



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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شخص حقوقی: پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴

شماره رهگیری: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴		شماره رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			
	از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ ارسال اظهارنامه: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 کلاس پرونده: ۳۵۱	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۴۳۹۴۹۵۶۴۱	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	
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		
شماره پستی: ۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		
شماره تلفن: ۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱	شماره نمابر: ۰۲۱۲۶۲۱۷۷۵۲	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۵۹۹۱۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۳
------------------------	---------------------------------	---------

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	IR۶۴۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۸۵۷۸۸۰۰۹	آینده	مستقل میدان آرژانتین	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۲	IR۵۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۰۶۸۳۳۲۵۱۸	تجارت	اکو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۳	IR۲۲۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۰۰۶۰۰۹	صنعت و معدن	توسعه ملی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۱,۱۰۰,۵۸۷,۶۱۰	۱,۱۰۰,۵۸۷,۶۱۰	۰
۴	IR۷۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶۸۳۳۱۱۱	تجارت	اکو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۵	IR۶۴۰۵۶۰۰۸۱۰۸۱۰۰۲۱۸۹۸۱۴۰۰۱	سامان	دکتر فاطمی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۶	IR۶۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶۸۳۷۰۲۲۰	تجارت	اکو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۷	IR۰۴۰۵۵۰۰۲۱۵۰۰۲۰۵۲۷۸۶۲۴۰۰۱	اقتصاد نوین	جام جم	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۷۱,۰۲۱,۱۰۷	۴۷۳,۲۲۱,۰۲۱,۱۰۷	۰
۸	IR۷۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۸۹۰۱۷۰۵۱	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۹	IR۷۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶۸۳۳۲۵۱	تجارت	اکو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۶	۰	۶	۰
۱۰	IR۷۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۲۹۳۷۵۵۲۳	ملت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۱۱	IR۵۹۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۴۳۳۳۸۱۶	سپه	بهبودی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۱۲	IR۲۳۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۶۸۰۶۴۱۷	تجارت	مستقل مرکزی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۳,۰۱۱,۴۶۶,۳۰۲	۲,۳۷۱,۷۲۵,۸۶۰	۶۳۹,۷۴۰,۴۴۲
۱۳	IR۳۶۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۳۷۹۶۰۲۹۲۶	ملت	سازمان گسترش	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱,۲۴۷,۴۶۴,۷۹۸	۱۱,۲۶۲,۲۵۷	۱,۲۵۸,۷۲۷,۰۵۵	۰
۱۴	IR۵۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰۶۸۲۷۰۲۲	تجارت	اکو	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۱۲,۰۶۹,۲۲۳,۰۸۴	۱۱,۸۳۷,۹۶۷,۲۴۲,۵۳۰	۱۱,۶۵۲,۳۴۱,۰۵۳,۰۹۰	۲۹۷,۶۹۵,۴۱۲,۵۲۴
۱۵	IR۵۱۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰	صنعت و معدن	توسعه ملی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۳,۵۶۳,۷۸۶,۲۴۶	۱۵,۳۲۳,۹۷۷,۸۵۲	۱,۵۶۳,۷۳۲,۵۲۲	۱۷,۳۲۴,۰۳۱,۵۷۶
۱۶	IR۸۱۰۵۵۰۰۲۱۵۸۵۰۰۵۲۷۸۶۲۴۰۰۱	اقتصاد نوین	جام جم	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۴,۲۴۷,۰۸۶,۷۹۶	۱,۶۳۱,۳۶۶,۳۴۶,۴۵۵	۱,۲۶۰,۲۶۸,۸۰۳,۹۴۸	۳۷۵,۳۴۴,۶۲۹,۳۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۵
------------------------	---------------------------------	---------

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	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	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳		غیرموظف
۷	سیدمحمدرضا شبیری نژاد	سهامدار	ایرانی	حقیقی	۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		شماره پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از جام جم-خ پایور-پ ۱۹
۲	۰.۰۰	۴۷/۱۶۷۷			۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		
۳	۰.۰۰	۷/۸۱۱۰			.		
۴	۰.۰۰	۳۵/۸۱۷۱			.		
۵	۰.۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶		تهران-بلوار آفریقا-نبش خیابان عاطفی غربی-برج صبا-طبقه ۷-واحد ۷۱
۶	۰.۰۰	۹/۱۸۴۹			۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		
۷	۰.۰۰	۰/۰۱۹۳			۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴		

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۱	۰	۰	۱
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۱	۳	۳	۱۱
۳	جمع کل	۱۲	۳	۳	۱۲

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۳ می باشد؟	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 موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۰-۱۱ الزامی است
۷	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۱۳ الزامی است
۹	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.
۱۰	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.
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 "بلی" 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 "بلی" 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 "بلی" 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 "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
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 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
۱۷	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۸	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م میباشد؟	بلی	با انتخاب "بلی" تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۹	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب "بلی" 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 "بلی" تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۲۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	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
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	

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؟	خیر	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)		۰	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۹
------------------------	---------------------------------	---------

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	۱۶۷۰۴- ۶۰۳۱۸۸۱۷۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سازمان منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴۱۱/۱۲/۲۹
۲	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی، تهران	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۲
۳	کارت بازرگانی	۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، تهران	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۴	سایر	۲۷۰۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	سازمان منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۱۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	۶۶۵۷۸۶۰۴۳۴۶۲۲۶۹۵۰۳۸۶۰۰۲۲۱۸۶۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۶۶۵۷۸۶۰۴۳۴۶۲۲۶۹۵۰۳۸
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۶۶۵۷۸۶۰۴۳۴۶۲۲۶۹۵۰۳۸۱۰۰۰۲۲۱۸۹۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران	۱	دفتر مرکزی	۶۶۵۷۸۶۰۴۳۴۶۲۲۶۹۵۰۳۸

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	فرهاد حجاری زاده	۰۴۵۰۰۷۹۶۴۳	۱۸۹۹۸۲۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۷۱۰۱۶۹۱۱۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اجاره	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	۱۲۱۰۰۰	اداری	۱۹۶۶۸۳۴۹۴۴	۱۰۰/۰۰	۹۱۲۸۱۰۵۹۵۴	تهران-خیابان ولی عصر-بالا تر از پارک ملت-کوچه پایور-پلاک ۱۹

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۱۲
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای صادراتی			درصد برگشت ارز درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱	۱۷۳۴۹۰۹۵		۲۶۰۱۱۱۲۰	Eunice سنگ آهن هماتیت کشتی	۳,۸۲۰,۲۹۰	دلار ایالات متحده آمریکا	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰		
جمع					۳,۸۲۰,۲۹۰		۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰		

واردات									
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی				
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		
۱	۴۷۲۳۹۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۲۰,۰۰۰	یورو	۳۷,۱۲۹,۳۲۰,۰۰۲		
۲	۴۸۱۴۳۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۴۷,۲۴۵	یورو	۴۴,۶۱۵,۳۸۲,۲۴۷		
۳	۴۸۱۴۳۳		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲,۰۰۷,۹۲۲	یورو	۶۰۸,۴۰۲,۲۴۶,۶۶۴		
۴	۴۸۱۴۳۶		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۴۵,۷۰۰	یورو	۴۴,۱۴۷,۲۴۵,۷۰۲		
۵	۴۸۶۹۹۳		۸۴۸۱۴۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۶۰,۰۶۲	یورو	۸۱,۱۷۰,۸۱۱,۵۰۴		
۶	۴۷۷۹۹۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۵۱,۱۰۰	یورو	۷۶,۵۴۳,۰۶۴,۱۰۲		
۷	۵۰۶۴۶۳		۷۲۰۸۹۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۷۳۹,۳۶۵	یورو	۲۳۴,۳۹۷,۸۶۵,۰۸۷		
۸	۴۸۸۶۷۷		۸۴۸۱۸۰۸۲	ماشین آلات خط تولید	۴۲۳,۱۴۵	یورو	۱۳۰,۷۱۲,۰۲۹,۳۷۲		
۹	۴۹۶۹۲۱		۸۴۸۱۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۵۴,۳۵۰	یورو	۱۶,۶۸۶,۶۴۵,۷۰۲		
۱۰	۴۹۱۸۱۳		۷۳۰۴۳۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۶۲۵,۶۳۹	یورو	۱۷,۹۳۷,۹۳۰,۷۱۰		

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۱۳
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۱۱	۴۸۶۹۹۰		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۰۵۹,۸۸۳	یورو	۳۳۰,۸۱۱,۷۳۹,۳۶۰
۱۲	۴۹۶۹۲۴		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۴۶۱,۸۰۰	یورو	۱۴۱,۷۸۲,۷۵۹,۶۰۲
۱۳	۴۸۷۵۴۲		۸۴۲۱۹۹۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۴۹,۰۰۰	یورو	۴۶,۵۵۱,۰۲۷,۰۰۲
۱۴	۴۹۶۹۳۰		۷۲۱۹۲۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۴۲۷,۰۹۷	یورو	۱۳۱,۱۲۸,۱۷۵,۱۳۶
۱۵	۴۹۷۶۹۴		۸۴۸۱۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۴۵۴,۶۳۷	یورو	۱۳,۸۱۲,۹۷۷,۲۸۷
۱۶	۴۹۸۰۶۸		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۹,۰۰۰	یورو	۲,۷۵۰,۱۹۳,۰۰۲
۱۷	۵۰۶۴۰۸		۸۴۸۱۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۳۲۳,۱۷۶	یورو	۱۰۲,۲۵۵,۱۹۳,۵۷۸
۱۸	۵۰۱۶۹۷		۷۲۱۹۲۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۷۱,۰۲۰	یورو	۱۱۵,۴۴۷,۶۹۶,۲۶۲
۱۹	۴۹۷۶۸۲		۷۳۰۷۱۹۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲,۰۷۲,۵۲۲	یورو	۶۳۲,۸۷۳,۶۰۸,۰۱۰
۲۰	۵۰۶۴۱۸		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۹۱,۰۷۵	یورو	۹۲,۲۷۸,۳۴۲,۹۵۰
۲۱	۵۰۳۲۴۷		۸۴۰۶۹۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۳۲۵,۹۴۰	دلار ایالات متحده آمریکا	۹۲,۸۹۲,۹۰۰,۰۰۲
۲۲	۵۰۶۴۷۲		۷۲۱۹۲۱۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲۸,۰۰۰	یورو	۸,۸۷۶,۷۲۸,۰۰۲
۲۳	۵۰۶۴۹۳		۸۴۸۱۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۵۳۴,۴۴۰	یورو	۱۷۲,۲۸۴,۶۰۹,۴۴۲
۲۴	۵۱۵۳۲۹		۸۴۱۹۶۰۰۰	ماشین آلات خط تولید	۲,۰۳۷,۵۲۵	یورو	۶۱۸,۷۸۴,۱۱۷,۳۵۲
۲۵	۵۰۶۴۸۷		۸۴۱۳۵۰۲۰	ماشین آلات خط تولید	۵۹,۱۲۵	یورو	۱۸,۷۴۴,۱۶۲,۲۵۲
۲۶	۵۱۱۵۵۲		۷۳۲۶۱۹۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱,۴۵۴,۲۶۲	یورو	۴۵۱,۲۶۹,۱۳۲,۶۹۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۱۴
------------------------	---------------------------------	----------

واردات							
ردیف	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		
					مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی
۲۷	۵۱۶۷۹۳		۷۲۰۸۵۱۹۰	ماشین آلات خط تولید	۲۹,۸۶۷	یورو	۸,۹۹۸,۲۷۰,۰۲۸
۲۸	۵۱۵۳۲۶		۸۴۷۹۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۲,۴۰۰,۰۰۰	یورو	۷۲۸,۸۶۵,۶۰۰,۰۰۲
۲۹	۵۱۶۸۱۱		۷۳۰۷۲۲۰۰	ماشین آلات خط تولید	۹۰,۱۱۷	یورو	۱۸,۴۲۰,۱۳۶,۹۲۲
۳۰	۵۱۵۳۲۳		۸۴۲۱۹۹۰۰	ماشین آلات خط تولید	۱۵۳,۷۰۰	یورو	۴۶,۶۷۷,۷۶۷,۸۰۲
۳۱	۵۱۶۷۸۷		۸۴۸۱۹۰۹۰	ماشین آلات خط تولید	۲۵,۹۳۹	یورو	۷,۸۲۷,۸۹۷,۳۶۱
۳۲	۵۱۶۰۱۵		۸۴۰۹۹۹۳۰	ماشین آلات خط تولید	۳۷,۰۰۰	یورو	۱۱,۲۶۶,۰۹۳,۰۰۲
جمع					۱۷,۵۶۹,۶۵۳		۵,۰۸۶,۴۱۱,۶۵۸,۱۴۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۱۵
------------------------	---------------------------------	----------

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	۰	۰	۰	۰
۲	کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	قطعات و لوازم یدکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	کالای امانی نزد دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	کالای امانی دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	سایر موجودیها	۰	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۹	مواد و کالای در راه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								
								۰

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			.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۱۰۶۰۰۶۰	سایر انواع فرآورده های نفتی	ریالی / ارزی	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰
	جمع کل		۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 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 سرمايه و مستمری های بیمه های زندگی		
۷	سایر درآمد ها		
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 سرمايه 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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۲۱
------------------------	---------------------------------	----------

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰
۲	دستمزد مستقیم	۲۷۲,۱۴۴,۱۹۸,۵۹۳
۳	سربار ساخت	
۴	جمع هزینه‌های تولید	۱,۵۱۳,۸۶۹,۲۰۳,۵۹۳
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	۱,۵۱۳,۸۶۹,۲۰۳,۵۹۳
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۱,۵۱۳,۸۶۹,۲۰۳,۵۹۳
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)	۱,۵۱۳,۸۶۹,۲۰۳,۵۹۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۲۲
------------------------	---------------------------------	----------

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	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ق.م.م ۱۲۸
۱		.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۵۱۳,۸۶۹,۲۰۳,۵۹۳	۱
۳	سود (زیان) ناخالص	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷	- ۱
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۰	۰
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	۰	۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷	- ۱
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	۱
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۰	۱
۲۸	هزینه‌های مالی	۰	۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷	۰
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۵,۳۵۴,۳۷۰,۱۸۴	۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰

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	۱۶,۰۶۳,۱۱۰,۵۵۳	۰

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

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: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۲۶
------------------------	---------------------------------	----------

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)	۱۶,۰۶۳,۱۱۰,۵۵۳	.
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	۱۶,۰۶۳,۱۱۰,۵۵۳	.
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	.	.
۱۰	اندوخته قانونی	۸۰۳,۱۵۵,۵۲۸	.
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	۸۰۳,۱۵۵,۵۲۸	.
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱۵,۲۵۹,۹۵۵,۰۲۵	.

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح		پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱۵۱,۳۲۴,۹۵۴,۱۱۱,۱۹۶	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۳,۵۵۲,۰۲۶	سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	.	.	افزایش سرمایه در جریان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
داراییهای نامشهود	۳۸,۵۸۵,۴۱۵,۸۳۷	۳۹,۱۲۱,۷۶۵,۰۱۰	صرف سهام	.	.
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	صرف سهام خزانه	.	.
دریافتنی های بلند مدت	.	.	اندوخته قانونی	۸۰۳,۱۵۵,۵۲۸	.
			سایر اندوخته ها	.	.
سایر داراییها	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.
			سود و زیان انباشته	۱۵,۲۵۹,۹۵۵,۰۲۵	.
			سهام خزانه	.	.
جمع داراییهای غیر جاری	۱۵۱,۵۲۳,۵۴۸,۹۲۷,۰۳۳	۱۱۵,۴۳۸,۸۶۴,۷۱۷,۰۳۶	جمع حقوق مالکانه	۳۵,۰۱۶,۰۶۳,۱۱۰,۵۵۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۱۸۸,۲۹۴,۲۷۵,۹۵۱	۸۰,۹۱۸,۹۶۳,۷۳۱	پرداختنی های بلند مدت	۱۵,۰۸۴,۷۳۷,۷۴۲,۵۶۵	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵
موجودی مواد و کالا	.	.	تسهیلات مالی بلند مدت	۹۷,۷۳۰,۹۹۳,۱۲۰,۱۶۷	۸۰,۲۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲,۲۴۲,۵۲۷,۲۲۲,۱۴۹	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱۱۲,۸۱۵,۷۳۰,۸۶۲,۷۳۲	۹۵,۹۸۱,۵۶۸,۶۷۶,۹۰۱
موجودی نقد	۶۹۴,۹۹۰,۷۷۳,۰۶۱	۱۲۸,۷۳۲,۷۹۴,۶۸۷			
			بدهی های جاری		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶,۸۱۷,۵۶۷,۲۲۴,۹۰۹	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳
جاری شرکا / سهامداران	.	.	مالیات پرداختی	.	.
			سود سهام پرداختنی	.	.
			تسهیلات مالی	.	.
			ذخایر	.	.
			پیش دریافت ها	.	.
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	.	.
			جاری شرکا / سهامداران	.	.
جمع دارایی های جاری	۳,۱۲۵,۸۱۲,۲۷۱,۱۶۱	۱,۳۶۹,۱۵۵,۴۱۴,۴۹۸	جمع بدهیهای جاری	۶,۸۱۷,۵۶۷,۲۲۴,۹۰۹	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳
			جمع بدهی ها	۱۱۹,۶۳۳,۲۹۸,۰۸۷,۶۴۱	۱۰۴,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴
جمع دارایی ها	۱۵۴,۶۴۹,۳۶۱,۱۹۸,۱۹۴	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۵۴,۶۴۹,۳۶۱,۱۹۸,۱۹۴	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	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
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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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 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 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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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)						

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۳۱
------------------------	---------------------------------	----------

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							
		۰	۰	۰			۰

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	.	.		.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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										

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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					

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

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	حقوقی	ایرانی	شرکت تناوب	۱۰۱۰۱۱۱۸۳۷۳	خصوصی	۹۶۷۰۶۱۷۰۰	۳۵/۸۱۷۱	۹,۶۷۰,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوقی	ایرانی	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۱۰۸۶۱۷۳۶۶۹۰	خصوصی	۱۲۶۷۸۷۱۴۰۰	۴۶/۹۵۸۲	۱۲,۶۷۸,۷۱۳,۹۹۶,۵۲۶
۳	حقیقی	ایرانی	آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۳۲۵۵۶۶۴۳۷۳	خصوصی	۲۵۳۶۴۹۹۰۰	۹/۳۹۴۴	۲,۵۳۶,۴۹۸,۹۹۸,۴۷۰
۴	حقیقی	ایرانی	آقای غلامرضا صحرانیان	۲۴۷۰۶۵۸۸۷۱	خصوصی	۳۱۰۸۹۷۰۰۰	۷/۸۱۱۰	۲,۱۰۸,۹۷۰,۰۰۵,۰۰۴
۵	حقیقی	ایرانی	آقای سیدمحمد رضا شبیری نژاد	۴۳۱۵۸۴۶۳	خصوصی	۵۲۰۰۰۰	۰/۰۱۹۳	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام/ سهم الشرکه)								
جمع								
						۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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							.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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٪	

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول ۳۱: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۴۶
------------------------	---------------------------------	----------

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷
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 درآمد مشمول با نرخ مقطوع (نقل از جدول ۲۱)	.
۶	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	.
۷	جمع تعدیلات	.
۸	زیان ناشی از فعالیت‌های غیر معاف سال جاری	.
۹	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷
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	۲۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷
۱۳	سهم اتاق بازرگانی	۶۴,۲۵۲,۴۴۲
۱۴	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۲۱,۳۵۳,۲۲۸,۲۹۵
۱۵	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۵,۳۳۸,۳۰۷,۰۷۴
۱۶	بخشودگی‌های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	.
۱۷	مالیات‌های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای 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	۵,۳۳۸,۳۰۷,۰۷۴
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	پرداخت‌های انجام شده	.
مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه		۵,۳۳۸,۳۰۷,۰۷۴
مبلغ عوارض بند ی 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: ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۷۵۷۳۷۴۲۲۸	صفحه: ۴۷
------------------------	---------------------------------	----------

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 ۱۷۱۸۸۷۲۱۳۴-۷۲۱۰۸۳-۲	شماره قرارداد: ۰۳-۲۳۲۳	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۰۸۳		
علت شمول:		

۱۴۰۳/۰۴/۳۱