



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

۱۳۹۶/۰۴/۰۷


نام شخص حقوقی: شرکت اشکان شیمی اصفهان

عملکرد منتهی به : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹

کد رهگیری : ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹

تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹		کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۷۳۸۹۴۳۸۴	اداره کل امور مالیاتی: اصفهان	واحد مالیاتی: ۲۰۲۵۳۳
شماره کلاس پرونده: ۴۷۹۲	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۴۱۷۲۵۲۰	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت شخص حقوقی: شرکت	نام تجاری:	
نام مودی: شرکت اشکان شیمی اصفهان	شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: اصفهان - اصفهان	شماره ثبت: ۳۰۱۰۹	تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۲/۱۳
تعداد شعب: ۰	کد شعبه: ۰	نوع مالکیت: دولتی
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: اصفهان	شهرستان: اصفهان	
نشانی: ۳ اصفهان سپاهانشهر بلوار الغدير جنب بانک رفاه مجتمع تجاری پردیس ۱۲ واحد		
تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۶/۰۲/۱۳		
کد پستی: ۸۱۷۹۹۱۶۵۹۷		
شماره تلفن: ۰۳۱۳۶۵۱۸۳۶۴	شماره نمابر: ۰۳۱۳۶۵۱۸۳۶۹	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۵۸۰۴۱

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
					جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۰۱۰۷۴۷۸۸۹۲۰۰۰	ملی	مرکزی اصفهان		۱۳,۰۵۸,۷۰۶	۱۳,۰۵۸,۷۰۶	۰
۲	۰۱۰۰۰۱۷۹۰۵۰۰۴		خیابان شیخ بهائی اصفهان		۲۵۸,۳۳۰,۲۳۴,۵۲۰	۲۵۸,۳۳۰,۲۳۴,۵۲۰	۰
۳	۰۱۰۰۰۱۰۱۳۷۰۰۴	توسعه صادرات ایران	خیابان فردوسی اصفهان		۵۶,۷۳۹,۴۷۸,۷۸۱	۵۶,۷۳۹,۴۷۸,۷۸۱	۱۶۷,۵۳۵,۹۵۰
۴	۰۰۵۶۰۰۱۵۶۰۵۷	تجارت	مرکزی اصفهان		۴۴,۴۳۹,۰۶۹,۷۱۹	۴۴,۴۱۱,۵۲۵,۸۴۵	۲۷,۵۴۳,۸۷۴
۵	۰۱۰۲۷۳۹۷۵۵۰۰۲	صادرات	بهمن اصفهان ۲۲		۲۵,۸۴۴,۷۱۶,۷۷۷	۲۵,۶۰۰,۵۵۶,۱۰۰	۲۴۴,۱۶۰,۶۷۷

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۲)	۳,۸۷۰,۲۴۲,۴۴۵
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	۰
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	۰
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۶)	۸,۴۷۱,۰۳۲,۵۴۹
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۲)	
۶	اضافه می شود: مازاد کمک های مالی پرداختی(نقل از جدول ۱۰)	
۷	جمع تعدیلات	-۸,۴۷۱,۰۳۲,۵۴۹
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	-۴,۶۰۰,۷۹۰,۱۰۴
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۱۰	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول ۷)	
۱۱	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	۰
۱۲	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۸)	
۱۷	تخفیف در نرخ مالیات متعلقه(موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
۱۸	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۹	درآمد مشمول مالیات اتفاقی	
۲۰	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۲۱	پرداخت های انجام شده	۷۵۳
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	-۷۵۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

ردیف	شرح موضوع	مبلغ (ریال)
۱		۰
	جمع	۰

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی تغییر نام داشته است؟	خیر	نام قبلی:
۲	آیا شخص حقوقی تغییر آدرس داشته است؟	خیر	آدرس قبلی:
۳	وضعیت تمام / برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده	شخصی	با اجرای بودن محل فعالیت، تکمیل شماره جدول ۲۲ اجباری است
۴	شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه (در دوره مربوطه)		شماره رسید:
۵	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط بوده است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۱ الزامی است
۶	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی دارای دفاتر قانونی ثبت شده می باشد؟	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل کد رهگیری در جدول شماره ۱-۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی دارد؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است
۹	آیا دفاتر قانونی توسط حسابداران رسمی و در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ مورد رسیدگی قرار گرفته شده یا می شود؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل مشخصات حسابداران رسمی بخش آخر الزامی است
۱۰	آیا شخص حقوقی مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سامانه فروشگاهی بوده است؟	خیر	در صورت انتخاب [بلی] آیا از صندوق مکانیزه فروش یا سامانه فروشگاهی استفاده کرده اید؟ خیر
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت های معاف / نرخ صفر می باشد؟ (کسر از درآمد)	بلی	با انتخاب [بلی] تکمیل جداول شماره ۵ و ۶ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل شماره جداول ۸ و ۹ الزامی است
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیه های موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م. می باشد؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل ردیف های ۲ تا ۱۲ جدول شماره ۶ حسب مورد الزامی است
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه، واردات، صادرات و مابه ازای دریافتی داشته است؟	بلی	با انتخاب [بلی] آیا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نموده اید؟ تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است. خیر
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 مربوط کمک های مالی پرداختی داشته است؟	خیر	با انتخاب [بلی] تکمیل جدول شماره ۱۰ الزامی است
۱۷	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 ۲۳ الزامی است
۱۸	آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شخص حقوقی در چه مرحله ای می باشد؟		قطعی
۱۹	آیا درآمد ابرازی مشمول مالیات شخص حقوقی در سال جاری نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟		خیر
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟		بلی
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)			
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری (ریال)			
نسبت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل			

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۱: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	مجوز تاسیس کارگاه / کارخانه	۶۱۴۵۶	۱۳۸۶/۱۱/۲۴	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۳۸۹/۰۱/۰۹	
۲	کارت بازرگانی	۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	اتاق بازرگانی صنایع و معادن	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳	پروانه بهره برداری	۱۰۴۳۱۶۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	
۴	گواهی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی	۹۲۱۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	وزارت صنعت معدن و تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: اعضای هیات مدیره

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی نام شخص حقوقی	شماره شناسنامه/شماره ثبت/ شماره گذرنامه اشخاص خارجی	تاریخ تولد/ تاریخ ثبت	محل صدور ثبت	نام پدر	شماره ملی/شناسه ملی/گذرآکیر
۱	حقیقی	ایرانی	مجید سرچوئی	۲۷۰۲	۱۳۵۱/۰۵/۱۲	تهران	محمود	۰۰۵۶۶۹۳۶۳۱
۲	حقیقی	ایرانی	سید رسول امی زاده	۲۳۹۷	۱۳۴۹/۰۱/۲۳	اصفهان	اکبر	۱۲۸۶۸۱۷۱۳۱
۳	حقیقی	ایرانی	فرزاد فروزبخش	۴۸۰	۱۳۲۹/۱۱/۱۹	کرمان	ابوالقاسم	۲۹۹۱۹۶۸۰۳۶
۴	حقیقی	ایرانی	محمد علی حاجی آبادی اصفهانی	۱۹۱	۱۳۴۱/۰۲/۲۰	اصفهان	حسین	۱۲۸۴۵۹۹۹۵۷
۵	حقیقی	ایرانی	سید مجتبی موسوی خونساری	۱۲۳۱	۱۳۴۲/۱۱/۱۸	اصفهان	سیدمحمد	۱۲۸۸۱۷۵۸۳۶۷

ردیف	شماره اقتصادی	سمت	نوع مسئولیت	سهام		عضویت		آگهی تغییرات		کدپستی	نشانی محل سکونت اقامتگاه قانونی
				تعداد	درصد	از تاریخ	تا تاریخ	شماره	تاریخ		
۱		مدیرعامل	موظف	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱/۹۶۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۴۳۰۴۰ ۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸۱۷۹۹۱۶۵۹۷	اصفهان خیابان مطهری جنب سینما قدس کوچه نگارپلاک ۲۸
۲		نایب رئیس هیات مدیره	موظف	۸,۸۵۶,۰۰۰	۶/۰۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۴۳۰۴۰ ۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸۱۴۳۹۸۳۱۱۶	اصفهان خیابان فردوسی خیابان شهید موحیدیان پلاک ۲۹۴
۳		رئیس هیات مدیره	غیرموظف	۲۹,۲۳۲,۰۰۰	۱۹/۹۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۴۳۰۴۰ ۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸۱۵۹۸۸۹۳۹۱	اصفهان بلوار ارغوانیه جنب پمپ بنزین ساختمان ماهان
۴		عضو هیات مدیره	غیرموظف	۲۹,۲۳۲,۰۰۰	۱۹/۹۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۴۳۰۴۰ ۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸۱۵۹۸۸۹۳۹۱	اصفهان بلوار ارغوانیه جنب پمپ بنزین ساختمان ماهان
۵		عضو هیات مدیره	غیرموظف	۷,۳۰۸,۰۰۰	۵/۰۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۴۳۰۴۰ ۲۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۸۱۴۳۹۸۳۱۱۶	اصفهان خیابان فردوسی خیابان شهید موحیدیان پلاک ۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات دفاتر قانونی جدول شماره ۱-۳: دفاتر دستی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	توضیحات	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	روزنامه	ثبت شرکت ها		۲۵۶۱۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۷۶۰۷۶۳۴۵۵۳۹۵۵۸۲۱۱۵۲
۲	کل	ثبت شرکت ها		۲۵۶۱۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	اصفهان	۱	دفتر مرکزی	۷۶۰۷۶۳۴۵۵۳۹۵۵۸۲۱۱۵۲

جدول ۳-۲: دفاتر ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی)

ردیف	نام نرم افزار حسابداری	نام شرکت تولیدکننده نرم افزار	نوع بانک اطلاعاتی	تاریخ نصب	مورد استفاده دفتر
۱					

جدول ۴: جزئیات پذیرش بورس سهام (در صورت انتخاب گزینه بلی سوال ۶ در بخش اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

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

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۵: درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبلاً پرداخت شده است

در صورت انتخاب گزینه لابلای ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	نوع درآمد مقطوع	مبلغ درآمد مقطوع	سود (زیان) درآمدهای مقطوع	مالیات پرداخت شده	شماره رسید پرداخت	شماره رسید تسلیم اظهارنامه
۱	درآمد حاصل از انتقال یا واگذاری املاک (مواد ۵۹ و ۷۸ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰	۰
۲	درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری (مواد ۵۹ و ۷۸ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰	۰
۳	درآمد حاصل از بساز و بفروشی (ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰	۰
۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰	۰
۵	درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتهای	۰	۰	۰	۰	۰
۶	اندوخته صرف سهام (تبصره ۲، ماده ۱۴۳ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰	۰
۷	ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای	۰	۰	۰	۰	۰
۸	پرداختی شعب یا نمایندگی های خارجی ناشی از ماده ۱۰۷ ق.م.م	۰	۰	۰	۰	۰
۹	سایر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع (ریال)		۰	۰	۰		

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)
۲	کارخانه‌های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (تبصره ۳ ماده ۱۳۸ ق.م.م)
۳	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)
۴	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)	۱۳۷,۴۸۷,۳۸۵,۱۳۹	۱۱۰,۵۷۸,۳۴۷,۵۱۳	۱۸,۹۹۰,۲۸۲,۱۰۷	۷,۹۱۸,۷۵۵,۵۱۹
۵	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (صدر ماده ۱۴۱ ق.م.م)
۶	درآمد حاصل از صادرات مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)
۷	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)
۸	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)
۹	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)	۵۵۲,۲۷۷,۰۳۰	.	.	۵۵۲,۲۷۷,۰۳۰
۱۰	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)
۱۱	فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)
۱۲	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)
۱۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)
۱۴	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)
۱۵	فعالیت‌های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)
۱۶	معافیت موضوع بند ۴ ماده ۲ ق.م.م

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۷	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)
۱۸	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)
۱۹	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)
۲۰	فعالیت‌های حاصل از توافق‌نامه‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م
۲۱	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)
۲۲	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)
۲۳	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)
۲۴					
۲۵					
۲۶					
۲۷	سایر فعالیت‌های معاف
۲۸	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره ۵)		.	.	.
۲۹	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)	.		.	.
۳۰	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)
۳۱	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)	.	.		.
۳۲	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)	.	.	.	

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۶: درآمدهای معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۱، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه های مشترک	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۳۳	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)	۰	۰	۰	۰
۳۴	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰
۳۵	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰
۳۶	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰
۳۷	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)	۰	۰	۰	۰
۳۸	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)	۰	۰	۰	۰
۳۹	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)	۰	۰	۰	۰
جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات		۱۳۸,۰۳۹,۶۶۲,۱۶۹	۱۱۰,۵۷۸,۳۴۷,۵۱۳	۱۸,۹۹۰,۲۸۲,۱۰۷	۸,۴۷۱,۰۳۲,۵۴۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: استهلاک زیان سنواتی در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۸، این جدول باید تکمیل شود))

ردیف	شرح	مبلغ
۱	زیان سنوات قبل طبق دفاتر	۰
۲	مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	۰
۳	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

جدول ۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی (کسر از مالیات) در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۲، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۱	شرکت‌های تعاونی تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازی (تبصره ۶ ماده ۱۰۵ ق.م.م)				
۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا				
۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۰٪ سهام شناور آزاد				
۴	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۰٪ سهام شناور آزاد				
۵	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۰٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				
۶	شرکت‌هایی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تأیید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - ۲۰٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				
۷	توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م)				
۸	معافیت موضوع درآمد ابرازی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی برای پروانه های بهره برداری که قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است (بند ۱۳۸ ق.م.م)				

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۸: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی (کسر از مالیات) در صورت انتخاب گزینه □ بلی □ در سوال ۱۲، این جدول باید تکمیل شود

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات سود مشمول	نرخ مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
۹	تخفیف در نرخ مالیاتی شرکت‌های خارجی برای تولید محصولات با نشان معتبر موضوع قسمت اخیر بند □ خ □ ماده ۱۳۳ ق.م.م.				
۱۰	بخشودگی مالیاتی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م				
۱۱	مالیات پرداختی در سایر کشورها (مربوط به درآمدهای خارج از کشورهای - تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م)				
۱۲	معافیت‌های ناشی از موافقت‌نامه‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م				
۱۳	سایر بخشودگی‌ها				
۱۴	کسر از مالیات، معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه صندوق فروش، موضوع صدر تبصره (۲) ماده ۱۶۹ ق.م.م				
۱۵	بخشودگی مالیاتی استفاده از سامانه صندوق فروش موضوع قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ۱۶۹ ق.م.م				
جمع					

جدول شماره ۱۱: صورت وضعیت مالی

عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی های جاری			بدهی های جاری		
موجودی نقد و بانک	۲,۱۴۲,۹۸۹,۶۴۲	۵,۹۵۹,۷۷۴,۷۳۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴,۷۱۳,۵۹۶,۰۰۰	.
سرمایه گذاری کوتاه مدت	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۱۱,۴۱۱,۹۷۶,۸۹۵	۳,۵۶۷,۷۹۹,۴۵۹
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۸,۴۵۱,۲۵۸,۱۸۳	۳۶,۰۰۰,۴۹۶,۰۲۷	جاری شرکا/ سهامداران	.	.
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۳۸,۱۷۴,۵۹۲,۴۵۹	۱۶,۹۱۸,۸۵۱,۸۴۵	پیش دریافتها	۴,۱۱۲,۹۸۵,۳۳۴	۶۸۷,۵۶۱,۱۹۰
جاری شرکا / سهامداران	.	.	ذخیره مالیات	.	.
موجودی مواد و کالا (نقل از جدول ۱۶)	۵۱,۳۸۷,۴۰۹,۲۷۴	۱۱,۰۳۹,۴۲۷,۲۶۶	سود سهام پرداختی	.	.
سفارشات و پیش پرداخت ها	۵,۹۵۳,۴۸۴,۳۱۹	۲,۸۳۴,۷۱۷,۸۱۲	تسهیلات مالی دریافتی	۶۰,۶۱۸,۷۰۹,۹۷۹	۳۱,۰۱۵,۳۴۳,۷۵۷
جمع دارایی های جاری	۱۱۶,۱۰۹,۷۳۳,۸۷۷	۷۵,۲۵۳,۲۶۷,۶۸۵	جمع بدهی های جاری	۸۰,۸۵۷,۲۶۸,۲۰۸	۳۵,۲۷۰,۷۰۴,۴۰۶
دارایی های جاری			بدهی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود(ارزش دفتری)	۲۸,۰۵۷,۹۵۰,۱۵۹	۲۰,۷۱۰,۹۳۲,۵۶۲	حساب ها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
دارایی های نامشهود	۶۸۸,۷۹۳,۷۰۰	۳۹۵,۵۱۲,۵۰۰	تسهیلات مالی پرداختی بلند مدت	.	.
سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۷۲,۴۷۰,۰۹۰
سایر دارایی ها	.	۲,۰۲۵,۷۷۱,۸۳۲	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۷۰,۰۹۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸,۷۴۶,۷۴۳,۸۵۹	۲۳,۱۳۲,۲۱۶,۸۹۴	جمع بدهی ها	۸۱,۹۵۷,۲۶۸,۲۰۸	۳۵,۳۴۳,۱۷۴,۴۹۶
جمع دارایی ها	۱۴۴,۸۵۶,۴۷۷,۷۳۶	۹۸,۳۸۵,۴۸۴,۵۷۹	حقوق صاحبان سهام		
دارایی های ثابت مشهود(ارزش دفتری)			سرمایه (نقل از جدول ۱۵)	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود			اندوخته قانونی	۱,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت			سایر اندوخته ها	.	.
سایر دارایی ها			مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.
جمع دارایی های غیر جاری			سود(زیان) انباشته	۴۶,۷۴۲,۴۰۹,۵۲۸	۴۳,۸۸۵,۵۱۰,۰۸۳
جمع دارایی ها			جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۸۹۹,۲۰۹,۵۲۸	۶۰,۰۴۲,۳۱۰,۰۸۳
جمع دارایی ها			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۴,۸۵۶,۴۷۷,۷۳۶	۹۵,۳۸۵,۴۸۴,۵۷۹

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۲: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	فروش خالص (نقل از جدول ۱۶)	۱۵۰,۶۱۴,۱۰۹,۶۹۴	۱۹۰,۶۱۶,۱۲۲,۱۸۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل از جدول ۱۷)	۱۲۰,۱۹۳,۵۲۰,۳۴۷	۱۴۷,۹۵۶,۳۶۷,۱۷۴
۳	سود(زیان) ناخالص فروش	۳۰,۴۲۰,۵۸۹,۳۴۷	۴۲,۶۵۹,۷۵۵,۰۰۶
۴	درآمد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمات (نقل از جدول ۱۸)	.	.
۵	کسر می شود: بهای تمام شده پیمانکاری و ارائه خدمات (نقل از جدول ۱۹)	.	.
۶	سود (زیان) ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات	.	.
۷	سود (زیان) ناخالص	۳۰,۴۲۰,۵۸۹,۳۴۷	۴۲,۶۵۹,۷۵۵,۰۰۶
۸	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۴,۰۵۹,۴۸۵,۸۱۳	۲,۴۶۴,۴۱۹,۴۷۶
۹	هزینه تبلیغات و بازاریابی	۲,۴۱۲,۹۵۴,۲۲۱	۲,۲۴۰,۹۹۹,۴۹۷
۱۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	.	.
۱۱	هزینه حسابداری و حسابداری	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه مشاوره مالی و حقوقی	.	.
۱۳	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	.	.
۱۴	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۷,۴۱۴,۸۲۵,۰۰۱	۲۱,۰۶۳,۶۳۲,۹۳۷
۱۵	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۳,۸۱۷,۲۶۵,۰۲۵	۲۵,۹۳۹,۰۵۱,۹۱۰
۱۶	سود(زیان) ناشی از فروش ضایعات	.	.
۱۷	سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	.	.
۱۸	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۹	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۲۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.
۲۱	سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۳۳,۳۲۴,۳۱۲	۱۶,۷۲۰,۷۰۳,۰۹۶
۲۲	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	.	.
۲۳	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	.	.
۲۴	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	.	.
۲۵	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	.	.
۲۶	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	۴,۵۴۸,۸۷۹,۵۰۹	۱۰۴,۴۷۰,۵۵۶
۲۷	سود سهام / سهم الشرکه	.	.
۲۸	سود حاصل از اوراق مشارکت	.	.
۲۹	سود سپرده های سرمایه گذاری	۵۵۲,۲۷۷,۰۳۰	۸۳۶,۲۸۳,۳۳۰
۳۰	درآمد اجاره	.	.
۳۱	خالص درآمدهای اتفاقی (نقل به ردیف ۵ جدول محاسبه مالیات)	.	.

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۲: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	کمک‌های مالی پرداختی (نقل از جدول ۱۰)		۰
۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۲۸,۰۷,۶۲۳ -	۶,۵۴۴,۸۰۱
۳۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۵,۰۶۸,۳۴۸,۹۱۶	۹۴۷,۲۹۸,۶۸۷
۳۵	هزینه‌های مالی	۷,۷۳۱,۴۳۰,۷۸۳	۶,۲۵۱,۵۴۷,۰۹۹
۳۶	سود (زیان) ویژه	۳,۸۷۰,۲۴۲,۴۴۵	۱۱,۴۱۶,۴۵۴,۶۸۴

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

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۳: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۳,۸۷۰,۳۴۲,۴۴۵	۱۱,۴۱۶,۴۵۴,۶۸۴
۲	کسر می شود ذخیره مالیات ابرازی	.	.
۳	سود (زیان) پس از کسر مالیات	۳,۸۷۰,۳۴۲,۴۴۵	۱۱,۴۱۶,۴۵۴,۶۸۴
۴	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۴۳,۸۸۵,۵۱۰,۰۸۳	۳۲,۹۰۲,۱۲۱,۵۹۰
۵	تعدیلات سنواتی	-۱,۰۱۳,۳۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۳,۸۰۹
۶	سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۴۲,۸۷۲,۱۶۷,۰۸۳	۳۳,۲۰۳,۴۵۵,۳۹۹
۷	انتقال از اندوخته ها	.	.
۸	سود قابل تخصیص	۴۶,۷۴۲,۴۰۹,۵۲۸	۴۴,۶۱۹,۹۱۰,۰۸۳
تخصیص سود			
۹	اندوخته قانونی	.	۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	سایر اندوخته ها	.	.
۱۱	سود سهام مصوب	.	.
۱۲	پاداش هیئت مدیره	.	.
۱۳	سایر	.	.
۱۴	جمع تخصیص سود	.	۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۴۶,۷۴۲,۴۰۹,۵۲۸	۴۳,۸۸۵,۵۱۰,۰۸۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح حساب	سال جاری						موجودی سال قبل
		بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/تولید طی دوره	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارزش	خالص موجودی
۱	کالای ساخته شده	۷,۳۳۵,۳۳۹,۶۳۱	۱۲۸,۰۳۹,۰۸۱,۳۷۰	۱۲۰,۰۱۶,۲۹۲,۴۲۲	.	۱۵,۳۴۸,۰۲۸,۵۷۹	.	۷,۳۳۵,۳۳۹,۶۳۱
۲	کالای در جریان ساخت	۱۷۷,۲۲۷,۹۲۵	.	۱۷۷,۲۲۷,۹۲۵	.	.	.	۱۷۷,۲۲۷,۹۲۵
۳	مواد اولیه مستقیم	۲,۳۱۳,۳۲۷,۹۹۵	۱۲۰,۵۰۴,۸۲۸,۷۱۶	۸۹,۲۷۶,۱۴۷,۲۷۴	.	۳۳,۵۴۲,۰۰۹,۴۳۷	.	۲,۳۱۳,۳۲۷,۹۹۵
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۶۳۲,۳۵۹,۹۵۷	۲۷,۱۷۳,۵۱۸,۹۳۷	۲۶,۳۵۸,۱۳۳,۱۲۸	-۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۵۴۵,۷۶۶	.	۶۳۲,۳۵۹,۹۵۷
۵	قطعات و لوازم یدکی	۵۸۱,۲۷۱,۷۵۸	۱,۵۳۸,۰۷۷,۶۳۹	۱,۱۰۶,۰۴۴,۹۰۵	-۳۲۰,۴۹۵,۰۰۰	۶۹۲,۸۰۹,۴۹۲	.	۵۸۱,۲۷۱,۷۵۸
۶	کالای امانی نزد دیگران
۷	سایر موجودیها
۸	مواد و کالای در راه	.	۳۸۶,۰۱۶,۰۰۰	.	.	۳۸۶,۰۱۶,۰۰۰	.	۳۸۶,۰۱۶,۰۰۰
جمع		۱۱,۰۳۹,۴۲۷,۲۶۶	۲۷۷,۶۳۱,۵۲۲,۶۶۲	۲۳۶,۹۳۴,۵۴۵,۶۵۴	-۳۴۸,۹۹۵,۰۰۰	۵۱,۳۸۷,۴۰۹,۲۷۴	.	۱۱,۰۳۹,۴۲۷,۲۶۶

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: سرمایه به ترتیب بیشترین تعداد سهام / میزان سهم الشرکه

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شناسه ملی / شماره کد فراگیر	نوع مالکیت	تعداد سهام	درصد سهام / سهم الشرکه	مبلغ کل سهام / سهم الشرکه
۱	حقیقی	ایرانی	محمد علی حاجی آبادی اصفهانی	۱۲۸۴۵۹۹۹۵۷	خصوصی	۲۹۲۳۲	۱۹/۹۰۰	۲۹۲۳۲۰۰۰۰۰
۲	حقیقی	خارجی	فرزاد فروزبخش	۲۹۹۱۹۶۸۰۳۶	خصوصی	۲۹۲۳۲	۱۹/۹۰۰	۲۹۲۳۲۰۰۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	سید رضا امی زاده	۱۲۸۳۵۵۷۶۴۹	خصوصی	۱۴۶۱۶	۹/۹۵۰	۱۴۶۱۶۰۰۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	نوری السادات امی زاده	۱۲۸۱۸۹۳۴۱۲	خصوصی	۱۳۳۹۲	۹/۱۲۰	۱۳۳۹۲۰۰۰۰۰
۵	حقیقی	ایرانی	پرنیا سرجویی	۱۲۷۴۸۵۱۶۰۲	خصوصی	۱۲۹۶۰	۸/۸۲۰	۱۲۹۶۰۰۰۰۰۰
۶	حقیقی	ایرانی	سید رسول امی زاده	۱۲۸۶۸۷۷۱۳۱	خصوصی	۸۸۵۶	۶/۰۱۰۰	۸۸۵۶۰۰۰۰۰
جمع سایر سهامداران / شرکا دارنده بیش از ۵ درصد								
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم الشرکه)								
جمع (نقل به ترازنامه)								
						۳۸,۵۹۲	۲۶/۳۰۰	۳,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰
						۱۴۶,۸۸۰	۱۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۶: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

نوع فروش	فروش ناخالص	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	خالص فروش سال جاری	خالص فروش سال قبل
داخلی	۱۳,۲۰۳,۰۶۱,۲۰۰	۷۶,۳۳۶,۶۴۵	۱۳,۱۲۶,۷۲۴,۵۵۵	۱,۳۲۴,۷۸۸,۰۰۰
خارجی	۱۳۷,۵۱۱,۸۶۵,۱۳۹	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۷,۳۸۵,۱۳۹	۱۸۹,۲۹۱,۳۳۴,۱۸۰
جمع کل	۱۵۰,۷۱۴,۹۲۶,۳۳۹	۱۰۰,۸۱۶,۶۴۵	۱۵۰,۶۱۴,۱۰۹,۶۹۴	۱۹۰,۶۱۶,۱۲۲,۱۸۰

جدول ۱۷: بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
۱	مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۶۱,۶۵۵,۸۵۵	۷۷,۱۰۴,۹۰۲,۲۵۸	۸۴,۴۶۶,۵۵۸,۱۱۳
۲	دستمزد مستقیم	۶۴۹,۶۵۶,۷۸۲	۶,۸۰۴,۴۰۹,۷۲۱	۷,۴۵۴,۰۶۶,۵۰۳
۳	سربار ساخت	۳,۱۴۷,۰۲۰,۹۹۹	۳۲,۹۶۱,۴۳۵,۷۵۵	۳۶,۱۰۸,۴۵۶,۷۵۴
۴	جمع هزینه های تولید	۱۱,۱۵۸,۳۳۳,۶۳۶	۱۱۶,۸۷۰,۷۴۷,۷۳۴	۱۲۸,۰۲۹,۰۸۱,۳۷۰
۵	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵,۴۴۶,۲۴۳	۱۶۱,۷۸۱,۶۸۲	۱۷۷,۲۲۷,۹۲۵
۶	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.	.	.
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱,۱۷۳,۷۷۹,۸۷۹	۱۱۷,۰۳۲,۵۲۹,۴۱۶	۱۲۸,۲۰۶,۳۰۹,۲۹۵
۸	اضافه می شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۵,۹۹۶,۸۹۱,۵۳۹	۱,۳۳۸,۳۴۸,۰۹۲	۷,۳۳۵,۲۳۹,۶۳۱
۹	اضافه می شود: کالای خریداری شده طی دوره	.	.	.
۱۰	کالای آماده فروش	۱۷,۱۷۰,۶۷۱,۴۱۸	۱۱۸,۳۷۰,۸۷۷,۵۰۸	۱۳۵,۵۴۱,۵۴۸,۹۲۶
۱۱	کسر می شود: موجودی کالای پایان دوره	۱,۳۳۸,۳۴۸,۰۹۲	۱۴,۰۰۹,۶۸۰,۴۸۷	۱۵,۳۴۸,۰۲۸,۵۷۹
۱۲	اضافه (کسر) می شود سایر	.	.	.
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۵,۸۳۲,۳۲۳,۳۲۶	۱۰۴,۳۶۱,۱۹۷,۰۲۱	۱۲۰,۱۹۳,۵۲۰,۳۴۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۲۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول شماره ۱۹: بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات (داخلی و خارجی)

ردیف	شرح	مبلغ (داخلی)	مبلغ (خارجی)	جمع
۱	مواد و مصالح مصرفی	۰	۰	۰
۲	حقوق و دستمزد	۰	۰	۰
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	۰	۰	۰
۴	کرایه ماشین آلات	۰	۰	۰
۵	استهلاک ماشین آلات	۰	۰	۰
۶	سایر هزینه ها	۰	۰	۰
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	۰	۰	۰
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	۰	۰	۰
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	۰	۰	۰
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	۰	۰	۰

جدول شماره ۲۰: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید / خدمات	۳۱	۰	۰	۳۱
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۱	۱	۰	۱۲
۳	جمع کل	۴۲	۱	۰	۴۳

جدول ۲۱: فهرست واردات، صادرات و ما به ازای دریافتی

در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۴، این جدول باید تکمیل گردد))

صادرات							
ردیف	کد گمرک ترخیص کننده	شماره کوتاه اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی	
						مبلغ ارزی	معادل ریالی
۱	وازلین	۱,۱۲۱,۰۴۲	دلار ایالات متحده آمریکا
جمع						۱,۱۲۱,۰۴۲	۳۶,۲۸۸,۷۹۹,۷۳۰

ما به ازای صادرات												
ردیف	مبلغ ارزی	درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	نوع ارز	شماره حساب بانکی ارز واریزی	کد گمرک ترخیص کننده	شماره کوتاه اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	واردات کالا			ارزش کالای وارداتی	
								کد کالا	شرح کالا	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱	اسلک و کیس و خاک وپارافین	۶۶۲,۲۲۸	دلار ایالات متحده آمریکا	۲۰,۹۲۰,۱۹۳,۶۳۷
	.	۰/۰۰۰۰								۶۶۲,۲۲۸		۲۰,۹۲۰,۱۹۳,۶۳۷

جدول شماره ۲۲: اطلاعات مالک / مالکین در صورت انتخاب گزینه اجرای □ در سوال شماره ۳ این جدول باید تکمیل گردد))

ردیف	نوع شخص	نام	نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شماره ملی	شناسه مودی (شماره اقتصادی)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره رهگیری	مدت قرارداد (ماه)	نوع قرارداد	شماره پستی	نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده
۱									۰				۰	
	نشانی													

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

جدول ۲۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۱۵، این جدول باید تکمیل گردد))

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

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

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

۱۳۹۶/۰۴/۰۷

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۰۷۰۰۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۱۵۶۵۶۱۷۸۱۹	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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:	مجید سرجویی
نام پدر: محمود	شماره شناسنامه: ۲۷۰۲	شماره ملی: ۰۰۵۶۶۹۶۳۱
سمت: مدیرعامل	مهر و امضا	

اطلاعات مدیر امور مالی حسابرس مودی		
نام: مهران	نام خانوادگی:	حیدری چالستری
نام پدر: حسن	شماره شناسنامه: ۱۲۱۱	شماره ملی: ۱۸۱۸۲۵۹۷۰۲

مشخصات حسابرس/موسسه حسابرسی		
نوع شخص: ۰	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی: ۴۱۱۳۳۸۴۴۱۴۱۸	نام: موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت: ۲۳۱۸	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹

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):		