



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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام شخص حقوقی: پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

کد رهگیری : ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷

تاریخ ارسال : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷		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:	
		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: ۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱		شماره نمابر: ۰۲۱۲۶۲۱۷۷۵۲		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۵۹۹۱۳	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۴
------------------------	---------------------------------	---------

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	مهدی جلالی مشایخی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۰۵۳۲۵۳۸۷۰۶		موظف
۲	سنگ آهن مرکزی رباط	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقوقی	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰		موظف
۳	غلامرضا صحرائیان	نایب رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱		غیرموظف
۴	تناوب	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳		غیرموظف
۵	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹		موظف
۶	سیاوش زرگریعقوبی	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۳۲۵۵۶۴۳۷۳		غیرموظف
۷	سیدمحمدرضا شبیری نژاد	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کدپستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		تهران-خیابان ولیعصر-بالتر از جام جم-پایور-۱۹
۲	۰.۰۰۰	۴۶/۹۵۸۲			۰		
۳	۰.۰۰۰	۷/۸۱۱۰			۰		
۴	۰.۰۰۰	۳۵/۸۱۷۱			۰		
۵	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶		تهران-بلوار آفریقا-نبش خیابان عاطفی غربی-برج صبا-طبقه ۷-واحد ۷۱
۶	۰.۰۰۰	۹/۳۷۰۴			۰		
۷	۰.۰۰۰	۰/۰۴۳۳			۰		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۶	۱	۲	۵
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۵	۳	۱	۷
۳	جمع کل	۱۱	۴	۳	۱۲

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	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)	بلی	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 جدول 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.م 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 استهلاک زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م 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 ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	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؟	خیر	با انتخاب "بلی" 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 داشته اید؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است ؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است ؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)			.

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۷
------------------------	---------------------------------	---------

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	تاریخ صدور	مرجع صدور	تاریخ شروع بهره برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۲	سایر	۸۴۲۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سازمان منطقه ویژه انرژی پارس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳	سایر	۲۸۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵	سایر	۱۸۶۹۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۶	سایر	۳۷۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷	سایر	۳۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۸	سایر	۱۶۷۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	
۹	سایر	۷۴۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰	سایر	۷۵۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱	سایر	۷۲۰۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	

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	۴۲۳۷۶۹۰۹۷۲۷۹۳۹۵۵۷۶۵۱۰۰۰۱۷۶۴۴۷۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۴۲۳۷۶۹۰۹۷۲۷۹۳۹۵۵۷۶۵
۲	کل	ثبت شرکت ها	۴۲۳۷۶۹۰۹۷۲۷۹۳۹۵۵۷۶۵۶۰۰۰۱۷۶۴۴۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۴۲۳۷۶۹۰۹۷۲۷۹۳۹۵۵۷۶۵

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	حقیقی	فرهاد حجاری زاده	۰۴۵۰۰۷۹۶۴۳		۱۸۹۹۸۲۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۰۷۱۰۱۶۹۱۱۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجاره	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	پلاک ثبتی			نوع ملک	مساحت (مترمربع))	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱	۳۳۸۱	۲۶۹۳		عرصه و اعیان	۱۲۱۰.۰۰	اداری	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	۱۰۰/۰۰	۰۲۱۲۶۲۹۴۰۷۱	تهران-خیابان ولی عصر-خیابان ایثار سوم-خیابان پایور(پروین)پلاک ۱۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱	۳۴۴۳۱۵		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۸۴۲,۲۴۴	یورو	۴۱,۷۵۶,۷۹۵,۳۴۴
۲	۳۶۸۱۹۱		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۷۴۵,۴۹۷	یورو	۳۶,۲۸۷,۷۹۹,۳۱۸
۳	۳۹۶۳۹۸		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۲۵۰,۲۶۹	یورو	۵۹,۵۶۹,۰۶۶,۵۰۷
۴	۴۰۵۶۷۱		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۲,۰۰۰	یورو	۱,۴۵۸,۸۱۶,۰۰۲
۵	۴۰۵۶۷۴		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۷۲,۹۰۰	یورو	۷,۸۸۲,۱۶۵,۲۰۲
۶	۴۰۸۵۰۴		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۲۲,۹۰۲	یورو	۱۴,۳۰۲,۶۲۱,۱۹۰
۷	۴۰۹۱۹۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳,۲۶۱,۰۰۰	یورو	۱۴۴,۲۲۷,۵۰۸,۰۰۲
۸	۴۱۰۳۹۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۱۴,۴۶۸	یورو	۱۳,۹۰۸,۲۷۰,۳۶۱
۹	۴۱۰۶۷۵		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۸۱۰,۳۹۸	یورو	۸۰,۰۷۰,۲۸۲,۷۴۶
۱۰	۴۱۲۸۵۶		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۵۰,۰۰۰	یورو	۱۳,۱۲۱,۶۵۰,۰۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۱۱
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کونای اظہارنامہ گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱۱	۴۱۲۸۵۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۰۹,۸۷۶	یورو	۲۸,۸۳۵,۰۸۸,۳۱۰
۱۲	۴۱۳۹۹۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۷۴۶,۷۵۲	یورو	۱۹۶,۰۶۱,۲۳۱,۱۰۶
۱۳	۴۲۰۰۱۲		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲,۱۶۱,۰۷۲	یورو	۵۸۰,۹۱۷,۷۶۴,۳۲۲
۱۴	۴۲۰۰۱۷		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۸۲۵,۰۴۰	یورو	۲۳۱,۷۷۹,۰۰۲,۴۰۲
۱۵	۴۲۱۶۷۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۵۵,۲۵۰	یورو	۹۴,۸۸۰,۵۲۵,۲۵۲
۱۶	۴۲۴۱۹۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۴۴,۲۷۶	یورو	۱۱,۹۳۹,۵۱۰,۴۳۸
۱۷	۴۲۵۵۴۷		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۰۰,۰۶۲	یورو	۲۶,۹۷۱,۷۱۲,۱۰۰
۱۸	۴۲۵۵۵۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۷۰,۳۴۰	یورو	۴۵,۹۱۵,۱۴۷,۰۰۲
۱۹	۴۲۵۷۴۲		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۳,۸۱۲	یورو	۶,۴۴۱,۷۳۸,۰۶۱
۲۰	۴۲۵۷۴۵		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۰۰,۰۰۰	یورو	۵۴,۱۰۵,۲۰۰,۰۰۲
۲۱	۴۲۶۶۸۱		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۶۹۱,۳۶۸	یورو	۱۸۷,۴۷۲,۷۹۴,۶۹۷
۲۲	۴۲۹۹۸۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۹۸,۲۷۱	یورو	۲۶,۷۶۱,۱۵۸,۷۲۲
۲۳	۴۳۱۳۷۳		۷۳۰۷۲۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۴,۷۰۲	یورو	۹,۲۷۰,۷۰۸,۷۰۶
۲۴	۴۳۱۳۷۹		۷۳۰۷۲۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۹۸,۲۲۱	یورو	۵۲,۹۵۵,۱۳۶,۵۹۴
۲۵	۴۳۴۶۹۶		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۹۵۷,۰۰۰	یورو	۵۲۵,۱۶۲,۹۰۷,۰۰۲
۲۶	۴۳۴۶۹۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۷۷۸,۸۲۴	یورو	۲۰۸,۹۹۸,۲۱۵,۳۲۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۲۷	۴۳۵۴۷۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۶۳۰,۸۱۸	یورو	۱۶۸,۰۵۵,۵۲۸,۶۲۶
۲۸	۴۴۰۶۲۷		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۶۲۲,۷۲۰,۰۰۲
۲۹	۴۴۰۶۳۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۰,۰۰۰	یورو	۵,۲۴۵,۴۴۰,۰۰۲
۳۰	۴۴۱۵۵۶		۸۴۱۶۲۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۸,۰۰۰	یورو	۱۰,۰۷۱,۹۰۰,۰۰۲
۳۱	۴۴۲۶۱۱		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۸۵,۸۰۵	یورو	۲۲,۹۰۹,۹۹۱,۴۳۷
۳۲	۴۴۸۵۲۱		۸۴۱۶۲۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۶۸,۴۸۴	یورو	۱۸,۷۳۲,۵۶۵,۴۹۰
۳۳	۴۴۸۵۲۴		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۴۵,۵۲۲	یورو	۶۷,۱۵۸,۱۲۳,۷۰۶
۳۴	۴۴۸۷۰۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۳۶,۱۹۲	یورو	۳۷,۱۴۵,۰۰۶,۰۸۲
۳۵	۴۵۶۱۲۵		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۶۸,۲۸۱	یورو	۷۷,۷۸۵,۴۵۱,۱۳۰
۳۶	۴۶۰۹۱۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۱۰,۵۰۴	یورو	۹۴,۶۹۴,۷۱۵,۳۸۶
۳۷	۴۸۸۶۷۴		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۴۸۴,۴۸۳	یورو	۴۵۸,۵۶۵,۵۵۱,۱۴۷
جمع					۲۰,۶۸۴,۶۳۳		۳,۶۵۴,۰۳۹,۸۰۷,۷۲۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

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				۰		۰
۲	کالای در جریان ساخت	۰				۰		۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۰				۰		۰
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۰				۰		۰
۵	قطعات و لوازم یدکی	۰				۰		۰
۶	کالای امانی نزد دیگران	۰				۰		۰
۷	سایر موجودیها	۰				۰		۰
۸	مواد و کالای در راه	۰				۰		۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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		.	.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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										.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۰
۲	دستمزد مستقیم	۰
۳	سربار ساخت	۱
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱
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	۱
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	کالای آماده فروش	۱
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)	۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	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	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		.	.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱	
۳	سود (زیان) ناخالص	- ۱	۰
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	۰	۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی		۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی		۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۱	۰
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	۱	۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱	۰
۲۸	هزینه های مالی	۰	
۲۹	سود (زیان) ویژه	۰	۰
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	.	.

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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۲۳
------------------------	---------------------------------	----------

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)	.	.
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	سایر	.	.
۸	سود قابل تخصیص	.	.
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	.	.

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)	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۳,۵۵۲,۰۲۶	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳	سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۹,۱۲۱,۷۶۵,۰۱۰	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	صرف سهام	۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صرف سهام خزانه	۰	۰
دریافتنی های بلند مدت	۰	۰	اندوخته قانونی	۰	۰
			سایر اندوخته ها	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰
			سود و زیان انباشته	۰	۰
			سهام خزانه	۰	۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۵,۴۳۸,۸۶۴,۷۱۷,۰۳۶	۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۷۴,۵۵۹	جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۸۰,۹۱۸,۹۶۳,۷۳۱	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲	پرداختنی های بلند مدت	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۸۰,۲۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	جمع بدهی های غیر جاری	۹۵,۹۸۱,۵۶۸,۶۷۶,۹۰۱	۴۸,۰۴۰,۲۸۴,۸۶۵,۷۶۸
موجودی نقد	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷	۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵			
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹
			مالیات پرداختنی	۰	۰
			سود سهام پرداختنی	۰	۰
			تسهیلات مالی	۰	۰
			ذخایر	۰	۰
			پیش دریافت ها	۰	۰
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰
جاری شرکا / سهامداران	۰	۰	جاری شرکا / سهامداران	۰	۰
			جمع بدهیهای جاری	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹
			جمع بدهی ها	۱۰۴,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴	۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷
جمع دارایی ها	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	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 ۱۳۳	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 (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	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	سپه‌های مشترک 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 ۱ 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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	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 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)						
۳۰	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
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	سود سپرده بانکی	۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹	۰	۰			۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹
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		۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹	۰	۰			۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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	.	.		.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		.	.	.	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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										

1402/04/28

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						.			./.....		
جمع کل						.					

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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	سنگ آهن مرکزی رباط	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	خصوصی	۵۶۳۴۹۷۸۱۹	۴۶/۹۵۸۲	۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۸۶,۵۲۶
۲	حقوقی	ایرانی	تناوب	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	خصوصی	۴۲۹۸۰۵۶۹۵	۳۵/۸۱۷۱	۴,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۰,۰۰۰
۳	حقیقی	ایرانی	سیاوش زرگریعربی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	خصوصی	۱۱۲۴۴۴۲۸۳	۹/۳۷۰۴	۱,۱۲۴,۴۴۲,۸۲۸,۴۷۰
۴	حقیقی	ایرانی	غلامرضا صحرانیان	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	خصوصی	۹۳۷۳۲۲۰۴	۷/۸۱۱۰	۹۳۷,۳۲۲,۰۳۵,۰۰۴
۵	حقیقی	ایرانی	سیدمحمدرضا شبیری نژاد	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳	خصوصی	۵۲۰۰۰	۰/۰۴۳۳	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم شرکت)								
جمع						۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰/۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۴۲
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۰
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)	۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹
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)	۰
۸	جمع تعدیلات	- ۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	- ۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹
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)	
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)	
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	

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۳۲۵۵۷۴۴۷	صفحه: ۴۳
------------------------	---------------------------------	----------

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:	مهدی جلالی مشایخی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۰۵۳۲۵۳۸۷۰۶
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: سامان پندار
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
کد رهگیری: ۰۱-۷۲۱۰۸۳-۱۶۸۷۳۴۰۴۲۰	شماره قرارداد: ۰۲-۲۱۴۳	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۸۳		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۲۸