



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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱


نام شخص حقوقی: فنی مهندسی رایان آروین الگوریتم

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱

شماره رهگیری: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱		شماره رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۵۵۱۸۴۳۴۴۵	اداره کل امور مالیاتی: غرب تهران	واحد مالیاتی: ۳۴۲۶۲۱
شماره کلاس پرونده: ۵۱۰	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۵۹۰۴۲۹۱۳۱	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری: سماکنترل	
نام شخص حقوقی: فنی مهندسی رایان آروین الگوریتم	شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۵۰۴۷۹۵	تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: بزرگراه نواب صفوی خیابان آذربایجان بزرگراه نواب صفوی پلاک ۵۱۰ ساختمان تجاری اداری شهاب ۳ طبقه دوم واحد ۳۱۳		
شماره پستی: ۱۳۴۶۹۵۵۴۹۶		
شماره تلفن: ۲۱-۶۶۳۸۱۲۲۸	شماره نمابر: ۰۲۱۶۶۳۸۱۲۲۸	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۹

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	نام کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۱	۱۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۸۳۰۷۲۲۶۹۰۵	ملت	هلال احمر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۲	۵۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۳۰۱۱۵۵۲۱	ملت	هلال احمر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰
۳	۱۹۰۶۰۰۳۰۱۳۷۱۰۱۵۵۶۹۷۶۸۰۰۱	مهر ایران	شهرآرا	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران				۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	منصوره کفاش	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۹۴۴۷۲۵۷۸۳		موظف
۲	محمدباقر منهاج	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۲۵۹۰۸۲۸۳۱۴		غیرموظف
۳	محمدجواد مطهری شریف	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۰۰۶۱۰۳۸۵۸۱		موظف
۴	مرتضی مطهری شریف	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۰۰۸۳۲۲۴۵۸۰		موظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۴۰/۰۰۰۰			۰		
۲	۰.۰۰	۲۰/۰۰۰۰			۰		
۳	۰.۰۰	۲۵/۰۰۰۰			۰		
۴	۰.۰۰	۱۵/۰۰۰۰			۱۴۸۴۹۴۴۹۵۱		تهران بلوار فردوس غرب خیابان شقایق جنوبی کوچه ۱۸ شرقی پلاک ۶ واحد ۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۲	۸	۷	۳
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۳	۰	۱	۲
۳	جمع کل	۵	۸	۸	۵

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	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؟	خیر	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 ۱۴۳ می باشد؟	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 موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	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.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۵	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
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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۷	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
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	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 ؟	بلی	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	بلی	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
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	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

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
۳۷	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)		۴,۸۶۴,۳۰۱,۷۲۱	

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۸
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱



جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	کل	ثبت شرکت ها	۸۷۷۵۷۸۱۴۵-۸۵۱۰۵۶۱۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	تهران	۱	دفتر مرکزی	۸۷۷۵۷۸۱۴۵-۸۵۱۰۵۶۱۳۱۶۰۰۲۴۹۹۳۹
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۸۷۷۵۷۸۱۴۵-۸۵۱۰۵۶۱۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	تهران	۱	دفتر مرکزی	۸۷۷۵۷۸۱۴۵-۸۵۱۰۵۶۱۳۱۱۰۰۲۴۹۹۴۱۳

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	حقیقی	قاسم کابلی	۰۰۷۴۵۹۲۶۶۱		۱۴۰۲/۰۱/۰۱		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجاره	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۵۱۰			اعیان	۷۷۰۰	اداری	۱۳۴۶۹۵۵۴۹۶	۱۰۰/۰۰		تهران میدان جمهوری پایین تر از مترو نواب ساختمان شهاب ۳ طبقه دوم واحد ۳۱۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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			معادل ریالی	
					مبلغ ارزی	نوع ارز			
۱									
جمع					.			.	

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	۰	۱۵,۲۳۰,۱۷۱,۴۱۸	۸,۲۲۷,۶۰۱,۲۰۶		۷,۰۰۲,۵۷۰,۲۱۲		۷,۰۰۲,۵۷۰,۲۱۲
۲	کالای در جریان ساخت		۰			۰		۰
۳	مواد اولیه مستقیم							۰
۴	مواد کمکی و بسته‌بندی							۰
۵	قطعات و لوازم یدکی							۰
۶	کالای امانی نزد دیگران							۰
۷	کالای امانی دیگران							
۸	سایر موجودیها							۰
۹	مواد و کالای در راه							۰
	جمع							۷,۰۰۲,۵۷۰,۲۱۲

جدول ۱-۸: 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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۱۱۶۰۱۷۰	ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی	ریالی	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۳,۸۵۰
	جمع کل		۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۳,۸۵۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: 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
سامانه مدیریت هوشمند آبیاری - سماکنترل	ریالی	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۳,۸۵۰
جمع کل		۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	.	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۳,۸۵۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱





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 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 درآمدها		
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: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۸,۳۲۷,۶۰۱,۲۰۶
۲	دستمزد مستقیم	۴,۳۴۸,۵۰۰,۳۷۹
۳	سربار ساخت	۷,۵۰۶,۱۷۷,۰۰۰
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱۹,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۵
۵	اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰
۶	کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰
۷	بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۵
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده/ موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۱۹,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۵
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	۰
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	۱۹,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

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	

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۲۸ ق.م.م
۱		.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۲۳,۲۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۷۸۳,۸۵۰
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۹,۹۸۲,۲۷۸,۵۸۵	۶,۹۱۵,۴۲۳,۲۵۳
۳	سود (زیان) ناخالص	۳,۳۹۹,۷۸۱,۴۱۵	۱۰,۴۶۰,۳۶۰,۵۹۷
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۱,۹۵۵,۲۰۱,۳۴۶	۰
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۰	۱,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۰	۰
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	۰	۰
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۰	۰
۹	هزینه مشاوره	۰	۰
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۸,۰۵۹,۳۳۶,۴۵۷	۱,۳۳۹,۰۰۶,۳۹۲
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۱,۳۶۴,۵۳۷,۸۰۳	۲,۴۳۷,۵۰۶,۳۹۲
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸	۸,۰۲۲,۸۵۴,۲۰۵
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول	۰	۰
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری	۰	۰
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	۰	۰
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه	۰	۰
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت	۰	۰
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
۲۴	درآمد اجاره	۰	۰
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی	۰	۰
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	- ۳,۱۵۸,۵۵۲,۴۸۴
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	- ۳,۱۵۸,۵۵۲,۴۸۴
۲۸	هزینه‌های مالی	۰	۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	- ۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸	۴,۸۶۴,۳۰۱,۷۲۱
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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	- ۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸	۴,۸۶۴,۳۰۱,۷۲۱

شرح	سال جاری	سال قبل
درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند ز تبصره ۶ ق.ب ۱۴۰۲)	۰	۰

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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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)	-۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸	۴,۸۶۴,۳۰۱,۷۲۱
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳	-۲,۸۲۰,۱۹۰,۹۹۸
۳	اصلاح اشتباهات		
۴	تغییر در رویه های حسابداری		
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳	-۲,۸۲۰,۱۹۰,۹۹۸
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	-۵,۹۲۰,۶۴۵,۶۶۵	۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳
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	-۵,۹۲۰,۶۴۵,۶۶۵	۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح			شرح		
پایان دوره			ابتدای دوره		
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۶,۴۸۲,۲۷۳,۳۸۶	۱۴,۸۶۰,۹۹۶,۰۴۶	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان	.	.	سرمایه گذاری در املاک
.		صرف سهام	۱۲,۵۵۷,۱۰۰	۱۲,۵۵۷,۱۰۰	داراییهای نامشهود
.		صرف سهام خزانه	.	.	سرمایه گذاریهای بلند مدت
.		اندوخته قانونی	.	.	دریافتنی های بلند مدت
.		سایر اندوخته ها	.	.	
.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.	سایر داراییها
۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳	-۵,۹۲۰,۶۴۵,۶۶۵	سود و زیان انباشته			
.		سهام خزانه			
۱۲,۰۴۴,۱۱۰,۷۲۳	۶,۰۷۹,۳۵۴,۳۳۵	جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۹۴,۸۳۰,۴۸۶	۱۴,۸۷۳,۵۵۳,۱۴۶	جمع داراییهای غیر جاری
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری					
	.	پرداختنی های بلند مدت	.		پیش پرداختها
۴,۴۶۴,۷۲۳,۲۸۸	۲,۹۵۵,۹۰۴,۱۱۰	تسهیلات مالی بلند مدت	.	۷,۰۰۲,۵۷۰,۲۱۲	موجودی مواد و کالا
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۶۶۸,۷۴۵,۴۱۵	۳۰,۷۲۰,۲۵۰,۳۱۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۴۶۴,۷۲۳,۲۸۸	۲,۹۵۵,۹۰۴,۱۱۰	جمع بدهی های غیر جاری	.		سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			۵۳۱,۳۹۳,۷۲۵	۶,۳۹۱,۰۲۴,۷۲۰	موجودی نقد
بدهی های جاری					داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۴,۱۸۶,۱۳۵,۶۱۵	۳۳,۰۹۷,۹۷۷,۳۲۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	.		
.	.	مالیات پرداختی			
	.	سود سهام پرداختنی			
.		تسهیلات مالی			
.	.	ذخایر			
.	۱,۰۸۵,۵۴۰,۰۰۰	پیش دریافتها	.		جاری شرکا / سهامداران
.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
.	۱۵,۷۶۸,۶۲۳,۶۱۹	جاری شرکا / سهامداران			
۱۴,۱۸۶,۱۳۵,۶۱۵	۴۹,۹۵۲,۱۳۹,۹۴۸	جمع بدهیهای جاری	۱۴,۲۰۰,۱۳۹,۱۴۰	۴۴,۱۱۳,۸۴۵,۲۴۷	جمع دارایی های جاری
۱۸,۶۵۰,۸۵۸,۹۰۳	۵۲,۹۰۸,۰۴۴,۰۵۸	جمع بدهی ها			
۳۰,۶۹۴,۹۶۹,۶۲۶	۵۸,۹۸۷,۳۹۸,۳۹۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۰,۶۹۴,۹۶۹,۶۲۶	۵۸,۹۸۷,۳۹۸,۳۹۳	جمع دارایی ها



شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	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
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند ( بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی( بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف ( ۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ( ذیل ردیف ( ۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد ( ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده 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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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)						
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)	۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۱۶,۳۸۸	۰			-۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸

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		۲۳,۳۸۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۶,۸۱۶,۳۸۸	۰			-۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸

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

ردیف	مورد بخشودگی	سود مشمول مالیات	مالیات متعلقه	نرخ متناظر با مورد بخشودگی	میزان بخشودگی
	جمع	.	.		.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۳۱
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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)		۰	۰	۰	۰	۰		

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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										

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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					

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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 سهم الشرکه/	مبلغ کل سهام سهم الشرکه/
۱	حقیقی	ایرانی	محمدجواد مطهری شریف	۰۰۶۱۰۳۸۵۸۱	خصوصی	۴۰۰۰	۴۰/۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقیقی	ایرانی	منصوره کفاش	۰۹۴۴۷۲۵۷۸۳	خصوصی	۴۰۰۰	۴۰/۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	مرتضی مطهری شریف	۰۰۸۳۲۲۴۵۸۰	خصوصی	۱۵۰۰	۱۵/۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	محمدباقر منهاج	۲۵۹۰۸۲۸۳۱۴	خصوصی	۵۰۰	۵/۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع								
						۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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		

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۴۰
------------------------	---------------------------------	----------

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							۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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٪	

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	- ۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸
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)	- ۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸
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	۷,۹۶۴,۷۵۶,۳۸۸
۸	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
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	.
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	.
۱۶	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
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	.
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	.
	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: ۱۴۰۰۶۵۲۶۸۹۱	کد رهگیری اظهارنامه: ۴۱۶۷۸۴۶۲۶۲	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

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:	منصوره کفاش
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۹۴۴۷۲۵۷۸۳
سمت: مدیر عامل		مهر و امضا
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م		
نوع شخص: حقوقی	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام: حسابرسی بهین رس حسابداران رسمی
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۱۴۵۶۵۲
کد رهگیری ۱۷۱۹۹۲۴۸۱۷-۷۲۱۴۰۹-۲	ق ۱۴۰۲/شماره قرارداد/۰۰۸۸	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۴۰۹		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۵/۳۱