۴۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۳۶	۸	۳	۴۱
۳	جمع کل	۷۴	۱۴	۷	۸۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

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؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	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)	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 جدول 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 جدول 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؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها 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؟	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 ؟	بلی	
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)			.

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	سایر	۱۱۰۱۷/۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۱۹	صفحه: ۱۰
------------------------	--------------------------------	----------

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	۲۶۳۵۰۵۷۲۷۳۹۱۲۹۴۵۹۸۵۱۰۰۱۸۴۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد	۱	دفتر مرکزی	۲۶۳۵۰۵۷۲۷۳۹۱۲۹۴۵۹۸۵
۲	کل	ثبت شرکت ها	۲۶۳۵۰۵۷۲۷۳۹۱۲۹۴۵۹۸۵۶۰۰۱۸۴۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد	۱	دفتر مرکزی	۲۶۳۵۰۵۷۲۷۳۹۱۲۹۴۵۹۸۵

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 / 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												

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

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	۰	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷		۰		۰
۲	کالای در جریان ساخت	۲,۸۰۲,۲۸۹,۲۶۲	۱۸۱,۶۲۹,۶۳۲,۱۴۵	۱۷۴,۹۰۴,۶۷۲,۳۸۸		۹,۵۲۷,۲۴۹,۰۱۹		۲,۶۴۰,۵۳۱,۷۶۳
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۴,۸۱۶,۵۸۱,۰۵۲	۲۸۳,۶۲۸,۱۹۹,۱۲۱	۱۸۱,۶۲۹,۶۳۲,۱۴۵		۱۱۶,۸۱۵,۱۴۸,۰۲۸		۱۴,۹۷۸,۳۳۸,۵۶۱
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	سایر موجودیها	۱۰۶,۱۱۴,۳۹۳				۱۰۶,۱۱۴,۳۹۳		۱۰۶,۱۱۴,۳۹۳
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۱۷,۷۲۴,۹۸۴,۷۰۷	۷۶۲,۷۳۴,۹۲۸,۴۷۳	۶۵۴,۰۱۱,۴۰۱,۷۴۰	۰	۱۲۶,۴۴۸,۵۱۱,۴۴۰	۰	۱۷,۷۲۴,۹۸۴,۷۱۷

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		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۶۰۰۳۰	تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکل های برق، تابلو های برق، سیم های هادی و مقره و امثال آنها	ریالی	۳۳۴,۱۰۶,۴۱۷,۳۴۸	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۵۶,۴۱۷,۳۴۸	۲۴۳,۳۶۳,۴۱۶,۵۱۰
جمع کل			۳۳۴,۱۰۶,۴۱۷,۳۴۸	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۵۶,۴۱۷,۳۴۸	۲۴۳,۳۶۳,۴۱۶,۵۱۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جدول شماره ۹-۱ : اطلاعات فروش دانش بنیان / سایر فروش ها

نوع فروش	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
جمع کل		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۸۱,۶۲۹,۶۳۲,۱۴۵
۲	دستمزد مستقیم	۱۰۵,۵۴۱,۷۷۴,۵۸۲
۳	سربار ساخت	۱۷,۰۳۰,۶۵۰,۲۳۷
۴	جمع هزینه‌های تولید	۳۰۴,۲۰۲,۰۵۶,۹۶۴
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۸۰۲,۲۸۹,۲۶۲
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۹,۵۲۷,۲۴۹,۰۱۹
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷
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)	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۳۱۹,۱۵۶,۴۱۷,۳۴۸	۲۴۳,۳۶۳,۴۱۶,۵۱۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۹۷,۴۷۷,۰۹۷,۲۰۷	۲۳۶,۳۶۶,۷۲۳,۷۹۷
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۱,۶۷۹,۳۲۰,۱۴۱	۶,۹۹۶,۶۹۲,۷۱۳
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۷,۳۹۲,۸۳۰,۲۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۲,۰۰۰
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		
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲,۲۱۲,۶۲۳,۳۰۰	
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۹,۶۰۵,۴۵۳,۵۷۷	۱,۵۵۵,۰۶۲,۰۰۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۰۷۳,۸۶۶,۵۶۴	۵,۴۴۱,۶۳۰,۷۱۳
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام/ سهم الشرکه		
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده بانکی		
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۶۱۹,۵۱۵,۱۲۱	۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۶۱۹,۵۱۵,۱۲۱	۰
۲۸	هزینه های مالی	۱۷,۱۰۰,۴۷۹,۵۹۹	۷,۲۹۱,۹۹۱,۳۵۸
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶	- ۱,۸۵۰,۳۶۰,۶۴۵
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	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶	۱,۸۵۰,۳۶۰,۶۴۵ -

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: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶	-۱,۸۵۰,۳۶۰,۶۴۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۹۶,۰۹۲,۲۱۸	۲,۳۴۶,۴۵۲,۸۶۳
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۴۹۶,۰۹۲,۲۱۸	۲,۳۴۶,۴۵۲,۸۶۳
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۱,۰۸۸,۹۹۴,۳۰۴	۴۹۶,۰۹۲,۲۱۸
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	.	.
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۰۸۸,۹۹۴,۳۰۴	۴۹۶,۰۹۲,۲۱۸

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۲۶,۷۲۱,۱۹۸,۸۷۲	۲۷,۷۱۷,۲۴۲,۱۳۳	سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱,۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳,۵۵۹,۶۰۷,۹۹۱	۳,۵۵۹,۶۰۷,۹۹۱	صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۳۰۵,۸۵۸,۷۳۱	۳۰۵,۸۵۸,۷۳۱
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۱,۰۸۸,۹۹۴,۳۰۴	۴۹۶,۰۹۲,۲۱۸
			سهام خزانه		
جمع داراییهای غیر جاری	۳۱,۵۷۹,۵۵۶,۸۶۳	۳۱,۴۵۴,۸۵۰,۱۲۴	جمع حقوق مالکانه	۴۱,۳۹۴,۸۵۳,۰۳۵	۴۰,۸۰۱,۹۵۰,۹۴۹
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۳۲۱,۷۰۵,۶۴۶,۲۷۲	۵۱,۵۸۳,۴۷۴,۹۹۱	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۱۲۶,۴۴۸,۵۱۱,۴۴۰	۱۷,۷۲۴,۹۸۴,۷۱۷	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۲۶,۶۵۴,۱۸۸,۶۸۶	۲۲۶,۵۶۴,۹۵۷,۹۷۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۷۷,۱۶۷,۹۸۱	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷,۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۸,۱۷۷,۱۶۷,۹۸۱	۰
موجودی نقد	۷,۶۹۱,۸۰۴,۹۲۳	۲۵۸,۶۲۱,۶۰۱			
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲۲,۲۸۵,۰۷۰,۴۲۸	۱۰۲,۱۳۷,۲۹۹,۲۳۸
جاری شرکا / سهامداران			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی	۳۶,۳۱۸,۱۰۶,۷۱۸	۵۲,۰۷۸,۴۹۴,۸۳۶
			ذخایر	۸۵۱,۴۷۲,۱۷۲	۸,۹۶۷,۴۴۴,۵۶۶
			پیش دریافت ها	۴۰۸,۵۵۳,۰۴۷,۸۴۰	۱۲۳,۶۰۱,۶۹۹,۸۱۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۶۸۶,۰۰۰,۱۶۱,۳۲۱	۲۹۶,۱۳۲,۰۳۹,۲۸۴	جاری شرکا / سهامداران	۰	
			جمع بدهیهای جاری	۶۶۸,۰۰۷,۶۹۷,۱۶۸	۲۸۶,۷۸۴,۹۳۸,۴۵۹
			جمع بدهی ها	۶۷۶,۱۸۴,۸۶۵,۱۴۹	۲۸۶,۷۸۴,۹۳۸,۴۵۹
جمع دارایی ها	۷۱۷,۵۷۹,۷۱۸,۱۸۴	۳۲۷,۵۸۶,۸۸۹,۴۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷۱۷,۵۷۹,۷۱۸,۱۸۴	۳۲۷,۵۸۶,۸۸۹,۴۰۸

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	ب 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 (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

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: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	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 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 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: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	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 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	۰	۰	۰			۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱					
	جمع	.	.		.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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										

1402/05/31

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						.					

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	محمدباقر سوزنجی	۰۹۳۲۰۸۸۱۵۵	خصوصی	۲۷۵۰۰	۵۵/۰۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	بابک عابدینی	۴۱۳۲۲۰۱۱۳۹	خصوصی	۲۰۰۰۰	۴۰/۰۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع								
						۵۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۲,۵۰۰	۵/۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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		.	.		

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶
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)	
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	۰
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶
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	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۵۹۲,۹۰۲,۰۸۶
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱۴۸,۲۲۵,۵۲۲
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	۱۴۸,۲۲۵,۵۲۲
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	۱۴۸,۲۲۵,۵۲۲
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۴۱۷۶۶۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۸۴۳۳۳۱۹	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

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:	بابک عابدینی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۴۱۳۲۲۰۱۱۳۹
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:		

۱۴۰۲/۰۵/۳۱