



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

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

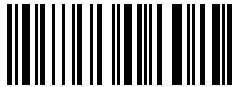
نام شخص حقوقی: آسیا بهین برق

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹

کد رهگیری: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳		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: ۴۱۱۱۱۱۸۸۳۴۹	اداره کل امور مالیاتی: البرز	واحد مالیاتی: ۴۹۳۳۲۱
شماره کلاسه پرونده: ۳۲۲	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۰۳۲۴۱۱۱	
مشخصات شخص حقوقی		
نام شخص حقوقی: آسیا بهین برق	شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	نام تجاری:
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: البرز - اشتهارد	شماره ثبت: ۱۷۲۵۷۷	تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۰۱/۰۹
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: تهران سازمان برنامه شمالی - خیابان ۲۰۰ دستگاه - بزرگراه آیت الله کاشانی - پلاک ۵۹۲ مجتمع تجاری اترک - طبقه ۶ واحد ۶۰۷		
کد پستی: ۱۴۸۳۹۵۸۰۴۰		
شماره تلفن: ۲۱-۴۴۰۰۰۵۲۰	شماره نمابر: ۰۲۱۴۶۰۹۱۴۸۹	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۴۴۱۳۲

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	اصغر ولی پور	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۰۴۹۲۶۲۸۰۷		موظف
۲	خدیجه زایری نصرت آباد	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۲۹۴۹۳۳۹۷۴۳		غیرموظف
۳	سارا ولی پور	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۲۱۳۸۵۱۲۲		موظف
۴	محسن قبادی	بازرس	ایرانی	حقیقی	۰۴۹۳۴۲۹۲۷۱		موظف
۵	محمد رضا احمدی اشتهاوردی	حسابرس	ایرانی	حقیقی	۰۰۷۲۲۴۷۰۷۱		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۹۹/۹۳۲۰			۱۴۷۳۶۸۶۳۵۳		تهران خیابان اشرفی اصفهانی نبش گلستان ۳۰ پلاک ۱۰۴
۲	۰.۰۰۰	۰/۰۲۰۰			۱۴۷۳۶۸۶۳۵۳		
۳	۰.۰۰۰	۰/۰۱۲۰			۰		
۴	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		
۵	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۰		

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۴۰	۰	۳	۳۷
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۲۶	۰	۱۰	۱۶
۳	جمع کل	۶۶	۰	۱۳	۵۳

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	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 جدول شماره ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی 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؟	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 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 ؟	بلی	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	بلی	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)			.

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

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	۱۱۱۰۷۴۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	وزارت بازرگانی	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۲	سایر	۱۰۰/۳۶۳۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	وزارت صنایع و معادن	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	روزنامه	ثبت شرکت ها	۷۴۷۶۹۱۵۱۲۶۷۱۱۳۴۸۵۶۰۱۰۰۰۱۸۵۲۳۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۷۴۷۶۹۱۵۱۲۶۷۱۱۳۴۸۵۶۰
۲	کل	ثبت شرکت ها	۷۴۷۶۹۱۵۱۲۶۷۱۱۳۴۸۵۶۰۶۰۰۰۱۸۵۲۳۷۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۷۴۷۶۹۱۵۱۲۶۷۱۱۳۴۸۵۶۰

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین واحدهای اجاری

ردیف	نوع شخص	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	از تاریخ	تا تاریخ	نوع قرارداد	مبلغ قرارداد	
											اجاره	رهن
۱												

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱					.					

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

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

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

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							
۲	کالای در جریان ساخت	۴۹,۱۲۷,۸۹۷,۱۵۵	۱۴,۷۳۸,۳۶۹,۱۴۶	۲۲,۳۵۳,۱۹۳,۲۰۵		۴۱,۵۱۳,۰۷۳,۰۹۶		۴۹,۱۲۷,۸۹۷,۱۵۵
۳	مواد اولیه مستقیم	۱۶۹,۵۵۲,۰۰۶,۷۵۰	۸۸,۳۶۳,۶۹۴,۷۲۳	۱۱۶,۰۶۲,۰۶۵,۶۶۲		۱۴۱,۸۵۳,۶۳۵,۸۱۱		۱۶۹,۵۵۲,۰۰۶,۷۵۰
۴	مواد کمکی و بسته بندی							
۵	قطعات و لوازم یدکی	۲۰,۴۴۳,۱۹۴,۶۴۹	.	۶,۱۳۲,۹۵۳,۳۹۴		۱۴,۳۱۰,۲۴۱,۲۵۵		۲۰,۴۴۳,۱۹۴,۶۴۹
۶	کالای امانی نزد دیگران	۲۷,۰۵۰,۹۰۳,۴۶۳				۲۷,۰۵۰,۹۰۳,۴۶۳		۲۷,۰۵۰,۹۰۳,۴۶۳
۷	سایر موجودیها							
۸	مواد و کالای در راه							
جمع		۲۶۶,۱۷۴,۰۰۲,۰۱۷	۱۰۳,۱۰۲,۰۶۳,۸۶۹	۱۴۴,۵۴۸,۲۱۲,۲۶۱	.	۲۲۴,۷۲۷,۸۵۳,۶۲۵	.	۲۶۶,۱۷۴,۰۰۲,۰۱۷

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		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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
۱۱۶۰۰۳۰	تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکل های برق، تابلو های برق، سیم های هادی و مقره و امثال آنها	ریالی	۱۹۳,۲۵۲,۳۶۵,۶۱۳	۰	۱۹۳,۲۵۲,۳۶۵,۶۱۳	۴۰۰,۹۳۶,۲۴۰,۰۱۲
جمع کل			۱۹۳,۲۵۲,۳۶۵,۶۱۳	۰	۱۹۳,۲۵۲,۳۶۵,۶۱۳	۴۰۰,۹۳۶,۲۴۰,۰۱۲

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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
•	ریالی	۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	•
جمع کل		۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	•

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۱۵,۹۵۱,۴۱۹,۳۶۷
۲	دستمزد مستقیم	۲۶,۵۳۰,۲۹۴,۸۵۳
۳	سربار ساخت	۱۶,۲۲۵,۲۷۱,۷۳۶
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱۵۸,۷۰۶,۹۸۵,۹۵۶
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۹,۱۲۷,۸۹۷,۱۵۵
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۴۱,۵۱۳,۰۷۳,۰۹۶
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۶,۳۲۱,۸۱۰,۰۱۵
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۳۹,۵۵۲,۰۰۶,۷۵۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۱۰۸,۳۶۳,۶۹۴,۷۲۳
۱۰	کالای آماده فروش	۳۱۴,۲۳۷,۵۱۱,۴۸۸
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۱۴۱,۸۵۳,۶۳۵,۸۱۱
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۷۲,۲۸۳,۸۷۵,۶۷۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۱۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۲: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)
۱	مواد و مصالح مصرفی	
۲	حقوق و دستمزد	
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	
۴	کرایه ماشین آلات	
۵	استهلاک ماشین آلات	
۶	سایر هزینه‌ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
۸	اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱۹۳,۲۵۲,۳۶۵,۶۱۳	۴۰۰,۹۳۶,۲۴۰,۰۱۲
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۷۲,۳۸۳,۸۷۵,۶۷۷	۳۴۹,۹۶۰,۵۶۱,۵۳۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۰,۸۶۸,۴۸۹,۹۳۶	۵۰,۹۷۵,۶۷۸,۴۸۱
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۱,۳۷۰,۱۲۶,۳۶۶	۱۰,۰۳۵,۵۷۵,۴۸۶
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۱۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۲۷۸,۱۰۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	.	.
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	.	.
۹	هزینه مشاوره	.	.
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۰,۴۰۹,۶۰۰	.
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۱,۵۸۵,۷۸۵,۹۶۶	۱۱,۹۹۲,۸۵۳,۵۸۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۹,۲۸۲,۷۰۳,۹۷۰	۳۸,۹۸۲,۸۲۴,۸۹۵
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	.	.
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	.	.
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	.	.
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	.	.
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	.	.
۲۱	سود سهام/ سهم الشرکه	.	.
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده بانکی	.	.
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	۲,۴۱۲,۵۰۵,۰۰۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	۲,۴۱۲,۵۰۵,۰۰۰
۲۸	هزینه های مالی	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۶,۵۴۹,۸۴۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰	۳۵,۹۸۸,۷۸۰,۰۵۵
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	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰	۳۵,۹۸۸,۷۸۰,۰۵۵

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: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰	۳۵,۹۸۸,۷۸۰,۰۵۵
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال		
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	.	.
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰	۳۵,۹۸۸,۷۸۰,۰۵۵
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	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰	۳۵,۹۸۸,۷۸۰,۰۵۵

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۴۶,۲۵۰,۶۵۰,۶۲۰	۳۶,۸۳۰,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۱,۵۶۲,۷۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۳,۱۳۵,۲۵۰	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۸۲۵,۰۳۲,۰۰۰	۱,۱۹۸,۸۷۸,۰۰۵
			سایر اندوخته ها		
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
سود و زیان انباشته			سهام خزانه		
جمع داراییهای غیر جاری	۴۷,۸۱۳,۳۵۴,۱۲۰	۳۷,۸۳۳,۳۸۵,۲۵۰	جمع حقوق مالکانه	۱۷۱,۶۰۳,۷۳۵,۹۷۰	۱۹۹,۱۸۷,۶۵۸,۰۶۰
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۸,۲۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۲۰۰,۵۰۲	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۲۳۴,۷۲۷,۸۵۳,۶۲۵	۲۶۶,۱۷۴,۰۰۲,۰۱۷	تسهیلات مالی بلند مدت	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۶۲,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۶۰,۲۳۰,۱۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۸۵۰,۲۶۲,۳۵۰	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۴۹,۸۵۰,۲۶۲,۳۵۰	.
موجودی نقد	۲۸,۲۶۵,۳۰۰,۲۵۰	۳۰,۲۵۰,۳۵۰,۶۲۰	بدهی های جاری		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۱۱,۴۴۵,۵۶۳,۲۹۳	۲۱۹,۹۱۹,۱۴۹,۶۰۴
جاری شرکا / سهامداران			مالیات پرداختی	۱۲,۸۶۲,۶۲۵,۱۰۰	
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
			پیش دریافت ها	۲۲۶,۰۵۱,۱۷۱,۲۸۲	۱۹۲,۷۷۵,۳۶۰,۸۸۵
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
جمع دارایی های جاری	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۳,۸۷۵	۵۷۴,۰۴۸,۷۸۳,۲۹۹	جمع بدهیهای جاری	۳۵۰,۳۵۹,۳۵۹,۶۷۵	۴۱۲,۶۹۴,۵۱۰,۴۸۹
جمع دارایی ها	۵۷۱,۸۱۳,۳۵۷,۹۹۵	۶۱۱,۸۸۲,۱۶۸,۵۴۹	جمع بدهی ها	۴۰۰,۲۰۹,۶۲۲,۰۲۵	۴۱۲,۶۹۴,۵۱۰,۴۸۹
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۷۱,۸۱۳,۳۵۷,۹۹۵	۶۱۱,۸۸۲,۱۶۸,۵۴۹

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: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	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
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 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 ۱۵ 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: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۲۱	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۲	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۶	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
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)	۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۳۵۰,۲۰۰	۰			۶,۱۱۴,۶۴۹,۸۰۰
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: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۳۱	طبق مفاد ماده ۲ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و با لحاظ نمودن نسبت مندرج در ماده ۴ دستورالعمل مذکور (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴) ۲۰۰/۹۹/۵۲۱						
۳۲	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۸	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	ب 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		۱۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۳۵۰,۲۰۰	۰			۶,۱۱۴,۶۴۹,۸۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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	.	.		.

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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										

1402/04/29

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						.					

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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	اصغر ولی پور	۰۴۹۲۶۲۸۰۷	خصوصی	۱۳۰۰۰۰	۹۹/۹۶۸۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
						۵۰,۰۰۰	۰/۰۳۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۸,۷۷۸,۷۰۳,۹۷۰
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)	۶,۱۱۴,۶۴۹,۸۰۰
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	- ۶,۱۱۴,۶۴۹,۸۰۰
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۲,۶۶۴,۰۵۴,۱۷۰
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	۲,۶۶۴,۰۵۴,۱۷۰
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۷,۹۹۲,۱۶۳
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۲,۶۵۶,۰۶۲,۰۰۷
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۶۶۴,۰۱۵,۵۰۲
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	۰
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	۶۶۴,۰۱۵,۵۰۲
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	۶۶۴,۰۱۵,۵۰۲
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۴۷۲۱۷۶۳	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد:

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضا مجاز)		
نوع شخص: مودی	شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:	تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی:
شناسه مودی نماینده قانونی:	نام و نام خانوادگی:	اصغر ولی پور
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۰۴۹۲۶۲۸۰۷
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۲۹