

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

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نام شخص حقوقی: امید انرژی آسیا

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸

کد رهگیری: ۳۲۳۴۳۳۲۷۴۷

تاریخ ارسال: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸		کد رهگیری اظهارنامه: ۲۲۲۳۲۲۲۷۷		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱				
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:		نسخه اظهارنامه:		نوع نسخه اظهارنامه:
		صفحه:		
شماره اقتصادی: ۴۱۱۵۱۵۴۵۶۱۹۶		اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران		
شماره کلاس پرونده: ۱۹۶۲		واحد مالیاتی: ۳۴۲۴۱۱		
کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۵۷۱۹۸۵۹۴۵				
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:		
نام شخص حقوقی: امید انرژی آسیا		شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		
محل ثبت: تهران - تهران		شماره ثبت: ۳۹۷۰۶۱		
کشور: جمهوری اسلامی ایران		تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: تهران		شهرستان: تهران		
نشانی: مرکزی سپهر خیابان پرتو خیابان شهید محمود حافظی پلاک ۳۹ طبقه چهارم				
کد پستی: ۱۹۸۱۶۱۷۸۹۳				
شماره تلفن: ۲۱-۴۴۲۷۳۱۱۶		شماره نمابر:		
شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۲۶۸۱				

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۲۲۴۲۳۶۲۷	صفحه: ۳
------------------------	--------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	IR۱۰۵۴۰۱۰۳۳۷۰۰۱۰۹۱۲۰۹۶۰۰	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۱,۱۳۶,۶۳۳,۵۲۰	۲۰۹,۰۰۴,۰۸۸,۰۹۰	۲۰۱,۹۵۷,۶۵۹,۷۳۸	۷,۰۴۶,۳۲۸,۳۵۲
۲	IR۵۰۵۶۰۰۸۱۶۸۱۰۰۳۳۱۲۱۸۰۰۱	سامان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۵۰,۸۷۱	۳۹,۳۵۱	۰	۶۰۰,۱۲۲
۳	IR۹۰۵۶۰۰۸۱۰۳۰۰۳۳۱۲۱۸۰۰۱	سامان	بلوار مرزداران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲,۰۷۵,۳۴۹,۷۰۳	۳,۲۳۶,۰۴۶,۸۷۱	۶,۲۳۶,۰۹۵,۹۵۱	۸۵,۲۰۰,۶۲۳
۴	IR۳۰۵۴۰۱۰۳۳۲۰۱۰۰۵۱۹۲۶۳۶۰۱	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶۳۲,۹۶۱,۷۵۴	۱۸۸,۵۵۸,۹۱۷,۲۳۲	۱۶۹,۰۴۱,۳۷۳,۱۲۲	۲۰,۱۶۰,۳۰۳,۸۴۴
۵	IR۵۰۵۴۰۱۰۳۳۴۰۱۰۵۵۵۵۱۵۹۶۰۱	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	IR۳۰۵۶۰۰۸۱۸۱۰۰۳۳۱۲۱۸۰۰۱	سامان	بلوار مرزداران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶,۵۶۴,۷۷۹	۵۵۷,۲۸۵	۲۳۰,۰۰۰	۶,۶۹۲,۰۶۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۷۴۷	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

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	میثم سمیعی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۴۳۱۹۶۴۹۵۵۷		موظف
۲	فراهم جعفروندگیگو	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹		موظف
۳	میثم سمیعی	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۳۱۹۶۴۹۵۵۷		موظف
۴	حسام سمیعی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۸۴۹۸۷۵۱۵۷		موظف
۵	رامین جعفروندگیگو	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۰۱۱۲۰۵۵		موظف
۶	فرانک روزبهانی	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۰۳۱۱۰۸۱۲۶۶		موظف
۷	حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	بازرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵		غیرموظف
۸	حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵		غیرموظف

ردیف	سهام		کدپستی	نشانی
	تعداد	درصد		
۱	۰.۰۰۰۰	۴۹/۰۰۰۰	۰	
۲	۰.۰۰۰۰	۴۹/۰۰۰۰	۱۴۶۴۷۳۳۵۸۴	تهران - بلوار مرزداران - خیابان اطاعتی جنوبی - کوچه لادن - پلاک ۷ - واحد ۱
۳	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰	
۴	۰.۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۰	
۵	۰.۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۰	
۶	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۲۳۴۲۲۲۷۴۷	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

ردیف	سهام		عضویت	کدپستی	نشانی
	تعداد	درصد			
۷	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	
۸	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۰	۱۰	۱	۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۹	۳	۱	۱۱
۳	جمع کل	۹	۱۳	۲	۲۰

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۴۳۳۳۳۷	صفحه: ۷
-----------------------	-------------------------------	---------

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)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل شماره 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.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 سنوایی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	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 بدهی الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۱۳,۷۶۹,۷۵۶,۸۸۵	

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	اتاق بازرگانی، و صنایع و معادن ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۳۴۱۳۲۷۴۷	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	۳۸۳۳۷۸-۵۵۷۶۶۹۲۳۸۲۸۶۰۰۰۱۳۳۱۳۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۸۳۳۷۸-۵۵۷۶۶۹۲۳۸۲۸
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۳۸۳۳۷۸-۵۵۷۶۶۹۲۳۸۲۸۱۰۰۰۱۳۳۱۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۸۳۳۷۸-۵۵۷۶۶۹۲۳۸۲۸

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							

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۷۴۷	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک/ مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	شماره ملی/ شماره ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱	حقیقی	میثم سمیعی	۳۲۱۹۶۴۹۵۵۷		۲۱۱۶۰۱۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۰۷۱۰۱۸۸۲۶۶۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اجاره	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲	حقیقی	فراهم جعفروند گیکلو	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹			۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۰۷۱۰۱۸۸۲۶۶۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اجاره	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	---------------------	------------	--	--	------------	---------------	------------	------------	-------	---	-------------

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی					
۱	۱۱۶	۶۲۲۳۰		عرصه	۱۳۳.۱۱	اداری	۱۹۸۱۶۱۷۸۹۳	شهرک غرب خ ارغوان غربی خ شهید محمود حافظی نبش خ پرتو پ ۲۹ ط ۴ واحد ۹
۲	۱۱۶	۶۲۲۳۰		عرصه	۱۳۳.۱۱	اداری	۱۹۸۱۶۱۷۸۹۳	شهرک غرب خ ارغوان غربی خ شهید محمود حافظی نبش خ پرتو پ ۲۹ ط ۴ واحد ۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۳۴۲۳۲۷۴۷	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (ابتدا کد)	شرح ابتدا کد	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۸۰۱۰۰	سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه	۳۰.۶۹۶.۶۳۹,۷۰۰	۰	۳۰.۶۹۶.۶۳۹,۷۰۰	۳۳۹,۰۸۵,۲۶۱,۳۷۹
	جمع کل	۳۰.۶۹۶.۶۳۹,۷۰۰	۰	۳۰.۶۹۶.۶۳۹,۷۰۰	۳۳۹,۰۸۵,۲۶۱,۳۷۹

۱۴۰۱/۱۱/۵۱/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۲۷۴۷	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۵۷۳,۵۵۰,۰۰۰
۲	دستمزد مستقیم	۲,۳۹۹,۷۸۵,۵۷۸
۳	سربار ساخت	۳,۳۶۵,۵۲۹,۱۳۸
۴	جمع هزینه‌های تولید	۲۵,۳۳۸,۸۶۴,۷۱۶
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	۲۵,۳۳۸,۸۶۴,۷۱۶
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	.
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۵,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰
۱۰	کالای آماده فروش	۳۰,۴۹۴,۷۳۴,۷۱۶
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۲۷,۲۹۴,۷۳۴,۷۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۱۶
------------------------	--------------------------------	----------

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	

۱۴۰۱/۰۵/۱۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۱۷
------------------------	--------------------------------	----------

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 بیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۲۸ ق.م.م
۱		.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	.

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰ ✓	۲۳۹,۰۸۵,۲۶۱,۳۷۹
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۶,۲۲۲,۷۳۴,۸۲۶ ✓	۲۲۵,۱۹۹,۱۷۹,۳۶۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۴,۴۷۳,۹۰۴,۸۷۴	۱۳,۸۸۶,۰۸۲,۰۱۸
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۹,۷۱۲,۹۸۱,۲۵۲ ✓	۳,۴۹۰,۱۸۳,۳۷۵
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۱۶۶,۰۷۶,۹۶۷ ✓	
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۳,۰۳۰,۱۷۸,۹۶۳	۲,۵۴۴,۲۸۴,۴۱۰
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۶,۲۸۹,۳۳۷,۱۸۲	۹,۰۳۴,۴۶۷,۷۸۵
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۱۱,۸۱۷,۳۳۲,۳۰۸	۱۴,۸۵۱,۶۱۴,۲۳۳
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	۲۸۸,۵۱۴,۱۵۴ ✓	- ۹۱۴,۷۵۲,۷۴۲
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۷۷,۱۳۲,۲۱۵ ✓	
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		۱,۱۳۸,۳۳۵,۱۱۱
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳,۳۶۵,۶۴۶,۳۶۹	۲۲۵,۶۲۲,۳۶۹
۲۸	هزینه‌های مالی	۱,۱۷۰,۹۷۵,۴۶۴	
۲۹	سود (زیان) ویژه	- ۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳	۱۵,۰۷۷,۳۰۶,۶۰۲
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		۳,۳۵۲,۷۹۷,۶۱۴
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل		۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳	صفحه: ۱۹
------------------------	-----------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	- ۹,۶۲۲,۶۶۱,۳۰۳	۱۱,۶۳۳,۵۰۸,۹۸۸

مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۷	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	-۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۲	۱۱,۶۲۳,۵۰۸,۹۸۸
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۸,۸۷۲,۸۵۳,۴۰۶	-۲,۲۸۴,۶۶۲,۳۴۵
۳	اصلاح اشتباهات	-۱۹۸,۷۷۲,۳۱۷	.
۴	تغییر در رویه های حسابداری		.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۸,۶۷۴,۰۸۲,۰۸۹	-۲,۲۸۴,۶۶۲,۳۴۵
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۲	۹,۳۲۹,۸۲۶,۷۲۳
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی		۴۶۶,۹۹۲,۳۲۷
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	.	۴۶۶,۹۹۲,۳۲۷
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۲	۸,۸۷۲,۸۵۳,۴۰۶

عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)	۲۲۸,۲۲۷,۴۸۹,۵۷۱ (۵)	۱۳۷,۱۳۰,۰۱۶,۵۳۳	سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۱۹۷,۲۲۳,۵۰۰ (۴)	۱۸۸,۳۳۵,۰۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۳۶۶,۹۹۲,۳۳۷ (۸)	۳۶۶,۹۹۲,۳۳۷
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	-۹۳۸,۵۷۹,۳۱۳ (۹)	۸,۱۷۳,۸۵۴,۴۰۶
جمع داراییهای غیر جاری	۲۲۸,۴۲۴,۷۶۲,۰۷۱	۱۳۷,۳۱۸,۳۴۱,۵۳۳	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۳۶۱۸,۴۱۳,۰۲۳	۱۴,۳۳۹,۸۴۶,۷۳۳
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۴۸,۲۳۶,۵۷۵,۸۶۰ (۴)	۳۶,۸۶۵,۴۹۰,۱۳۳	پرداختی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۷,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰ (۳)	.	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳۲,۸۷۹,۳۶۳,۷۷۸ (۲)	۳۶,۸۷۱,۲۷۰,۸۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری		
موجودی نقد	۲۷,۳۰۹,۶۱۵,۵۸۱ (۱)	۱۱۴,۳۶۶,۷۳۴,۳۷۵			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳۶۰,۶۹۱,۱۶۴,۹۵۸ (۱۱)	۳۳۲,۲۲۱,۷۳۹,۱۶۷
			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
جاری شرکا / سهامداران			پیش دریافت ها	۸۹,۷۰۱,۰۳۹,۳۰۹ (۱۰)	۵۸,۷۶۰,۳۵۱,۳۰۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
جمع دارایی های جاری	۱۲۶,۵۸۵,۸۵۵,۲۱۹	۱۷۸,۱۰۳,۷۰۵,۶۸۶	جمع بدهیهای جاری	۳۵۰,۳۹۲,۲۰۴,۲۶۷	۳۹۰,۹۸۳,۲۰۰,۴۷۶
			جمع بدهی ها	۳۵۰,۳۹۲,۲۰۴,۲۶۷	۳۹۰,۹۸۳,۲۰۰,۴۷۶
جمع دارایی ها	۳۵۵,۰۱۰,۶۱۷,۲۹۰	۳۰۵,۴۲۲,۰۴۷,۲۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۵۵,۰۱۰,۶۱۷,۲۹۰	۳۰۵,۴۲۲,۰۴۷,۲۱۹

تاریخ گزارش: ۰۱/۰۵/۱۹

شرکت امید انرژی آسیا

مرور حسابها - کل
از تاریخ ۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۰/۱۲/۲۹
۱۱۱۵ - موجودی انبارها

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۱۰ موجودی نقد و بانك	۴۸۰,۵۰۲,۰۷۲,۰۹۷	۴۵۲,۰۹۲,۴۵۶,۵۱۶	۲۷,۴۰۹,۶۱۵,۵۸۱	۰
۳	۱۱۱۱ سپرده های کوتاه مدت	۲۲,۳۰۵,۲۰۹,۷۵۱	۱۷,۴۶۸,۶۲۵,۱۱۰	۵,۸۳۶,۵۸۴,۶۴۱	۰
۳	۱۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتنی	۸۲,۳۰۱,۲۱۹,۲۸۹	۴۶,۵۴۳,۴۴۰,۱۵۲	۳۶,۷۵۷,۷۷۹,۱۳۷	۰
۴	۱۱۱۳ سایر حسابهای دریافتنی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۱۱۵ موجودی انبارها	۱۰۳,۸۹۶,۳۱۴,۴۷۸	۹۶,۲۳۶,۰۱۴,۴۷۸	۷,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۶ سفارشات و اقلام در راه	۳۰۱,۲۵۶,۰۷۵	۰	۳۰۱,۲۵۶,۰۷۵	۰
۷	۱۱۱۷ پیش پرداختها	۸۵,۱۹۸,۵۲۲,۲۳۸	۳۶,۷۶۲,۳۰۲,۵۵۲	۴۸,۴۳۵,۲۱۹,۷۸۵	۰
۸	۱۲۱۰ دارایی های ثابت	۴۱۲,۰۶۳,۶۷۸,۸۱۱	۱۸۰,۲۱۵,۵۷۹,۴۸۴	۲۳۱,۸۴۸,۰۹۹,۳۲۷	۰
۹	۱۳۱۱ استهلاك انباشته	۰	۲,۶۲۰,۶۰۹,۷۵۶	۰	۲,۶۲۰,۶۰۹,۷۵۶
۱۰	۱۳۱۴ سایر دارائیهـا	۱۹۷,۲۷۲,۵۰۰	۰	۱۹۷,۲۷۲,۵۰۰	۰
۱۱	۲۱۱۰ حسابها و اسناد پرداختنی	۱۶۷,۴۸۷,۰۴۷,۸۱۸	۴۲۶,۱۸۱,۲۴۶,۶۲۹	۲۵۸,۶۹۴,۱۹۸,۸۲۱	۰
۱۲	۲۱۱۲ سایر حسابهای پرداختنی	۱۵,۱۲۹,۵۷۲,۷۶۷	۱۷,۱۳۶,۵۲۸,۹۰۴	۱,۹۹۶,۹۶۶,۱۳۷	۰
۱۳	۲۱۱۴ پیش دریافتها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۱,۰۳۹,۳۰۹	۸۹,۷۰۱,۰۳۹,۳۰۹	۰
۱۴	۲۱۱۵ ذخیره مالیات	۲,۴۵۲,۷۹۷,۶۱۴	۳,۴۵۲,۷۹۷,۶۱۴	۰	۰
۱۵	۲۳۱۴ علی الحساب مخارج	۶,۷۲۹,۷۱۴,۰۵۰	۶,۷۲۹,۷۱۴,۰۵۰	۰	۰
۱۶	۳۱۱۰ سرمایه	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۳۱۱۱ اندوخته قانونی	۰	۴۶۶,۹۹۲,۲۳۷	۴۶۶,۹۹۲,۲۳۷	۰
۱۸	۳۱۱۲ سود (زیان) انباشته	۱۰,۹۶۸,۹۱۲,۷۲۰	۱۰,۰۲۰,۲۳۴,۴۰۶	۹۴۸,۵۷۹,۳۱۴	۰
۱۹	۳۱۱۳ سود (زیان) جاری	۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳	۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳	۰	۰
۲۰	۴۱۱۰ فروش	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰	۰	۰
۲۱	۵۱۱۰ بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶,۲۲۴,۷۳۴,۸۲۶	۲۶,۲۲۴,۷۳۴,۸۲۶	۰	۰
۲۲	۶۱۱۰ هزینه های حقوق و دستمزد	۹,۷۹۰,۶۶۲,۴۶۲	۹,۷۹۰,۶۶۲,۴۶۲	۰	۰
۲۳	۶۱۱۲ هزینه های عملیاتی	۵,۸۵۶,۹۵۳,۸۸۸	۵,۸۵۶,۹۵۳,۸۸۸	۰	۰
۲۴	۶۱۱۳ هزینه های استهلاك	۱۷۴,۵۰۹,۴۶۶	۱۷۴,۵۰۹,۴۶۶	۰	۰
۲۵	۶۲۱۰ هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش	۴۶۶,۰۷۶,۹۶۷	۴۶۶,۰۷۶,۹۶۷	۰	۰
۲۶	۶۳۱۱ هزینه های مالی	۱,۵۵۱,۵۹۱,۹۰۲	۱,۵۵۱,۵۹۱,۹۰۲	۰	۰
۲۷	۶۳۱۲ سایر هزینه ها و درآمدهای غیر ع...	۲,۳۶۵,۶۴۶,۳۶۹	۲,۳۶۵,۶۴۶,۳۶۹	۰	۰
۲۸	۹۱۱۰ حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۲۲,۱۲۹,۰۸۷,۲۰۰	۲۲,۱۲۹,۰۸۷,۲۰۰	۰	۲۲,۱۲۹,۰۸۷,۲۰۰

مرور حسابها - کل
از تاریخ ۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۰/۱۲/۲۹
۱۱۱۵ - موجودی انبارها

شرکت امید انرژی آسیا

تاریخ گزارش: ۰۱/۰۵/۱۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۹	۹۱۱۱	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۱,۸۹۵,۵۳۷,۷۶۶,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۳۸,۵۹۴,۰۰۰	۸۶۶,۷۹۹,۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰
۳۰	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی	۱,۰۳۸,۷۳۸,۵۹۴,۰۰۰	۱,۹۱۷,۶۷۶,۸۵۳,۰۰۰	۸۸۸,۹۳۸,۲۵۸,۹۱۰,۰۰۰
Σ			۴,۴۳۲,۰۳۸,۶۱۷,۰۰۰	۴,۴۳۲,۰۳۸,۶۱۷,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۱۸,۰۶۵,۰۰۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۷۷	صفحه: ۲۲
------------------------	--------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	هزینه‌های مشترک سهم از	نرخ ماده ۱۳۲	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 ب 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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۷۴۷	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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 ۱۳۲	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 ۲ 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 فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، بو قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
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: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۶۴۷	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 ۱۳۳	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 مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	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)						
۲۴	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۶	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۷	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۸	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۹	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۳۰	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۷۴۷	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	پسود (زیان)/درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۳۱	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)						
۳۲	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع						
۳۴	طبق مفاد ماده ۲ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و یا لحاظ نمودن نسبت مندرج در ماده ۴ دستورالعمل مذکور (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲) ۲۰۰/۹۹/۵۲۱						
۳۵	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۶							
۳۷							
۳۸							
۳۹	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۳۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۳۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		

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
۴۱	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۳۳)-کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۴۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۳۳ ق.م.م) ٪ ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۳۳) ٪ ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۴	شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۳۳ ق.م.م) ٪ ۲۵ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
جمع کل فعالیت‌های معاف/نرخ صفر از مالیات		۰	۰	۰	۰		۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۲۷
------------------------	-------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۱/۱۱/۵۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۲۲۲۲۲۲۲۷	صفحه: 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
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

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
۱		۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۴۳۳۳۷۴۷	صفحه: ۳۰
------------------------	--------------------------------	----------

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		

۱۴۰۱/۱۱/۵۱۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۲۳۲۷۴۷	صفحه: 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										

۱۴۰۱/۱۰/۵۱۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۳۳
------------------------	-------------------------------	----------

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					.

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

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

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	صفحه: ۳۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳۶: 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	میثم سمیعی	۳۲۱۹۶۳۹۵۵۷	خصوصی	۲۵۰	۴۷/۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	فراهم جعفروند گیلو	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹	خصوصی	۲۵۰	۴۷/۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	حسام سمیعی	۴۸۴۹۸۷۵۱۵۷	خصوصی	۵	۱/۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	رامین جعفروند	۱۶۷۰۱۱۲۰۵۵	خصوصی	۵	۱/۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع						۵۱۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۳۳۳۴۷	صفحه: ۳۶
------------------------	-------------------------------	----------

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۳۳۳۳۴۷	صفحه: ۳۷
------------------------	--------------------------------	----------

جدول ۲۸: 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		.	.		

۱۴۰۱/۱۱/۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	- ۹,۶۳۲,۶۶۱,۴۰۳
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۶	جمع تعدیلات	.
۷	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	- ۹,۶۳۲,۶۶۱,۴۰۳
۸	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
۹	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	
۱۰	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۱	درآمد مشمول مالیات ناخالص	.
۱۲	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۳	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۴	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	.
۱۵	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۶	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۷	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	.
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۳۹
------------------------	--------------------------------	----------

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)		
نوع شخص: مودی	شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	
شناسه مودی نماینده قانونی:	نام و نام خانوادگی: میثم سمیعی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷
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: حافظ کام
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
کد رهگیری: ۰۰-۷۳۱۲۲۱-۱۶۴۷۶۹۰۰۵۴	ق/ح: شماره قرارداد/۱۷۰۶-۰۰/۱	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۳۱۲۲۱		

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۳۴۳۳۳۴۷	صفحه: ۳۲
------------------------	--------------------------------	----------

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						.			./۰۰۰۰		
جمع کل						.					

۱۴۰۱/۱۱/۰۵



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

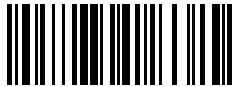
نام شخص حقوقی: امید انرژی آسیا

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸

کد رهگیری : ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹		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: ۴۱۱۵۱۵۴۵۶۱۹۶		اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران		واحد مالیاتی: ۳۴۲۴۱۱	
شماره کلاسه پرونده: ۱۹۶۲		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۵۷۱۹۸۵۹۴۵			
مشخصات شخص حقوقی					
نام شخص حقوقی: امید انرژی آسیا		شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸			
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:			
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران	
محل ثبت: تهران - تهران		شماره ثبت: ۴۹۷۰۶۱		تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
مشخصات اقامتگاه قانونی					
استان: تهران		شهرستان: رباطکریم			
نشانی: مرکزی شهرک صنعتی پرند خیابان فروزان خیابان گل بهار پلاک ۱ طبقه همکف					
کد پستی: ۳۷۶۱۴۱۸۷۸۱					
شماره تلفن: ۲۱-۸۸۰۹۸۵۱۷		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۷۲۶۸۱	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۳
------------------------	---------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۵۱۰۵۴۰۱۰۴۴۴۷۰۰۱۰۹۱۲۰۹۶۰۰	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۷,۰۴۶,۴۲۸,۳۵۲	۱۳۹,۶۳۳,۳۷۴,۴۱۹	۱۴۵,۸۷۱,۶۸۳,۹۵۸	۸۰۸,۱۱۹,۸۱۳
۲	۴۵۰۵۶۰۰۸۱۶۸۱۰۰۳۴۲۱۲۱۸۰۰۱	سامان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶۰۰,۱۲۲	۲۶,۸۰۵	۴۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۲۷
۳	۱۱۰۵۶۰۰۸۱۶۰۴۰۰۳۴۲۱۲۱۸۰۰۱	سامان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۴۹,۶۳۸,۰۰۰
۴	۱۹۰۵۶۰۰۸۱۱۰۴۰۰۳۴۲۱۲۱۸۰۰۱	سامان	بلوار مرزداران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸۵,۲۰۰,۶۲۳	۶,۶۶۷,۹۴۵,۷۶۲	۶,۷۴۱,۷۵۹,۳۱۷	۱۱,۳۸۷,۰۶۸
۵	۵۳۰۵۴۰۱۰۴۴۲۰۱۰۵۱۹۲۶۳۶۰۱	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲۰,۱۶۰,۴۰۴,۸۴۴	۱۶۱,۵۳۱,۷۳۲,۴۲۶	۱۸۰,۵۹۷,۹۳۷,۰۵۰	۱,۰۹۴,۲۰۰,۲۲۰
۶	۷۵۰۵۴۰۱۰۴۴۴۰۱۰۵۵۵۵۱۵۹۶۰۱	پارسیان	اریکه ایرانیان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۷	۵۳۰۵۶۰۰۸۱۸۱۰۰۳۴۲۱۲۱۸۰۰۱	سامان	بلوار مرزداران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶۶۹۲,۰۶۴	۴۵۶,۶۹۸	۷,۱۴۸,۷۶۲	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

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	میثم سمیعی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷		موظف
۲	فراهم جعفروندگیگلو	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹		موظف
۳	میثم سمیعی	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷		موظف
۴	حسام سمیعی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۸۴۹۸۱۷۵۱۵۷		موظف
۵	ذبیح اله کارگرسورکی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۴۸۹۵۱۲۲۳۶		غیرموظف
۶	رامین جعفروندگیگلو	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۶۷۰۱۱۲۰۵۵		موظف
۷	صدیقه جمشیدی	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۴۱۷۲۱۵۲۱۲۰		موظف
۸	فرانک روزبهانی	بازرس	ایرانی	حقیقی	۰۳۱۱۰۸۱۲۶۶		موظف
۹	حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کدپستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۳۴/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰۰	۳۴/۰۰۰۰			۱۴۶۴۷۳۳۵۸۴		تهران - بلوار مرزداران - خیابان اطاعتی جنوبی - کوچه لادن - پلاک ۷ - واحد ۱
۳	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۴	۰.۰۰۰	۱/۰۰۰۰			۰		
۵	۰.۰۰۰	۵۰/۰۰۰۰			۰		

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۶	۰.۰۰۰	۱/۰۰۰۰			۰		
۷	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۸	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۹	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۹	۱۰	۰	۱۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۱	۹	۰	۲۰
۳	جمع کل	۲۰	۱۹	۰	۳۹

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۷
-----------------------	---------------------------------	---------

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؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل شماره جدول ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م.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.م. میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	خیر	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.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)			.

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	۱۹۵۵۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	وزارت صنعت ، معدن و تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۴۰۵/۰۸/۲۹
۲	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۸/۰۷

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	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	روزنامه	ثبت شرکت ها	۰۲۰۶۸۸۵۵۸۶۹۲۳۹۰۹۶۸۴۱۰۰۱۸۱۳۸۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۰۲۰۶۸۸۵۵۸۶۹۲۳۹۰۹۶۸۴
۲	کل	ثبت شرکت ها	۰۲۰۶۸۸۵۵۸۶۹۲۳۹۰۹۶۸۴۶۰۰۰۱۸۱۳۸۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۰۲۰۶۸۸۵۵۸۶۹۲۳۹۰۹۶۸۴

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							

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک/ مالکین واحدهای اجاری

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	شماره ملی/ شماره ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱	حقیقی	فراهم جعفروند گیگلو	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹		۲۱۱۶۰۱۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۰۷۱۰۱۸۸۲۶۶۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اجاره	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲	حقیقی	میثم سمیعی	۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷		۲۱۱۶۰۱۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۰۷۱۰۱۸۸۲۶۶۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اجاره	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	------------	------------	--	----------	------------	---------------	------------	------------	-------	---	-------------

۳	حقیقی	فراهم جعفروند گیگلو	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹		۲۴۶۶۹۹۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۰۷۱۰۲۲۲۱۷۸۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	اجاره	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	---------------------	------------	--	----------	------------	---------------	------------	------------	-------	---	-------------

۴	حقیقی	میثم سمیعی	۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷		۲۴۶۶۹۹۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۰۷۱۰۲۲۲۱۷۸۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	اجاره	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	------------	------------	--	----------	------------	---------------	------------	------------	-------	---	-------------

۵	حقیقی	ذبیح اله کارگر شورگی	۴۴۸۹۵۱۲۲۳۶		۲۴۶۶۹۹۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۰۷۱۰۲۲۲۱۷۸۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	اجاره	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
---	-------	----------------------	------------	--	----------	------------	---------------	------------	------------	-------	---	-------------

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۱۱۶	۶۲۲۴۰		عرصه	۱۲۳.۱۱	اداری	۱۹۸۱۶۱۷۸۹۳	۵۰/۰۰	۲۱-۲۶۳۵۹۶۰	شهرک غرب خیابان ارغوان غربی خیابان شهید محمود حافظی پ ۴۲۹/۳۱ واحد ۹
۲	۱۱۶	۶۲۲۴۰		عرصه	۱۲۳.۱۱	اداری	۱۹۸۱۶۱۷۸۹۳	۵۰/۰۰	۲۱-۲۶۳۵۹۶۰	شهرک غرب خیابان ارغوان غربی خیابان شهید محمود حافظی پ ۴۲۹/۳۱ واحد ۹
۳	۱۱۶	۱۰۷۷۵		عرصه و اعیان	۱۳۵.۰۰	اداری	۱۴۶۸۸۴۳۶۵۵	۳۰/۰۰	۲۱۸۸۰۹۸۲۵۷	شهرک غرب درختی خیابان فخارمقدم خیابان گلبرگ چهارم غربی پلاک ۱۳ طبقه همکف واحد
۴	۱۱۶	۱۰۷۷۵		عرصه و اعیان	۱۳۵.۰۰	اداری	۱۴۶۸۸۴۳۶۵۵	۳۰/۰۰	۲۱۸۸۰۹۸۲۵۷	شهرک غرب درختی خیابان فخارمقدم خیابان گلبرگ چهارم غربی پلاک ۱۳ طبقه همکف واحد
۵	۱۱۶	۱۰۷۷۵		عرصه و اعیان	۱۳۵.۰۰	اداری	۱۴۶۸۸۴۳۶۵۵	۳۴/۰۰	۲۱۸۸۰۹۸۲۵۷	شهرک غرب درختی خیابان فخارمقدم خیابان گلبرگ چهارم غربی پلاک ۱۳ طبقه همکف واحد

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

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	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	کالای در جریان ساخت	.	۱۴۸,۹۱۱,۶۱۸,۹۳۳	۷۲,۷۴۸,۴۶۴,۰۴۳		۷۶,۱۶۳,۱۵۴,۸۹۰		۷۶,۱۶۳,۱۵۴,۸۹۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۳,۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۸۵,۱۳۱	۴۳,۶۲۰,۰۰۰		۷,۲۸۶,۱۶۵,۱۳۱		۷,۲۸۶,۱۶۵,۱۳۱
۴	مواد کمکی و بسته بندی							.
۵	قطعات و لوازم یدکی							.
۶	کالای امانی نزد دیگران							.
۷	سایر موجودیها							.
۸	مواد و کالای در راه							.
جمع		۷,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۱,۱۰۴,۰۶۴	۷۲,۷۹۲,۰۸۴,۰۴۳	.	۸۷,۶۴۹,۳۲۰,۰۲۱	.	۸۷,۶۴۹,۳۲۰,۰۲۱

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		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش (اینستا کد)	شرح اینستا کد	نوع معامله	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
۱۱۸۰۱۰۰	سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه	ریالی	۱۱۰,۲۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۴۰,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰
۳۲۱۰۱۶۰	سایر خدمات تعمیر، سرویس، بازسازی، نصب و راه اندازی (غیر مذکور در این مجموعه)	ریالی	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل			۱۱۳,۰۰۰,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱۱۳,۰۰۰,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۸۹,۷۳۲,۱۷۸,۶۶۴
۲	دستمزد مستقیم	۲۶,۱۵۱,۶۶۱,۸۱۷
۳	سربار ساخت	۳۳,۰۲۷,۷۷۸,۴۵۲
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱۴۸,۹۱۱,۶۱۸,۹۳۳
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۷۶,۱۶۲,۱۵۴,۸۹۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۲,۷۴۸,۴۶۴,۰۴۳
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۴۳,۶۲۰,۰۰۰
۱۰	کالای آماده فروش	۷۶,۹۹۲,۰۸۴,۰۴۳
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۷۲,۷۹۲,۰۸۴,۰۴۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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	

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱۱۳,۰۰۰,۹۱۶,۰۰۰	۳۰,۶۹۶,۶۳۹,۷۰۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۷۲,۷۹۲,۰۸۴,۰۴۳	۲۶,۲۲۴,۷۳۴,۸۲۶
۳	سود (زیان) ناخالص	۴۰,۲۰۸,۸۳۱,۹۵۷	۴,۴۷۱,۹۰۴,۸۷۴
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۹,۸۴۷,۴۸۵,۰۵۴	۹,۷۱۲,۹۸۱,۲۵۲
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۳,۷۸۵,۳۸۱,۱۵۱	۱۶۶,۰۷۶,۹۶۷
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۵,۰۷۴,۸۵۴,۲۹۳	۳,۰۳۰,۱۷۸,۹۶۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۴,۰۱۷,۷۲۰,۴۹۸	۱۶,۲۸۹,۲۳۷,۱۸۲
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	۶۱,۷۸۹,۳۵۶	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۲۹,۳۳۲,۱۰۳	- ۱۱,۸۱۷,۳۳۲,۳۰۸
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		۲۸۸,۵۱۴,۱۵۴
۲۱	سود سهام/ سهم الشرکه		
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده بانکی	۴۶,۵۹۵,۳۷۹	۳,۰۷۷,۱۳۲,۲۱۵
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۶,۵۹۵,۳۷۹	۳,۳۶۵,۶۴۶,۳۶۹
۲۸	هزینه های مالی	۱,۴۲۴,۲۲۹,۶۵۴	۱,۱۷۰,۹۷۵,۴۶۴
۲۹	سود (زیان) ویژه	۴,۷۵۱,۶۸۷,۷۲۸	- ۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل		

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۴,۷۵۱,۶۸۷,۷۲۸	- ۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳

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: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۴,۷۵۱,۶۸۷,۷۲۸	-۹,۶۲۲,۶۶۱,۴۰۳
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۴	۸,۸۷۲,۸۵۴,۴۰۶
۳	اصلاح اشتباهات	-۳,۷۴۶,۳۵۱,۶۷۵	-۱۹۸,۷۷۲,۳۱۷
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۴,۶۹۴,۹۳۰,۹۸۹	۸,۶۷۴,۰۸۲,۰۸۹
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر	-۱,۱۵۷,۴۸۶,۵۲۴	
۸	سود قابل تخصیص	-۱,۱۰۰,۷۳۹,۷۸۵	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۴
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		
۱۰	اندوخته قانونی	۲۳۷,۵۸۴,۳۸۶	
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	۲۳۷,۵۸۴,۳۸۶	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	-۱,۳۳۸,۳۱۴,۱۷۱	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۴

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۲۸۲,۲۶۰,۱۶۴,۲۹۹	۲۲۸,۲۲۷,۴۸۹,۵۷۱	سرمایه	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان	۰	
داراییهای نامشهود	۱۵۲,۴۲۳,۳۹۴	۱۹۷,۲۷۲,۵۰۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰		صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت	۰		اندوخته قانونی	۷۰۴,۵۷۶,۷۲۳	۴۶۶,۹۹۲,۳۳۷
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	-۱,۳۳۸,۳۱۴,۱۷۱	-۹۴۸,۵۷۹,۳۱۴
جمع داراییهای غیر جاری	۲۸۲,۴۱۲,۵۸۷,۶۹۳	۲۲۸,۴۲۴,۷۶۲,۰۷۱	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۳۶۶,۲۶۲,۵۵۲	۴,۶۱۸,۴۱۳,۰۲۳
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱۱,۵۷۹,۳۳۳,۳۷۸	۴۸,۷۳۶,۵۷۵,۸۶۰	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۸۷,۶۴۹,۳۲۰,۰۲۱	۷,۵۶۰,۳۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۱,۶۳۵,۶۷۰,۱۸۴	۴۲,۸۷۹,۳۶۳,۷۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۰۰,۴۲۹,۴۱۱	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰		جمع بدهی های غیر جاری	۱,۸۰۰,۴۲۹,۴۱۱	۰
موجودی نقد	۱,۹۶۳,۵۵۲,۰۲۸	۲۷,۴۰۹,۶۱۵,۵۸۱			
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۹,۶۳۹,۴۹۴,۲۰۲	۲۶۰,۶۹۱,۱۶۴,۹۵۸
			مالیات پرداختنی	۱,۱۵۷,۴۸۶,۵۲۴	
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
جاری شرکا / سهامداران			پیش دریافت ها	۳۰,۲۵۱,۷۶۲,۹۰۵	۸۹,۷۰۱,۰۳۹,۳۰۹
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۱۶۲,۸۲۷,۸۶۵,۶۱۱	۱۲۶,۵۸۵,۸۵۵,۲۱۹	جاری شرکا / سهامداران	۳۰۱,۰۲۵,۰۱۷,۷۱۰	
			جمع بدهیهای جاری	۳۴۲,۰۷۳,۷۶۱,۳۴۱	۳۵۰,۳۹۲,۲۰۴,۲۶۷
			جمع بدهی ها	۳۴۳,۸۷۴,۱۹۰,۷۵۲	۳۵۰,۳۹۲,۲۰۴,۲۶۷
جمع دارایی ها	۴۴۵,۲۴۰,۴۵۳,۳۰۴	۳۵۵,۰۱۰,۶۱۷,۲۹۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۴۵,۲۴۰,۴۵۳,۳۰۴	۳۵۵,۰۱۰,۶۱۷,۲۹۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	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 ۱۳۳	درصد رعایت	ب سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۳۳	درصد رعایت	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 ۱۱ 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: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	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
۲۱	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۲	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۶	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۷	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۸	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۲۹	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
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) (۳۰۰/۹۹/۵۲۱)						
۳۲	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۸	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	۰	۰	۰			۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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										

1402/04/31

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	شناسه ملی/شماره ملی/کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام/ سهم شرکت	مبلغ کل سهام/ سهم شرکت
۱	حقیقی	ایرانی	ذبیح اله کارگشورکی	۴۴۸۹۵۱۲۳۳۶	خصوصی	۵۰۰۰	۵۰/۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	میثم سمیعی	۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷	خصوصی	۲۵۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	فراهم جعفروند گیگلو	۱۶۷۱۹۲۰۱۳۹	خصوصی	۲۵۰۰	۲۴/۰۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	حسام سمیعی	۴۸۴۹۸۷۵۱۵۷	خصوصی	۱۰۰	۱/۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقیقی	ایرانی	رامین جعفروند گیگلو	۱۶۷۰۱۱۲۰۵۵	خصوصی	۱۰۰	۱/۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
جمع						۱۰,۲۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۸: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۴,۷۵۱,۶۸۷,۷۲۸
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	- ۳,۷۴۶,۳۵۱,۶۷۵
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	۰
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی (نقل از جدول ۱۳)	۰
۷	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)	
۸	جمع تعدیلات	- ۳,۷۴۶,۳۵۱,۶۷۵
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱,۰۰۵,۳۳۶,۰۵۳
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	۱,۰۰۵,۳۳۶,۰۵۳
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۳,۰۱۶,۰۰۸
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱,۰۰۲,۳۲۰,۰۴۵
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۲۵۰,۵۸۰,۰۱۱
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۸	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۲۵۰,۵۸۰,۰۱۱
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	۲۵۰,۵۸۰,۰۱۱
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۱۰۰۴۸۸	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۴۵۵۱۵۶۹	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

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:	میشم سمیعی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۴۲۱۹۶۴۹۵۵۷
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: آئین بهروش
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۶۲۰۸۴
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول: شرکت های موضوع بندهای الف و د ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (شامل شرکت ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند)		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱