

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

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

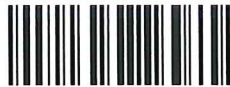
نام شخص حقوقی: پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

عملکرد منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

کد رهگیری: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷

تاریخ ارسال: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴		کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶	
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	

شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۸۳۱۹۳۷۵۷	اداره کل امور مالیاتی: بوشهر	واحد مالیاتی: ۸۸۱۵۲۱
شماره کلاسه پرونده: ۳۵۱	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۴۳۹۴۹۵۶۴۱	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت نام شخص حقوقی: پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴ نام تجاری:		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص نوع تابعیت: ایرانی کشور: جمهوری اسلامی ایران محل ثبت: تهران - تهران شماره ثبت: ۴۶۵۹۵۳ تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳		
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران		
شهرستان: تهران		
نشانی: مرکزی امانیه کوچه ایثارسوم خیابان پروین پلاک ۱۹ طبقه اول		
کد پستی: ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		
شماره تلفن: ۲۶۲۹۰۰۷۶	شماره نمابر: ۰۲۱۲۶۲۱۷۷۵۲	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۰۸۱۲۰

شماره ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۴۸۵۷	صفحه: ۳
------------------------	--------------------------------	---------

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

واحد پولی	مانده حساب	گردش حساب		موجودی اول دوره	نام شعبه بانکی	نام بانک	شماره حساب	ردیف
		جمع بستنکار	جمع بهکار					
	۳۷۳,۹۴۰,۰۸۹	۶۳,۴۹۳,۵۲۵,۳۹۷	۶۳,۵۰۶,۱۵۸,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۷,۴۸۶	سازمان گسترش	ملت	۸۳۷۵۶۵۰۹۳۷	۱
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۹۴۶,۳۷۰,۵۴۷	۲,۳۶۸,۹۴۶,۳۷۰,۵۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جام جم	اقتصاد نوین	۲۵۳۷۱۶۲۴۱	۲

۱۴۰۰/۰۵/۱۵

جدول شماره ۲: اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی	سمت	نوع تابعیت	نوع شخص	شماره ملی / شناسه ملی / کد اکر	شماره اقتصادی	نوع مسئولیت
۱	عبدالحمید مبصری	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱		موظف
۲	سنگ آهن مرکزی رباط	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقوقی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰		غیرموظف
۳	غلامرضا صحرائیان	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۳۴۷۰۶۵۸۸۷۱		غیرموظف
۴	تناوب	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۱۱۱۱۳۷۳		غیرموظف
۵	سیدمحمدرضا شبیری نژاد	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳		غیرموظف
۶	سیاوش زرگریعقوبی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت	کدپستی	نشانی
	تعداد	درصد			
۱	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	
۲	۰.۰۰۰۰	۳۹/۰۰۰۰		۰	
۳	۰.۰۰۰۰	۱۰/۰۰۰۰		۰	
۴	۰.۰۰۰۰	۴۰/۰۰۰۰		۰	
۵	۰.۰۰۰۰	۰/۱۱۰۰		۰	
۶	۰.۰۰۰۰	۱۰/۸۹۰۰		۰	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/خدمات	۷	۱	۱	۷
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۶	۰	۲	۴
۳	جمع کل	۱۳	۱	۳	۱۱

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۶
------------------------	---------------------------------	---------

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت معاف، نرخ صفر میباشد؟ (کسر از درآمد)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۷ الزامی است.
۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی میباشد؟ (کسر از مالیات)	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۸ الزامی است.
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای مالیاتهای پرداختی در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف موضوع ماده ۱۶۸ میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جداول شماره ۱۹ الزامی است
۱۱	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
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.پ. میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
۱۵	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه؛ جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی / فقیه / خمس / زکات / هدیه / کمک و وجوه نقدی و غیر نقدی، دریافت نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زبان سنوای میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.پ. میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۳۹۹ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟ موضوع جزء بند ق تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور	خیر	با انتخاب "بلی" ردیف مربوطه در جدول شماره ۱۸ را وارد نمایید.
۲۰	آیا شخص حقوقی بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی	با انتخاب "بلی" و در صورت افزایش درآمد سال جاری نسبت به درآمد سال گذشته، تکمیل هر دو ردیف بعدی 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	سایر	۲۸۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳	سایر	۱۸۶۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴	سایر	۳۷۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵	سایر	۱۶۷۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	
۶	سایر	۷۴۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷	سایر	۷۵۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۸	سایر	۷۲۰۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	

شماره ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	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	کل	ثبت شرکت ها	۳۹۷۷۵۱۶۹۳۳۴۹۳۱۳۵-۱۱۶۰۰۰۱۱۸۷۳۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۹۷۷۵۱۶۹۳۳۴۹۳۱۳۵-۱۷
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۳۹۷۷۵۱۶۹۳۳۴۹۳۱۳۵-۱۷۱۰۰۰۱۱۸۷۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۳۹۷۷۵۱۶۹۳۳۴۹۳۱۳۵-۱۷

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		تعداد	درصد	
۱			ایران						

صفحه: ۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۲۴۸۵۷	شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۳۳۳۴
---------	---------------------------------	-----------------------

جدول شماره ۶: اطلاعات مالک/ مالکین

ردیف	مبلغ قرارداد		نوع قرارداد	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	نشانی	شماره پستی	مورد استفاده	مساحت مترمربع))	نوع ملک	پلاک ثبتی			ردیف
	اجاره	رهن																بخش ثبتی	فرعی	اصلی	
۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره	حقیقی	فرهاد حجاری زاده	۰۴۵۰۰۷۹۶۴۳	۱۸۹۹۸۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۰۷۱۰۱۶۹۱۱۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجاره		۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	اداری	۱۲۱۰۰۰	عرصه و اعیان	۲۶۹۳	۳۳۸۱	۱	
۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره	حقیقی	فرهاد حجاری زاده	۰۴۵۰۰۷۹۶۴۳	۱۸۹۹۸۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۰۷۱۰۱۶۹۱۱۱۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اجاره		۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	اداری	۱۲۱۰۰۰	عرصه و اعیان	۲۶۹۳	۳۳۸۱	۲	

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	نشانی	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	اداری	۱۲۱۰۰۰	عرصه و اعیان	۲۶۹۳	۳۳۸۱	۱
	بخش ثبتی	فرعی	اصلی														
۲				عرصه و اعیان	۱۲۱۰۰۰	اداری	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	اداری	۱۲۱۰۰۰	عرصه و اعیان	۲۶۹۳	۳۳۸۱	۲	
۱				عرصه و اعیان	۱۲۱۰۰۰	اداری	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	تهران-ولی عصر-خیابان ایتار سوم-خیابان پروین-پلاک ۱۹	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	اداری	۱۲۱۰۰۰	عرصه و اعیان	۲۶۹۳	۳۳۸۱	۱	

صفحه: ۱۲	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	شماره ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴
----------	---------------------------------	------------------------

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
۰	۰	۰	۰	جمع کل	

۱۴۰۰/۰۵/۲۱

صفحه: ۱۳	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴
----------	---------------------------------	------------------------

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

درآمد شناسایی شده	دریافتی طی سال مورد رسیدگی			مبلغ کار مجزایی شده صورت وضعیت ها طی سال مورد رسیدگی	نوع درآمد	موضوع قرارداد	شماره اقتصادی	شماره ملی / شناسه کد رهگیری	نوع تابعیت	شماره فعالیت	نام کارفرما	نوع شخص	ردیف
	صورت وضعیت	علی الحساب	پیش دریافت										
.	.	.	.	.									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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	
۲	دستمزد مستقیم	
۳	سربار ساخت	
۴	جمع هزینه‌های تولید	
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	
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود سایر	
۱۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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 هزینه ها	
۷	جمع کل بهای تمام شده طی دوره	
۸	اضافه می شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	
۹	کسر می شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	
۱۰	جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات	

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

صفحه: ۱۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۴۸۵۷	شناسه ملی: ۱۴۰۴۶۵۳۳۳۴
----------	--------------------------------	-----------------------

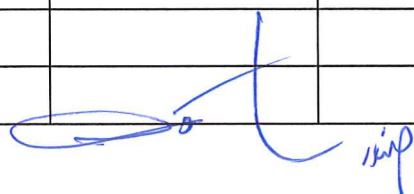
جدول شماره ۱۳: درآمدهای اتفاقی

مبلغ پیش پرداخت مالیات متعلقه ماده ۱۳۸ م.ق.م	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۳۱ م.ق.م	خالص درآمد اتفاقی	هزینه های مرتبط با درآمد اتفاقی حاصل شده	درآمد اتفاقی	نوع درآمد اتفاقی	ردیف
	.	.	.	.		۱
.	.	.	.	.	جمع	

۱۴۰۴/۰۵/۱۵

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	.	.
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.
۳	سود (زیان) ناخالص	.	.
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	.	.
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	.	.
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	.	.
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	.	.
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	.	.
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 اوراق مشارکت	.	.
۲۳	سود سپرده های سرمایه گذاری	.	.
۲۴	درآمد اجاره	.	.
۲۵	درآمدهای اتفاقی	.	.
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.
۲۸	هزینه های مالی	.	.
۲۹	سود (زیان) ویژه	.	.
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	.	.
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	.	.

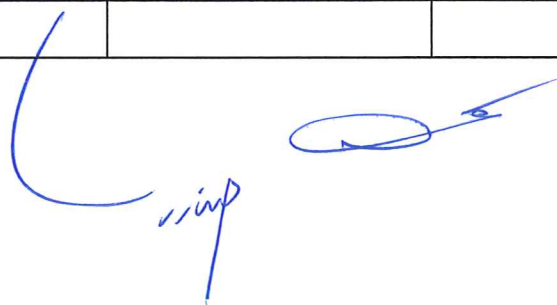


شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	.	.

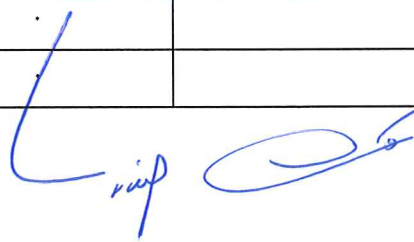
مبلغ فروش ضایعات	مبلغ فروش دارایی های غیرمنقول	مبلغ فروش سایر دارایی ها	مبلغ فروش مواد اولیه	مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر)



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۱۹
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۵: گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	.	.
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	.	.
۳	اصلاح اشتباهات	.	.
۴	تغییر در رویه های حسابداری	.	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	.	.
۶	انتقال از اندوخته ها	.	.
۷	سود قابل تخصیص	.	.
تخصیص سود			
۸	سود سهام مصوب	.	.
۹	اندوخته قانونی	.	.
۱۰	افزایش سرمایه	.	.
۱۱	افزایش سرمایه در جریان	.	.
۱۲	سایر اندوخته ها	.	.
۱۳	خرید سهام خزانه	.	.
۱۴	فروش سهام خزانه	.	.
۱۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	.	.
۱۶	پاداش هیئت مدیره	.	.
۱۷	سایر	.	.
۱۸	جمع تخصیص سود	.	.
۱۹	سود (زیان) انباشته در پایان سال	.	.



عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
ابتدای دوره	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره	شرح
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۸,۰۷۳,۰۳۰,۵۹۵,۱۳۶	۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۴۳۲,۶۴۸	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.	سرمایه گذاری در املاک
.	.	صرف سهام	۵۵۲,۹۴۵,۲۱۰	۳۳,۰۷۰,۹۸۰,۹۷	داراییهای نامشهود
.	.	صرف سهام خزانه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت
.	.	اندوخته قانونی	.	.	دریافتی های بلند مدت
.	.	سایر اندوخته ها	.	.	سایر داراییها
.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق یافته	.	.	
.	.	سود و زیان انباشته	.	.	
.	.	سهام خزانه	۸,۱۳۳,۵۹۶,۵۴۰,۳۴۶	۱۷,۸۱۶,۶۵۶,۴۰۰,۷۴۵	جمع داراییهای غیر جاری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه			
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری			پیش پرداخت ها		
۱,۵۸۹,۱۱۸,۷۲۶,۰۵۲	۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۰	پرداختی های بلند مدت	۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴		موجودی مواد و کالا
۴,۸۵۲,۳۳۹,۳۳۵,۹۲۶	۱۴,۷۳۹,۶۶۱,۷۵۵,۶۷۰	تسهیلات مالی بلند مدت			دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۶۶۳,۸۶۳,۸۵۰	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۲۸۰,۹۸۸,۹۱۳		سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۶,۴۴۳,۱۲۱,۸۱۳,۸۲۸	۱۶,۷۴۰,۳۴۴,۶۷۲,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۵,۲۱۸,۳۱۱,۷۷۷		موجودی نقد
بدهی های جاری			داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
۴۳۴,۵۸۴,۳۹۱,۰۲۶	۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۳۲,۶۰۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	.	.	
.	.	مالیات پرداختی			
.	.	سود سهام پرداختی			
.	.	تسهیلات مالی			
.	.	ذخایر			
.	.	پیش دریافت ها			
.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
.	.	جاری شرکا / سهامداران			جاری شرکا / سهامداران
۴۳۴,۵۸۴,۳۹۱,۰۲۶	۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۳۲,۶۰۰	جمع بدهیهای جاری	۳۳۵,۱۰۰,۹۰۷,۵۲۸	۴,۶۷۸,۳۰۶,۵۳۴,۸۵۵	جمع دارایی های جاری
۶,۴۶۳,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۴	۱۷,۸۰۰,۴۰۷,۱۶۵,۶۰۰	جمع بدهی ها			
۸,۴۶۳,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۴	۲۲,۵۰۰,۴۰۷,۱۶۵,۶۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۴۶۳,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۴	۲۲,۵۰۰,۴۰۷,۱۶۵,۶۰۰	جمع دارایی ها

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 سود	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وشرک‌های 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 ازفعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی(داری مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بندل ماده ۱۳۹ ق.م.م)				
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)				
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)				
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 مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)				
۲۳	درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عمده(تجزیه) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت 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)				
۲۴	کارگاه‌های فروش دستباف و صنایع دستی(ماده ۱۴۲ ق.م.م)				
۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)				
۲۶	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان(ماده ۱۴۴ ق.م.م)				

شماره ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	هزینه‌های مستقیم از سهم	سود (زیان) درآمدها معاف/نرخ صفر مالیات
۳۷	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)				
۲۸	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)				
۲۹	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)				
۳۰	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)				
۳۱	واحدهای پژوهشی و فناوری و شرکت‌های علم و فناوری و شهرک های فن آوری(ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)				
۳۲	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)				
۳۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع				
۳۴	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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰-۹۹/۵۹۱)				
۳۵	سایر فعالیت‌های معاف				
۳۶					
۳۷					
۳۸					
۳۹	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) - کمتر از ۲۵٪ سهام مشاور آزاد				

شماره ملی: ۱۴۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	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	هزینه‌های مستقیم از سهم	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				
۴۱	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان)، (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				
۴۲	کالاهای فروخته رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				
۴۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳ ق.م.م) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				
۴۴	شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ ق.م.م) و ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				
جمع کل فعالیت‌های معاف/نرخ صفر از مالیات		۰	۰	۰	۰

شماره ملی: ۱۴۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۲۵
-----------------------	---------------------------------	----------

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

میزان بخشودگی	نرخ مورد بخشودگی	سود مشمول	مالیات سود مشمول	سود مشمول مالیات	مورد بخشودگی	ردیف
						۱
۰		۰	۰	۰	جمع	

۱۴۰۴/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۹: مالیاتهای پرداختی در اجرای "قوانین موافقت نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با دیگر کشورها" (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م.ق.)

ردیف	نام کشور	نرخ مالیات مربوطه	مالیات پرداختی	مبلغ سود
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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
۱		.	.	.
	جمع	.	.	.

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شماره ملی: ۱۴۰۰۴۶۸۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳۱: 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		

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صفحه: ۲۹	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۱۵۷۴۸۵۷	شناسه ملی: ۱۴۰۴۶۵۳۳۳۴
----------	--------------------------------	-----------------------

جدول ۲۲: کمک‌های مالی پرداختی

مازاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان	کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته شده توسط سازمان	درصد قابل قبول از درآمد مشمول مالیات	مبلغ	تاریخ پرداخت	نحوه کمک	نوع کمک	مشخصات دریافت کننده کمک		شرح	ردیف
							شماره حساب	نام		
										۱
جمع										

۱۴۰۵/۵/۱۵

شماره ملی: ۱۴۰۰۶۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۳۳: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

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

۱۴۰۰/۰۵/۱۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: 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					.

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۳۲	صفحه:	۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	کد رهگیری اظهارنامه:	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	شناسه ملی:
----	-------	------------	----------------------	-------------	------------

جدول ۲۵: استهلاک زیان سنواتی

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

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۳
------------------------	---------------------------------	----------

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	حقوقی	ایرانی	شرکت تناوب	۱۰۱۰۱۱۸۳۷۳	خصوصی	۱۸۸۰۰۰۰۰	۴۰/۰۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوقی	ایرانی	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	خصوصی	۱۸۳۳۰۰۰۰۰	۳۹/۰۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	خصوصی	۵۱۱۸۰۰۰۰	۱۰/۸۹۰۰	۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	حقیقی	ایرانی	آقای غلامرضا صحرانیان	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	خصوصی	۴۷۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	حقیقی	ایرانی	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	خصوصی	۵۲۰۰۰۰	۰/۱۱۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع						۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۵
------------------------	---------------------------------	----------

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		.	.		
جمع		.	.		

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۶
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/(زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	.
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)	.
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۶	جمع تعدیلات	.
۷	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	.
۸	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
۹	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)(نقل از جدول ۲۶)	.
۱۰	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	.
۱۱	درآمد مشمول مالیات ناخالص	.
۱۲	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۳	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۴	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	.
۱۵	بخشودگی های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
۱۶	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۱۰)	.
۱۷	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	.
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	.
۱۹	پرداخت های انجام شده	.
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۲۶۷۱۵۷۴۸۵۷	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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: عبدالحمید مبصری	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۲۲۹۶۵۱۱۵۱۱
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: ۱۰۸۳۳	نام: کوشامنش
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		

مهر

۱۴۰۰/۰۵/۱۶