



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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱



نام شخص حقوقی: اب وفاضلاب استان بوشهر

عملکرد منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶

کد رهگیری: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶		کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴		صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)			تاریخ ارسال اظهارنامه:
	از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۴/۳۱
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.				
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:	صفحه:	
				
شماره اقتصادی:		اداره کل امور مالیاتی: بوشهر	واحد مالیاتی: ۸۸۰۷۱۱	
		شماره کلاس پرونده: ۲۰۱۵	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۱۳۰۷۰۱۲	
مشخصات شخص حقوقی				
نوع ماهیت: شرکت		نام تجاری:		
نام شخص حقوقی: اب وفاضلاب استان بوشهر		شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی خاص		نوع تابعیت: ایرانی		کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: بوشهر - بوشهر		شماره ثبت: ۸۴۹		تاریخ ثبت: ۱۳۷۰/۱۰/۱۴
مشخصات اقامتگاه قانونی				
استان: بوشهر		شهرستان: بوشهر		
نشانی: میدان قدس خیابان رییسعلی دلواری کوچه تنگسیرا پلاک - طبقه ۱ واحد ۱				
کد پستی: ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹				
شماره تلفن: ۷۷-۳۳۳۳۳۱۵۸		شماره نمابر: ۳۳۳۳۷۰۰۴		شماره تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۹۰۷۱۱

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه بانکی	کشور	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
							جمع بدهکار	جمع بستانکار	
۳۳	□□۳۳۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۹	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۵۵۹,۰۲۵,۴۶۷,۱۸۵	۵۶۲,۰۳۸,۹۷۷,۶۰۰	۳,۰۱۳,۵۱۰,۴۱۵
۳۴	□□۷۱۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۴	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲,۱۱۰,۶۰۸,۱۲۱	۴,۶۷۶,۳۵۴,۵۳۳,۹۱۱	۴,۶۸۸,۷۸۷,۴۴۵,۷۱۴	۱۴,۵۴۳,۵۳۹,۹۲۴
۳۵	□□۷۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۲۵۰۴۴۱۱۴۱۴۵	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	معاملات ریالی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۳۶	□□۵۴۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۱۹	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۲,۱۴۰,۶۴۱	۲۱۲,۹۰۰,۰۱۵,۰۵۵	۲۱۲,۹۰۰,۰۷۸,۹۹۷	۳۰۲,۰۷۶,۶۹۹
۳۷	□□۶۳۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۷۸۲۶۰	ملت	بوشهر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۳۸	□□۴۵۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۲۳۴۴۹۵۹	ملت	بندر ديلم	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۳۹	□□۸۱۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۱۸	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۴,۱۲۴,۶۰۹	۹۱,۳۷۳,۷۶۵,۲۸۶	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۹,۳۳۳
۴۰	□□۰۵۰۶۰۰۲۸۰۸۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۱	مهر ایران	شهید چمران	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۸,۵۳۱,۸۵۱	۲۴۶,۰۸۵,۵۱۴	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۷,۳۶۵
۴۱	□□۶۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۷۹۱۹۷۳۳۱	ملت	بوشهر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۲	□□۴۹۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۱۲	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۳۴۸,۴۴۷,۸۸۴	۹,۹۸۸,۴۰۸,۴۷۸	۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۳,۴۰۶
۴۳	□□۴۳۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۳۳	مهر ایران	مطهری	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱,۱۲۲,۷۵۹,۳۷۹	۳۸,۶۸۴,۸۵۷,۸۳۱	۳۸,۶۸۴,۸۵۷,۸۳۱	۱۷,۹۹۷,۰۶۴
۴۴	□□۷۹۰۶۰۰۲۸۰۳۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۱	مهر ایران	خورموج	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۱۳,۵۰۰,۲۲۷	۹۸,۱۲۲,۶۱۳	۹۸,۱۲۲,۶۱۳	۸۱,۶۲۲,۸۴۰
۴۵	□□۹۲۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۵۳۴۵۴۲۰۰۲	صادرات	شهید سعیدی	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۶	□□۹۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۷۸۸۰۵	ملت	بوشهر	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰
۴۷	□□۷۷۰۶۰۰۲۸۱۱۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۱	مهر ایران	جم	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۴۵,۱۲۰,۶۱۵	۴۰۶,۷۳۶,۸۳۷	۴۰۶,۷۳۶,۸۳۷	۴۱,۸۵۷,۴۴۲
۴۸	□□۹۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲۴۲۲۸۸۱۲۲	ملت	استهبان	جمهوری اسلامی ایران	ریال ایران	۰	۰	۰	۰

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	ابوالحسن عالی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۳۵۴۹۱۷۷۰۹۷		موظف
۲	مصطفی سرخوش	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۳۵۰۱۱۲۶۲۹۸		موظف
۳	سازمان حسابرسی	حسابرس	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲		موظف
۴	مهندسی اب و فاضلاب کشور	سهامدار	ایرانی	حقوقی	۱۰۱۰۰۹۶۷۱۹۵		غیرموظف

ردیف	سهام		عضویت		کد پستی	تلفن	نشانی
	تعداد	درصد	شروع	پایان			
۱	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹		بوشهر - خیابان ریسعلی دلواری - کوچه تنگسیر ۱ - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
۲	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹		بوشهر - بهمنی - منازل سازمانی آب شیرین کن
۳	۰.۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰			۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱		تهران - خیابان احمد قصیر - خیابان شهید احمدیان - پلاک ۷
۴	۰.۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰۰			.		

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/خدمات	۱۷۶	۲۰	۳۶	۱۶۰
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۱۸۳	۱۲	۱۷	۱۷۸
۳	جمع کل	۳۵۹	۳۲	۵۳	۳۳۸

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح وضعیت	وضعیت	توضیحات
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز مجوز فعالیت از مراجع مربوط میباشد؟	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 بازارهای 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 جداول 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 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 ابریه ولی / فقیه خمس / کت / 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 میباشد؟	بلی	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 دارایی ها 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؟	خیر	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 ۷۷ ق.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)

جدول ۳: اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۴: اطلاعات دفاتر قانونی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	کل	ثبت شرکت ها	۴۶۶۳۴۹۸۵۱۹۰۶۳۳۰۲۳۳۹۶۰۰۰۱۸۲۲۵۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر	۱	دفتر مرکزی	۴۶۶۳۴۹۸۵۱۹۰۶۳۳۰۲۳۳۹
۲	روزنامه	ثبت شرکت ها	۴۶۶۳۴۹۸۵۱۹۰۶۳۳۰۲۳۳۹۱۰۰۰۱۸۲۲۵۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	اداره ثبت بوشهر	۱	دفتر مرکزی	۴۶۶۳۴۹۸۵۱۹۰۶۳۳۰۲۳۳۹

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
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی							
۱					.					

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

واردات							
ردیف	شماره کوتاه اظهارنامه گمرکی	شماره اختصاصی اشخاص خارجی	کد کالا	شرح کالا	ارزش کالای وارداتی		معادل ریالی
					مبلغ ارزی	نوع ارز	
۱							
جمع							۰

جدول ۸: موجودی مواد و کالا

موجودی سال قبل	سال جاری						شرح حساب	ردیف
	خالص موجودی	ذخیره کاهش ارزش	موجودی بهای تمام شده در پایان دوره	تعدیلات	بهای فروش رفته / مصرف طی دوره	خرید / تولید طی دوره		
							کالای ساخته شده	۱
							کالای در جریان ساخت	۲
							مواد اولیه مستقیم	۳
							مواد کمکی و بسته بندی	۴
							قطعات و لوازم یدکی	۵
							کالای امانی نزد دیگران	۶
۵۸۴,۲۰۶,۰۸۱	۳۵۰,۴۷۸,۰۰۸		۳۵۰,۴۷۸,۰۰۸		۲۳۳,۷۲۸,۰۷۳		سایر موجودیها	۷
							مواد و کالای در راه	۸
۵۸۴,۲۰۶,۰۸۱	۳۵۰,۴۷۸,۰۰۸	۰	۳۵۰,۴۷۸,۰۰۸	۰	۲۳۳,۷۲۸,۰۷۳	۰	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						

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۹: اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

خالص فروش سال قبل	خالص فروش سال جاری	کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات	فروش ناخالص	نوع معامله	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
۲,۲۴۷,۰۳۴,۱۰۳,۷۵۶	۳,۱۶۲,۵۱۸,۷۳۱,۱۳۵	۱۶۲,۷۱۱,۰۰۶,۱۳۵	۳,۳۲۵,۲۲۹,۷۲۷,۲۷۰	ریالی	فروش انشعاب آب و فاضلاب و ارائه خدمات مربوط	۳۰۲۰۱۱۰
۲,۲۴۷,۰۳۴,۱۰۳,۷۵۶	۳,۱۶۲,۵۱۸,۷۳۱,۱۳۵	۱۶۲,۷۱۱,۰۰۶,۱۳۵	۳,۳۲۵,۲۲۹,۷۲۷,۲۷۰		جمع کل	

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

شناسایی شده درآمد	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
	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								

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۴۹۱,۳۴۴,۷۱۳
۲	دستمزد مستقیم	۴۱۶,۵۸۴,۳۶۸,۵۱۱
۳	سربار ساخت	۲,۰۸۹,۰۵۴,۱۷۰,۳۰۵
۴	جمع هزینه‌های تولید	۲,۶۹۴,۱۲۹,۸۸۳,۵۲۹
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	۲,۶۹۴,۱۲۹,۸۸۳,۵۲۹
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۲,۶۹۴,۱۲۹,۸۸۳,۵۲۹
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)	۲,۶۹۴,۱۲۹,۸۸۳,۵۲۹

شماره ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۲۴
------------------------	---------------------------------	----------

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	

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۱	درآمدهای عملیاتی	۳,۱۶۲,۵۱۸,۷۳۱,۱۲۵	۲,۲۴۷,۰۳۴,۱۰۳,۷۵۶
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۶۹۴,۱۲۹,۸۸۳,۵۲۹	۲,۲۱۰,۴۴۷,۹۰۲,۶۷۰
۳	سود (زیان) ناخالص	۴۶۸,۳۸۸,۸۴۷,۶۰۶	۳۶,۵۸۶,۲۰۱,۰۸۶
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۶۹۷,۵۳۴,۰۹۳,۷۱۳	۴۶۰,۲۴۹,۷۳۵,۹۶۳
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	۳,۱۱۵,۹۴۶,۷۹۰	۷۸۰,۵۵۰,۰۰۰
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷۱۵,۰۰۵,۴۰۳,۱۱۰	۶۴۳,۵۷۰,۵۴۶,۹۹۴
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱,۴۱۵,۶۵۵,۴۴۳,۶۱۳	۱,۱۰۴,۶۰۰,۸۳۲,۹۵۷
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷,۴۰۹,۵۹۹,۰۵۱	۱۱۳,۱۶۷,۸۴۷,۸۳۱
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	۲۱,۲۷۳,۳۹۷,۲۴۷	۵,۶۴۵,۸۶۷,۰۰۱
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	- ۸۷۱,۱۳۰,۳۹۴,۲۰۳	- ۹۶۰,۴۹۲,۶۵۱,۰۴۱
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول		
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها	۲۷,۱۶۱,۶۶۱,۰۲۹	۷۲,۹۹۰,۴۸۰,۳۹۹
۱۸	سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه		
۱۹	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری		
۲۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی		
۲۱	سود سهام / سهم‌الشرکه		
۲۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	سود سپرده بانکی		
۲۴	درآمد اجاره		
۲۵	درآمدهای اتفاقی		
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲,۱۵۸,۲۹۸,۷۶۶	۱۱۸,۲۷۶,۳۲۲,۵۵۴
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۳۹,۸۷۰,۷۵۹,۷۹۵	۱۹۲,۰۵۸,۳۰۲,۹۵۳
۲۸	هزینه‌های مالی		
۲۹	سود (زیان) ویژه	- ۸۳۱,۲۵۹,۶۳۴,۴۰۸	- ۷۶۸,۴۳۴,۳۴۸,۰۸۸
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	- ۸۳۱,۲۵۹,۶۳۴,۴۰۸	- ۷۶۸,۴۳۴,۳۴۸,۰۸۸

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)

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)	-۸۳۱,۲۵۹,۶۳۴,۴۰۸	-۷۶۸,۴۳۴,۳۴۸,۰۸۸
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	-۵,۱۴۶,۰۴۸,۹۳۹,۹۶۲	-۴,۳۹۰,۸۴۳,۳۷۵,۰۰۳
۳	اصلاح اشتباهات	۱,۴۲۰,۷۹۷,۳۰۱,۳۴۷	۱۳,۲۲۸,۷۸۷,۱۲۹
۴	تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۳,۷۲۵,۲۵۱,۶۳۸,۶۱۵	-۴,۳۷۷,۶۱۴,۵۸۷,۸۷۴
۶	انتقال از اندوخته ها		
۷	سایر		
۸	سود قابل تخصیص	-۴,۵۵۶,۵۱۱,۳۳۳,۰۲۳	-۵,۱۴۶,۰۴۸,۹۳۵,۹۶۲
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	پدایش هیئت مدیره		
۱۸	سایر		
۱۹	جمع تخصیص سود	۰	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	-۴,۵۵۶,۵۱۱,۳۳۳,۰۲۳	-۵,۱۴۶,۰۴۸,۹۳۵,۹۶۲

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)	۱۷,۲۵۸,۹۹۰,۶۹۹,۴۷۱	۱۵,۷۷۲,۴۶۰,۹۶۶,۵۶۸	سرمایه	۲,۱۳۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۳۳,۶۲۹,۵۰۶,۵۰۷	۳۳,۷۳۸,۰۶۸,۵۰۷	صرف سهام		
سرمایه گذار بدهای بلند مدت	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	صرف سهام خزانه		
دریافتی های بلند مدت	۱,۶۹۰,۹۰۹,۲۸۲,۰۸۳	۸۹۱,۱۷۴,۰۳۱,۴۸۲	اندرخته قانونی		
			سایر اندرخته ها	۱۶,۹۵۲,۰۴۲,۴۴۳,۱۲۳	۱۸,۲۵۷,۷۳۰,۳۵۱,۴۷۳
سایر داراییها	۱۸۵,۳۸۳,۲۸۶,۴۱۱	۷۱,۹۰۳,۳۸۶,۴۱۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	-۵,۱۴۶,۰۴۸,۹۳۵,۹۶۲	-۴,۵۵۶,۵۱۱,۲۷۳,۰۲۳
جمع داراییهای غیر جاری	۱۹,۱۶۸,۴۷۸,۸۷۴,۴۷۲	۱۶,۷۶۹,۸۴۲,۴۵۲,۹۶۸	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۱۳,۹۴۳,۶۲۳,۵۰۷,۱۶۱	۱۵,۸۳۸,۸۴۹,۰۷۸,۴۵۰
دارایی های جاری			بدهی ها		
پیش پرداخت ها			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداخت ها	۲۷۰,۴۳۶,۸۴۲,۴۰۵	۶۰۶,۹۷۳,۳۸۰	پرداختی های بلند مدت	۳,۳۷۸,۵۷۵,۵۴۱,۵۲۳	۳,۵۳۰,۹۸۱,۳۲۹,۸۸۴
موجودی مواد و کالا	۳۵۰,۴۷۸,۰۰۸	۵۸۴,۲۰۶,۰۸۱	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳,۵۰۸,۷۵۵,۶۳۰,۴۵۶	۲,۴۱۶,۵۱۱,۹۶۴,۱۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۴۹۹,۴۰۳,۵۲۵	۳۲۸,۰۵۸,۹۴۷,۷۳۸
سرمایه گذار بدهای کوتاه مدت	۹۰,۱۲۵,۳۶۰,۴۰۸	۳۱,۹۸۰,۶۰۸,۰۸۸	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۵۱۰,۰۷۴,۹۴۵,۰۴۸	۳,۸۵۹,۰۴۰,۲۷۷,۶۲۲
موجودی نقد					
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش			پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۷۱۶,۸۰۶,۳۳۳,۶۱۷	۲,۰۱۲,۰۷۷,۴۸۴,۸۸۰
			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
			پیش دریافت ها	۵۴,۴۸۴,۴۲۷,۷۹۷	۱,۳۲۸,۱۸۰,۳۴۴,۷۹۷
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
جمع دارایی های جاری	۳,۸۶۹,۶۶۸,۳۱۱,۲۷۷	۲,۴۵۵,۱۴۶,۷۵۰,۶۵۵	جمع بدهیهای جاری	۱,۷۷۱,۲۹۰,۷۵۱,۴۱۴	۳,۲۴۰,۲۵۷,۸۲۹,۶۷۷
			جمع بدهی ها	۵,۳۸۱,۳۶۵,۶۹۶,۴۶۲	۷,۱۹۹,۲۹۸,۱۰۷,۲۹۹
جمع دارایی ها	۲۳,۰۳۸,۱۴۷,۱۸۵,۷۴۹	۱۹,۲۲۴,۹۸۹,۲۰۳,۶۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۹,۲۲۴,۹۸۹,۲۰۳,۶۲۳	۲۳,۰۳۸,۱۴۷,۱۸۵,۷۴۹

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 اکثریت هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	ببود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ج) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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

ردیف	درآمد حاصل	جمع کل درآمد	هزینه‌های مستقیم درآمد معاف/نرخ صفر مالیات	سهم مشترک 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 ۱ 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 شرکت های 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)						
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 مشترک هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	ببود (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	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰
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 الزم شرکت هزینه‌های مشترک	نرخ ماده ۱۴۳	درصد رعایت	نبودن (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	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	.	.		.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۳۶
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۳۷
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)	.	.	.		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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								

1402/04/31

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						.					

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۴۱
-----------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جدول ۲۵: استهلاك زيان سنواتی

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	شهرداری گناوه	۱۴۰۰۳۵۴۳۱۹۰	شهرداری	۷۴۸۱۸	۷/۰۰۰۰	۱۴۹,۶۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۲	حقوقی	ایرانی	شهرداری بوشهر	۱۴۰۰۲۰۳۶۶۷۹	شهرداری	۷۴۸۱۸	۷/۰۰۰۰	۱۴۹,۶۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۳	حقوقی	ایرانی	شرکت سرمایه گذاری صبا	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹	خصوصی	۶۴۱۲۹	۶/۰۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۸۰۰,۰۰۰
۴	حقوقی	ایرانی	شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور	۱۰۱۰۰۹۶۷۱۹۵	خصوصی	۴۸۰۹۶۷	۴۵/۰۰۰۰	۹۶۱,۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰
	سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)							
	جمع					۳۷۴,۰۸۴	۳۵/۰۰۰۰	۷۴۸,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
						۱,۰۶۸,۸۱۶	۱۰۰/۰۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۴۴
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ	
۱					.	
	جمع					.

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود (زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	- ۸۳۱,۲۵۹,۶۳۴,۴۰۸
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه / کسر می 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	کمک های مالی پرداختی (نقل از جدول ۲۲)	
۸	جمع تعدیلات	.
۹	زیان ناشی از فعالیت های غیر معاف سال جاری	- ۸۳۱,۲۵۹,۶۳۴,۴۰۸
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	.
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	.
۱۴	سهم اتاق بازرگانی	.
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	.
۱۶	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.)	.
۱۷	بخشودگی های مالیاتی (نقل از جدول ۱۸)	
۱۸	مالیات های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۳۰)	
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م.	.
۲۰	کسر می شود هزینه های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (نقل از جدول ۸-۱)	
۲۱	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م.	
۲۲	پرداخت های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	.
	مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام بر اساس بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱	.

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۶۳۳۶	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۶۴۶۴۷۲۱۲۴	صفحه: ۴۸
-----------------------	---------------------------------	----------

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: ابوالحسن عالی	
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۳۵۴۹۱۷۷۰۹۷
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: آبتین روش آریا
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴
کد رهگیری: ۱-۷۲۱۲۷۳-۱۶۷۲۸۵۵۷۰۱	شماره قرارداد: ۱۴۰۱۱۱۰۰۸۵	تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور): ۷۲۱۲۷۳		
علت شمول:		

۱۴۰۲/۰۴/۳۱