



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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

نام شخص حقوقی: خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰

کد رهگیری: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	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:
		
شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۳۷۴۳۵۸۶۵	اداره کل امور مالیاتی: شمال تهران	واحد مالیاتی: ۴۰۱۲۲۴
شماره کلاس پرونده: ۱۷۴	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۱۲۶۰۳۵۱۸	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: موسسه/صندوق	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران	شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	
نوع شخص حقوقی: موسسه	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: تهران - تهران	شماره ثبت: ۱۴۰۶۹	تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۴/۰۳
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: تهران	شهرستان: تهران	
نشانی: ولیعصر خیابان مطهری چهار راه میرزای شیرازی پلاک ۲۸۱ طبقه ۳ واحد ۴		
کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۴۴		
شماره تلفن: ۲۱-۸۸۰۴۵۱۸۸	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۵۹۸۳۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	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	سیدعلی صدری	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۴۹۱۱۴۲۰۶۷۷		موظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۶۸۶۷۱۷۹۴۴		ولیعصر - خ مطهری - چهار راه میرزای شیرازی - پلاک ۲۸۱ - طبقه ۳ - واحد ۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۳ الزامی است
۲	آیا شخص حقوقی برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت شده میباشد؟	بلی	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۴ الزامی است.
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهایی بورس پذیرفته شده است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است.
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۷ دستورالعمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام بوده است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۵ الزامی است
۵	آیا تمام یا برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده استیجاری می باشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۶ الزامی است
۶	آیا شخص حقوقی در دوره زمانی مربوطه واردات و یا صادرات داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۷ الزامی است.
۷	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل شماره جدول ۲۰ الزامی است
۱۲	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۱ الزامی است.
۱۳	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی، موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۲ الزامی است.
۱۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۳ الزامی است
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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۴ الزامی است
۱۶	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاک زیان سنواتی میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۵ الزامی است
۱۷	آیا شخص حقوقی مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.م. میباشد؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل مشخصات حسابداران رسمی الزامی است.
۱۸	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش، نسبت به تجدید ارزیابی داراییها اقدام نموده است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۸ الزامی است
۱۹	آیا شخص حقوقی در سال ۱۴۰۰ از طریق واحد تولیدی درآمدی داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> 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 ۷۲ ق.م.م.م. داشته اید؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۲۹ الزامی است
۲۲	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان بوده است؟	خیر	
۲۳	آیا در دوره مالی مربوطه فروش دانش بنیان داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۹ الزامی است
۲۴	آیا در دوره مالی مربوطه، هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است؟	خیر	با انتخاب <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> تکمیل جدول شماره ۱-۸ الزامی است
			•
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)			

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	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						

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	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	روزنامه	ثبت شرکت ها	۶۱۳۵۰۰۷۶۰۹۷۰۷۰۳۵۳۸۴۱۰۰۰۱۸۶۳۴۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	تهران	۱	دفتر مرکزی	۶۱۳۵۰۰۷۶۰۹۷۰۷۰۳۵۳۸۴
۲	کل	ثبت شرکت ها	۶۱۳۵۰۰۷۶۰۹۷۰۷۰۳۵۳۸۴۶۰۰۰۱۸۶۳۳۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	تهران	۱	دفتر مرکزی	۶۱۳۵۰۰۷۶۰۹۷۰۷۰۳۵۳۸۴

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												

ردیف	پلاک ثبتی	نوع ملک	مساحت (مترمربع)	مورد استفاده	شماره پستی	میزان مالکیت	تلفن	نشانی	پلاک ثبتی		
									اصلی	فرعی	بخش ثبتی
۱			.								

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

صادرات								
درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی	ارزش کالای صادراتی			شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	ردیف
	معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی					
								۱
۰/۰۰	.		.	جمع				

واردات								
معادل ریالی	ارزش کالای وارداتی			شرح کالا	کد کالا	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	ردیف
	معادل ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی					
								۱
.			.	جمع				

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						

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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
	جمع کل					

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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	

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

درآمد شناسایی شده	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی			مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت ها) طی سال مورد رسیدگی	نوع درآمد	موضوع قرارداد	شماره اقتصادی	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر	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								

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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)	.

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	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۲

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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
۲	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۰
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۲,۱۹۰,۶۱۰,۰۵۲
۵	هزینه بازاریابی و تبلیغات	۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۰
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره	۰
۸	هزینه های حسابرسی و حسابداری	۰
۹	هزینه مشاوره	۰
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	۰
۱۱	سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳,۹۱۶,۳۴۴,۲۴۳
۱۲	جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶,۱۰۶,۹۵۴,۲۹۵
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۷۸۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۴	سایر هزینه های عملیاتی	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۳۰۴,۵۸۳
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول	۰
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها	۰
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی	۰
۲۱	سود سهام / سهم الشرکه	۰
۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	۰
۲۳	سود سپرده بانکی	۰
۲۴	درآمد اجاره	۰
۲۵	درآمدهای اتفاقی	۰
۲۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰
۲۸	هزینه های مالی	۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	- ۳۰۴,۵۸۳
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۲۰
------------------------	---------------------------------	----------

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	- ۳۹۱,۹۵۴,۳۹۵	- ۳۰۴,۵۸۳

شرح		
سال جاری	سال قبل	
۰	۰	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)

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)	-۳۹۱,۹۵۴,۲۹۵	-۳۰۴,۵۸۳
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	-۱۲۹,۵۴۰,۲۹۷	-۱۲۹,۲۳۵,۷۱۴
۳	اصلاح اشتباهات	.	.
۴	تغییر در رویه های حسابداری	-۸,۸۰۳,۳۷۴	.
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۱۳۸,۳۴۳,۶۷۱	-۱۲۹,۲۳۵,۷۱۴
۶	انتقال از اندوخته ها	.	.
۷	سایر	.	.
۸	سود قابل تخصیص	-۵۳۰,۲۹۷,۹۶۶	-۱۲۹,۵۴۰,۲۹۷
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	-۵۳۰,۲۹۷,۹۶۶	-۱۲۹,۵۴۰,۲۹۷

عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره	شرح
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
.	.	سرمایه	۳۱۵,۴۰۳,۰۶۰	۲۸۳,۸۶۲,۷۵۴	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
.	.	افزایش سرمایه در جریان	.	.	سرمایه گذاری در املاک
.	.	صرف سهام	.	.	داراییهای نامشهود
.	.	صرف سهام خزانه	.	.	سرمایه گذاریهای بلند مدت
.	.	اندوخته قانونی	.	.	دریافتنی های بلند مدت
.	.	سایر اندوخته ها	.	.	
.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	.	.	سایر داراییها
-۱۲۹,۵۴۰,۲۹۷	-۵۳۰,۲۹۷,۹۶۶	سود و زیان انباشته			
.	.	سهام خزانه			
-۱۲۹,۵۴۰,۲۹۷	-۵۳۰,۲۹۷,۹۶۶	جمع حقوق مالکانه	۳۱۵,۴۰۳,۰۶۰	۲۸۳,۸۶۲,۷۵۴	جمع داراییهای غیر جاری
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری					
.	.	پرداختنی های بلند مدت	.	.	پیش پرداختها
.	.	تسهیلات مالی بلند مدت	.	.	موجودی مواد و کالا
.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	جمع بدهی های غیر جاری	.	.	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			۴۳,۹۲۷,۵۶۴	۱۲,۵۷۸,۶۱۴	موجودی نقد
بدهی های جاری					
۴۸۸,۸۷۰,۹۲۱	۸۲۶,۷۳۹,۲۳۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	.	.	داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
.	.	مالیات پرداختی			
.	.	سود سهام پرداختنی			
.	.	تسهیلات مالی			
.	.	ذخایر			
.	.	پیش دریافتها	.	.	جاری شرکا / سهامداران
.	.	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
.	.	جاری شرکا / سهامداران			
۴۸۸,۸۷۰,۹۲۱	۸۲۶,۷۳۹,۲۳۴	جمع بدهیهای جاری	۴۳,۹۲۷,۵۶۴	۱۲,۵۷۸,۶۱۴	جمع دارایی های جاری
۴۸۸,۸۷۰,۹۲۱	۸۲۶,۷۳۹,۲۳۴	جمع بدهی ها			
۳۵۹,۳۳۰,۶۲۴	۲۹۶,۴۴۱,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۵۹,۳۳۰,۶۲۴	۲۹۶,۴۴۱,۳۶۸	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 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 (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات	سهم از هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات
۱۱	صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۲	درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه (بند ز ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 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 □ 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)	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۹۵۴,۲۹۵	۰			-۳۹۱,۹۵۴,۲۹۵
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)						

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)						

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) (۲۰/۹۹/۵۲۱)						
۳۲	سایر فعالیت‌های 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.) \square 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) \square 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	شرکتی که سهام ان ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳ ق.م.ق) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۱۰		
	جمع کل فعالیت های معاف/نرخ صفر از مالیات	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۹۵۴,۳۹۵	۰			-۳۹۱,۹۵۴,۳۹۵

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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	.	.		.

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۲۹
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۳۰
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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)	.	.	.		

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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	مزاد کمک‌های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان
		نام	شماره حساب							
۱										
جمع										

1402/04/23

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						.			۰/۰۰۰۰		
جمع کل						.					

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۳۴
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

جدول ۲۵: استهلاك زيان سنواتى

مبلغ	شرح
۰	زيان سنوات قبل طبق دفاتر
۰	مانده زيان سنوات قبل مورد تأييد سازمان امور مالياتى
۰	ميزان استهلاك زيان سنواتى (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)
۰	مانده زيان سنواتى طبق دفاتر
۰	مانده زيان سنواتى مورد تأييد سازمان امور مالياتى

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۳۶
------------------------	---------------------------------	----------

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	حقیقی	ایرانی	.	.	خصوصی	.	۱۰۰/۰۰۰۰	.
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
جمع						.	۱۰۰/۰۰۰۰	.

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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		

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۳

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	- ۳۹۱,۹۵۴,۲۹۵
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	۰
۳	اضافه/کسری شود به (از) سود(زیان) ویژه	۰
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	- ۳۹۱,۹۵۴,۲۹۵
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	۳۹۱,۹۵۴,۲۹۵
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۰
۱۱	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول ۲۶)	۰
۱۲	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	۰
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)	۰
۱۸	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۲۰)	۰
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 ۸-۱)	۰
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	۰
۲۲	پرداخت های انجام شده	۰
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند(ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۹۵۴۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۱۸۸۵۸۵۶۶	صفحه: ۴۱
------------------------	---------------------------------	----------

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: سیدعلی صدری	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۴۹۱۱۴۲۰۶۷۷
سمت: مدیر عامل	مهر و امضا	
مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م.		
نوع شخص:	شناسه مودی حسابرس/موسسه حسابرسی:	نام:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی:
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۲۳