



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام شخص حقوقی: مهندسین شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام ری

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰

کد رهگیری : ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۴۴۸۸۱		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: ۴۱۱۱۹۴۴۳۶۷۶		اداره کل امور مالیاتی: جنوب استان تهران		واحد مالیاتی: ۴۶۵۰۲۲
شماره کلاسه پرونده: ۸۶۱		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۱۳۶۴۳۱۱۹		
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:		
نام شخص حقوقی: مهندسین شیمیایی و رنگ سازی نیلی فام ری شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰				
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - حسن آباد		شماره ثبت: ۱۹۱۹۳۶		تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۶/۲۱
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: تهران		شهرستان: حسن آباد		
نشانی: فشاوپوه (شهرک صنعتی شمس آباد) خیابان خاکی خیابان گلشن یازدهم پلاک ۱۶ طبقه همکف				
کد پستی: ۱۸۳۴۱۶۶۳۴۸				
شماره تلفن: ۵۶۳۳۵۵۰۴		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۲۴۶۲۷

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	سپهر لاجوردی اصفهانی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۹۲۰۵۶۱۰۱		موظف
۲	حسین سیاوشیان	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۷۲۵۰۵۶۴۸		موظف
۳	علیرضا سیاوشیان	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۴۵۰۹۴۶۶۱۴		موظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۴۰/۰.۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰۰	۵۹/۹۰۰			۱۴۶۴۶۶۵۶۸۱		شهرک ژاندارمری بلوار آریا فر گلدیس ۵ پلاک ۱۷/۱
۳	۰.۰۰۰	۰/۱۰۰۰			۰		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۵
------------------------	--------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۱۱	۱	۰	۱۲
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۶	۰	۹	۷
۳	جمع کل	۲۷	۱	۹	۱۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۳۴۴۸۸۱	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 ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل شماره جداول 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 داراییها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	بلی	با انتخاب "بلی" ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب "بلی" و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی الزامی است
۲۱	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۱,۹۵۴,۹۵۹,۰۵۰	

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	پروانه بهره برداری	۶۸۳۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

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	۹۲۳۳۷۵۳۱۲۰۶۶۹۳۳۵۱۲۸۶۰۰۰۱۸۶۵۰۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۲۳۳۷۵۳۱۲۰۶۶۹۳۳۵۱۲۸
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۹۲۳۳۷۵۳۱۲۰۶۶۹۳۳۵۱۲۸۱۰۰۰۱۸۶۵۲۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	تهران	۱	دفتر مرکزی	۹۲۳۳۷۵۳۱۲۰۶۶۹۳۳۵۱۲۸

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	حقیقی	سپهر لاجوردی	۱۳۹۲۰۵۶۱۰۱		۲۶۰۲۰۸۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۱۸۱۰۲۳۴۹۸۲۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	اجاره	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۳	۲	۰	عرصه و اعیان	۲۳۴۴.۰۰	سایر	۳۷۳۸۱۱۷۶۶۴	۱۰۰/۰۰	۰۹۱۲۶۷۲۴۶۳۷	قم شهرک صنعتی شکوهیه فاز ۲

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

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

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

نوع خرید/ هزینه دانش بنیان	نوع معامله	خرید/ هزینه ناخالص	کسر می شود: برگشت از خرید/ هزینه و تخفیفات	خالص خرید / هزینه سال جاری	خالص خرید/ هزینه انتقال یافته سال قبل	خالص خرید/ هزینه سال قابل اعمال	مانده خالص خرید/ هزینه قابل انتقال به دوره بعد
جمع کل		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۰۵۰۱۴۰	انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی	ریالی	۴۱۵,۲۳۰,۲۳۴,۶۸۰	۱,۳۸۵,۶۷۸,۶۵۷	۴۱۳,۸۴۴,۵۵۶,۰۲۳	۲۲۳,۸۰۱,۹۳۳,۷۸۵
	جمع کل		۴۱۵,۲۳۰,۲۳۴,۶۸۰	۱,۳۸۵,۶۷۸,۶۵۷	۴۱۳,۸۴۴,۵۵۶,۰۲۳	۲۲۳,۸۰۱,۹۳۳,۷۸۵

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / کد فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده صورت وضعیت ها طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			شناسایی شده درآمد
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱	حقوقی	شرکت بین المللی پیمانکاران عمومی	۱۰۵۰۱۴۰	جمهوری اسلامی ایران	.	۴۱۱۱۱۵۴۶۶۷۸۴	اجرای کفپوش	داخلی	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)										.	.	.	.
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی										۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی										.	.	.	.
جمع کل										۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۳۵۸,۰۹۱,۳۳۱,۵۲۴
۲	دستمزد مستقیم	۱۱,۳۳۱,۴۶۸,۶۸۹
۳	سربار ساخت	۱۹,۵۴۱,۵۲۵,۷۷۱
۴	جمع هزینه‌های تولید	۳۸۸,۹۶۴,۳۲۵,۹۸۴
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸۸,۹۶۴,۳۲۵,۹۸۴
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۳۸۸,۹۶۴,۳۲۵,۹۸۴
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)	۳۸۸,۹۶۴,۳۲۵,۹۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۱۷
------------------------	--------------------------------	----------

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	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۴۱۴,۹۸۴,۵۵۶,۰۲۳	۲۲۳,۸۰۱,۹۳۳,۷۸۵
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۸,۹۶۴,۳۲۵,۹۸۴	۲۰۹,۵۱۲,۳۸۷,۷۵۲
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۶,۰۲۰,۲۳۰,۰۳۹	۱۴,۳۸۹,۵۴۶,۰۳۳
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۰,۸۷۴,۴۷۳,۰۵۲	۸,۰۸۰,۴۸۵,۵۲۴
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۱,۱۸۷,۱۹۷,۲۶۲	.
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	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳,۱۷۹,۳۲۵,۰۳۳	۳,۲۳۸,۰۶۹,۳۳۲
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۶,۹۹۰,۹۹۵,۳۴۷	۱۱,۳۴۲,۵۵۴,۸۵۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۳,۹۴۸,۰۰۰	.
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	۹۷,۶۱۴,۷۱۶
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۰۴۳,۱۸۲,۶۹۲	۲,۸۴۹,۳۷۶,۴۶۱
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	۲۱,۵۱۶,۹۶۲	۱۲۰,۴۲۲,۷۹۱
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱,۵۱۶,۹۶۲	۱۲۰,۴۲۲,۷۹۱
۲۸	هزینه های مالی	۱,۷۲۸,۴۹۴,۹۳۲	۸۹۴,۴۱۷,۴۱۱
۲۹	سود (زیان) ویژه	۹,۳۳۶,۲۰۴,۷۲۲	۲,۰۷۵,۴۸۱,۸۴۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۱,۳۴۱,۳۱۵,۰۳۷	۴۸۱,۷۳۹,۷۶۲
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	۷,۹۹۴,۸۸۹,۶۸۵	۱,۵۸۶,۶۴۲,۰۷۹

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: ۱۰۱۰۳۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۷,۹۹۴,۸۱۹,۶۸۵	۱,۵۸۶,۶۴۲,۰۷۹
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳,۹۳۳,۹۴۷,۴۵۱	۳,۳۷۵,۴۸۹,۹۶۲
۳	اصلاح اشتباهات	-۵,۹۰۳,۴۷۷,۳۲۶	-۱,۰۲۸,۱۸۴,۵۹۰
۴	تغییر در رویه های حسابداری	.	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۱,۹۶۹,۵۲۹,۸۷۵	۲,۳۴۷,۳۰۵,۳۷۲
۶	انتقال از اندوخته ها	.	.
۷	سایر	.	.
۸	سود قابل تخصیص	۶,۰۲۵,۳۵۹,۸۱۰	۳,۹۳۳,۹۴۷,۴۵۱
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	۶,۰۲۵,۳۵۹,۸۱۰	۳,۹۳۳,۹۴۷,۴۵۱

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح			شرح		
پایان دوره			ابتدای دوره		
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۶,۶۳۴,۶۱۳,۸۳۵	۱۹,۴۷۲,۲۶۷,۱۱۹	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.	سرمایه گذاری در املاک
.	.	صرف سهام	۴۵۲,۲۰۲,۶۰۷	۵۰۲,۲۰۲,۶۰۷	داراییهای نامشهود
.	.	صرف سهام خزانه	.	.	سرمایه گذاریهای بلند مدت
.	.	اندوخته قانونی	.	.	دریافتنی های بلند مدت
.	.	سایر اندوخته ها			
.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۵۱۲,۸۲۵,۵۰۰	۵۱۲,۸۲۵,۵۰۰	سایر داراییها
۳,۹۳۳,۹۴۷,۴۵۱	۶,۰۲۵,۳۵۹,۸۱۰	سود و زیان انباشته	۱۷,۵۹۹,۶۴۱,۹۴۲	۲۰,۴۸۷,۲۹۵,۲۲۶	جمع داراییهای غیر جاری
.	.	سهام خزانه			
۱۳,۹۳۳,۹۴۷,۴۵۱	۱۶,۰۲۵,۳۵۹,۸۱۰	جمع حقوق مالکانه			
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری			۱۲,۸۵۹,۹۵۷,۱۳۴	۳۳,۸۰۱,۰۳۱,۹۳۳	پیش پرداخت ها
.	.	پرداختنی های بلند مدت			
۲,۳۳۹,۰۴۰,۵۶۶	۲,۳۳۹,۰۴۰,۵۶۶	تسهیلات مالی بلند مدت			
۶۴۰,۷۴۸,۸۲۳	۹۴۴,۸۴۷,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۲,۹۷۹,۷۸۹,۳۸۹	۳,۲۸۳,۸۸۷,۸۳۴	جمع بدهی های غیر جاری			
بدهی های جاری			.	.	داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۴۰,۹۰۲,۳۴۰,۹۰۱	۲۰۲,۸۸۶,۵۹۵,۵۵۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها			
.	۲۸۳,۵۸۶,۹۵۱	مالیات پرداختی			
.	.	سود سهام پرداختنی			
.	.	تسهیلات مالی			
۷۹۲,۸۳۸,۲۰۷	۱,۳۴۱,۳۱۵,۰۳۶	ذخایر	.	۳۶,۷۹۲,۶۳۶,۲۱۴	جاری شرکا / سهامداران
۵۷,۲۲۷,۵۴۱,۹۴۲	۴۷,۰۳۷,۴۱۷,۷۰۶	پیش دریافت ها			
.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
۵۰,۶۹۱,۵۷۸,۶۲۵	.	جاری شرکا / سهامداران			
۱۴۹,۶۱۴,۲۹۹,۶۷۵	۲۵۱,۵۴۸,۹۱۵,۲۴۵	جمع بدهیهای جاری			
۱۵۲,۵۹۴,۰۸۹,۰۶۴	۲۵۴,۸۳۳,۸۰۳,۰۷۹	جمع بدهی ها	۱۴۸,۹۲۸,۳۹۴,۵۷۳	۲۵۰,۳۷۰,۸۶۷,۶۶۳	جمع دارایی های جاری
۱۶۶,۵۲۸,۰۳۶,۵۱۵	۲۷۰,۸۵۸,۱۶۲,۸۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۶۶,۵۲۸,۰۳۶,۵۱۵	۲۷۰,۸۵۸,۱۶۲,۸۸۹	جمع دارایی ها

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 (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

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 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 ۱ 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: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱	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
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)	۲۱,۵۱۶,۹۶۲	.	.			۲۱,۵۱۶,۹۶۲
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: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۳۴۴۸۸۱	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 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		۲۱,۵۱۶,۹۶۲	۰	۰			۲۱,۵۱۶,۹۶۲

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۹,۳۱۴,۶۸۷,۷۶۰	۲,۳۲۸,۶۷۱,۹۴۰	۰/۰۵۰۰	۴۶۵,۷۳۴,۳۸۸
۲	بخشودگی مالیات ، موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۹,۳۱۴,۶۸۷,۷۶۰	۲,۳۲۸,۶۷۱,۹۴۰	۰/۰۵۶۰	۵۲۱,۶۲۲,۵۱۵
جمع		۱۸,۶۲۹,۳۷۵,۵۲۰	۴,۶۵۷,۳۴۳,۸۸۰		۹۸۷,۳۵۶,۹۰۳

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

ردیف	نوع درآمد مقطوع	مبلغ درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱						
جمع (ریال)		۰	۰	۰		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

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

1402/04/28

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	شناسه ملی/ شماره ملی/ کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام/ سهم شرکت	مبلغ کل سهام/ سهم شرکت
۱	حقوقی	ایرانی	حسین سیاوشیان	۰۰۷۲۵۰۵۶۴۸	خصوصی	۵۹۹	۵۹/۹۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	سپهر لاجوردی	۱۲۹۲۰۵۶۱۰۱	خصوصی	۴۰۰	۴۰/۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	علیرضا سیاوشیان	۰	خصوصی	۱	۰/۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
جمع						۱,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۹,۳۳۶,۲۰۴,۷۲۲
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)	۲۱,۵۱۶,۹۶۲
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	- ۲۱,۵۱۶,۹۶۲
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۹,۳۱۴,۶۸۷,۷۶۰
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	۹,۳۱۴,۶۸۷,۷۶۰
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۹,۳۱۴,۶۸۷,۷۶۰
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۲,۳۲۸,۶۷۱,۹۴۰
۱۷	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۹۸۷,۳۵۶,۹۰۳
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	۱,۳۴۱,۳۱۵,۰۳۷
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	۱,۳۴۱,۳۱۵,۰۳۷
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۳۸۹۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۳۳۴۴۸۸۱	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

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:	سپهر لاجوردی اصفهانی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۹۲۰۵۶۱۰۱
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: آرمان پژوهان محاسب
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
کد رهگیری: ۱-۷۲۱۲۸۹-۱۶۷۹۱۳۲۶۴۵	ق/أ: شماره قرارداد/۱۴۰۱۱/۱۶۰	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۳۱۲۸۹		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸