جمهوری اسلامی ایران

وزارت اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم			
نام شخص حقوقی :	خیریه طلوع مهر مریم		
شناسه ملی :	۱۴۰۱۳۲۳۰۸۸۸	**کد رهگیری اظهارنامه :**	۵۱۴۰۱۵۸۷۳۴
عملکرد منتهی به :	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	**تاریخ ارسال :**	۱۴۰۵/۰۶/۲۳

مشخصات اظهارنامه و اطلاعات هویتی مودی

اداره کل امور مالیاتی :	تهران شهر- مرکز	**واحد مالیاتی :**	۳۶۰۷۶۲	**شناسه ملی شخص حقوقی :**	۱۴۰۱۳۲۳۰۸۸۸	**کد رهگیری پیش ثبت‌نام :**	۳۳۵۷۸۹۸۹۵۲
شماره اقتصادی :	۱۴۰۱۳۲۳۰۸۸۸	**نام شخص حقوقی :**	خیریه طلوع مهر مریم	**نام تجاری/ شهرت کسبی :**	خیریه طلوع مهر مریم	**کشور :**	جمهوری اسلامی ایران
نوع مالکیت شرکت :	غیر دولتی	**تابعیت :**	ایرانی	**شماره ثبت :**	۵۷۲۰۷	**تاریخ ثبت شرکت :**	۱۴۰۳/۰۱/۱۷
نوع ماهیت :	موسسه و نهاد غیردولتی	**نوع شخصیت :**	اصلی	**کشور محل اقامت :**	جمهوری اسلامی ایران	**نوع فعالیت :**	خدمات
محل ثبت شخص حقوقی :	تهران						

نشانی اقامتگاه قانونی

استان :	تهران	**شهرستان :**	تهران	**شماره پستی :**	۱۴۷۳۸۹۴۹۴۳	**شماره تلفن :**	۰
نمابر :	۰			**شماره تلفن همراه :**	۰۹۱۲۶۹۰۱۷۷۸		
نشانی :	مرکزی جنت آباد جنوبی کوچه بهنوش خیابان ۳۵ متری لاله شرقی پلاک ۴۱ طبقه ۱						

اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی (براساس اعلامیه بانک)

ردیف	شماره حساب/شبا	نام بانک	نام شعبه	واحد پولی	موجودی اول دوره	گردش حساب		مانده حساب
						جمع بدهکار (خروج از حساب)	جمع بستانکار (ورود به حساب)	
۱	IR570150000000312009374080827	سپه	وصال شیرازی تهران	ریال ایران	۱,۱۷۰,۰۴۸	۷۹,۶۰۰	۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۰,۴۴۸
۲	IR680120000000000918257817۷۴	ملت	امیر اتابک	ریال ایران	۲,۰۱۶,۸۶۲,۳۷۲	۳۵,۶۸۸,۹۰۲,۶۷۲	۳۶,۲۱۱۴,۰۲۲,۰۲۳	۲,۵۴۱,۹۸۱,۷۲۳
۳	IR440120004000000028547935۴۳	ملت	امیر اتابک	ریال ایران	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات تسهیلات دریافتی

ردیف	نام بانک / شعبه	کد شعبه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	موضوع تسهیلات	مبلغ تسهیلات	نرخ سود و کارمزد (درصد)	موارد مصرف تسهیلات	مدت بازپرداخت (ماه)	میزان بازپرداخت در سال عملکرد			مانده تسهیلات در پایان سال عملکرد	گواهی موضوع ماده ۱۸۶		نوع هزینه	
										اصل	سود و کارمزد	جریمه		شماره	تاریخ	هزینه دوره	انتقال به دارایی
۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات فروش و خرید بارگذاری شده/خارج از سامانه مودیان در خلاصه عملکرد/اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعات فروش و خرید از سامانه مودیان دوره‌های سال ۱۴۰۴ (جنبه اطلاعاتی دارد)

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	مجموع بهای صورتحساب‌های فروش داخل سامانه (ریال)	۰
۲	مجموع بهای صورتحساب‌های خرید داخل سامانه (ریال)	۰

اطلاعات فروش و خرید خارج از سامانه مودیان در خلاصه عملکرد/اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سال ۱۴۰۴ (جنبه اطلاعاتی دارد)

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	مجموع بهای صورتحساب‌های فروش خارج سامانه (ریال)	۰
۲	مجموع بهای صورتحساب‌های خرید خارج سامانه (ریال)	۰

جدول اطلاعات درآمدها و خریدهای مودی در سامانه فهرست معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)

اطلاعات درآمدهای اعلام شده در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم سال عملکرد ۱۴۰۴ (جنبه اطلاعاتی دارد)

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	جمع کل فروش فهرست ارسالی توسط مودی	۰
۲	جمع کل فروش فهرست ارسالی برای مودی	۰

اطلاعات خریدهای اعلام شده در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم سال عملکرد ۱۴۰۴ (جنبه اطلاعاتی دارد)

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	جمع کل خرید فهرست ارسالی توسط مودی	۱۳,۲۱۶,۲۱۳,۱۵۴
۲	جمع کل خرید فهرست ارسالی برای مودی	۱,۷۸۳,۲۹۹,۲۰۰

جدول ۱ - اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل

ردیف	نام و نام خانوادگی/ نام شخص حقوقی	نوع شخص	نوع تابعیت	سمت	شناسه ملی/ کد ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی	نوع مسئولیت	درصد سهام
۱	مریم رضائی دانش	حقیقی	ایرانی	نایب رئیس هیات مدیره	۰۴۹۰۱۵۶۹۹۱	انتخاب کنید...	۰٪
۲	مریم مجاورجورابچی	حقیقی	ایرانی	عضو هیات مدیره	۰۹۳۲۲۰۰۲۷۳	انتخاب کنید...	۰٪
۳	مریم سادات کشیکچیان	حقیقی	ایرانی	رئیس هیات مدیره	۰۰۶۷۱۱۴۳۸۲۲	انتخاب کنید...	۰٪
۴	مریم سادات کشیکچیان	حقیقی	ایرانی	مدیرعامل/مدیر تصفیه/متولی	۰۰۶۷۱۱۴۳۸۲۲	انتخاب کنید...	۰٪

ادامه ستون ها در جدول زیر نمایش داده شده است.

ردیف	عضویت از تاریخ	عضویت تا تاریخ	تلفن	شماره پستی	نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	-	۱۳۹۵۷۱۳۱۹۷	مرکزی اکباتان بلوار شهید محمود صارمی خیابان شهدای صنایع هوایی پلاک ۰ طبقه ۱۱ پلاک ۰ طبقه ۱۱
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	-	۱۸۳۸۶۱۳۱۷۱	مرکزی تختی بلوار شهید برادران دستواره خیابان شهید بهشتی پلاک ۳۶ طبقه ۱ پلاک ۰ طبقه ۱
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	-	۱۵۳۳۶۵۴۸۳۵	مرکزی شهیدقندی-نیلوفر خیابان هویزه خیابان شهید عبدالمجید صابونچی پلاک ۲۶ طبقه همکف پلاک ۰ طبقه همکف
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	-	۱۵۳۳۶۵۴۸۳۵	مرکزی شهیدقندی-نیلوفر خیابان هویزه خیابان شهید عبدالمجید صابونچی پلاک ۲۶ طبقه همکف پلاک ۰ طبقه همکف

جدول ۲- تعداد کارکنان

شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی	۰	۰	۰	۰
تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۴	۲	۰	۶
مجموع	**۴**	**۲**	**۰**	**۶**

ردیف	عنوان	مقدار
۱	حقوق و مزایای نقدی (مستمر و غیر مستمر)	۷,۰۵۹,۵۷۵,۹۱۵
۲	حقوق و مزایای غیرنقدی (مستمر و غیر مستمر)	۰
۳	عیدی سالانه	۵۶۱,۴۲۲,۸۰۰
۴	حق سنوات/ حقوق ایام مرخصی استفاده نشده/ بازخرید خدمت و خسارت اخراج	۲۲۹,۶۳۹,۵۴۳
۵	سایر موارد	۵۳۰,۳۷۹,۳۵۹
	جمع کل هزینه حقوق و دستمزد	**۸,۳۸۱,۰۱۷,۶۱۷**

الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح	وضعیت
۱	آیا شخص حقوقی برای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت از مراجع مربوط می‌باشد؟	بلی
۲	آیا برای دوره مالی مربوط دارای دفاتر قانونی ثبت‌شده می‌باشید؟	بلی
۳	آیا سهام شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟	خیر
۴	آیا شخص حقوقی مشمول ماده ۱۴۳ ق.م.م می‌باشد؟	خیر
۵	آیا تمام/برخی از مکان‌های فعالیت مورد استفاده استیجاری می‌باشد؟	بلی
۶	آیا موسسه بیمه ایرانی مشمول موضوع ماده ۱۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشید؟	خیر
۷	آیا در دوره مالی مربوطه واردات و یا صادرات داشته‌اید؟	خیر
۸	آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و قبل از آن می‌باشد؟	خیر
۹	آیا در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت‌های معاف/ نرخ صفر بوده‌اید؟ (کسر از درآمد)	بلی
۱۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت و بخشودگی مالیاتی می‌باشد؟ (کسر از مالیات)	خیر
۱۱	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت‌های موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م می‌باشد؟	خیر
۱۲	آیا در دوره مالی مربوطه متقاضی استفاده از قوانین موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (موضوع ماده ۱۶۸) می‌باشید؟	خیر
۱۳	آیا در دوره مالی مربوطه دارای مالیات‌های پرداختی قابل کسر در راستای موضوع تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م بوده‌اید؟ (کسر از مالیات)	خیر
۱۴	آیا در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است بوده‌اید؟	خیر
۱۵	آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک‌های پرداختی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اید؟	خیر
۱۶	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است؟	خیر
۱۷	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جایزه دولتی، موقوفه، نذر، بریه ولی فقیه، خمس، زکات، هدیه، کمک و وجوه نقدی و غیرنقدی دریافت نموده است؟	خیر
۱۸	آیا شخص حقوقی در سال مورد گزارش استهلاک زیان سنواتی داشته است؟	خیر
۱۹	آیا مشمول مقررات موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم هستید؟	خیر
۲۰	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مورد گزارش نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام نموده است؟	خیر
۲۱	آیا شخص حقوقی بدهی‌های مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده است؟	بلی

الف - اطلاعات اختصاصی

ردیف	شرح	وضعیت
۲۲	درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)	۰
۲۳	آیا درآمد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده ۷۷ ق.م.م داشته‌اید؟	خیر
۲۴	آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته است؟	خیر
۲۵	آیا مؤدی در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بوده است؟	خیر
۲۶	آیا مؤدی در دوره مالی مربوطه فروش دانش‌بنیان داشته است؟	خیر
۲۷	آیا مؤدی در دوره مالی مربوطه هزینه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان داشته است؟	خیر
۲۸	آیا مؤدی در دوره مالی مربوطه، سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آن‌ها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده باشد (موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) داشته است؟	خیر
۲۹	آیا در دوره مالی، درآمد ناشی از فروش (عرضه) واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ داشته‌اید؟	خیر
۳۰	آیا مؤدی در دوره مالی مربوطه هزینه‌های قابل قبول بند «ث» ماده ۳۸، بند «ح» ماده ۷۱، بند «خ» ماده ۷۵، بند «ت» ماده ۸۱، جزء ۲ بند «ت» ماده ۹۲ و بند «خ» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و سایر موارد داشته است؟	خیر

جدول ۳ - مجوزهای فعالیت

ردیف	نوع مجوز	شماره مجوز	مرجع صدور	تاریخ صدور	تاریخ شروع بهره‌برداری	تاریخ انقضای مجوز
۱	-	۱۴۰۲۰۷t۱۶۹۷۱۸۲۲۶۹	مدیرکل و رئیس کمیسیون صدور استان تهران	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	۱۴۰۸/۰۲/۰۸

جدول ۴- دفاتر قانونی

دفاتر قانونی غیر الکترونیکی

ردیف	نوع دفتر	مرجع صدور	شماره ثبت دفتر	تاریخ ثبت	محل ثبت	تعداد جلد	مورد استفاده دفتر	کد رهگیری
۱	روزنامه	ثبت شرکت‌ها	۲۷۶۵۲۵۹۵۷۱۳۳۳۰۱۴۸۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	تهران	۱	دفتر مرکزی	۰۶۹۳۷۵۹۱۸۱۰۵

دفاتر قانونی الکترونیکی

ردیف	شماره پلمب	مرجع صادرکننده	زمان اظهار	تاریخ بارگذاری	کد رهگیری ارسال
۱	_	_	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-
۲	_	_	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

جدول ۶ - اطلاعات مالکین

ردیف	نام و نام خانوادگی مالک / نام شخص حقوقی	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر اتباع خارجی	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره پستی	نشانی
۱	شهرداری	۱۴۰۱۳۲۳۰۸۸۸	۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۷۱۵۶۸۳۱۸۳	خیابان صفای شرقی نبش کوچه زارع کلخوران سرای محله صفا پلاک ۲۱۲ طبقه دوم

جدول ۸ - موجودی مواد و کالا

ردیف	شرح	سال جاری						موجودی سال قبل (ریال)
		موجودی بهای تمام شده در ابتدای دوره	خرید/ تولید طی دوره	بهای تمام شده فروش رفته / مصرف طی دوره	تعدیلات	موجودی بهای تمام شده در پایان دوره	ذخیره کاهش ارز	خالص موجودی	
۱	کالای ساخته‌شده	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۲	کالای در جریان ساخت	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۳	مواد اولیه مستقیم	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۴	مواد کمکی و بسته بندی	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۵	قطعات و لوازم یدکی	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۶	کالای امانی نزد دیگران	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۷	کالای امانی دیگران نزد ما	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۸	سایر موجودی‌ها	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
۹	مواد و کالای در راه	۰	-	-	-	۰	-	۰	۰
	مجموع	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**	**۰**

جدول ۹ - اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

ردیف	اینتاکد کالا (نوع فروش)	شرح فعالیت	نوع معامله	فروش ناخالص (ریال)	کسر می‌شود: برگشت از فروش و تخفیفات (ریال)	خالص فروش سال جاری (ریال)	خالص فروش سال قبل (ریال)
۱	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع			۰	۰	۰	۰

جدول ۱۰ - درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمات

ردیف	نوع شخص	نام کارفرما	شماره فعالیت (اینتا کد)	تابعیت	شماره ملی/شناسه ملی/ کد فراگیر اتباع خارجی	شماره اقتصادی	موضوع قرارداد	نوع درآمد
ادامه ستون ها در جدول زیر نمایش داده شده است.								

ردیف	مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت‌ها) طی سال مورد رسیدگی (ریال)	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی (ریال)			درآمد شناسایی شده (ریال)
		پیش‌دریافت	علی‌الحساب	صورت‌وضعیت	

شرح	مبلغ کار گواهی شده (صورت وضعیت‌ها) طی سال مورد رسیدگی (ریال)	ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی (ریال)			درآمد شناسایی شده (ریال)
		پیش‌دریافت	علی‌الحساب	صورت‌وضعیت	
جمع سایر قراردادهای داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر قراردادهای خارجی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	۰	۰	۰	۰

جدول ۱۱ - بهای تمام شده کالای فروش رفته

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	مواد مستقیم مصرفی	۰
۲	دستمزد مستقیم	۰
۳	سربار ساخت	۰
۴	**جمع هزینه‌های تولید**	۰
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**	۰
۸	اضافه می‌شود: موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	۰
۱۰	**کالای آماده فروش**	۰
۱۱	کسر می‌شود: موجودی کالای پایان دوره	۰
۱۲	اضافه (کسر) می‌شود: سایر	۰
۱۳	**بهای تمام شده کالای فروش رفته**	۰

جدول ۱۲ - بهای تمام شده خدمات

ردیف	شرح	نوع معامله	مبلغ (ریال)
۱	مواد و مصالح مصرفی	ریالی	۰
۲	حقوق و دستمزد	ریالی	۰
۳	هزینه پیمانکاران دست دوم	ریالی	۰
۴	کرایه ماشین آلات	ریالی	۰
۵	استهلاک ماشین آلات	ریالی	۰
۶	سایر هزینه‌ها	ریالی	۰
۷	**جمع کل بهای تمام شده دوره**	**ریالی**	**۰**
۸	اضافه می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان اول دوره	ریالی	۰
۹	کسر می‌شود: بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره	ریالی	۰
۱۰	**جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات**	**ریالی**	**۰**

جدول ۱۴ - صورت سود و زیان

ردیف	شرح	سال جاری(ریال)	سال قبل (ریال)
۱	درآمدهای عملیاتی	۰	۰
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	-
۳	**سود (زیان) ناخالص**	**۰**	**۰**
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۸,۳۸۱,۰۱۷,۶۱۷	-
۵	هزینه تبلیغات و بازاریابی	۱,۷۱۸,۷۳۰,۹۷۲	۸۴۴,۰۰۰,۳۶۰
۶	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و سوخت شده	-	-
۷	هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	-	-
۸	هزینه حسابرسی و حسابداری	-	-
۹	هزینه مشاوره	-	-
۱۰	هزینه اجاره محل غیر از کارخانه	-	-
۱۱	سایر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۴,۴۶۲,۵۳۶,۱۲۸	۳,۲۴۴,۱۴۳,۵۵۳
۱۲	**جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی**	**۳۴,۵۶۲,۲۸۴,۷۱۷**	**۴,۰۸۸,۱۴۳,۹۱۳**
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۳۲۱,۲۳۴,۷۴۸	۸,۰۸۱,۱۰۵,۴۴۲
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	-	-
۱۵	**سود (زیان) عملیاتی**	**۵,۷۵۸,۹۵۰,۰۳۱**	**۳,۹۹۲,۹۶۱,۵۲۹**
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیرمنقول	-	-
۱۷	سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی‌ها	-	-
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 غیرمرتبط با عملیات اصلی	-	-
۲۱	سود سهام/ سهم‌الشرکه	-	-
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت	-	-
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-	-
۲۴	درآمد اجاره	-	-

جدول ۱۴ - صورت سود و زیان

ردیف	شرح	سال جاری(ریال)	سال قبل (ریال)
۲۵	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی (تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و قبل از آن)	۰	-
۲۶	مجموع درآمدهای اتفاقی (بعد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲)	-	-
۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۳۳۸,۳۹۴,۳۹۴	-
۲۸	**خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی**	**۳,۳۳۸,۳۹۴,۳۹۴**	**۰**
۲۹	هزینه‌های مالی	۱۴۰,۹۴۲,۹۷۵	۵,۵۴۰,۲۲۰
۳۰	**سود/ (زیان) ویژه**	**۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰**	**۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹**
۳۱	هزینه مالیات	-	-
۳۲	**سود (زیان) بعد از کسر مالیات**	**۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰**	**۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹**
۳۳	درآمد کالاهای صادراتی خام و نیمه خام (بر اساس بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	-	-

ناخالص فروش ردیف‌های ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و همچنین خریدهای هزینه‌ای (بخشی از ردیف ۲۶) جدول ۱۴ در جدول ذیل قید شود.

مبلغ فروش ضایعات :	۰	**مبلغ فروش دارایی‌های غیرمنقول :**	۰
مبلغ فروش مواد اولیه :	۰	**مبلغ خریدهای هزینه‌ای (سایر خریدها) :**	۰

جدول ۱۵ - گردش حساب سود و زیان

ردیف	شرح	سال جاری (ریال)	سال قبل (ریال)
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰	۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹	۰
۳	اصلاح اشتباهات	-۲,۵۰۰,۹۰۰	۰
۴	تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰
۵	**سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده**	**۳,۹۸۴,۹۲۰,۴۰۹**	**۰**
۶	انتقال از اندوخته‌ها	۰	۰
۷	سایر	۰	۰
۸	**سود قابل تخصیص**	**۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۸۵۹**	**۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹**
تخصیص سود			
۹	سود سهام مصوب	۰	۰
۱۰	اندوخته قانونی	۰	۰
۱۱	افزایش سرمایه	۰	۰
۱۲	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰
۱۳	سایر اندوخته‌ها	۰	۰
۱۴	خرید سهام خزانه	۰	۰
۱۵	فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰
۱۷	پاداش هیأت مدیره	۰	۰
۱۸	سایر	۰	۰
۱۹	**جمع تخصیص سود**	**۰**	**۰**
۲۰	**سود (زیان) انباشته پایان سال**	**۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۸۵۹**	**۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹**

جدول ۱۶- ترازنامه (صورت وضعیت مالی)

عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
دارایی			حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی‌های غیرجاری			**حقوق مالکانه**		
دارایی‌های ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۶۹۸,۱۱۹,۴۴۴	۶۱,۳۸۸,۸۸۹	سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	-	-	افزایش سرمایه در جریان	-	-
دارایی‌های نامشهود	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	صرف سهام	-	-
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-	-	صرف سهام خزانه	-	-
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی	-	-
دارایی مالیات انتقالی	-	-	سایر اندوخته‌ها	-	-
سایر دارایی‌ها	۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته	-	-
			سود (زیان) انباشته	۱۲,۹۴۱,۳۲۱,۸۵۹	۳,۹۸۷,۴۲۱,۳۰۹
			سهام خزانه	-	-
جمع دارایی‌های غیرجاری	**۳,۷۹۶,۹۱۹,۴۴۴**	**۶۱,۳۸۸,۸۸۹**	**جمع حقوق مالکانه**	**۱۲,۹۹۱,۳۲۱,۸۵۹**	**۴,۰۳۷,۴۲۱,۳۰۹**
دارایی‌های جاری			**بدهی‌ها**		
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	**بدهی‌های غیرجاری**		
			پرداختنی‌های بلندمدت	۹۵۹,۲۷۶,۵۰۷	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	-	-
			بدهی مالیات انتقالی	-	-
دارایی‌های حاصل از قرارداد	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-
			جمع بدهی‌های غیرجاری	**۹۵۹,۲۷۶,۵۰۷**	**۰**
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	**بدهی‌های جاری**		
			پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۷۲۰,۲۳۰,۰۱۹	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی	-	-
			سود سهام پرداختنی	-	-
موجودی نقد	۲,۶۰۷,۳۹۸,۹۰۳	۲,۰۱۸,۰۳۲,۴۲۰	تسهیلات مالی	-	-
			ذخایر	-	-
			بدهی‌های ناشی از قرارداد	-	-
دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	-	-	پیش‌دریافت‌ها	-	-
			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	-	-
جاری شرکا / سهامداران	-	-	جاری شرکا / سهامداران	-	-
			جمع بدهی‌های جاری	**۰**	**۰**
جمع دارایی‌های جاری	**۱۰,۱۵۳,۶۷۸,۹۲۲**	**۳,۹۷۶,۰۳۲,۴۲۰**	**جمع بدهی‌ها**	**۹۵۹,۲۷۶,۵۰۷**	**۰**
جمع دارایی‌ها	**۱۳,۹۵۰,۵۹۸,۳۶۶**	**۴,۰۳۷,۴۲۱,۳۰۹**	**جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها**	**۱۳,۹۵۰,۵۹۸,۳۶۶**	**۴,۰۳۷,۴۲۱,۳۰۹**

مبلغ خرید طی دوره دارایی‌های ثابت مشهود :	-	**مبلغ خرید طی دوره سایر دارایی‌ها :**	-

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۱	درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق م م)	-	-	-	۰
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده ۱۳۳ ق م م)	-	-	-	۰
۱۵	درآمد مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق م م)	-	-	-	۰
۱۶	درآمد های حاصل از فعالیت های غیر انتفاعی اشخاص موضوع صدر ماده ۱۳۹ ق م م (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق م م)	-	-	-	۰
۱۷	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرانی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط) و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا ۲ برابر سقف مالیاتی ماده ۸۴ ق م م (موضوع بند ل ماده ۱۳۹ ق م م و ذیل بند ث تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴)(با در نظر گرفتن ردیف (۱-۵-۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۵))	-	-	-	۰
۱۸	هدایا، درآمد ها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق م م) بندهای ح، ط، ی، ک و ل با رعایت شرایط و نصاب مربوط معاف می باشد)	۲۲,۹۱۳,۴۰۲,۶۳۶	۸,۸۷۷,۵۹۵,۰۳۷	۴۰,۳۲۱,۲۳۴,۷۴۸	۸,۵۳۰,۲۳۷,۰۷۵
۱۹	درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (صدر ماده ۱۴۱ ق م م)	-	-	-	۰
۲۰	درآمد حاصل از صادرات خدمات (صدر ماده ۱۴۱ ق م م)	-	-	-	۰
۲۱	درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی (صدر ماده ۱۴۱ ق م م)	-	-	-	۰
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 میشوند (تبصره ۱ ماده ۱۴۱)	-	-	-	۰
۲۳	درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی(ماده ۱۴۲ ق م م)	-	-	-	۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۲۴	درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق م م)	-	-	-	۰
۲۵	درآمد حاصل از حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق م م)	-	-	-	۰
۲۶	سود سپرده و جوایز بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز موضوع بند های ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق م م	۰	۰	۴۲۶,۱۶۴,۳۷۵	۴۲۶,۱۶۴,۳۷۵
۲۷	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق م م)	-	-	-	۰
۲۸	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)	-	-	-	۰
۲۹	شرکت های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)	-	-	-	۰
۳۰	واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)	-	-	-	۰
۳۱	درآمد های نهاد های واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه ابزار های مالی)	-	-	-	۰
۳۲	سایر معافیت های مقرر در احکام مالیاتی قوانین برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر قوانین مربوط حسب مورد با ذکر مصادیق.(در صورت تعدد مصادیق این ردیف قابل تکرار است.)	-	-	-	۰
۳۳	سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های پیشرفت)	-	-	-	۰
۳۴	درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شر کت های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق م م)	-	-	-	۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۳۵	اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها، منتشر شده در سال ۱۴۰۴ (موضوع بند (ت) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۴)	-	-	-	۰
۳۶	سهم ۱۴.۵ درصدی علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (موضوع جزء (۲) بند الف تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴)	-	-	-	۰
۳۷	سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴)	-	-	-	۰
۳۸	یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی (موضوع بند ج تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴)	-	-	-	۰
۳۹	مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) موضوع بند چ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴	-	-	-	۰
۴۰	سود حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه با رعایت مفاد بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴	-	-	-	۰
۴۱	درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های موسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی برای یکبار در طول اجرای برنامه هفتم (موضوع بند پ ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت)	-	-	-	۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۴۲	درآمد های طرح (پروژه) های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد جزء ۱ و ۲ بند ث ماده ۱۳۲ ق م م و بند پ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	-	-	-	۰
۴۳	آورده های نقدی برای تامین مالی طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه ای قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد ۱۳۸ مکرر ق م م و تبصره های آن و بند پ ماده ۲۰ قانون هفتم پیشرفت)	-	-	-	۰
۴۴	معافیت فعالیت های تولیدی و معدنی واحد های صنعتی و معدنی (موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم)که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن ها طی دوره اجرای قانون برنامه پنجم صادر شده باشد (موضوع بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	-	-	-	۰
۴۵	معافیت مالیاتی پارک/کارخانه های علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی موضوع جزء ۳ بند پ ماده ۷۶ قانون هفتم برنامه پیشرفت	-	-	-	۰
۴۶	درآمد سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و دارایی آنها متعلق به شهرداری است (وفق ماده ۲۸۰ ق م م)	-	-	-	۰
۴۷	سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و درآمد حاصل از قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور (موضوع ماده ۴ قانون کمک به ساماندهی پسماند های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)	-	-	-	۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۴۸	درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی (موضوع ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماند عادی با مشارکت بخش غیر دولتی)	-	-	-	۰
۵۰	سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران-ونزوئلا (موضوع بند (و) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴)	-	-	-	۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۱	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی اشخاص و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیر بنایی در بخش های دولتی یا عمومی غیر دولتی نظیر شرکت های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس میشوند (ماده ۱۳۸ مکرر ق م م و ماده ۴۱ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-	-	-	۰
۲	مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود (موضوع بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)	-	-	-	۰
۳	افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند(موضوع ماده ۱۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)	-	-	-	۰
	جمع درآمدهای با محدودیت زمانی	-	-	-	۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰
	جمع درآمدهای بدون محدودیت زمانی	-	-	-	۰
	جمع درآمدهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها	-	-	-	۰
	مجموع	-	-	-	۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰

جدول ۱۷ - درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (قابل کسر از درآمد مشمول مالیات)

درآمدهای معاف موضوع ماده ۱۴۳					
ردیف	نوع درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر	هزینه‌های مستقیم سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	سایر هزینه‌های سهم درآمد معاف/ نرخ صفر مالیاتی/ سایر (ریال)	درآمد معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر یا سایر درآمدها (ریال)	سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ صفر مالیات/ سایر (ریال)
۱	-	-	-	-	-

جدول ۲۶ - سرمایه

ردیف	نوع شخص	نوع تابعیت	نام شخص حقوقی / نام و نام خانوادگی	شماره ملی / شناسه ملی / کد فراگیر اتباع خارجی	نوع مالکیت	نوع سهام	تعداد سهام	درصد سهام / سهم الشرکه	مبلغ کل سهام / سهم الشرکه(ریال)
۱	حقیقی	ایرانی	مریم سادات کشیکچیان	۰۰۶۷۱۱۴۳۸۲۲	نهادهای عمومی	مالکیت	۱	۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵٪ سهام/سهم الشرکه)						۰	۰	۰
	جمع دارایی						**۱**	**۱۰۰**	**۵۰,۰۰۰,۰۰۰**

جدول ۳۰ - پرداختی علی‌الحساب این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ (ریال)
۱	-	-	-	-	-
	مجموع				۰

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/ (زیان) ویژه (نقل از جدول شماره ۱۴)	۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰
۲	تعدیلات سود/ (زیان) سنواتی	۰
۳	سایر موارد قابل کسر / اضافه (از) به سود (زیان) ویژه + مبلغ هزینه‌های مندرج در طرح به عنوان اعتبار قابل کسر از مالیات قطعی (نقل از جدول شماره ۸-۱)	۰
۴	سود (زیان) درآمدهای معاف / نرخ صفر (نقل از جدول شماره ۱۷)	۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰
۵	درآمد مشمول مالیات با نرخ مقطوع (نقل از جدول شماره ۲۱)	۰
۶	درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی (تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و قبل از آن) (نقل از جدول شماره ۱۳)	۰
۷	سایر موارد مرتبط با استاندارد حسابداری شماره (۳۵)	۰
۸	جمع تعدیلات	-۸,۹۵۶,۴۰۱,۴۵۰
۹	زیان ناشی از فعالیت‌های غیرمعاف سال جاری	۰
۱۰	درآمد مشمول مالیات پس از اضافه نمودن تعدیلات	۰
۱۱	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان) (نقل از جدول شماره ۲۵)	۰
۱۲	خسارت وارده در اجرای ماده ۱۶۵ ق.م.م	۰
۱۳	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۴	سهم اتاق بازرگانی و یا نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور (قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)	۰
۱۵	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۶	مالیات متعلقه به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۷	بخشودگی‌های مالیاتی (نقل از جدول شماره ۱۸)	۰

بخش ب- ادامه محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱۸	مالیات‌های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول شماره ۲۰)	۰
۱۹	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۲۰	کسر می‌شود مبلغ درخواستی ابرازی بابت هزینه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (نقل از جدول شماره ۸-۱)	۰
۲۱	کسر می‌شود مبلغ اعتبار مالیاتی درخواستی ابرازی بابت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم اشخاص موضوع بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (نقل از جدول شماره ۸-۲)	۰
۲۲	مانده اعتبار موضوع بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قابل انتقال به سنوات بعد (جنبه اطلاعاتی دارد)	۰
۲۳	مالیات درآمد اتفاقی نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م (تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و قبل از آن) (نقل از جدول شماره ۱۳)	۰
۲۴	کسر می‌شود اعتبار مالیاتی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت	۰
۲۵	کسر می‌شود اعتبار مالیاتی بند (ت) ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت	۰
۲۶	اضافه می‌شود ۵۰درصد سود شرکت‌های فرعی یا وابسته به شرکت‌های سهامی عام در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام (موضوع تبصره جزء ۲ بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰
۲۷	کسر می شود پرداخت‌های انجام‌شده (نقل از جدول شماره ۳۰)	۰
۲۸	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰
۲۹	مالیات با نرخ ۲۵٪ بر سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی/صندوق‌های بازنشستگی در صورت عدم واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت (موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰
۳۰	مالیات با نرخ ۵۵٪ سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد (موضوع بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جز ۴-۲ بند ب ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰
۳۱	مالیات با نرخ ۵۵٪ بر عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه (موضوع بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جز ۴-۲ بند ب ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰
۳۲	مالیات صادرات مواد خام و نیمه‌خام (بر اساس بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت)	۰

مشخصات تهیه‌کننده اظهارنامه

تهیه‌کننده اظهارنامه :	مودی	**شماره مجوز/ وکالت :**	-	**تاریخ مجوز / وکالت نماینده قانونی :**	-
نام و نام‌خانوادگی :	مریم سادات کشیکچیان	**نام پدر :**	-	**شماره ملی/کد اتباع خارجی :**	۰۰۶۷۱۴۳۸۲۲
سمت :	مدیرعامل/مدیر تصفیه/متولی				

شناسه نماینده قانونی :	-	**شماره شناسنامه :**	-		

مشخصات حسابداران رسمی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م

نوع شخص :	-	**شماره ملی / شناسه ملی :**	-	**شماره شناسنامه/ثبت :**	-
نام :	-	**نام‌خانوادگی :**	-	**نام پدر :**	-
شماره قرارداد حسابرسی مالیاتی :	-	**تاریخ قرارداد :**	-	**شماره عضویت :**	-

کد رهگیری :	-

علت شمول ماده ۲۷۲

-