



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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

نام شخص حقوقی: فرا تدبیر دماوند ایرانیان

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰

شماره رهگیری: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰		شماره رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			تاریخ ارسال اظهارنامه:
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
	شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:

شماره اقتصادی: ۴۱۱۶۵۸۸۴۱۱۸۶		اداره کل امور مالیاتی: اصفهان		واحد مالیاتی: ۲۰۸۰۱۲
شماره کلاسه پرونده: ۱۰۱۱/۰۰۰		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۷۷۸۵۸۸۸۵۲		
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت: موسسه و نهاد عمومی غیردولتی		نام تجاری:		
نام شخص حقوقی: فرا تدبیر دماوند ایرانیان		شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰		
نوع شخص حقوقی: اصلی		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت:		شماره ثبت: ۸۰۶		تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: اصفهان		شهرستان: تیران		
نشانی: مرکزی شهرک صنعتی تیران خیابان منبع آب خیابان سوم پلاک ۲۷ طبقه همکف				
شماره پستی: ۸۵۳۳۱۵۳۳۸۶				
شماره تلفن: ۳۱-۴۲۳۶۶۰۷۰		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۹۹۳۷۴۷

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	زهره رضائی ماریینی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۷۰۶۳۱۴۴		موظف
۲	مجید شیرازی	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۸۰۷۲۸۳۱		موظف
۳	بتول کشاورز	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۵۴۹۹۳۳۱۰۸۱		موظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۹۸/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰	۱/۰۰۰۰			۸۱۵۷۹۵۷۸۷۶		اصفهان خیابان جی شهرک فاضلی خیابان بهار ۲ خیابان بهار ۵ کوچه گل شیپوری پلاک ۱۷۴
۳	۰.۰۰	۱/۰۰۰۰			۰		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۳۲	۳	۰	۳۵
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۵	۰	۰	۱۵
۳	جمع کل	۴۷	۳	۰	۵۰

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۰-۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی دارای مالیات های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل شماره جداول ۲۰ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر/بریه ولی فقیه/خمس/زکات/هدیه/کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی 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 ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب ☐ بلی ☐ تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
۲۵	آیا در دوره مالی مربوطه، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناوری یا سرمایه گذاری غیر مستقیم در تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۰) که فعالیت آنها در تامین مالی و فناوری و نوآوری و فعالیت های ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) داشته اید؟	خیر	

۲۶	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن همراه و پیشانه بازی (کنسول) داشته اید؟	خیر	در صورت انتخاب بلی تکمیل جداول ۹ و ۳۰ الزامی است
۲۷	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب بلی و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل ردیف بعدی الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)		۳۶,۷۶۱,۵۹۶,۱۲۱	

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	۴۸۱۰۱/۱۳۱۵۳۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	وزارت صنعت و معدن و تجارت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	۳۹۷۸۵۹۱۳۲۱۱۰۰۳۹۱۹۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	اداره کل اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۳۹۷۸۵۹۱۳۲۱۱۰۰۳۹۱۹۵۵۱۰۰۳۱۸۳۹۳۴
۲	کل	ثبت شرکت ها	۳۹۷۸۵۹۱۳۲۱۱۰۰۳۹۱۹۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	اداره کل اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۳۹۷۸۵۹۱۳۲۱۱۰۰۳۹۱۹۵۵۶۰۰۳۱۸۳۹۳۴

جدول ۵: جزئیات پذیرش بورس

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

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک / مالکین

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات									
ردیف	شماره کوتاژ اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی				
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱	۳۳۵۵۴۴۱	۳۰۰۲۶۶۹۵۳۳	۱۰۱۰۰۶۸۱۲۰۶	الکتروموتور گیربکس	۱۹,۳۰۰	یورو	۸,۳۲۵,۱۵۱,۵۰۰		
جمع					۱۹,۳۰۰		۸,۳۲۵,۱۵۱,۵۰۰		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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	۸۹,۵۷۶,۹۲۹	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۲۷۲	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۲۷۲		۸۹,۵۷۶,۹۲۹		۸۹,۵۷۶,۹۲۹
۲	کالای در جریان ساخت	۲۱۶,۳۹۴,۱۲۹,۴۰۰	۱,۶۸۳,۳۵۶,۵۴۴,۶۳۰	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۲۷۲		۷۲,۳۶۱,۷۶۴,۷۵۸		۷۲,۳۶۱,۷۶۴,۷۵۸
۳	مواد اولیه مستقیم	۲۴۲,۱۰۹,۸۹۰,۶۱۲	۱,۲۷۶,۶۷۰,۱۴۰,۴۷۹	۱,۴۳۹,۵۰۲,۴۵۱,۸۴۰		۱۷۹,۲۷۷,۵۷۹,۲۵۱		۱۷۹,۲۷۷,۵۷۹,۲۵۱
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۱,۰۷۳,۵۰۹,۵۵۷	۴۷,۵۹۴,۸۴۵,۰۴۹	۴۵,۹۶۹,۲۷۳,۴۹۹		۲,۶۹۹,۰۸۱,۱۰۷		۲,۶۹۹,۰۸۱,۱۰۷
۵	قطعات و لوازم یدکی							
۶	کالای امانی نزد دیگران							
۷	کالای امانی دیگران							
۸	سایر موجودیها							
۹	مواد و کالای در راه	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰
جمع								
		۴۹,۷۱۶,۱۰۶,۴۹۸				۲۵۴,۴۲۸,۰۰۲,۰۴۵		

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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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
۱۱۸۰۰۱۰	انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها	ریالی	۲,۰۹۳,۰۳۷,۳۹۸,۱۹۷	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۳۲,۱۹۸,۱۹۷	۹۹۵,۷۶۹,۵۲۸,۸۹۵
جمع کل			۲,۰۹۳,۰۳۷,۳۹۸,۱۹۷	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۰۳۲,۱۹۸,۱۹۷	۹۹۵,۷۶۹,۵۲۸,۸۹۵

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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 بازخريد و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمد ها		
۸	جمع کل درآمدها		
۹	هزینه تمير قراردادهای بیمه		
۱۰	هزینه های پزشکی بیمه های زندگی		
۱۱	کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم		
۱۲	حق بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۳	سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث		
۱۴	مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی		
۱۵	سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع		
۱۶	کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی		
۱۷	بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری		
۱۸	ذخایر فنی در آخر سال مالی		
۱۹	سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول		
۲۰	جمع کل هزینه ها		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۳۹,۵۰۲,۴۵۱,۸۴۰
۲	دستمزد مستقیم	۸۱,۸۶۱,۱۰۵,۶۲۹
۳	سربار ساخت	۱۶۱,۹۹۲,۹۸۷,۱۶۱
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱,۶۸۳,۳۵۶,۵۴۴,۶۳۰
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۱۶,۳۹۴,۱۲۹,۴۰۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۷۲,۳۶۱,۷۶۴,۷۵۸
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۲۷۲
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۸۹,۵۷۶,۹۲۹
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۱,۸۲۷,۴۷۸,۴۸۶,۲۰۱
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۸۹,۵۷۶,۹۲۹
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	۰
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۲۷۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۳,۰۲۲,۱۹۸,۱۹۷	۹۹۵,۷۶۹,۵۲۸,۸۹۵
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۸۲۷,۳۸۸,۹۰۹,۳۷۲	۹۲۷,۵۲۰,۹۲۳,۳۴۵
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۶۵,۶۳۳,۲۸۸,۹۲۵	۶۸,۲۴۸,۶۰۵,۵۵۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱۵,۰۹۷,۷۶۴,۵۰۱	۱۰,۳۰۴,۵۸۸,۷۳۸
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات		
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده		
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره		
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۷,۲۳۸,۶۶۲,۱۱۰	۲۱,۱۴۶,۱۶۳,۸۹۲
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۴۲,۹۳۶,۴۲۶,۶۱۱	۳۲,۰۳۰,۷۵۲,۶۳۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۲۲۲,۶۹۶,۸۶۲,۳۱۴	۳۶,۲۱۷,۸۵۲,۹۲۰
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها		
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت		
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴	۴,۴۶۷,۸۳۳,۶۰۴
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی		۰
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۰۰,۹۳۴,۶۹۷	۱۱۹,۵۸۴,۱۴۵
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۶,۰۷۸,۵۰۶,۷۵۱	۴,۵۸۷,۴۱۷,۷۴۹
۲۸	هزینه‌های مالی	۲۳,۸۳۹,۹۱۱,۴۰۱	۴,۰۴۳,۶۷۴,۵۴۸
۲۹	سود (زیان) ویژه	۲۰۴,۹۳۵,۴۵۷,۶۶۴	۳۶,۷۶۱,۵۹۶,۱۲۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۳۹,۸۵۱,۵۷۷,۱۲۲	۷,۷۱۹,۹۳۵,۱۸۵
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰

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	۱۶۵,۰۸۳,۸۸۰,۵۴۲	۲۹,۰۴۱,۶۶۰,۹۳۶

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)
۱,۵۷۷,۴۹۴,۳۸۱				

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱۶۵,۰۸۳,۸۸۰,۵۴۲	۲۹,۰۴۱,۶۶۰,۹۳۶
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲۸,۶۷۰,۰۱۲,۲۸۶	۲۵,۳۶۲,۳۰۹,۶۰۲
۳	اصلاح اشتباهات		-۹۵۱,۷۴۴,۲۹۴
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۲۸,۶۷۰,۰۱۲,۲۸۶	۲۴,۴۱۰,۵۶۵,۳۰۸
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	۱۹۳,۷۵۳,۸۹۲,۸۲۸	۵۳,۴۵۲,۲۲۶,۲۴۴
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اندوخته قانونی	۹,۹۶۲,۸۹۴,۲۸۰	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۲۰
۱۱	افزایش سرمایه		
۱۲	افزایش سرمایه در جریان		
۱۳	سایر اندوخته ها	۹,۹۶۲,۸۹۴,۲۸۰	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۲۰
۱۴	خرید سهام خزانه		
۱۵	فروش سهام خزانه		
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		
۱۷	پاداش هیئت مدیره		
۱۸	سایر	۷۹۷,۰۳۱,۵۴۰	۱,۱۰۶,۰۵۴,۳۱۸
۱۹	جمع تخصیص سود	۲۰,۷۲۲,۸۲۰,۱۰۰	۲۴,۷۸۲,۲۱۳,۹۵۸
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱۷۳,۰۳۱,۰۷۲,۷۲۸	۲۸,۶۷۰,۰۱۲,۲۸۶

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۲۷۴,۳۳۲,۶۶۲,۳۶۱	۲۹۳,۰۵۴,۶۵۱,۸۳۲	سرمایه	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۱۳,۱۰۸,۸۳۰,۴۴۰	۳,۱۴۵,۹۳۶,۱۶۰
			سایر اندوخته ها	۱۱,۸۰۰,۹۷۴,۱۰۰	۱,۸۳۸,۰۷۹,۸۲۰
سایر داراییها		۲,۸۱۸,۶۴۹,۷۴۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	۱۷۳,۰۳۱,۰۷۲,۷۲۸	۲۸,۶۷۰,۰۱۲,۲۸۶
جمع داراییهای غیر جاری	۲۷۴,۳۳۲,۶۶۲,۳۶۱	۲۹۵,۸۷۹,۹۶۸,۲۴۷	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۳۹۸,۰۴۰,۸۷۷,۲۶۸	۲۳۳,۷۵۴,۰۲۸,۲۶۶
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها			بدهی های غیر جاری		
موجودی مواد و کالا	۱۶۸,۷۴۶,۲۵۰,۶۲۰	۱۹۶,۰۷۱,۳۵۰,۴۹۰	پرداختنی های بلند مدت	۳۷۹,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۴۵,۱۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۰۴,۵۳۷,۸۰۲,۹۷۶	۱۰۲,۳۴۲,۹۰۹,۷۵۹	تسهیلات مالی بلند مدت		
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۸۵,۸۷۰,۲۶۱,۱۳۶	۱۲,۲۱۳,۰۰۶,۳۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
موجودی نقد	۶۲,۲۹۶,۰۳۶,۵۸۵	۱۴,۵۱۷,۶۷۴,۸۰۴	جمع بدهی های غیر جاری	۳۷۹,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۴۵,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
جاری شرکا / سهامداران	۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۹۷,۵۱۱,۸۸۹,۸۳۰	۱۰۹,۵۸۳,۸۰۸,۰۷۲
			مالیات پرداختی		۷,۷۱۹,۹۳۵,۱۸۵
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی	۱۵۸,۵۳۵,۷۵۲,۱۶۹	۶۹,۳۷۷,۳۴۸,۲۴۱
			ذخایر	۴۱,۷۵۴,۶۶۲,۹۸۰	۱,۱۰۶,۰۵۴,۳۱۸
			پیش دریافت ها	۱۷۶,۶۸۱,۰۸۴,۱۰۰	۲۸۹,۳۵۴,۷۴۲,۰۷۲
جمع دارایی های جاری	۹۷۹,۲۵۰,۳۵۳,۳۶۲	۷۸۴,۷۶۱,۰۴۷,۹۰۷	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران	۱,۷۲۵,۷۴۹,۳۷۶	
			جمع بدهیهای جاری	۴۷۶,۲۰۹,۱۳۸,۴۵۵	۴۷۷,۱۴۱,۸۸۷,۸۸۸
			جمع بدهی ها	۸۵۵,۴۴۲,۱۳۸,۴۵۵	۸۴۶,۸۸۶,۹۸۷,۸۸۸
جمع دارایی ها	۱,۲۵۳,۴۸۳,۰۱۵,۷۲۳	۱,۰۸۰,۶۴۱,۰۱۶,۱۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۲۵۳,۴۸۳,۰۱۵,۷۲۳	۱,۰۸۰,۶۴۱,۰۱۶,۱۵۴

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	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
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه بند (ز) ماده ۱۳۲ ق.م.م))						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وشرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و، قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م با رعایت مقررات جز □ (۳) و (۴) بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاهش معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و حذف معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م) (بندهای ح، ط، ی، ک و ل بارعایت شرایط نصاب مربوط معاف می باشد)						
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۲۱	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۲	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (تبصره یک ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۵	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۶	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴	.	.			۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴
۲۷	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۸	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۲۹	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						
۳۰	واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۳۱	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۲	سایر درآمدهای معاف						
۳۳							
۳۴							
۳۵							
۳۶	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۷	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۳۸	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۵		
۳۹	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
۴۲	سود تسعیر ارز درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ ق م م						
۴۳	سایر درآمدهای معاف و نرخ صفر مالیات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲						
۴۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)						
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴	۰	۰			۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات متعلقه	نرخ متناظر با مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	تخفیف در نرخ بخشودگی مالیاتی (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)	۱۹۹,۲۵۷,۸۸۵,۶۱۰	۴۹,۸۱۴,۴۷۱,۴۰۳	۰/۰۵۰۰	۹,۹۶۲,۸۹۴,۲۸۱
	جمع	۱۹۹,۲۵۷,۸۸۵,۶۱۰	۴۹,۸۱۴,۴۷۱,۴۰۳		۹,۹۶۲,۸۹۴,۲۸۱

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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)		.	.	.	.	.		

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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										

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

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

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی/	شناسه ملی/شماره ملی/کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام سهام الشرکه/	مبلغ کل سهام سهام الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	زهره رضائی ماربینی	۱۲۸۷۰۶۳۱۴۴	خصوصی	۱۹۶۰۹۸	۹۸/۰۰۰۰	۱۹۶,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
						۴,۰۰۲	۲/۰۰۰۰	۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع								
						۲۰۰,۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

جدول ۲۷: اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

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							.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

جدول ۲۹: اطلاعات سرمایه گذاری در اوراق بهادار

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

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

مبلغ فروش	نرخ	عوارض
	۱۰٪	

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۴۵
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۲۰۴,۹۳۵,۴۵۷,۶۶۴
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسر می شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمد های معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴
۵	کسر می شود درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمد های اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	- ۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۵۴
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۱۹۹,۲۵۷,۸۸۵,۶۱۰
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	۱۹۹,۲۵۷,۸۸۵,۶۱۰
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۹۹,۲۵۷,۸۸۵,۶۱۰
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۴۹,۸۱۴,۴۷۱,۴۰۳
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	۹,۹۶۲,۸۹۴,۲۸۱
۱۷	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمد های خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۳۹,۸۵۱,۵۷۷,۱۲۲
۲۰	اعتبار مالیاتی درخواستی بابت هزینه های تحقیق و توسعه و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم اشخاص موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۲)	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۳۹,۸۵۱,۵۷۷,۱۲۲
	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: ۱۴۰۰۹۰۸۳۵۵۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۳۱۶۱۱۵۷۳	صفحه: ۴۶
------------------------	---------------------------------	----------

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:	زهره رضائی ماربینی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۷۰۶۳۱۴۴
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: آراین حساب همراز
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰
کد رهگیری ۱۷۱۳۱۰۷۴۵۲-۷۲۱۰۱۴-۲	شماره قرارداد: ۴۰۲۱۲۲۸/۰۳/۰۹	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۱۴		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۵/۱۵