



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه،

صورت وضعیت مالی و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

نام شخص حقوقی: انرژی کالا جنوب

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴

شماره رهگیری: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
	شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۳۴۱۹۶۱۷۶	اداره کل امور مالیاتی: مرکز تهران	واحد مالیاتی: ۳۶۳۲۱۵
شماره کلاسه پرونده: ۲۴۲	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۱۲۷۸۸۴۳۱	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری: شرکت انرژی کالا جنوب	
نام شخص حقوقی: انرژی کالا جنوب	شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۲۷۸۲۷۰	تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۶/۰۸
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: مرکزی میدان ولی عصر خیابان شهید احمد امینی خیابان شهید استاد نجات الهی پلاک ۲۸۷ طبقه سوم		
شماره پستی: ۱۵۹۸۸۷۳۱۳۹		
شماره تلفن: ۲۱-۸۸۹۴۹۵۱۰	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۳۵۵۷۹۲۸۶۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۱: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی/	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شناسه ملی / شماره فراگیر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	سیدکمال اشرف پورشوشتری	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۷۵۰۳۴۶۳۳۰		موظف
۲	سیدرضا اشرف پورشوشتری	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۶۲۸۸۸۸۴۶		موظف
۳	میناسادات اشرف پورشوشتری	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۷۹۲۳۵۶۱۱		موظف
۴	شیما اشرف پورشوشتری	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۶۱۷۳۷۱۳۱		موظف
۵	فریده رستگاری	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۸۸۰۲۳۳۰۲۹		موظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			۱۹۸۵۷۵۳۶۱۱		تهران خیابان ولنجک خ ۲۶-پلاک ۳۵-ساختمان اوج واحد ششم غربی
۲	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			.		خیابان ویلا جنب کلیسا پلاک ۲۸۷ ط ۳ واحد ۱۱
۳	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			.		خجیبان ویلا جنب کلیسا پلاک ۲۸۷ ط ۳ واحد ۱۱
۴	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			.		خیابان ویلا جنب کلیسا پلاک ۲۸۷ ط ۳ واحد ۱۱
۵	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			.		خیابان ویلا جنب کلیسا پلاک ۲۸۷ ط ۳ واحد ۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۲۲	۷	۰	۲۹
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۰	۰	۰	۰
۳	جمع کل	۲۲	۷	۰	۲۹

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	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 غیرنقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۷ الزامی است
۲۰	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۹-۱ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۸-۱ 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) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و نوآوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱						

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	کل	ثبت شرکت ها	۷۳۱۱۱۶۰۷۴۹۸۷۰۹۸۱۹۱۶۶۰۰۳۲۶۶۴۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۷۳۱۱۱۶۰۷۴۹۸۷۰۹۸۱۹۱۶
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۷۳۱۱۱۶۰۷۴۹۸۷۰۹۸۱۹۱۶۱۰۰۳۲۶۷۲۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	اداره ثبت شرکتها	۱	دفتر مرکزی	۷۳۱۱۱۶۰۷۴۹۸۷۰۹۸۱۹۱۶

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک/مالکین

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی/	شماره ملی شناسه ملی/	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
										اجاره	رهن
۱	حقیقی	سیدکمال اشرفپور	۱۷۵۰۳۴۶۲۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۳۰۷۱۰۱۸۵۶۷۸۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	اجاره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۳۲۸۸			عرصه و اعیان	۱۰۹۰۰	اداری	۱۵۹۸۸۷۳۱۳۹	۱۰۰/۰۰		کریم خان خ ویلا جنب کلیسا پلاک ۲۸۷

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

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 درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی	
۱								
جمع								

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱	۳۲۰۶۷۳۰۶		۱۰۳۰۰	ورق فولادی	۵۸,۵۰۰	یورو	۱۸,۰۳۹,۹۹۶,۰۰۰
۲	۳۲۸۴۴۸۵۱		۱۰۳۰۰	شیر صنعتی	۷۴,۱۲۰	یورو	۲۲,۲۷۴,۸۳۸,۸۸۰
۳	۳۳۲۸۰۱۸۶		۱۰۳۰۰	شیرتوبی	۳,۳۶۰	یورو	۱,۰۵۹,۰۵۵,۲۰۰
۴	۳۳۴۱۰۵۳۲		۱۰۳۰۰	پمپ	۲۳,۴۴۳	یورو	۷,۲۸۸,۵۲۲,۴۷۲
۵	۳۳۲۸۰۱۹۵		۱۰۳۰۰	شیرتوبی	۳۰,۱۲۳	یورو	۹,۴۹۴,۶۱۸,۹۸۵
۶	۳۳۴۳۷۰۹۶		۱۰۳۰۰	شیر صنعتی	۳,۳۰۰	یورو	۱,۰۱۸,۴۲۶,۲۰۰
۷	۳۳۳۸۷۴۹۶		۱۰۳۰۰	شیر صنعتی	۱,۰۰۰	یورو	۳۱۱,۹۹۴,۰۰۰
۸	۳۳۶۶۵۷۸۱		۱۰۳۰۰	انالایزر	۱۹۵,۳۰۴	درهم امارات متحده عربی	۱۵,۱۵۶,۳۷۱,۶۱۶
جمع					۲۸۹,۱۵۰		۷۴,۶۴۳,۸۲۳,۳۵۳

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	۶۸,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۸	۸۵,۰۹۱,۸۴۲,۱۰۳	۱۰۰,۴۳۰,۷۵۱,۵۸۷		۵۲,۸۸۶,۹۸۲,۳۰۴		۶۸,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۸
۲	کالای در جریان ساخت							
۳	مواد اولیه مستقیم							
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						۵۲,۸۸۶,۹۸۲,۳۰۴		۶۸,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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
۲۱۹۰۱۰۲	انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی) - عمده فروشی (وارداتی)	ریالی	۲۱۱,۵۵۰,۰۶۹,۹۳۳	.	۲۱۱,۵۵۰,۰۶۹,۹۳۳	۵۲,۷۴۷,۱۴۷,۷۴۸
	جمع کل		۲۱۱,۵۵۰,۰۶۹,۹۳۳	.	۲۱۱,۵۵۰,۰۶۹,۹۳۳	۵۲,۷۴۷,۱۴۷,۷۴۸

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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

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

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	
۲	دستمزد مستقیم	
۳	سربار ساخت	
۴	جمع هزینه‌های تولید	.
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	.
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۶۸,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۸
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۸۵,۰۹۱,۸۴۲,۱۰۳
۱۰	کالای آماده فروش	۱۵۳,۳۱۷,۷۳۳,۸۹۱
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۵۲,۸۸۶,۹۸۲,۳۰۴
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۰۰,۴۳۰,۷۵۱,۵۸۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲۱۱,۵۵۰,۰۶۹,۹۳۳	۵۲,۷۴۷,۱۴۷,۷۴۸
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۰۰,۴۳۰,۷۵۱,۵۸۷	۲۵,۸۷۰,۰۷۸,۱۳۳
۳	سود (زیان) ناخالص	۱۱۱,۱۱۹,۳۱۸,۳۴۶	۲۶,۸۷۷,۰۶۹,۶۱۵
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۲۶,۶۳۱,۱۵۸,۰۶۸	۱۵,۱۲۰,۲۷۵,۴۷۰
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۳,۰۳۰,۰۲۹,۴۶۳	
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۹۵,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۷,۱۰۹,۲۸۳,۰۱۲	۶,۸۴۸,۱۱۸,۱۷۹
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۴۷,۲۳۵,۴۷۰,۵۴۳	۲۲,۳۶۶,۸۸۸,۶۴۹
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		-
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		-
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۷۸۳,۸۴۷,۸۰۳	۴,۵۱۰,۱۸۰,۹۶۶
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		۱,۰۵۴,۷۶۳,۱۴۴
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		۶۵,۷۴۶,۰۸۷
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۸۲,۲۸۸,۱۵۴	
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		۵۳۳,۵۲۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۸۲,۲۸۸,۱۵۴	۱,۱۲۱,۰۴۲,۷۵۱
۲۸	هزینه‌های مالی	۴,۲۸۳,۱۴۸,۵۷۴	۲,۱۰۷,۲۱۲,۷۶۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۵۹,۵۸۲,۹۸۷,۳۸۳	۳,۵۲۴,۰۱۰,۹۵۷
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری		۶۰۰,۷۴۲,۰۵۲
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل		-

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۵۹,۵۸۲,۹۸۷,۳۸۳	۲,۹۲۳,۲۶۸,۹۰۵

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)		

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

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۵۹,۵۸۲,۹۸۷,۳۸۳	۲,۹۲۳,۲۶۸,۹۰۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۷,۴۳۰,۲۶۴,۹۱۰	۱۵,۵۴۴,۲۷۶,۹۹۴
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۷,۴۳۰,۲۶۴,۹۱۰	۱۵,۵۴۴,۲۷۶,۹۹۴
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر	-۱۸,۸۲۴,۶۳۲,۴۰۱	-۱۱,۵۹۱,۹۴۸,۹۸۴
۸	سود قابل تخصیص	۴۸,۱۸۸,۶۱۹,۸۹۲	۶,۸۷۵,۵۹۶,۹۱۵
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	۴۸,۱۸۸,۶۱۹,۸۹۲	۶,۸۷۵,۵۹۶,۹۱۵

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)	۰	۱,۲۸۲,۵۳۵	سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود			صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی		
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۴۸,۱۸۸,۶۱۹,۸۹۲	۶,۸۷۵,۵۹۶,۹۱۵
جمع داراییهای غیر جاری	۰	۱,۲۸۲,۵۳۵	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۹۸,۱۸۸,۶۱۹,۸۹۲	۵۶,۸۷۵,۵۹۶,۹۱۵
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداختها	۲۶,۰۴۸,۵۱۲,۱۳۳	۳۴,۹۸۵,۷۹۴,۸۰۸	بدهی های غیر جاری		
موجودی مواد و کالا	۵۲,۸۸۶,۹۸۲,۳۰۴	۶۸,۲۲۵,۸۹۱,۷۸۸			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷۲,۴۳۳,۱۹۴,۲۵۱	۷۶,۶۶۹,۸۲۹,۲۳۴	پرداختنی های بلند مدت		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			تسهیلات مالی بلند مدت		
موجودی نقد	۳۴,۸۹۰,۰۳۲,۱۴۴	۵,۹۶۳,۵۰۰,۷۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰
جمع دارایی های جاری			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵۷,۹۳۴,۸۵۳,۰۱۹	۴۶,۱۱۰,۵۸۸,۰۹۱
			مالیات پرداختی		۶۰۰,۷۴۲,۰۵۲
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
جاری شرکا / سهامداران			پیش دریافتها	۲۱,۹۸۲,۵۹۷,۶۶۴	۳۹,۷۰۲,۰۵۹,۰۵۰
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۱۸۶,۲۵۸,۷۳۰,۸۲۲	۱۸۵,۸۴۵,۰۱۶,۵۷۲	جاری شرکا / سهامداران	۸,۱۵۲,۶۵۰,۲۴۷	۴۲,۵۵۲,۳۱۲,۹۹۹
			جمع بدهیهای جاری	۸۸,۰۷۰,۱۰۰,۹۳۰	۱۲۸,۹۷۰,۷۰۲,۱۹۲
			جمع بدهی ها	۸۸,۰۷۰,۱۰۰,۹۳۰	۱۲۸,۹۷۰,۷۰۲,۱۹۲
جمع دارایی ها	۱۸۶,۲۵۸,۷۳۰,۸۲۲	۱۸۵,۸۴۶,۳۹۹,۱۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۸۶,۲۵۸,۷۳۰,۸۲۲	۱۸۵,۸۴۶,۳۹۹,۱۰۷

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

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

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۲۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه بند (ز) ماده ۱۳۲ ق.م.م))						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و 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 فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جزء ۳ و (۴) بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل بارعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۸۲,۲۸۸,۱۵۴	.	.			۸۲,۲۸۸,۱۵۴
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)						

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۷۲۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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 واسطه (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		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	۸۲,۲۸۸,۱۵۴	.	.			۸۲,۲۸۸,۱۵۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	.	.		.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۲
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۱: درآمدهایی که مالیات آنها مقطوع است

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

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	سیدکمال اشرفپور	۱۷۵۰۳۴۶۲۳۰	خصوصی	۱	۲۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	سید رضا اشرفپور	۰۰۶۲۸۸۸۴۶	خصوصی	۱	۲۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	مینا سادات اشرفپور	۰۰۷۹۲۳۵۶۱۱	خصوصی	۱	۲۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	شیما اشرفپور	۰۰۶۱۷۲۷۱۳۱	خصوصی	۱	۲۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقیقی	ایرانی	فریده رستگاری	۱۸۸۰۲۳۳۰۲۹	خصوصی	۱	۲۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع						۵	۱۰۰/۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها

ردیف	شرح طبقه دارایی تجدید ارزیابی شده	ارزش دفتری دارایی قبل	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		

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

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				.	.	۰.۰۰	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٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					
					.

۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۵۹,۵۸۲,۹۸۷,۳۸۳
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)	۸۲,۲۸۸,۱۵۴
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۸۲,۲۸۸,۱۵۴
۸	زیان ناشی از فعالیت‌های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۵۹,۵۰۰,۶۹۹,۲۲۹
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	۵۹,۵۰۰,۶۹۹,۲۲۹
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۵۹,۵۰۰,۶۹۹,۲۲۹
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۱۴,۸۷۵,۱۷۴,۸۰۷
۱۶	بخشودگی‌های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
۱۷	مالیات‌های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۱۴,۸۷۵,۱۷۴,۸۰۷
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	پرداخت‌های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۱۴,۸۷۵,۱۷۴,۸۰۷
	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: ۱۰۱۰۳۱۸۶۳۷۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۳۷۴۳۶۳۲۶	صفحه: ۴۵
------------------------	---------------------------------	----------

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: سیدکمال اشرف پوروشتری	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۷۵۰۳۴۶۲۳۰
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: حسابرسی سروک پرهام حسابداران رسمی
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۹۰۷۲۴۷
کد رهگیری ۱۷۰۸۰۲۰۲۶۲-۷۲۱۳۷۳-۲	س ۵۲/۱۱: شماره قرارداد	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۳۷۳		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۰