

شماره ملی: ۱۰۱۰۳۸۷۶۴۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۷۳۳۱۵۲۶۱	صفحه: ۲۶
-----------------------	--------------------------------	----------

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۸۷۶۴۲	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۳۱۵۳۶۱	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲۹۵,۷۳۵,۶۶۶,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۱,۴۶۰,۰۰۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۶۰,۲۵۳,۶۷۶,۵۸۳	۱۳۱,۲۶۴,۴۱۳,۱۷۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۳۵,۴۸۱,۹۸۹,۴۱۷	۲۵,۳۴۷,۰۴۶,۸۳۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۹,۹۶۷,۰۵۴,۶۶۸	۱۴,۹۲۹,۷۲۴,۲۰۰
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۱,۲۳۴,۷۴۵,۶۶۲	۱,۱۸۶,۱۳۶,۵۴۶
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	۱۲,۳۶۴,۷۷۵,۲۰۸	۸,۱۲۶,۹۶۶,۹۳۴
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۳,۵۶۶,۵۷۵,۵۳۸	۲۴,۲۴۲,۸۲۷,۶۸۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۱۵,۴۱۳,۸۷۹	۱,۱۰۴,۲۱۹,۱۵۰
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 اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری	.	۱۴,۹۳۲,۹۹۰
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۰۲۷,۷۶۹	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۰۲۷,۷۶۹	۱۴,۹۳۲,۹۹۰
۲۸	هزینه های مالی	.	.
۲۹	سود (زیان) ویژه	۱,۹۲۸,۴۴۱,۶۴۸	۱,۱۱۹,۱۵۲,۱۴۰
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۴۸۲,۱۱۰,۴۱۲	۲۷۹,۷۸۸,۰۳۵
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	.	.

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۸۷۶۴۲	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۳۱۵۳۶۱	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

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	۱,۴۴۶,۳۳۱,۲۳۶	۸۳۹,۳۶۴,۱۰۵

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: ۱۰۱۰۳۴۸۷۶۴۲	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۳۱۵۳۶۱	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱,۴۴۶,۳۳۱,۲۳۶	۸۳۹,۳۶۴,۱۰۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	-۸۴,۵۱۲,۲۹۲	-۱۸۰,۲۸۱,۸۰۰
۳	اصلاح اشتباهات	.	-۶۹۷,۳۸۰,۱۵۵
۴	تغییر در رویه های حسابداری	.	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۸۴,۵۱۲,۲۹۲	-۸۷۷,۵۶۱,۹۵۵
۶	انتقال از اندوخته ها	.	.
۷	سایر	.	.
۸	سود قابل تخصیص	۱,۳۶۱,۸۱۸,۹۴۴	-۳۸,۱۹۷,۸۵۰
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	.	.
۱۰	اندوخته قانونی	.	۴۶,۳۱۴,۴۴۲
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	.	۴۶,۳۱۴,۴۴۲
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۳۶۱,۸۱۸,۹۴۴	-۸۴,۵۱۲,۲۹۲

عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۳				
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره
حقوق مالکانه و بدهی ها	حقوق مالکانه	حقوق مالکانه و بدهی ها	حقوق مالکانه و بدهی ها	حقوق مالکانه و بدهی ها
سرمایه	۱,۳۹۰,۳۹۱,۳۱۴	۱,۵۳۶,۳۸۱,۷۷۴	سرمایه ثابت مشهود (الزمن دفتری)	
افزایش سرمایه در جریان	۱۱۵,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۵,۷۹۷,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک	
صرف سهام	۰	۰	داراییهای نامشهود	
صرف سهام خزانه	۰	۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت	
اندوخته قانونی	۰	۰	دریافتی های بلند مدت	
سایر اندوخته ها	۰	۰		
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۹۰,۱۰۹,۵۷۳	۹۰,۱۰۹,۵۷۳	سایر داراییها	
سود و زیان انباشته	۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۸۷	۱,۷۳۰,۵۳۵,۳۳۷	جمع داراییهای غیر جاری	
سهام خزانه	۰	۰		
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۸۷	۱,۷۳۰,۵۳۵,۳۳۷		
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختی های بلند مدت	۸۱۳,۵۱۶,۹۵۱	۱,۲۰۲,۵۱۶,۸۲۰	پیش پرداختها	
تسهیلات مالی بلند مدت	۷۹,۷۷۵,۷۸۳,۸۵۷	۶۶,۰۴۱,۷۵۸,۶۳۷	موجودی مواد و کالا	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۳۳۱,۶۳۰,۶۳۴	۳۵,۰۲۶,۸۵۹,۷۰۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	
جمع بدهی های غیر جاری	۶۹۱,۵۲۳,۹۶۱	۲,۰۳۶,۳۵۴,۸۵۷	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	
	۲۳۱,۵۲۳,۹۶۹	۸۳۰,۶۸۵,۹۷۴	موجودی نقد	
بدهی های جاری				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۰	۰	داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
مالیات پرداختی	۰	۰		
سود سهام پرداختی	۰	۰		
تسهیلات مالی	۰	۰		
ذخایر	۰	۰		
پیش دریافتها	۰	۰		
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰		
جاری شرکت / سهامداران	۱۱۱,۳۴۱,۵۹۸,۶۷۲	۱۱۳,۴۱۶,۴۶۸,۸۰۳	جاری شرکت / سهامداران	
جمع بدهیهای جاری	۱۱۱,۳۴۱,۵۹۸,۶۷۲	۱۱۳,۴۱۶,۴۶۸,۸۰۳	جمع دارایی های جاری	
جمع بدهی ها	۱۱۱,۳۴۱,۵۹۸,۶۷۲	۱۱۳,۴۱۶,۴۶۸,۸۰۳	جمع دارایی ها	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۳۹۰,۳۹۱,۳۱۴	۱,۵۳۶,۳۸۱,۷۷۴		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	درآمدهای مستقیم درآمد معاف/انرخ صفر مالیات	سهم از هزینههای مشترک	انرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/انرخ 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 ۱۳۳ ق.م.م)						
۳	درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد‌های اقتصادی واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند ب ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ذیف (۱) بند (ت) ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه‌گذاری در سایر مناطق (ذیف (۲) بند (ت) ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ذیف (۲) بند (ت) ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه‌گذاری مجدد (ذیل ذیف (۲) بند (ت) ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی (بند (ج) ماده ۱۳۳ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینههای مستقیم درآمد معاف/انرخ صفر مالیات	سهم از هزینههای مشترک	نرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/انرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتیهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفتر گردشگری و زبازی 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 شماغ مندرج در بند ۱۳۳ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و [ابانه 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 ۱۲۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تفسیر ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (اداری مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ۱۱۹ ماده ۱۳۹ ق.م.م) رعایت مقررات جز (۳) و (۴) بند (ن) تفسیر (۴) 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) (پنجاهی ح.طی، ک و ل بارعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	درآمدهای مستقیم درآمد معاف/انرخ صفر مالیات	سهم از هزینههای مشترک	نرخ ماده ۱۲۲	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/انرخ 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 (بهمراه یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	کارگاههای فروش دستیاف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۴	صندوقهای سرمایه گذاری (بهمراه ۱ ماده ۱۴۲ مکرر ق.م.م)						
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۳ 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)	۱۳,۰۲۷,۷۶۹	.	.			۱۳,۰۲۷,۷۶۹
۲۷	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۸	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۹	شرکتهای دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان)						
۳۰	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	درآمدهای مستقیم درآمد معاف/انرخ صفر مالیات	سهم از هزینههای مشترک	نرخ ماده ۱۳۲	درصد رعایت	سود (زیان)/درآمد معاف/انرخ صفر مالیات
۳۱	درآمدهای نهادهای واسطه (ماده ۱۱ قانون توسعهی ابزارهای مالی)						
۳۲	سایر درآمدهای معاف						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کلای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۳۳ 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 ۱۳۳) - 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 تأیید سازمان)، (ماده ۱۳۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۳۳ 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 ۱۳۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	درآمدهای مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از درآمدهای مشتری	نرخ ماده ۱۲۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتی که سهام آن ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) و بیشتر سهام مشاور 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 ۱۳۰۲						
۴۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تیمود ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۱۳,۰۲۷,۷۶۹	۰	۰			۱۳,۰۲۷,۷۶۹

۱۳۰۲/۲۷

صفحه: ۲۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۱۵۱۶۱	شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۸۷۶۴۳
----------	--------------------------------	------------------------

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

میزان بخشودگی	نرخ متناظر با مورد بخشودگی	مالیات معافه	سود مشمول مالیات	مورد بخشودگی	ردیف
.	.	.	.	جمع	

۱۴۰۳/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۸۷۶۴۲	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۳۱۵۳۶۱	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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				

۱۴۰۳/۰۴/۲۹