



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: مهندسی و ساخت تجهیزات رامن

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰

شماره رهگیری: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			تاریخ ارسال اظهارنامه:
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
	شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:

شماره اقتصادی:	اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران	واحد مالیاتی: ۳۴۲۷۳۱
	شماره کلاس پرونده: ۳۳۲۳	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۸۶۴۳۶۸۰۳۶
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: مهندسی و ساخت تجهیزات رامن	شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت:	شماره ثبت: ۵۶۸۴۴۴	تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: مرکزی عباس آباد-اندیشه خیابان میر عماد کوچه شهیدعلی پیمانی(یازدهم) پلاک ۲۱ طبقه ۴		
شماره پستی: ۱۵۸۷۷۴۸۹۳۱		
شماره تلفن: ۲۱-۸۸۴۰۹۹۰۳	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۴۲۴۵۹

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	نام کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۱۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۸۵۰۱۱۹۹۲۵	تجارت	سپهبد قرنی جنوبی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۲	۹۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۱۱۹۹۲	تجارت	سپهبد قرنی جنوبی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۱,۰۱۸,۱۸۵,۸۷۱	۷۵۲,۴۸۴,۵۵۰,۶۰۸	۷۴۴,۲۶۸,۱۹۱,۹۷۱	۱۹,۲۳۴,۵۴۴,۵۰۸
۳	۰۸۰۵۴۰۱۰۱۹۲۰۱۰۱۰۷۶۸۶۱۶۰۳	پارسیان	سلیمان خاطر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷۶,۳۱۸,۱۸۹	۳۱۷,۱۰۴,۲۷۹,۲۲۵	۳۰۹,۹۴۳,۰۷۲,۱۰۸	۷,۲۳۷,۵۲۵,۳۰۶

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	نیما قاجاردادجو	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۰۶۸۳۵۱۷۹۸		موظف
۲	صیاد آقائی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۲۳۰۱۳۳۱۱۷۲		موظف
۳	اشکان بارانی شولی	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۲۴۳۳۰۷۷۳۱۱		غیرموظف
۴	حسابرسی تدبیر گران مستقل	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۳۴/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰	۳۳/۰۰۰۰			۰		
۳	۰.۰۰	۳۳/۰۰۰۰			۰		
۴	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خیابان کریم خان خیابان استاد نجات الهی خیابان اراک پلاک ۷۲ طبقه ۲ واحد ۴

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۰	۰	۰	۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

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 ۱۰-۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر/بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	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
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

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	۱۰۰/۱/۷۲۵۶۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲	پروانه بهره برداری	۱۰۰/۱/۷۸۶۶۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

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	۵۲۲۳۱۲۴۷۳۱۴۳۵۹۱۳۸۱۶۶۰۰۲۳۷۲۵۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۵۲۲۳۱۲۴۷۳۱۴۳۵۹۱۳۸۱۶

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی/	شماره ملی شناسه ملی/	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
										اجاره	رهن
۱	حقوقی	شرکت آذر کارتن اقدم	۱۴۰۰۳۹۴۱۳۱۲	۲۱۱۱۰۹۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۲۳۱۱۰۱۸۷۸۷۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	رهن و اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	محمد نصیر زاده عطار	۰۰۲۵۱۲۲۵۸۴	۲۶۴۹۵۵۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۰۷۱۰۲۳۹۶۴۲۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	رهن و اجاره	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	حمید رضا امین زاده	۰۰۶۲۷۶۳۱۷۲	۲۴۱۳۳۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۰۷۱۰۲۱۶۸۷۱۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	رهن و اجاره	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۴۱۴	۲۸۳۴	۲۸۳۴	عرصه و اعیان	۱۵۸۷۰۰	سایر	۳۱۸۸۱۱۵۵۷۴	۱۰۰/۰۰		اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد بلوار حسابی غربی گلچهره ۲ گل افشان ۲ قطعه ۶۲۶۹۵
۲	۶۹۳۳	۵۸۴۱۷	۲۱	عرصه و اعیان	۷۹۰۵۰	اداری	۱۵۸۷۷۴۸۹۳۱	۱۰۰/۰۰		تهران خ مطهری خ میرعمادکوچه پیمانی پلاک ۲۱
۳	۶۹۳۳	۷۹۸۵۵	۲	اعیان	۶۲۰۷۸	اداری	۱۵۶۶۶۳۳۵۳۷	۱۰۰/۰۰		تهران سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلاک ۲۰ طبقه ۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی			درصد برگشت ارز حاصل از صادرات	درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱									
جمع					۰		۰		

واردات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی			نوع ارز	معادل ریالی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱	۳۱۶۱۵۳۱۵		۰	مواد اولیه و ماشین آ	۱,۰۳۳,۷۴۵	یوان چین	۳۹,۲۶۱,۶۵۲,۱۹۱		
۲	۳۳۰۸۷۰۴۶		۰	ورق استیل و رینگ	۲۵,۹۹۵	یورو	۱۰,۴۶۸,۰۵۶,۵۲۵		
جمع					۱,۰۵۹,۷۴۰		۴۹,۷۲۹,۷۰۸,۷۱۶		

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	۲۹,۱۱۲,۸۴۹,۷۴۸	۶۲۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۰۰	۶۱۳,۵۳۱,۵۳۹,۳۷۰		۳۷,۸۸۸,۵۸۷,۳۷۸		۳۷,۸۸۸,۵۸۷,۳۷۸	۲۹,۱۱۲,۸۴۹,۷۴۸
۲	کالای در جریان ساخت								
۳	مواد اولیه مستقیم	۴۸,۷۴۷,۲۲۷,۶۰۲	۷۳۸,۳۳۰,۱۸۲,۲۷۷	۵۵۷,۲۳۸,۰۳۵,۷۶۲		۲۲۹,۸۳۹,۳۷۴,۱۱۷		۲۲۹,۸۳۹,۳۷۴,۱۱۷	۴۸,۷۴۷,۲۲۷,۶۰۲
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی								
۵	قطعات و لوازم یدکی								
۶	کالای امانی نزد دیگران								
۷	کالای امانی دیگران								
۸	سایر موجودیها								
۹	مواد و کالای در راه								
		جمع						۲۶۷,۷۲۷,۹۶۱,۴۹۵	۷۷,۸۶۰,۰۷۷,۳۵۰

جدول ۱-۸: هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان

عنوان طرح / پروژه های تحقیق و توسعه مصوب	نوع خرید و هزینه تحقیق	نوع معامله	خرید / هزینه ناخالص	کسر می شود: برگشت از خرید / هزینه و تخفیفات	خالص خرید / هزینه سال جاری	خالص خرید / هزینه انتقال یافته سال قبل	خالص خرید / هزینه سال قابل اعمال	مانده خالص خرید / هزینه قابل انتقال به دوره بعد
جمع کل			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش(اینتا کد)	شرح اینتا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۹۰۳۴۰	سایر مصنوعات فلزی	ریالی	۶۸۷,۹۲۰,۹۸۶,۷۳۷	۷۳۰,۶۰۰,۰۰۲	۶۸۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۳۵	۵۵۳,۴۰۰,۷۷۳,۴۳۹
جمع کل			۶۸۷,۹۲۰,۹۸۶,۷۳۷	۷۳۰,۶۰۰,۰۰۲	۶۸۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۳۵	۵۵۳,۴۰۰,۷۷۳,۴۳۹

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۱-۱۰: درآمدها/هزینه های ناشی از فعالیت موسسه بیمه ایرانی (طبق ماده ۱۰۹ ق.م.م)

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ
۱	ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل		
۲	حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها		
۳	حق بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها		
۴	کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری		
۵	بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده		
۶	سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخريد و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمد ها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمير قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی		
۱۵	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
۱۶	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی		
۱۷	بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۸	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
۱۹	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
۲۰	جمع کل هزینه ها		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۵۵۷,۲۳۸,۰۳۵,۷۶۲
۲	دستمزد مستقیم	۲۷,۳۴۶,۵۷۶,۵۳۹
۳	سربار ساخت	۳۷,۷۲۲,۶۶۴,۶۹۹
۴	جمع هزینه‌های تولید	۶۲۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۰۰
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۲۲,۳۰۷,۲۷۷,۰۰۰
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۲۹,۱۱۲,۸۴۹,۷۴۸
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۶۵۱,۴۲۰,۱۲۶,۷۴۸
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۳۷,۸۸۸,۵۸۷,۳۷۸
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۶۱۳,۵۳۱,۵۳۹,۳۷۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	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	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

ردیف	نوع درآمد اتفاقی	درآمد اتفاقی	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده	درآمد مشمول مالیات	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ ق.م.م
۱		۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۶۸۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۳۵	۵۵۳,۴۰۰,۷۷۳,۴۳۹
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶۱۳,۵۳۱,۵۳۹,۳۷۰	۵۰۲,۲۵۳,۷۰۸,۹۷۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۷۳,۶۵۸,۸۴۷,۳۶۵	۵۱,۱۴۷,۰۶۴,۴۶۳
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۲,۰۸۹,۸۹۵,۹۸۸	
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		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۶,۲۹۷,۴۹۲,۷۶۸	۱۰,۶۲۹,۰۹۹,۰۳۴
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۳۰,۶۹۷,۳۸۸,۷۵۶	۱۲,۰۲۹,۰۹۹,۰۳۴
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۹۶۱,۴۵۸,۶۰۹	۳۹,۱۱۷,۹۶۵,۴۲۹
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری		
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۰
۲۸	هزینه‌های مالی	۱,۴۲۹,۳۷۴,۶۲۳	۶۱۰,۳۰۸,۰۴۹
۲۹	سود (زیان) ویژه	۴۱,۵۳۲,۰۸۳,۹۸۶	۳۸,۵۰۷,۶۵۷,۳۸۰
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		

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	۴۱,۵۳۲,۰۸۳,۹۸۶	۳۸,۵۰۷,۶۵۷,۳۸۰

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: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۴۱,۵۳۲,۰۸۳,۹۸۶	۳۸,۵۰۷,۶۵۷,۳۸۰
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۶,۰۲۳,۲۶۵,۳۳۱	۱۹,۴۵۴,۰۳۱,۵۶۳
۳	اصلاح اشتباهات		-۱۳,۰۴۰,۷۴۳
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۵۶,۰۲۳,۲۶۵,۳۳۱	۱۹,۴۴۰,۹۹۰,۸۲۰
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر	-۴۳۸,۱۶۰,۶۵۲	
۸	سود قابل تخصیص	۹۷,۱۱۷,۱۸۸,۶۶۵	۵۷,۹۴۸,۶۴۸,۲۰۰
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۳۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	اندوخته قانونی		۱,۹۲۵,۳۸۲,۸۶۹
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	۳۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۸۲,۸۶۹
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۵۷,۱۲۷,۱۸۸,۶۶۵	۵۶,۰۲۳,۲۶۵,۳۳۱

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۲۷۲,۴۱۲,۵۷۰,۷۶۴	۱۳۰,۴۳۹,۸۱۲,۵۸۵	سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۱,۳۵۴,۵۴۷,۸۷۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۲,۹۴۹,۸۷۳,۴۵۱	۲,۹۴۹,۸۷۳,۴۵۱
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۵۷,۱۲۷,۱۸۸,۶۶۵	۵۶,۰۲۳,۲۶۵,۳۳۱
جمع داراییهای غیر جاری	۲۷۳,۷۶۷,۱۱۸,۶۳۴	۱۳۰,۴۶۹,۰۵۲,۵۸۵	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۷۵,۰۷۷,۰۶۲,۱۱۶	۷۳,۹۷۳,۱۳۸,۷۸۲
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱۱۱,۸۵۸,۷۸۰,۴۲۳	۴۸,۹۱۴,۸۳۰,۵۹۳	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۲۶۷,۷۲۷,۹۶۱,۴۹۵	۷۷,۸۶۰,۰۷۷,۳۵۰	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰۴,۷۰۹,۰۰۸,۸۱۹	۶۱,۲۱۱,۰۷۱,۲۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۷۸۴,۳۹۱	۶۶,۱۰۹,۸۹۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۷۸۴,۳۹۱	۶۶,۱۰۹,۸۹۰
موجودی نقد	۲۹,۰۸۸,۴۶۵,۵۴۹	۱۳,۳۳۲,۸۱۱,۲۹۵			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۹۱,۲۰۵,۱۴۷,۷۰۸	۱۱۵,۴۴۹,۱۹۴,۱۵۲
			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختنی		
جاری شرکا / سهامداران			تسهیلات مالی	۷۰,۲۶۴,۹۹۷,۷۳۶	۱۸,۴۵۴,۴۶۵,۶۵۹
			ذخایر	۶,۷۸۲,۰۰۰	۴۸۶,۷۸۲,۰۰۰
			پیش دریافت ها	۱۷۷,۵۷۰,۱۳۷,۳۰۸	۹,۸۴۰,۸۹۸,۵۰۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۵۱۳,۳۸۴,۲۱۶,۲۸۶	۲۰۱,۲۱۸,۷۹۰,۴۸۸	جاری شرکا / سهامداران	۱۷۳,۰۱۳,۴۲۳,۶۶۱	۱۱۳,۴۱۷,۲۵۴,۰۸۱
			جمع بدهیهای جاری	۷۱۲,۰۶۰,۴۸۸,۴۱۳	۲۵۷,۶۴۸,۵۹۴,۴۰۱
			جمع بدهی ها	۷۱۲,۰۷۴,۲۷۲,۸۰۴	۲۵۷,۷۱۴,۷۰۴,۲۹۱
جمع دارایی ها	۷۸۷,۱۵۱,۳۳۴,۹۲۰	۳۳۱,۶۸۷,۸۴۳,۰۷۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷۸۷,۱۵۱,۳۳۴,۹۲۰	۳۳۱,۶۸۷,۸۴۳,۰۷۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	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 ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۶۸۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۳۵	۶۱۳,۵۳۱,۵۳۹,۳۷۰	۰			۷۳,۶۵۸,۸۴۷,۳۶۵
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 ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه بند (ز) ماده ۱۳۲ ق.م.م))						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وشرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و، قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز □ (۳) و (۴) بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل بارعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

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)						
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						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۸	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
۴۲	سود تسعیر ارز درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ ق م م						
۴۳	سایر درآمدهای معاف و نرخ صفر مالیات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲						
۴۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۶۸۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۳۵	۶۱۳,۵۳۱,۵۳۹,۳۷۰	۰			۷۳,۶۵۸,۸۴۷,۳۶۵

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.)

ردیف	نام کشور	نرخ مالیات مربوطه	مالیات پرداختی	مبلغ سود / درآمد مشمول مالیات
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)

ردیف	نام کشور	سود خالص	مالیات پرداختی	مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه	کمترین مقدار دو ستون قبل
۱		.	.	.	
جمع		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	هزینه های مستقیم سهم درآمد مقطوع	سایر هزینه های سهم درآمد مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱								
جمع (ریال)		۰	۰	۰	۰	۰		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۴: ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی دریافتی

ردیف	شرح	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی پرداخت کننده	نحوه کمک	تاریخ دریافت	ارزش به ریال
۱					
جمع					۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی/	شناسه ملی/شماره ملی/کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام سهام الشرکه/	مبلغ کل سهام سهام الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	نیما قاجار دادجو	۰۰۶۸۳۵۱۷۹۸	خصوصی	۵۱۰۰۰	۳۴/۰۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	صیاد آقایی	۲۳۰۱۳۳۱۱۷۲	خصوصی	۴۹۵۰۰	۳۳/۰۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	اشکان بارانی	۲۴۳۳۰۷۷۳۱۱	خصوصی	۴۹۵۰۰	۳۳/۰۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع								
						۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

ردیف	شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده	ارزش دفتری دارایی قبل	ارزش دارایی ثبت شده در دفاتر بعد	در صورت ثبت افزایش (کاهش) سرمایه در اداره ثبت شرکتها	
		از تجدید ارزیابی	از تجدید ارزیابی	تاریخ ثبت	شماره آگهی ثبت
۱		۰	۰		
جمع		۰	۰		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: اطلاعات مالیات علی الحساب پرداختی پروژه مورد اجرا موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

ردیف	نام شخص حقوقی	شناسه ملی	نوع سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری (دارایی)	درآمد (سود) حاصل از سرمایه گذاری	درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری نسبت به درآمد کل	درصد سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام به کل دارایی
۱							
جمع				۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰

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

مبلغ فروش	نرخ	عوارض
	۱۰٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۴۱,۵۳۲,۰۸۳,۹۸۶
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمد های معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۷۳,۶۵۸,۸۴۷,۳۶۵
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۷۳,۶۵۸,۸۴۷,۳۶۵
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	- ۳۲,۱۲۶,۷۶۳,۳۷۹
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
۱۰	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول ۲۶)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	.
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	.
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمد های خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	.
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	.
	مبلغ عوارض بندی تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور	
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲	.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۳۲۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۶۵۶۴۳۶۹	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

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:	نیما قاجاردادجو
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۰۶۸۳۵۱۷۹۸
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: آبتین روش آریا
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
کد رهگیری ۱۷۱۷۵۸۲۶۴۳-۷۲۱۲۷۳-۲	شماره قرارداد: ۱۴۰۲۱۱۰۱۱۳	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۲۷۳		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱