



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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

نام شخص حقوقی: پارسین کیان وزین

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶

شماره رهگیری: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۸۱۸۶۷۳	اداره کل امور مالیاتی: اصفهان	واحد مالیاتی: ۲۰۰۳۱۳
شماره کلاس پرونده: ۲۰۸۹	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۴۹۷۹۶۳۶	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: پارسین کیان وزین	شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: اصفهان - اصفهان	شماره ثبت: ۳۲۱۹	تاریخ ثبت: ۱۳۶۰/۰۹/۲۸
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: اصفهان	شهرستان: اصفهان	
نشانی: بوستان سعدی - مقابل صدا و سیما - پلاک ۳۴ - طبقه سوم		
شماره پستی: ۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		
شماره تلفن: ۳۱-۳۶۲۷۸۲۴۴	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۰۸۹۴۷

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 به‌هکار	جمع بستانکار	
۱	IR7017000000230087071003	ملی	اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۰۴,۷۲۴,۵۰۰	۵۵,۵۸۵,۹۷۶,۹۹۶	۵۶,۰۸۱,۳۶۹,۲۸۰	۲,۳۳۲,۲۱۶
۲	IR8666000000104940525009	دی	اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۹۳,۳۴۷,۷۶۷	۹۰,۵۰۴,۰۰۰	۱۸۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۲۷۷,۷۶۷
۳	IR150570130511515554892001	پاسارگاد	حکیم نظامی اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸۹۶,۲۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۵۷۰,۵۸۰	۳۲۵,۷۰۰
۴	IR80012002000000003203962561	ملت	بوستان سعدی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۴,۴۹۴,۴۶۵,۱۰۴	۳۴۸,۷۷۴,۷۲۹,۱۳۳	۳۵۰,۴۵۵,۹۸۴,۶۴۰	۲,۸۱۳,۲۰۹,۵۹۷
۵	IR350530000000201470950603	کارآفرین	مطهری اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲,۹۵۳,۴۵۴,۸۸۱	۴۵۸,۱۹۴,۷۰۰,۸۳۱	۴۵۸,۳۲۳,۶۹۵,۱۸۹	۲,۸۲۴,۴۶۰,۵۲۳
۶	IR110170000000106210981006	ملی	اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵,۴۸۴,۲۴۲	۵۰۸,۴۹۲,۷۴۹,۴۲۲	۴۵۹,۴۷۸,۴۵۴,۶۴۴	۴۹,۰۱۹,۷۷۹,۰۲۰
۷	IR440640131199671296481001	گردشگری	مرکزی اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲۲,۳۷۱,۹۴۷	۲,۱۶۸,۹۶۰,۱۰۵	۲,۱۹۰,۳۷۰,۹۸۶	۹۶۱,۰۶۶
۸	IR640190000000105758126005	صادرات	شهید مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷۵۱,۳۰۹,۵۸۱	۷۹۷,۸۹۴,۵۸۸	۱,۵۴۸,۴۴۱,۶۰۰	۷۶۲,۵۶۹
۹	IR160180000000106020630621	تجارت	میدان انقلاب اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	.	.	.	.
۱۰	IR8006401311112021296481001	گردشگری	مرکزی اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	.	.	.	.
۱۱	IR110570130511015554892001	پاسارگاد	حکیم نظامی اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱,۷۰۸,۳۲۶	۲۳۳,۴۵۶,۲۴۵,۲۵۰	۲۰۱,۱۸۹,۴۲۹,۷۹۱	۲۲,۲۶۸,۵۲۳,۷۸۵
۱۲	IR8205300000002501757624606	کارآفرین	مطهری اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	.	.	.	.
۱۳	IR230170000000232974360007	ملی	اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	.	.	.	.
۱۴	IR66018000000000602063062	تجارت	میدان انقلاب اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸۲,۷۲۶,۷۸۹	۷۲,۸۱۴,۲۳۰,۰۴۵	۷۲,۸۹۲,۲۲۸,۰۵۶	۴,۷۲۸,۷۷۸
۱۵	IR670120010000008562760061	ملت	بوستان سعدی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۴,۲۵۵,۴۰۰	۳۲,۰۶۶,۲۲۵,۶۵۱	۳۲,۰۰۶,۸۴۹,۸۲۸	۷۳,۶۳۱,۳۲۳
۱۶	IR400120010000002183869924	ملت	بوستان سعدی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	.	.	.	.

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	
۱۷	IR۴۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۴۶۸۱۰۶۰۱	کارآفرین	مطهری اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۶۹,۳۷۸,۳۹۹	۹۴,۵۸۹,۵۷۸,۳۹۹	۰
۱۸	IR۶۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۸۰۰۱۰۲۳۰۸	سپه	بوستان سعدی اصفهان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸۳۲,۳۹۸,۹۷۵	۳۵,۸۹۵,۶۰۱,۱۰۰	۲۸,۶۵۸,۱۹۶,۷۳۴	۸,۰۶۹,۸۰۳,۳۴۱
۱۹	IR۷۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳۰۲۱۱۰۰۲۶۵۲۹	سپه	حکیم نظامی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۲۰	IR۹۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱۵۲۲۸۰۷۷۸	ملت	بوستان سعدی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۴۳۵,۴۱۷,۶۲۹	۲۴,۶۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰,۵۹۰,۴۸۸	۱۶۳,۴۲۷,۱۴۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

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	حسن حلیان فر	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۹۰۵۶۰۷۴۹		موظف
۲	زهره حلیان فر	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۶۷۳۵۲۸۹		موظف
۳	محمدحسین حلیان فر	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۷۲۰۵۴۳۳۰		موظف
۴	زهره حلیان فر	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۶۷۳۵۲۸۹		غیرموظف
۵	حسابرسی و خدمات مدیریت آوا تدبیر تراز	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۴۰۰۴۲۸۷۴۶۷		موظف
۶	افتخارالسادات صلاتی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۶۴۰۲۸۰۸		غیرموظف
۷	علی جاویدنیک	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۸۹۲۳۵۰۳		موظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۲۳/۰۹۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان ۳۴-طبقه سوم
۲	۰.۰۰	۲۳/۰۹۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۸۷۳		استان اصفهان-شهر اصفهان-خیابان نظر غربی-کوچه شاخه نبات-اتتهای کوچه سمت راست-پلاک ۳۵
۳	۰.۰۰	۲۳/۰۹۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان ۳۴-طبقه سوم
۴	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		اصفهان بوستان سعدی مقابل صدا و سیما پلاک ۳۴ طبقه سوم
۵	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			.		
۶	۰.۰۰	۷/۶۴۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان ۳۴-طبقه سوم
۷	۰.۰۰	۲۳/۰۹۰۰			۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴		اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان ۳۴-طبقه سوم

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۲۲	۱	۰	۲۳
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۵	۲	۰	۱۷
۳	جمع کل	۳۷	۳	۰	۴۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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؟	بلی	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 ۱۰-۱۱ 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)	بلی	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.م. میباشد؟	بلی	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 غیرنقدی، 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.م. میباشد؟	خیر	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.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 ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۹-۱۱ 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 ۸-۱۱ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور 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	

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

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؟	بلی	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)		۲,۲۴۰,۸۳۰,۱۶۰	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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	۳۵۵۰۳۱۳۱۹۵۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	وزارت صنایع و معادن ایران	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	
۲	کارت بازرگانی	۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	وزارت بازرگانی	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	
۳	سایر	۳۲۱۹	۱۳۶۰/۰۹/۲۸	ثبت شرکتها	۱۳۶۰/۰۹/۲۸	
۴	سایر	۳۶۴۸	۱۳۶۰/۱۰/۰۱	سازمان ثبت و املاک شرکت	۱۳۶۰/۱۰/۰۱	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	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	کل	ثبت شرکت ها	۲۱۷۰۳۴۷۵۷۱۸۶۷۷۷۵۸۱۱۶۰۰۰۲۱۸۴۴۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۲۱۷۰۳۴۷۵۷۱۸۶۷۷۷۵۸۱۱
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۲۱۷۰۳۴۷۵۷۱۸۶۷۷۷۵۸۱۱۱۰۰۰۲۱۸۴۴۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۲۱۷۰۳۴۷۵۷۱۸۶۷۷۷۵۸۱۱

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							

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	حقیقی	محمدحسین حلبیان فر	۱۲۷۲۰۵۴۳۳۰	۲۳۹۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۰۴۱۰۲۲۶۷۵۳۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	رهن و اجاره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۳۶۹	۱۲		عرصه و اعیان	۱۵۳۸۰	اداری	۸۱۷۵۶۶۵۹۷۴	۱۰۰/۰۰	۰۱-۳۶۲۷۸۲۴۲	بوستان سعدی - مقابل صدا و سیما - پلاک ۳۴ - طبقه سوم

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات							
ردیف	شماره کوتاه اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱	۳۲۳۷۹۱۱۵		۱۹۴۵۵۲۱۸	تیتانیوم دی اکسید	۳۱۱,۱۸۳	یورو	۲۲,۴۴۲,۵۱۷,۹۶۰
جمع					۳۱۱,۱۸۳		۲۲,۴۴۲,۵۱۷,۹۶۰

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	۷۴,۰۰۱,۴۸۲	۷۹۷,۸۸۷,۲۴۴,۹۳۹	۷۹۶,۸۷۴,۵۹۰,۰۳۹	-۱,۰۸۶,۶۵۶,۳۸۲	.	.	۷۴,۰۰۱,۴۸۲
۲	کالای در جریان ساخت							
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۹,۹۷۹,۳۰۷,۲۴۱	۷۳۶,۳۷۶,۷۸۰,۱۴۷	۷۳۰,۶۷۷,۸۹۴,۳۵۵		۲۵,۶۷۸,۱۹۳,۰۳۳		۲۵,۶۷۸,۱۹۳,۰۳۳
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	کالای امانی دیگران							
۸	سایر موجودیها							
۹	مواد و کالای در راه							
جمع								۲۰,۰۵۳,۳۰۸,۷۲۳
						۲۵,۶۷۸,۱۹۳,۰۳۳		

جدول ۸-۱: 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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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
۱۰۵۰۱۵۰	سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره	ریالی	۸۹۹,۷۶۴,۹۲۰,۱۲۰	۱۷,۰۱۱,۰۴۶,۳۲۰	۸۸۲,۷۵۳,۸۷۳,۸۰۰	۵۲۹,۱۸۸,۲۵۲,۰۸۶
	جمع کل		۸۹۹,۷۶۴,۹۲۰,۱۲۰	۱۷,۰۱۱,۰۴۶,۳۲۰	۸۸۲,۷۵۳,۸۷۳,۸۰۰	۵۲۹,۱۸۸,۲۵۲,۰۸۶

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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													

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 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 بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمدها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمپر 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		

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۷۳۰,۴۸۰,۸۳۵,۹۲۳
۲	دستمزد مستقیم	۳۷,۶۶۲,۱۹۴,۷۴۶
۳	سربار ساخت	۲۹,۷۴۴,۲۱۴,۲۷۰
۴	جمع هزینه های تولید	۷۹۷,۸۸۷,۲۴۴,۹۳۹
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۹۷,۸۸۷,۲۴۴,۹۳۹
۸	اضافه می شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۷۴,۰۰۱,۴۸۲
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۷۹۷,۹۶۱,۲۴۶,۴۲۱
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می شود سایر	- ۱,۰۸۶,۶۵۶,۳۸۲
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۷۹۶,۸۷۴,۵۹۰,۰۳۹

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 هزینه ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۸۸۲,۷۵۳,۸۷۳,۸۰۰	۵۲۹,۱۸۸,۲۵۲,۰۸۶
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۷۹۶,۸۷۴,۵۹۰,۰۳۹	۴۸۶,۰۷۴,۱۳۸,۳۶۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۸۵,۸۷۹,۲۸۳,۷۶۱	۴۳,۱۱۴,۱۱۳,۷۲۶
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۴۰,۸۰۵,۸۸۵,۲۳۶	۲۸,۳۴۶,۴۴۵,۵۶۰
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	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۳,۲۵۷,۰۰۲,۱۳۲	۱۲,۰۵۲,۳۲۶,۶۷۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶۵,۳۵۴,۸۸۷,۳۶۸	۴۱,۲۲۸,۷۷۲,۲۳۳
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۵۲۴,۳۹۶,۳۹۳	۱,۸۸۵,۳۴۱,۴۹۳
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها		۱,۰۶۶,۱۳۳,۳۳۴
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰,۸۸۶,۲۰۷	۴۳,۲۱۶,۹۵۳
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	۱۹۷,۵۷۹,۱۴۸	۲۰۲,۹۵۲,۳۶۵
۲۴	درآمد اجاره		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۱,۹۷۷,۶۱۲	
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵۰,۴۴۲,۹۶۷	۱,۹۱۲,۳۰۲,۶۵۲
۲۸	هزینه های مالی	۱۴,۶۲۱,۳۵۵,۹۳۹	۱۴۷,۱۱۸,۹۰۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۶,۱۵۳,۴۸۳,۴۲۱	۳,۶۵۰,۵۲۵,۲۴۵
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۹۸۸,۶۴۹,۸۷۵	۴۴۸,۱۶۶,۰۳۲
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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	۵,۱۶۴,۸۳۳,۵۴۶	۳,۲۰۲,۳۵۹,۲۱۳

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)

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)	۵,۱۶۴,۸۳۳,۵۴۶	۳,۲۰۲,۳۵۹,۲۱۳
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵,۵۰۹,۱۶۰,۳۷۹	۲,۸۵۹,۹۹۸,۰۸۵
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۵,۵۰۹,۱۶۰,۳۷۹	۲,۸۵۹,۹۹۸,۰۸۵
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۱۰,۶۷۳,۹۹۳,۹۲۵	۶,۰۶۲,۳۵۷,۲۹۸
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۴,۱۳۰
۱۰	اندوخته قانونی	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۹۲,۷۸۹
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	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۹۶,۹۱۹
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۹,۷۳۳,۹۹۳,۹۲۵	۵,۵۰۹,۱۶۰,۳۷۹

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)	۲۴۳,۹۸۹,۳۶۸,۲۳۴	۲۰۶,۵۷۳,۳۸۷,۷۴۵	سرمایه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان	.	
داراییهای نامشهود	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰		صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صرف سهام خزانه		
دریافتی های بلند مدت	.		اندوخته قانونی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۹,۷۳۳,۹۹۳,۹۲۵	۵,۵۰۹,۱۶۰,۳۷۹
جمع داراییهای غیر جاری	۲۴۴,۶۸۷,۲۶۸,۲۳۴	۲۰۶,۵۷۳,۷۸۷,۷۴۵	سهام خزانه		
دارایی های جاری			جمع حقوق مالکانه	۲۲۰,۲۸۳,۹۹۳,۹۲۵	۲۱۵,۷۴۹,۱۶۰,۳۷۹
پیش پرداخت ها			بدهی ها		
موجودی مواد و کالا	۲,۰۶۷,۶۶۵,۱۵۱	۳۹,۵۶۵,۵۹۲,۷۲۵	بدهی های غیر جاری		
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۵,۶۷۸,۱۹۳,۰۳۳	۲۰,۰۵۳,۳۰۸,۷۳۳	پرداختی های بلند مدت		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۷۳,۶۰۹,۱۸۹,۹۸۸	۶۴,۷۷۶,۲۹۷,۹۳۳	تسهیلات مالی بلند مدت	.	
موجودی نقد	۸۵,۲۹۵,۷۷۸,۰۲۳	۹,۷۵۹,۲۲۰,۲۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.		جمع بدهی های غیر جاری	.	
جاری شرکا / سهامداران			بدهی های جاری		
جمع دارایی های جاری	۲۸۶,۶۵۰,۸۲۶,۱۹۵	۱۳۴,۱۵۴,۴۱۹,۶۵۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۲۳,۹۸۸,۲۴۹,۷۰۵	۱۱۲,۱۸۹,۵۱۳,۴۷۷
			مالیات پرداختی	۹۸۸,۶۴۹,۸۷۵	۴۴۸,۱۶۶,۰۳۲
			سود سهام پرداختی		
			تسهیلات مالی	۱۷۹,۹۵۶,۶۷۳,۵۲۴	
			ذخایر	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			پیش دریافت ها	۵,۵۱۸,۵۲۷,۴۰۰	۱۱,۹۱۱,۳۶۷,۵۰۷
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
			جمع بدهیهای جاری	۳۱۱,۰۵۴,۱۰۰,۵۰۴	۱۲۴,۹۷۹,۰۴۷,۰۱۶
			جمع بدهی ها	۳۱۱,۰۵۴,۱۰۰,۵۰۴	۱۲۴,۹۷۹,۰۴۷,۰۱۶
جمع دارایی ها	۵۳۱,۳۳۸,۰۹۴,۴۲۹	۳۴۰,۷۲۸,۲۰۷,۳۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۳۱,۳۳۸,۰۹۴,۴۲۹	۳۴۰,۷۲۸,۲۰۷,۳۹۵

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
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد 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 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 شرکت های 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 جزء 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)						

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)						
۲۷	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۱۹۷,۵۷۹,۱۴۸	.	.			۱۹۷,۵۷۹,۱۴۸
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/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	۱,۱۶۲,۶۵۴,۹۰۰	.	.			۱,۱۶۲,۶۵۴,۹۰۰
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 ۱۲۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام آن 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		۱,۳۶۰,۲۳۴,۰۴۸	.	.	.		۱,۳۶۰,۲۳۴,۰۴۸

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات متعلقه	نرخ متناظر با مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۴,۷۷۸,۸۶۹,۶۲۵	۱,۱۹۴,۷۱۷,۴۰۶	۰/۰۵۰۰	۲۳۸,۹۴۳,۴۸۱
	جمع	۴,۷۷۸,۸۶۹,۶۲۵	۱,۱۹۴,۷۱۷,۴۰۶		۲۳۸,۹۴۳,۴۸۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۳۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای "قوانین موافقت نامه های 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				

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۳۴
------------------------	---------------------------------	----------

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)	.	.	.	.	.		

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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	کمک به دبیرستان فاطمه الزهرا	دبیرستان فاطمه الزهرا	۴۱۵۰۰۷۴۳۹۲۰۰۱	سایر	نقدی	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲	کمک به مجمع خیرین مدرسه ساز	مجمع خیرین مدرسه ساز		سایر	غیر نقدی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۱۲,۶۵۴,۹۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۱۲,۶۵۴,۹۰۰	.
جمع										
							۱,۱۶۲,۶۵۴,۹۰۰		۱,۱۶۲,۶۵۴,۹۰۰	.

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						.			۰/۰۰۰۰		
جمع کل						.					

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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					

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۳۹
------------------------	---------------------------------	----------

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	محمدحسین حلبیان فر	۱۲۷۲۰۵۴۳۳۰	خصوصی	۴۸۴۸۹۷۸	۲۳/۰۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۸۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	زهره حلبیان فر	۱۲۸۶۷۳۵۲۸۹	خصوصی	۴۸۴۸۹۷۸	۲۳/۰۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۸۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	حسن حلبیان فر	۱۲۹۰۵۶۰۷۴۹	خصوصی	۴۸۴۸۹۷۸	۲۳/۰۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۸۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	علی جاویدنیک	۱۲۸۸۹۲۳۵۰۳	خصوصی	۴۸۴۸۹۷۸	۲۳/۰۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۸۰,۰۰۰
۵	حقیقی	ایرانی	افتخارسادات صلاتی	۱۲۸۶۴۰۲۸۰۸	خصوصی	۴۸۴۸۹۷۸	۸/۰۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۸۸۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع						۲۴,۲۴۴,۸۹۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها

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	.	.	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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							

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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				.	.	...	...

جدول ۳۰: محاسبه عوارض مربوط به بند ی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مبلغ فروش	نرخ	عوارض
	۱۰٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۳۷۰۵۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۴۶۶۲۷۷۵	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۶,۱۵۳,۴۸۳,۴۲۱
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۱,۳۶۰,۲۳۴,۰۴۸
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۱,۳۶۰,۲۳۴,۰۴۸
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۴,۷۹۳,۲۴۹,۳۷۳
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	۴,۷۹۳,۲۴۹,۳۷۳
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۱۴,۳۷۹,۷۴۸
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۴,۷۷۸,۸۶۹,۶۲۵
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱,۱۹۴,۷۱۷,۴۰۶
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۲۳۸,۹۴۳,۴۸۱
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای 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	۹۵۵,۷۷۳,۹۲۵
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	۹۵۵,۷۷۳,۹۲۵
	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	.

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:	حسن حلییان فر
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۹۰۵۶۰۷۴۹
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: آوا تدبیر تراز
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت: ۴۰۷۵	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۲۸۷۴۶۷
کد رهگیری	ق ۳۱۱/۱: شماره قرارداد/ ۱۴۰۲	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۰