



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


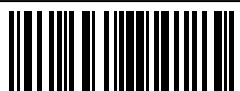
نام شخص حقوقی: شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

عملکرد منتهی به : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شناسه ملی : ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰

کد رهگیری : ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳

تاریخ ارسال : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۳۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۲
	اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)	
	از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.		
شماره اظهارنامه:	نسخه اظهارنامه:	نوع نسخه اظهارنامه:
		
شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۴۱۸۷۹۳۷۸	اداره کل امور مالیاتی: چهارمحال بختیاری	واحد مالیاتی: ۲۵۰۱۳۱
شماره کلاس پرونده: ۲۰۴۳	کدرهگیری پیش ثبت نام: ۱۰۰۳۷۴۴۱۲۰	
مشخصات شخص حقوقی		
نوع ماهیت: شرکت	نام تجاری:	
نام شخص حقوقی: شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰		
نوع شخص حقوقی: شرکت سهامی دولتی	نوع تابعیت: ایرانی	کشور: جمهوری اسلامی ایران
محل ثبت: چهارمحال و بختیاری - شهر کرد	شماره ثبت: ۲۵۱۸۵/۵۳۳۰۹۵	تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۶/۱۵
مشخصات اقامتگاه قانونی		
استان: چهارمحال و بختیاری	شهرستان: شهر کرد	
نشانی: بلوار فارابی نیش خیابان هفت تیر پلاک ۰ طبقه ۰ واحد ۰		
کد پستی: ۸۸۱۴۶۷۳۱۱۳		
شماره تلفن: ۳۳۳۳۴۸۰۷	شماره نمابر:	شماره تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۳۴۱۸۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	احمدرضا سدهی سامانی	مدیرعامل	ایرانی	حقیقی	۴۶۲۳۰۸۹۱۴۲		موظف
۲	احمدرضا سدهی سامانی	رئیس هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۲۳۰۸۹۱۴۲		موظف
۳	فتح اله صابرپور	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۱۱۹۹۰۵۰۵۲۰		موظف
۴	علی اکبر صبا	عضو هیات مدیره	ایرانی	حقیقی	۴۶۲۱۵۴۴۵۶۱		موظف
۵	فاطمه نظری شهرکی	مسئول مالی	ایرانی	حقیقی	۴۶۲۱۷۹۹۴۹۵		موظف

ردیف	سهام		عضویت شروع	کد پستی	نشانی
	تعداد	درصد			
۱	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - بلوار فارابی - نبش خیابان هفت تیر
۲	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۸۸۱۴۶۷۳۱۱۳	شهرکرد - بلوار فارابی - نبش خیابان هفت تیر
۳	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۸۸۱۴۶۷۳۱۱۳	شهرکرد - بلوار فارابی - نبش خیابان هفت تیر
۴	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	
۵	۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰		۰	

جدول شماره ۲: تعداد کارکنان

ردیف	شرح	ابتدای سال	افزایش	کاهش	پایان سال
۱	تعداد کارکنان تولید/ خدمات	۹۳	۰	۰	۹۳
۲	تعداد کارکنان اداری، مالی و فروش	۴۵	۰	۵	۴۰
۳	جمع کل	۱۳۸	۰	۵	۱۳۳

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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 <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)	خیر	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 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 غیرنقدی، 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 استهلاك زیان سنواتی میباشد؟	بلی	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؟	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
درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (ریال)			۰

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	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	سایر	۵۸۳۵	۱۳۸۵/۰۴/۰۳	ثبت شرکتها	۱۳۸۵/۰۴/۰۳	

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	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	۰۶۷۱۹۸۶۵۱۴۵۹۰۹۶۲۸۰۴۱۰۰۰۹۸۰۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد	۱	دفتر مرکزی	۰۶۷۱۹۸۶۵۱۴۵۹۰۹۶۲۸۰۴
۲	کل	ثبت شرکت ها	۰۶۷۱۹۸۶۵۱۴۵۹۰۹۶۲۸۰۴۶۰۰۰۹۸۰۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد	۱	دفتر مرکزی	۰۶۷۱۹۸۶۵۱۴۵۹۰۹۶۲۸۰۴

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

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	نشانی
	اصلی	فرعی	بخش ثبتی					
۱					.			

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

جدول ۷: فهرست واردات و صادرات

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

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

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	شرح اینتا کد	نوع فروش (اینتا کد)
۲۸۴,۸۴۵,۳۱۴,۱۷۱	۵۳۰,۷۰۷,۴۱۰,۱۳۵	۰	۵۳۰,۷۰۷,۴۱۰,۱۳۵	عملیات آبرسانی	۳۰۲۰۰۸۰
۲۸۴,۸۴۵,۳۱۴,۱۷۱	۵۳۰,۷۰۷,۴۱۰,۱۳۵	۰	۵۳۰,۷۰۷,۴۱۰,۱۳۵	جمع کل	

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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								

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مواد مستقیم مصرفی	
۲	دستمزد مستقیم	۹۳,۵۷۰,۵۰۵,۵۸۴
۳	سربار ساخت	۳۰۳,۳۷۵,۳۴۹,۷۶۴
۴	جمع هزینه‌های تولید	۳۹۶,۹۴۵,۸۵۵,۳۴۸
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	۳۹۶,۹۴۵,۸۵۵,۳۴۸
۸	اضافه می‌شود کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره	
۹	اضافه می‌شود: کالای خریداری شده طی دوره	
۱۰	کالای آماده فروش	۳۹۶,۹۴۵,۸۵۵,۳۴۸
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)	۳۹۶,۹۴۵,۸۵۵,۳۴۸

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	

۱۴۰۱/۰۵/۱۱

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

۱۴۰۵/۱۰/۱۳

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ردیف	شرح	مانده سال جاری
	مانده سال قبل	
۱	درآمدهای عملیاتی	۵۳۰,۷۰۷,۴۱۰,۱۳۵
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۹۶,۹۴۵,۸۵۵,۳۴۸
۳	سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۷۶۱,۵۵۴,۷۸۷
۴	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا	۷۸,۰۹۳,۳۰۱,۷۵۷
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 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶۶,۸۸۱,۶۳۰,۰۹۹
۱۲	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۱۴۴,۹۷۴,۹۳۱,۸۵۶
۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۲۵۰,۷۶۷,۱۱۳
۱۴	سایر هزینه‌های عملیاتی	۰
۱۵	سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۰۳۷,۳۹۰,۰۴۴
۱۶	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های غیر منقول	
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 غیر مرتبط با عملیات اصلی	
۲۱	سود سهام/ سهم‌الشرکه	
۲۲	سود حاصل از اوراق مشارکت	
۲۳	سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	
۲۴	درآمد اجاره	
۲۵	درآمدهای اتفاقی	
۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	- ۱۸۶,۲۳۰,۶۷۵
۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	- ۱۸۶,۲۳۰,۶۷۵
۲۸	هزینه‌های مالی	۰
۲۹	سود (زیان) ویژه	۳۸,۸۵۱,۱۵۹,۳۶۹
۳۰	مالیات بر درآمد سال جاری	۰
۳۱	مالیات بر درآمد سال قبل	۰

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۱۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۱۴: صورت سود و زیان

برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	مانده سال جاری	مانده سال قبل
۳۲	سود (زیان) بعد از کسر مالیات	۳۸,۸۵۱,۱۵۹,۳۶۹	- ۲۲,۵۳۲,۴۹۱,۷۲۱

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	شرح	سال جاری	سال قبل
۱	سود (زیان) بعد از کسر مالیات (نقل از جدول شماره ۱۲)	۳۸,۸۵۱,۱۵۹,۳۶۹	-۲۲,۵۳۲,۴۹۱,۷۲۱
۲	سود (زیان) انباشته ابتدای سال	-۳۰۴,۹۴۴,۹۵۸,۲۸۸	-۲۸۲,۴۱۲,۴۶۶,۵۶۷
۳	اصلاح اشتباهات	۴۵,۱۵۳,۷۲۳,۳۳۰	۰
۴	تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰
۵	سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده	-۲۵۹,۷۹۱,۲۳۴,۹۵۸	-۲۸۲,۴۱۲,۴۶۶,۵۶۷
۶	انتقال از اندوخته ها	۰	۰
۷	سایر	۰	۰
۸	سود قابل تخصیص	-۲۲۰,۹۴۰,۰۷۵,۵۸۹	-۳۰۴,۹۴۴,۹۵۸,۲۸۸
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 اندوخته ها	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 هیئت مدیره	۰	۰
۱۸	سایر	۰	۰
۱۹	جمع تخصیص سود	۰	۰
۲۰	سود (زیان) انباشته در پایان سال	-۲۲۰,۹۴۰,۰۷۵,۵۸۹	-۳۰۴,۹۴۴,۹۵۸,۲۸۸

عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	شرح	ابتدای دوره	پایان دوره	شرح
حقوق مالکانه و بدهی ها			دارایی ها		
حقوق مالکانه			دارایی های غیر جاری		
۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۸۷۵,۳۸۲,۷۲۱,۳۵۶	۸۴۵,۸۷۱,۲۶۲,۴۳۶	داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)
۳۹۲,۷۰۴,۵۳۸,۷۰۷	۴۴۳,۵۸۶,۵۳۸,۷۰۷	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	صرف سهام	۳,۹۵۸,۲۱۸,۳۳۳	۶,۰۳۷,۳۹۰,۳۲۳	داراییهای نامشهود
۰	۰	صرف سهام خزانه	۰	۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۰	۰	انداخته قانونی	۰	۰	دریافتنی های بلند مدت
۰	۰	سایر اندوخته ها	۰	۰	
۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته	۴۰,۹۸۶,۶۵۶	۴۰,۹۸۶,۶۵۶	سایر داراییها
-۳۰۴,۹۴۴,۹۵۸,۲۸۸	-۲۲۰,۹۴۰,۰۷۵,۵۸۹	سود و زیان انباشته			
۰	۰	سهام خزانه			
۶۰۹,۸۶۹,۵۸۰,۴۱۹	۷۴۴,۷۵۶,۴۶۳,۱۱۸	جمع حقوق مالکانه	۸۷۹,۳۸۱,۹۲۶,۳۳۵	۸۵۱,۹۴۹,۶۳۹,۴۱۵	جمع داراییهای غیر جاری
بدهی ها			دارایی های جاری		
بدهی های غیر جاری					
۱۸۹,۳۹۸,۱۷۴,۵۵۹	۱۳۸,۴۱۶,۸۷۴,۵۵۹	پرداختنی های بلند مدت	۰	۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰	پیش پرداختها
۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۶۳,۷۱۳,۰۶۸,۵۹۶	۸۱,۳۷۲,۸۸۳,۱۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۲,۰۷۸,۵۲۸,۹۴۸	۲۰۷,۹۳۹,۵۳۸,۶۶۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۵۳,۰۱۱,۹۴۲,۱۵۵	۲۱۹,۷۸۹,۷۵۷,۶۷۹	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
			۱۱,۳۶۳,۹۳۲,۲۷۲	۹۵,۶۰۴,۲۶۳,۲۳۸	موجودی نقد
بدهی های جاری					
۱۷۶,۷۹۷,۴۲۷,۱۵۶	۱۸۸,۳۰۴,۲۸۳,۶۹۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰	۰	داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
		مالیات پرداختی			
		سود سهام پرداختنی			
		تسهیلات مالی			
		ذخایر			
۳,۱۴۵,۴۳۶,۸۲۵	۳,۱۴۵,۴۳۶,۸۲۵	پیش دریافتها	۰	۰	جاری شرکا / سهامداران
۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
۰	۰	جاری شرکا / سهامداران			
۱۷۹,۹۴۲,۸۶۲,۹۸۱	۱۹۱,۴۴۹,۷۲۰,۵۱۶	جمع بدهیهای جاری	۱۶۳,۴۴۲,۴۶۱,۲۲۰	۳۰۴,۰۴۶,۳۰۱,۸۹۸	جمع دارایی های جاری
۴۳۲,۹۵۴,۸۰۷,۱۳۶	۴۱۱,۲۳۹,۴۷۸,۱۹۵	جمع بدهی ها			
۱,۰۴۲,۸۲۴,۳۸۷,۵۵۵	۱,۱۵۵,۹۹۵,۹۴۱,۳۱۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۰۴۲,۸۲۴,۳۸۷,۵۵۵	۱,۱۵۵,۹۹۵,۹۴۱,۳۱۳	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 ۱۳۳	درصد رعایت	سود (زیان) درآمد معاف/نرخ صفر مالیات
۱	فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (ماده ۸۱ ق.م.م)						
۲	فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۳	درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی (ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۴	افزایش پنجاه درصدی نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند (بند ب ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۵	افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحد های اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند پ ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۶	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف (۱) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۷	افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۸	درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۹	مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف (۲) بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						
۱۰	افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند (ح) ماده ۱۳۲ ق.م.م)						

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 ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۳	درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع مندرج در بند د ماده ۱۳۲ ق.م.م						
۱۴	فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و □ (ماده ۱۳۳ ق.م.م)						
۱۵	مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴ ق.م.م)						
۱۶	معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م)						
۱۷	درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی موضوع (تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۸	درآمد ناشی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فرهنگی و هنری (بند ل ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
۱۹	هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹ ق.م.م)						
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 مواد خام؛ با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات (قسمت اخیر ماده ۱۴۱ ق.م.م)						
۲۳	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)						
۲۴	کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق.م.م)						
۲۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م)						
۲۶	حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مکتشفان (ماده ۱۴۴ ق.م.م)						
۲۷	سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (موضوع بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۸	سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۴۵ ق.م.م)						
۲۹	فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری)						
۳۰	شرکت‌های دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان)						

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	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)						
۳۲	درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه‌ی ابزارهای مالی)						
۳۳	فعالیت های مشمول مالیات مقطوع						
۳۴	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) (۱۳۹۹/۵۲۱) (۳۰/۹۹/۵۲۱)						
۳۵	سایر فعالیت‌های معاف						
۳۶							
۳۷							
۳۸							
۳۹	کالای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م.) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		
۴۰	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) - کمتر از ۲۵٪ سهام شناور آزاد				۱۰		

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 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		
۴۲	کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ ق.م.م) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۳	شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) ۲۵٪ و بیشتر سهام شناور آزاد				۲۰		
۴۴	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	۰	۰	۰	۰		۰

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	.	.		.

۱۴۰۵/۱۰/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۲۷
------------------------	---------------------------------	----------

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
۱		۰/۰۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۲۸
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۰: مالیاتهای پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (کسر از مالیات) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م.)

ردیف	نام کشور	سود خالص	مالیات پرداختی	مالیات بر اساس نرخ این اظهارنامه
۱		.	.	.
	جمع	.	.	.

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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)	.	.	.		

۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰

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										

1401/05/13

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						.					

۱۴۰۵/۱۰/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۳۲
------------------------	---------------------------------	----------

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

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

جدول ۲۵: استهلاك زیان سنواتی

شرح	مبلغ
زیان سنوات قبل طبق دفاتر	- ۲۲۰,۹۴۰,۰۷۵,۵۸۹
مانده زیان سنوات قبل مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	- ۱۳۵,۹۳۰,۴۳۰,۴۳۰
میزان استهلاك زیان سنواتی (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)	۸۴,۰۰۴,۸۱۲,۶۹۹
مانده زیان سنواتی طبق دفاتر	- ۱۳۶,۹۳۵,۱۹۲,۸۹۰
مانده زیان سنواتی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی	- ۵۱,۹۲۵,۵۴۷,۷۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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	شرکت مدیریت منابع آب ایران	۱۰۳۲۰۸۵۸۶۵۰	دولتی	۵۲۲۱۱۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوی ۵ درصد سهام / سهم شرکت)								
						۵۲۲,۱۱۰	۱۰۰/۰۰۰۰	۵۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
								جمع

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۳۵
------------------------	---------------------------------	----------

جدول ۲۷: پرداختی این اظهارنامه

ردیف	بانک	شعبه	تاریخ	شماره قبض	مبلغ
۱					.
جمع					.

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

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		

۱۴۰۱/۰۵/۱۳

بخش ب - محاسبه مالیات

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	سود/زیان) ویژه (نقل از جدول ۱۴)	۳۸,۸۵۱,۱۵۹,۳۶۹
۲	تعدیلات سود / (زیان) سنواتی	
۳	اضافه/کسرمی شود به (از) سود(زیان) ویژه	
۴	کسر می شود درآمدهای معاف/نرخ صفر (نقل از جدول ۱۷)	
۵	کسر می شود خالص درآمدهای اتفاقی(نقل از جدول ۱۳)	۰
۶	جمع تعدیلات	۰
۷	زیان ناشی از فعالیت‌های غیر معاف سال جاری	۰
۸	درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیلات	۳۸,۸۵۱,۱۵۹,۳۶۹
۹	استهلاک زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان(نقل از جدول ۲۶)	۸۴,۰۰۴,۸۸۲,۶۹۹
۱۰	خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
۱۱	درآمد مشمول مالیات ناخالص	۰
۱۲	سهم اتاق بازرگانی	۰
۱۳	خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی	۰
۱۴	مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)	۰
۱۵	بخشودگی‌های مالیاتی(نقل از جدول ۱۸)	
۱۶	مالیات‌های پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (نقل از جدول ۳۰)	
۱۷	مالیات قابل پرداخت به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م	۰
۱۸	مالیات درآمد اتفاقی به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م	
۱۹	پرداخت‌های انجام شده	
	مانده مالیات قابل پرداخت برای این اظهارنامه	۰

شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰	کد رهگیری اظهارنامه: ۳۲۴۳۷۴۵۳۱۳	صفحه: ۳۸
------------------------	---------------------------------	----------

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:	احمدرضا سدهی سامانی
نام پدر:	شماره شناسنامه:	شماره ملی: ۴۶۲۳۰۸۹۱۴۲
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:
نام پدر:	شماره شناسنامه/شماره ثبت:	شماره ملی/شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲
کد رهگیری:	شماره قرارداد:	تاریخ قرارداد:
شماره عضویت در جامعه (به جز سازمان حسابرسی کشور):		

۱۴۰۱/۰۵/۱۳