



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰



نام شخص حقوقی: رابین سپند اسپادانا

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰

کد رهگیری: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴		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: ۴۱۱۶۵۱۹۱۸۸۸۶		اداره کل امور مالیاتی: اصفهان		واحد مالیاتی: ۲۰۹۶۴۲	
شماره کلاسه پرونده: ۳۱۴۵		کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۷۴۲۰۸۱۴۲۷			
مشخصات شخص حقوقی					
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:			
نام شخص حقوقی: رابین سپند اسپادانا		شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰			
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران	
محل ثبت: اصفهان - خمینی شهر		شماره ثبت: ۱۹۰۸		تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶	
مشخصات اقامتگاه قانونی					
استان: اصفهان		شهرستان: خمینی شهر			
نشانی: مرکزی دانشگاه صنعتی خیابان کمربندی خمینی شهر خیابان شهرک علمی تحقیقاتی فازسی پلاک ۲۳۰ طبقه اول					
کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۲۱۰۹					
شماره تلفن: ۳۱-۳۳۹۳۲۰۰۷		شماره نمابر:		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۸۲۸۰۶۰	

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	نقیسه نژاد تبریزی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۱۲۸۵۰۰۲۵۷۱		موظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰۰	۹۵/۰.۰۰۰			۸۱۹۳۶۴۴۱۷۱		اصفهان چمران کوچه یاوران کوچه ستارخان پ ۴ مجتمع باران طبقه سوم واحد ۲۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۳۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ۱۸۰ بوده است؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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	مجوز فعالیت در پارک فناوری	ص ۹۹/۴۸۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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	۳۳۷۸۳۳۸۵۰۹۵۹۹۴۸۴۳۵۶۱۰۰۱۸۳۵۰۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر	۱	دفتر مرکزی	۳۳۷۸۳۳۸۵۰۹۵۹۹۴۸۴۳۵۶
۲	کل	ثبت شرکت ها	۳۳۷۸۳۳۸۵۰۹۵۹۹۴۸۴۳۵۶۱۰۰۱۸۳۵۰۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر	۱	دفتر مرکزی	۳۳۷۸۳۳۸۵۰۹۵۹۹۴۸۴۳۵۶

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	حقوقی	شهرک علمی و تحقیقاتی	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۴۲			۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	اجاره	۰	۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۰			اعیان	۳۰۰۰	اداری	۸۴۱۵۶۸۲۱۰۹	۱۰۰/۰۰		شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان اندیشه ۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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	۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	مواد اولیه مستقیم							
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		۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰

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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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
۳۱۱۰۱۱۰	خدمات مدیریت، مشاوره و نظارت در سایر امور	ریالی	۳,۴۲۶,۹۲۶,۵۷۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۹۲۶,۵۷۴	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل			۳,۴۲۶,۹۲۶,۵۷۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۹۲۶,۵۷۴	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی / کد فراگیر	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد	مبلغ کار گواهی شده صورت وضعیت ها)) طی سال مورد رسیدگی	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			درآمد شناسایی شده
										پیش دریافت	علی الحساب	صورت وضعیت	
۱								
جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه)									
جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه)									
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی									
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی									
جمع کل									

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	صفحه: ۱۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	
۲	دستمزد مستقیم	۳,۷۶۵,۲۱۰,۴۷۹
۳	سربار ساخت	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۴
۴	جمع هزینه‌های تولید	۴,۳۹۳,۳۴۸,۸۱۳
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	۴,۳۹۳,۳۴۸,۸۱۳
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۴,۳۹۳,۳۴۸,۸۱۳
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	- ۱,۳۱۸,۰۰۴,۶۴۴
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۶۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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	۳,۳۷۳,۹۲۶,۵۷۴	۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۶۹	۳۳۲,۰۹۰,۲۵۲
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۹۸,۵۸۲,۴۰۵	۴۸۵,۲۰۹,۷۴۸
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا		
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		
۹	هزینه مشاوره		
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه		۲۱۸,۴۳۰,۳۴۴
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۷۴,۳۶۰,۲۰۳	۱۲۸,۵۳۷,۴۸۸
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۷۴,۳۶۰,۲۰۳	۳۴۶,۹۶۷,۸۳۲
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۳۰,۱۹۹,۶۰۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲	۱۶۸,۴۴۱,۵۱۶
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		۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
۲۸	هزینه های مالی		۹۴,۷۳۱,۳۰۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲	۷۳,۷۱۰,۲۱۶
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	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲	۷۳,۷۱۰,۲۱۶

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: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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)	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲	۷۳,۷۱۰,۲۱۶
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵	۷۴,۹۷۸,۴۶۷
۳	اصلاح اشتباهات	۰	-۵۲,۵۹۸
۴	تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵	۷۴,۹۲۵,۸۶۹
۶	انتقال از اندوخته ها	۰	۰
۷	سایر	۰	۰
۸	سود قابل تخصیص	۲۷۲,۸۵۸,۲۸۷	۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۰	۰
۱۰	اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	افزایش سرمایه	۰	۰
۱۲	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
۱۳	سایر اندوخته ها	۰	۰
۱۴	خرید سهام خزانه	۰	۰
۱۵	فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۷	پاداش هیئت مدیره	۰	۰
۱۸	سایر	۰	۰
۱۹	جمع تخصیص سود	۱۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲۷۲,۷۵۸,۲۸۷	۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵

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)	۳,۶۹۴,۷۴۵,۰۰۰	۶۴۷,۳۴۵,۰۰۰	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود			صرف سهام	.	
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه	.	
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	
			سایر اندوخته ها	.	
سایر داراییها	۴,۷۳۹,۰۰۴,۶۴۴		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	
			سود و زیان انباشته	۲۷۲,۷۵۸,۲۸۷	۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵
			سهام خزانه	.	
جمع داراییهای غیر جاری	۸,۴۳۳,۷۴۹,۶۴۴	۶۴۷,۳۴۵,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه	۲,۲۷۲,۸۵۸,۲۸۷	۲,۱۴۸,۶۳۶,۰۸۵
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پرداختنی های بلند مدت	.	
موجودی مواد و کالا	.	۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت	.	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۱۵۷,۹۷۰,۰۰۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۱۰۳,۳۵۰,۹۶۹
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	.	۱۰۳,۳۵۰,۹۶۹
موجودی نقد	۷۸۲,۲۶۳,۶۵۲	۱۸۰,۲۴۵,۴۲۸			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵,۵۵۷,۶۴۰,۵۶۵	۵۰۶,۵۸۰,۹۳۴
			مالیات پرداختنی	.	۷۰,۹۴۸,۶۷۶
			سود سهام پرداختنی	.	
جاری شرکا / سهامداران		۱۶۰,۴۱۰,۶۸۰	تسهیلات مالی	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
			ذخایر	.	
			پیش دریافت ها	۳۴۷,۹۸۴,۴۴۴	۳۴۷,۹۸۴,۴۴۴
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	
جمع دارایی های جاری	۲,۹۵۹,۷۳۳,۶۵۲	۳,۷۸۱,۱۵۶,۱۰۸	جاری شرکا / سهامداران	.	
			جمع بدهیهای جاری	۹,۱۲۰,۶۲۵,۰۰۹	۲,۱۷۶,۵۱۴,۰۵۴
			جمع بدهی ها	۹,۱۲۰,۶۲۵,۰۰۹	۲,۲۷۹,۸۶۵,۰۲۳
جمع دارایی ها	۱۱,۳۹۳,۴۸۳,۲۹۶	۴,۴۲۸,۵۰۱,۱۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۱,۳۹۳,۴۸۳,۲۹۶	۴,۴۲۸,۵۰۱,۱۰۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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 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: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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 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: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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)						
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)	۳,۳۷۳,۹۲۶,۵۷۴	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۶۹	۱۷۴,۲۶۰,۲۰۳			۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

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

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۴۱	شرکتهایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۳,۳۷۳,۹۲۶,۵۷۴	۳,۰۷۵,۳۴۴,۱۶۹	۱۷۴,۳۶۰,۲۰۳			۱۳۴,۲۲۲,۲۰۲

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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	.	.		.

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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		

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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										

1402/04/30

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						.					

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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	نقیسه نژاد تبریزی	۱۲۸۵۰۰۲۵۷۱	خصوصی	۹۵	۹۵/۰۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	سید سعید میرمعصومی	۱۲۸۴۹۷۳۰۵۰	خصوصی	۵	۵/۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع								
						۱۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					۰
جمع					۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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		

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲
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)	۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲
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	- ۱۲۴,۲۲۲,۲۰۲
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
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	۰
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
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	۰
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۸)	۰
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۶۹۲۹۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۶۷۲۸۷۳۴	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:	نفسه نژادتبریزی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۱۲۸۵۰۰۲۵۷۱
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:		

۱۴۰۲/۰۴/۳۰