



جمهوری اسلامی ایران
وزارت اقتصاد و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور



اظهارنامه ،

ترازنامه و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم

نام شخص حقوقی : موسسه خیریه رفاه کودک

عملکرد منتهی به : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲

کد رهگیری : ۱۶۱۳۶۳۳۳۴۱

تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

مودی گرامی ، به دلیل حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذی به اداره امور مالیاتی ، ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به تسلیم اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی نمی باشد.

ویرایش : ۹۰۰۰۰۳



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور

اظهاری نامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م)

F10-10-001

ویرایش ۲
تاریخ ارسال اظهارنامه:
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

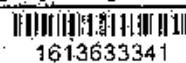
این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.

صفحه ۲ از ۲۹

نوع نسخه اظهارنامه:

نسخه اظهارنامه:

شماره اظهارنامه:



1613633341

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| شماره اقتصادی: ۲۱۱۳۵۸۸۲۹۱۳۰ | اداره کل امور مالیاتی: تهران | ایستادگانی: ۲۱۱۳۵۸۸۲۹۱۳۰ |
| شماره کلاس پرونده: ۲۲۵ | کد رجیستری: ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲ | کد رجیستری: ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲ |

مشخصات شخص حقوقی

| | |
|--|--|
| نوع ماهیت شخص حقوقی: موسسه / صندوق | نام تجاری: |
| نام مودی: موسسه خیریه رفاه کودک | شناسه ملی: ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲ |
| نوع شخص حقوقی: موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی | نوع تابعیت ایرانی: کشور: جمهوری اسلامی ایران |
| محل ثبت: تهران - تهران | شماره ثبت: ۲۵۵۴۰ |
| تعداد شعب: ۰ | کد شعبه: |
| گروه فعالیت (ISIC): سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی | نوع مالکیت غیر دولتی: |
| زیر گروه فعالیت ۱ (ISIC): سایر فعالیت های خدماتی | |
| شماره تلفن: ۲۲۵۱۰ | شماره نامبر: ۰۲۱ |
| شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۸۷۶۱۸ | شماره تلفن همراه: |

مشخصات اقامتگاه قانونی

| | |
|--|----------------|
| استان: تهران | شهرستان: تهران |
| تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | |
| نشانی: آبادان (خرمشهر) مابین خ عزیزی و عشقپار بلاک ۸۹ طبقه ۳ | |
| کد پستی: ۱۵۳۳۸۹۹۹۱۳ | |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

| ردیف | شماره حساب | نام بانک | نوع حساب بانکی | | تاریخ افتتاح حساب |
|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------------|
| | | | جمع بانکی | جمع استانی | |
| ۱ | ۰۶۰۰۵۵۱۶۷۸۰۰۱ | ملی | آپادانا | | |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

۱۳۹۶/۰۷/۰۴

بخش الف - اطلاعات اختصاصی

| ردیف | شرح سؤالات | وضعیت | تکمیل جدول شماره |
|------|---|-------|---|
| ۱ | وضعیت تمام / برخی از مکان (های) فعالیت مورد استفاده | شخصی | تکمیل جدول شماره ۲۴ |
| ۲ | شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه (در صورت وجود در دوره مربوطه) | ندارد | شماره رسید : |
| ۳ | آیا شرکت در دوره مالی مربوطه واردات، صادرات و مابه ازای دریافتی داشته است؟ | خیر | تکمیل جدول شماره ۲۳ |
| ۴ | آیا شرکت در بازارهای بورس پذیرفته شده است؟ | خیر | تکمیل جدول شماره ۴ |
| ۵ | آیا شرکت در دوره مالی مربوطه دارای فعالیت های معاف می باشد؟ (کسر از درآمد) | بلی | تکمیل جدول شماره ۵ و ۶ |
| ۶ | آیا شرکت در دوره مالی مربوطه استهلاك زیان سنواتی دارد؟ | خیر | تکمیل جدول شماره ۷ |
| ۷ | آیا شرکت در دوره مالی مربوطه دارای معافیت های بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیات می باشد؟ | خیر | تکمیل جدول شماره ۹ و ۸ |
| ۸ | آیا شرکت در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است؟ | خیر | تکمیل جدول شماره ۲۵ |
| ۹ | آیا شرکت در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م.لزم به ارائه گزارش حسابرسی مالی توسط حسابدار رسمی می باشد؟ | خیر | تکمیل مشخصات حسابداران رسمی |
| ۱۰ | آیا مکلف به استفاده از صندوق فروش یا سامانه فروشگاهی بوده اند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا از صندوق مکانیزه فروش یا صندوق فروشگاهی استفاده کرده اند؟ | | |
| ۱۱ | آیا شرکت تغییر آدرس داشته است؟ با انتخاب گزینه "بلی" آدرس قبلی: | خیر | |
| ۱۲ | آیا شرکت تغییر نام داشته است؟ با انتخاب گزینه "بلی" نام قبلی: | | |
| ۱۳ | آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شرکت در چه مرحله ای می باشد؟ | | |
| ۱۴ | در صورت انتخاب گزینه "بلی" در هر دو ردیف ۱۵ و ۱۴ تکمیل موارد زیر الزامی است: آیا درآمد ارزی مشمول مالیات شما در سال جاری نسبت به درآمد ارزی مشمول مالیات سال قبل افزایش داشته است؟ | خیر | درآمد ارزی مشمول مالیات سال قبل: درآمد ارزی مشمول مالیات سال جاری: |
| ۱۵ | آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟ | بلی | نسبت افزایش درآمد ارزی مشمول مالیات سال جاری به سال قبل (به درصد): |
| ۱۶ | آیا شرکت دارای دفاتر رسمی ثبت شده است؟ | بلی | با انتخاب گزینه "بلی" ثبت کد رهگیری در جدول ۱-۳ الزامی است |


 موسسه خیریه رفاه کودکی
 Child Foundation

نام و نام خانوادگی : رفیه دادخواه

مدیر عامل

جدول ۱: اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره برداری

| ردیف | تاریخ اعتبار | تاریخ شروع بهره برداری | تاریخ تمدد مجوز | تاریخ پایان اعتبار | شماره مجوز | تاریخ صدور مجوز | تاریخ اعتبار | تاریخ تمدد مجوز | تاریخ پایان اعتبار | موضوع مجوز | تاریخ صدور مجوز | تاریخ اعتبار | تاریخ تمدد مجوز | تاریخ پایان اعتبار | موضوع مجوز |
|------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------|
| ۱ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۳۳۰۸۶/ت/۱۳۳۶۰ | ۱۳۸۶/۰۵/۱۷ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوز تأسیس کارگاه / کارخانه | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوز تأسیس کارگاه / کارخانه |
| ۲ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | کار بازرگانی | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | کار بازرگانی | |
| ۳ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | اعلامیه تأسیس کارگاه / کارخانه | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | اعلامیه تأسیس کارگاه / کارخانه | |
| ۴ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | قرارداد استخراج و فروش معادن و ... | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | قرارداد استخراج و فروش معادن و ... | |
| ۵ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | کارت شناسایی کارگاه | |
| ۶ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | برونه بهره برداری | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | برونه بهره برداری | |
| ۷ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی دانش بنیان | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی دانش بنیان | |
| ۸ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوزهای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوزهای فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار | |
| ۹ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی نوسازی، بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی | |
| ۱۰ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی فعالیت خدماتی | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | گواهی فعالیت خدماتی | |
| ۱۱ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوز فعالیت در پارک فناوری | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | مجوز فعالیت در پارک فناوری | |
| ۱۲ | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | سایر | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | ۱۳/ / / | سایر | |

جدول ۲: اسامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

| ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ تولد | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا | تاریخ عضویت | تاریخ انقضا |
|------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱ | رفیعه دادخواه | ۱۳۳۵ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | شیراز | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ | ۱۳۲۵/۰۷/۰۶ |
| ۲ | سیدجمال الدین محمدی | ۳۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | تهران | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ | ۱۳۴۴/۰۶/۱۰ |
| ۳ | علی گشاده فکر | ۲۵۰ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | اردبیل | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ | ۱۳۵۰/۰۲/۲۵ |
| ۴ | افشین معصومیان | ۲۸۳۳ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | تهران | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ | ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ |
| ۵ | رضا | ۲۷۵۲۵۹۲۸۷۱ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | تهران | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ | ۰۰۷۳۳۰۸۷۰۶ |



جدول ۳: اطلاعات دفاتر قانونی - جدول شماره ۳ - ۱ دفاتر هستی

| ردیف | شماره ثبت شرکت | محل | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزنامه | دفتر مرکزی |
|------|-----------------|-------|------------|-------------|---------|------------|
| ۱ | ۸۱۲۱-۲۲۷۵۶۷۸۱۹۸ | تهران | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۰۰۰۰۰۶۸۲۰ | | دفتر مرکزی |
| ۲ | ۸۱۲۱-۲۲۷۵۶۷۸۱۹۸ | تهران | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۶۰۰۰۰۰۶۸۴۰۵ | کل | دفتر مرکزی |
| ۳ | | | ۱۳ / / | | | |
| ۴ | | | ۱۳ / / | | | |

جدول ۴-۳: دفاتر مائینی (مکانیزه - الکترونیکی)

| ردیف | شماره ثبت شرکت | محل | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزنامه | دفتر مرکزی |
|------|----------------|-----|------------|-------------|---------|------------|
| ۱ | | | | | | |
| ۲ | | | | | | |

جدول ۴: جزئیات پذیرش بورس سهام (در صورت انتخاب گزینه بله سوال شماره ۵ در بخش اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

| ردیف | شماره ثبت شرکت | محل | تاریخ شروع | تاریخ پایان | روزنامه | دفتر مرکزی |
|------|----------------|-----|------------|-------------|---------|------------|
| ۱ | ۱۳ / / | | | | | |
| ۲ | ۱۳ / / | | | | | |
| ۳ | ۱۳ / / | | | | | |
| ۴ | ۱۳ / / | | | | | |
| ۵ | ۱۳ / / | | | | | |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

جدول ۵: درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبلاً پرداخت شده است

| ردیف | شرح درآمد | مبلغ | مبلغ | مبلغ |
|------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| ۱ | درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک (ماده ۵۹، ماده ۷۸) | ۳,۳۶۳,۵۵۹,۸۹۳ | ۳,۳۶۳,۵۵۹,۸۹۳ | ۳,۳۶۳,۵۵۹,۸۹۳ |
| ۲ | درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل (ماده ۵۹، ماده ۷۸) | | | |
| ۳ | درآمد حاصل از بزاز بفروشی (ماده ۷۷ قانون قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱) | | | |
| ۴ | درآمد حاصل از سود سهام یا سهم شرکتی دریاقتی از شرکت های سرمایه پذیر (تبصره ۴ ماده ۱۰۵) | -۲۳,۳۲۲,۳۹۲,۱۷۵ | | |
| ۵ | درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم شرکتی و حق تقدم سهام و سهم شرکتی در سایر شرکتها (تبصره ۱ ماده ۱۴۳) | | | |
| ۶ | اندوخته صرف سهام (تبصره ۲ ماده ۱۴۳) | | | |
| ۷ | درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها (ماده ۱۴۳ مکرر) | | | |
| ۸ | دریاقتی شعبی یا نمایندگی های خارجی ناشی از ماده ۱۰۷ | | | |
| ۹ | سایر | | | |
| ۱۰ | جمع کل | ۳,۳۶۳,۵۵۹,۸۹۳ | -۱۹,۹۵۸,۷۳۳,۲۸۲ | ۳,۳۶۳,۵۵۹,۸۹۳ |



Child Foundation
 بنیاد خیریه رفاه کودک

جدول ۶ - درآمدهای معاف از مالیات

| ردیف | شرح | موضوع ماده | مدرک های مستند از مراجع | تاریخ |
|------|--|------------|-------------------------|-------|
| ۱ | فعالیت های کشاورزی و دامپروری و... (ماده ۸۱) | | | |
| ۲ | فعالیت های شرکت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی (ماده ۱۳۲) | | | |
| ۳ | درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی | | | |
| ۴ | افزایش پنجاه درصد نیروی کار شاغل واحد های تولیدی و خدماتی و سایر مراکزی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل دارند (بند ب ماده ۱۳۲) | | | |
| ۵ | افزایش دوره برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی (بند ب ماده ۱۳۲) | | | |
| ۶ | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته (ردیف ۱ بند ث ماده ۱۳۲) | | | |
| ۷ | افزایش زمان برخورداری محاسبه مالیات به نرخ صفر برای سرمایه گذاری در سایر مناطق (ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲) | | | |
| ۸ | درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی (ذیل ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲) | | | |
| ۹ | مشوق سرمایه گذاری مجدد (ذیل ردیف ۲ بند ث ماده ۱۳۲) | | | |
| ۱۰ | افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاری خارجی (بند ج ماده ۱۳۲) | | | |
| ۱۱ | صادرات حداقل ۲۰٪ از محصولات تولیدی شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران (صدر بند خ ماده ۱۳۲) | | | |
| ۱۲ | درآمد ابرازی فعالیت 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) | | | |
| ۱۳ | کارخانه های واقع در شعاع ۱۴۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (تبصره ۳ ماده ۱۳۸ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) | | | |
| ۱۴ | 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) | | | |
| ۱۵ | درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی (صدر ماده ۱۴۱) | | | |
| ۱۶ | درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (صدر ماده ۱۴۱) | | | |
| ۱۷ | درآمد حاصل از صادرات مواد خام (قسمت اخیر ماده ۱۴۱) | | | |
| ۱۸ | درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر (تبصره یک ماده ۱۴۱) | | | |



| | | | | | |
|----|---|----------------|-----------------|---------------|--|
| ۱۹ | کارگاه های فروش دستی و صنایع دستی (ماده ۱۴۲ ق ۲ م) | | | | |
| ۲۰ | سود سپرده و جوایز بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی. مجاز موضوع بندهای ۱ تا ۴ تبصره ماده ۱۲۵ | ۵.۲۸۸.۰۵۳.۸۷۶ | | | |
| ۲۱ | سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت (بند ۵ ماده ۱۲۵) | ۲۵۳.۳۴۰.۳۴۲ | | | |
| ۲۲ | فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری) | | | | |
| ۲۳ | مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده ۱۳۴) | | | | |
| ۲۴ | صندوق های سرمایه گذاری (تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر) | ۳.۵۸۶.۴۹۲.۸۸۹ | | | |
| ۲۵ | حق اختراع یا حق اکتشاف برای مخترعین و مخکشفان (ماده ۱۴۴) | | | | |
| ۲۶ | فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و ... (ماده ۱۳۳) | | | | |
| ۲۷ | معافیت موضوع بند ۴ ماده ۲ | | | | |
| ۲۸ | فعالیت های مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره ۵) | ۳۳.۳۲۲.۲۹۴.۱۷۵ | | | |
| ۲۹ | محصولات دانش بنیان (بخش الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) | | | | |
| ۳۰ | واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی واقع در پارک های فناوری (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) | | | | |
| ۳۱ | درآمدهای نهادهای واسط (ماده ۱۱ قانون توسعه ابزار های مالی) | | | | |
| ۳۲ | فعالیت های حاصل از توانمند سازی مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۸) | | | | |
| ۳۳ | معافیت نامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش نگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی (ماده ۱۳۸ مکرر) | | | | |
| ۳۴ | هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده ۱۳۹) | ۲۱.۹۳۳.۵۷۱.۵۶۶ | ۱۵۸.۶۳۹.۶۹۵.۲۲۷ | ۴.۱۵۲.۶۵۵.۵۱۵ | |
| ۳۵ | درآمدهای حاصل از فعالیت های غیر انتفاعی (تبصره ۱ ماده ۱۳۹) | | | | |
| ۳۶ | سایر فعالیت های معاف | | | | |
| ۳۷ | جمع کل فعالیت های معاف (نقل به جدول محاسبه مالیات) * | ۲۴۴.۵۲۶.۲۰.۵۶۶ | ۱۸۱.۹۶۱.۹۸۹.۶۰۲ | ۶۵۵.۵۱۵ | |

جدول ۷ - استهلاك زیان سنواتی

| ردیف | شرح |
|------|---|
| ۱ | زیان سنوات قبل طبق دفاتر |
| ۲ | مانده زیان سنوات قبل مورد تایید سازمان امور مالیاتی |
| ۳ | میزان استهلاك زیان سنواتی (بند ۱۴ ماده ۱۴۸ ق م م) |
| ۴ | مانده زیان سنواتی طبق دفاتر |
| ۵ | مانده زیان سنواتی مورد تایید سازمان امور مالیاتی |

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

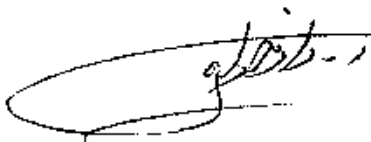
صحت مندرجات اظهارنامه، صورتهای مالی و جداول پیوست مورد تایید می باشد (مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز)

نام و نام خانوادگی: رقبه

دادخواه

سمت: مدیرعامل

امضاء




واریش: ۹۶۰۰۳

موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

| ردیف | شرح | ماده قانونی | تاریخ تصویب | تاریخ ابلاغ | تاریخ اجرا |
|------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| ۱ | شرکتهای تعاونی (تبصره ۶ ماده ۱۰۵) | | | | |
| ۲ | کالاهای فروش رفته در بازار بورس کالا | | | | |
| ۳ | شرکتهایی که سهام آن ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (ماده ۱۴۳) | | | | |
| ۴ | شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تایید سازمان - ماده ۱۴۳) | | | | |
| ۵ | شرکتهایی که سهام آن ها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (با داشتن حداقل ۲۰٪ سهام شناور آزاد - مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳)) | | | | |
| ۶ | شرکتهایی که سهام آنها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (با داشتن حداقل ۲۰٪ سهام شناور آزاد - مورد تایید سازمان (ماده ۱۴۳)) | | | | |
| ۷ | توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸) | | | | |
| ۸ | معافیت موضوع درآمد ارزی کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی برای پروانه بهره برداری که قبل از اجرای این قانون اخذ گردیده است (بند "ر" ماده ۱۳۲) | | | | |
| ۹ | تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهای خارجی برای تولید محصولات با نشان معتبر موضوع قسمت اخیر بند "س" ماده ۱۳۲ | | | | |
| ۱۰ | بخشودگی مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند "س" ماده ۱۳۲ | | | | |
| ۱۱ | مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهای خارج از کشور (تبصره ماده ۱۸۰) | | | | |
| ۱۲ | معافیت های ناشی از موافقت نامه های مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۸) | | | | |
| ۱۳ | کسر از مالیات معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه صندوق فروش موضوع تبصره "۲" ماده ۱۶۹ | | | | |
| ۱۴ | بخشودگی مالیاتی استفاده از سامانه صندوق فروش موضوع قسمت اخیر تبصره "۲" ماده ۱۶۹ | | | | |
| ۱۵ | سایر بخشودگی ها | | | | |
| ۱۶ | جمع کل | | | | |

جدول ۹: توسعه، نو سازی، بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م)

| ردیف | شرح عملیات | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ |
|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| ۱ | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | |
| ۴ | نقل از بیروت | | | | | | | | | | |
| ۵ | جمع کل | | | | | | | | | | |

جدول ۱۰: ثبت کمک های مالی پرداختی

| ردیف | شرح عملیات | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ | تاریخ | مبلغ |
|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| ۱ | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | |
| ۵ | نقل از بیروت | | | | | | | | | | |
| ۶ | جمع کل | | | | | | | | | | |

۱: کمک پرداختی براساس ماده ۱۷۲

۲: کمک پرداختی براساس حسابهای پذیرفته شده در قانون بودجه

۳: سایر



Child Foundation
موسسه خیریه رفاه کودک

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

جدول ۱۱- ترازنامه

| شرح | پایان دوره | ابتدای دوره | تغییر | پایان دوره | شرح | پایان دوره | تغییر | پایان دوره |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------|----------------|
| دارایی‌های جاری | | | | | | | | |
| موجودی نقد و بانک | ۴,۹۵۵,۱۹۰,۱۲۰ | ۸,۷۲۰,۷۱۲,۱۴۹ | | ۳,۷۳۴,۴۷۷,۹۷۱ | حسابها و اسناد پرداختی تجاری | ۶۷,۴۹۰,۴۴۲,۹۶۲ | | ۶۷,۴۹۰,۴۴۲,۹۶۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۳۸,۶۷۴,۲۸۰,۵۶۹ | ۱۳۶,۱۸۲,۴۵۱,۵۶۲ | | ۲,۴۹۱,۸۲۸,۹۹۷ | سایر حسابها و اسناد پرداختی | | | |
| حسابها و اسناد دریافتی تجاری | ۱۸,۶۹۶,۶۴۲,۴۴۲ | ۲۲,۵۲۵,۰۲۶,۳۷۷ | | ۳,۸۲۸,۳۸۳,۹۳۵ | جاری شرکا / سهامداران | | | |
| سایر حسابها و اسناد دریافتی | | | | | پیش دریافتها | | | |
| جاری شرکا / سهامداران | | | | | ذخیره مالیات | ۲۳,۳۵۲,۸۶۹ | | ۲۳,۳۵۲,۸۶۹ |
| موجودی مواد و کالا (از جدول ۱۶) | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | سود سهام پرداختی | | | |
| سفارشات و پیش پرداختها | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی دریافتی | | | |
| جمع داراییهای جاری | ۱۶۲,۳۶۲,۶۳۲,۹۳۱ | ۱۶۰,۲۸۴,۶۲۰,۰۸۹ | | ۲,۰۷۸,۰۱۲,۸۴۲ | جمع بدهی های جاری | ۶۷,۵۱۴,۷۹۵,۸۳۱ | | ۶۷,۵۱۴,۷۹۵,۸۳۱ |
| بدهی های غیر جاری | | | | | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری) | ۵۴,۱۷۸,۷۱۵,۹۱۳ | ۳۶,۰۶۵,۱۲۹,۰۷۸ | | ۱۸,۱۱۳,۵۸۶,۸۳۵ | حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت | | | |
| داراییهای نامشهود | ۱۲۹,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۰۶,۶۲۸۳ | | ۲,۴۳۶,۹۱۱,۷۱۵ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت | | | |
| سرمایه گذارهای بلند مدت | | | | | ذخیره برای پایان خدمت کارکنان | | | |
| سایر داراییها | | | | | جمع بدهی های غیر جاری | | | |
| جمع داراییهای غیر جاری | ۵۴۳,۰۸۲,۴۶۰,۹۶۲ | ۳۶۰,۶۷۶,۷۵۵,۴۶۱ | | ۱۸۲,۴۰۵,۷۰۵,۵۰۱ | جمع بدهیها | ۶۷,۵۱۴,۷۹۵,۸۳۱ | | ۶۷,۵۱۴,۷۹۵,۸۳۱ |
| جمع داراییها | ۲۱۶,۶۷۰,۹۷۹,۸۹۴ | ۱۹۶,۶۸۱,۳۶۵,۵۵۰ | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حقوق صاحبان سهام | | | |
| حقوق صاحبان سهام | | | | | | | | |
| سودزبان انباشته | ۵۲,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | | | ۵۲,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | سودزبان انباشته | | | |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۵۲,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | | | ۵۲,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| جمع داراییها | ۲۱۶,۶۷۰,۹۷۹,۸۹۴ | | | ۲۱۶,۶۷۰,۹۷۹,۸۹۴ | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | | | |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

مبلغ خرید طی دوره دارایی های ثابت مشهود و سایر دارایی ها در جدول

| ردیف | شرح | پایانده سال جاری | پایانده سال قبل |
|------|---|------------------|-----------------|
| ۱ | فروش خالص (نقل از جدول شماره ۱۸) | | |
| ۲ | کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته (نقل از جدول ۱۹) | | |
| ۳ | سود یا (زیان) ناخالص فروش | | |
| ۴ | درآمد ناخالص بیمه‌کاری و ارائه خدمات (نقل از جدول ۲۰) | | |
| ۵ | کسر می شود: بهای تمام شده بیمه‌کاری و ارائه خدمات (از جدول ۲۱) | | |
| ۶ | سود (زیان) ناخالص بیمه‌کاری و ارائه خدمات | | |
| ۷ | سود (زیان) ناخالص | | |
| ۸ | حقوق، دستمزد و مزایا | ۲۰.۰۰۱.۸۴۲.۱۷۸ | ۱۹.۷۲۴.۸۱۵.۵۷۳ |
| ۹ | هزینه تبلیغات و بازاریابی | | |
| ۱۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده | | |
| ۱۱ | هزینه حسابرسی و حسابداری | ۱۰.۳۸۴.۶۶۱ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | هزینه مشاوره مالی و حقوقی | | |
| ۱۳ | هزینه اجاره محل غیر از کارخانه | ۲۴۲.۲۲۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی | ۹.۷۹۸.۱۰۸.۶۷۶ | ۹.۹۲۴.۰۴۸.۱۵۰ |
| ۱۵ | جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی | ۴۰.۱۵۲.۶۵۵.۵۱۵ | ۳۰.۱۳۶.۱۴۲.۷۲۳ |
| ۱۶ | سود (زیان) ناشی از فروش ضایعات | | |
| ۱۷ | سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۷۴.۹۰۱.۳۴۸ | ۲۳.۷۷۷.۰۶۵ |
| ۱۸ | سایر درآمدهای عملیاتی | ۵۲.۲۹۴.۸۷۶.۳۳۹ | ۲۶.۴۰۱.۸۲۰.۸۸۷ |
| ۱۹ | سایر هزینه های عملیاتی | | |
| ۲۰ | خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۵۲.۳۶۹.۷۷۷.۶۸۷ | ۲۶.۴۳۵.۶۰۷.۹۵۲ |
| ۲۱ | سود (زیان) عملیاتی | ۱۲.۲۱۷.۱۴۲.۱۷۲ | ۶.۲۹۹.۶۶۴.۲۲۹ |
| ۲۲ | سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های غیر منقول | ۳.۳۶۳.۵۵۹.۸۹۳ | |
| ۲۳ | سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها | | |
| ۲۴ | سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه | | |
| ۲۵ | سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | -۲۱.۹۶۱.۱۸۴.۶۵۸ | -۲.۵۸۶.۵۰۱.۸۷۹ |
| ۲۶ | سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات اصلی | | |
| ۲۷ | سود سهام / سهم انشراک | ۳.۲۲۵.۳۸۵.۳۷۲ | |
| ۲۸ | سود حاصل از اوراق مشارکت | ۳۵۳.۳۲۰.۳۴۲ | |
| ۲۹ | سود سپرده های سرمایه گذاری | ۵.۲۸۸.۰۵۳.۸۷۶ | ۷.۲۴۸.۸۱۳.۰۴۰ |
| ۳۰ | درآمد اجاره | | |
| ۳۱ | کمک های مالی برداشتی (نقل از جدول شماره ۱۲) | | |
| ۳۲ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | -۲۶۵.۶۴۸.۶۰۶ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳۳ | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | -۹.۹۹۶.۴۹۳.۷۸۱ | ۵.۱۰۲.۳۱۱.۱۶۱ |
| ۳۴ | هزینه های مالی | | ۳۰.۰۶۱.۷۷۵ |
| ۳۵ | سود (زیان) ویژه | ۲.۲۲۰.۶۲۸.۳۹۱ | ۱۱.۳۷۱.۷۱۳.۶۱۵ |

ناخالص فروش ردیف های ۱ تا ۳۰ و همچنین خریدهای هزینه ای (بخش ۱۹ از ردیف ۱۹) جدول ۱۲ در جدول ذیل قید شود:

| شرح | پایانده سال جاری | پایانده سال قبل |
|---|------------------|-----------------|
| سود سهام / سهم انشراک | | |
| سود حاصل از اوراق مشارکت | | |
| سود سپرده های سرمایه گذاری | | |
| درآمد اجاره | | |
| کمک های مالی برداشتی | | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | | |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | | |
| هزینه های مالی | | |
| سود (زیان) ویژه | | |

جدول ۱۳ - گردش حساب سود (زیان) انباشته برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

| ردیف | شرح | مانده سال جاری | مانده سال قبل |
|------------|---|----------------|----------------|
| ۱ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۲,۲۲۰,۶۲۸,۳۹۱ | ۱۱,۳۷۱,۷۱۳,۶۱۵ |
| ۲ | کسر می شود: ذخیره مالیات ابرازی | | |
| ۳ | سود (زیان) پس از کسر مالیات | ۲,۲۲۰,۶۲۸,۳۹۱ | ۱۱,۳۷۱,۷۱۳,۶۱۵ |
| ۴ | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال | ۵۱,۱۱۲,۵۵۵,۶۷۲ | ۳۹,۷۴۰,۸۴۲,۰۵۷ |
| ۵ | تعدیلات سنواتی | | |
| ۶ | سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده | ۵۱,۱۱۲,۵۵۵,۶۷۲ | ۳۹,۷۴۰,۸۴۲,۰۵۷ |
| ۷ | انتقال از اندوخته ها | | |
| ۸ | سود قابل تخصیص | ۵۳,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | ۵۱,۱۱۲,۵۵۵,۶۷۲ |
| تخصیص سود: | | | |
| ۹ | اندوخته قانونی | | |
| ۱۰ | سایر اندوخته ها | | |
| ۱۱ | سود سهام | | |
| ۱۲ | پاداش هیات مدیره | | |
| ۱۳ | سایر | | |
| ۱۴ | جمع تخصیص سود | | |
| ۱۵ | سود (زیان) انباشته در پایان سال (نقل به ترازنامه) | ۵۳,۳۳۳,۱۸۴,۰۶۳ | ۵۱,۱۱۲,۵۵۵,۶۷۲ |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

| جدول ۱۴-۱: فرار دادهای پرداختی / صورت وضعیت تایید شده | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|-------------|---------|
| ردیف | تاریخ پرداخت | شرح پرداخت | مبلغ پرداختی | تاریخ تایید | توضیحات |
| ۱ | | | | | |



موسسه خیریه رفاہ کودک
Child Foundation



۱۳۹۶/۰۷/۰۴

| جدول ۱۴-۲: فرآیندهای دریافتی / صورت وضعیت تأیید شده | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | ۱ |



Child Foundation of Iran
 بنیاد خرد ایران

۱۳۹۹/۰۷/۰۴

جدول ۱۶ : موجودی مواد و کالا

| ردیف | شرح اقلام | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ | مبلغ |
|------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| ۱ | کالای ساخته شده | | | | | | | | |
| ۲ | کالای در جریان ساخت | | | | | | | | |
| ۳ | مواد اولیه مستقیم | | | | | | | | |
| ۴ | مواد کمکی و بسته بندی | | | | | | | | |
| ۵ | قطعات و لوازم یدکی | | | | | | | | |
| ۶ | کالای امانی نزد دیگران | | | | | | | | |
| ۷ | سایر موجودیها | ۶.۵۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۵۲.۰۰۰ | ۶.۵۲.۰۰۰ |
| ۸ | مواد و کالای در راه | | | | | | | | |
| ۹ | جمع | ۶.۵۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۱۸۲.۸۹۲.۰۰۰ | ۶.۵۲.۰۰۰ | ۶.۵۲.۰۰۰ |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

Handwritten signature and stamp in blue ink.

جدول ۱۸ - اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

| نوع فروش | فروش داخلی | کسر مسترد از کسب و کار در صورت محصولات | حاصل فروش سال جاری | حاصل فروش سال قبل |
|----------------|------------|--|--------------------|-------------------|
| داخلی | . | . | . | . |
| خارجی (صادرات) | . | . | . | . |
| جمع | . | . | . | . |

جدول ۱۹ - بهای تمام شده کالای فروشی رفته (داخلی و خارجی)

| ردیف | شرح | مبلغ داخلی | مبلغ خارجی | جمع |
|------|---|------------|------------|-----|
| ۱ | مواد مستقیم مصرفی | . | . | . |
| ۲ | دستمزد مستقیم | . | . | . |
| ۳ | سربار ساخت | . | . | . |
| ۴ | جمع هزینه های تولید | . | . | . |
| ۵ | اضافه می شود : موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | . | . | . |
| ۶ | کسر می شود : موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | . | . | . |
| ۷ | بهای تمام شده کالای تولید شده | . | . | . |
| ۸ | اضافه می شود : کالای ساخته شده / موجودی کالای اول دوره | . | . | . |
| ۹ | اضافه می شود : کالای خریداری شده طی دوره | . | . | . |
| ۱۰ | کالای آماده فروش | . | . | . |
| ۱۱ | کسر می شود : موجودی کالای پایان دوره | . | . | . |
| ۱۲ | سایر | . | . | . |
| ۱۳ | بهای تمام شده کالای فروشی رفته (نقل به صورت سود و زیان) | . | . | . |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

| ردیف | شرح درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت | تاریخ وقوع | مبلغ | تاریخ وقوع | مبلغ | تاریخ وقوع | مبلغ | تاریخ وقوع | مبلغ |
|------|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| ۱ | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | |
| ۱۱ | جمع سایر قراردادهای داخلی (نقل از فهرست ضمیمه) | | | | | | | | |
| ۱۲ | جمع سایر قراردادهای خارجی (نقل از فهرست ضمیمه) | | | | | | | | |
| ۱۳ | جمع درآمد ناخالص پیمانکاری داخلی | | | | | | | | |
| ۱۴ | جمع درآمد ناخالص پیمانکاری خارجی | | | | | | | | |
| ۱۵ | جمع کل | | | | | | | | |



موسسه خیریه رفاه کودک
 Child Foundation

| ردیف | شرح | بهای داخلی | بهای خارجی | جمع |
|------|--|------------|------------|-----|
| ۱ | مواد و مصالح مصرفی | | | |
| ۲ | حقوق و دستمزد | | | |
| ۳ | هزینه پیمانکاران (دست دوم) | | | |
| ۴ | کرایه ماشین آلات | | | |
| ۵ | استهلاک ماشین آلات | | | |
| ۶ | سایر هزینه ها | | | |
| ۷ | جمع کل بهای تمام شده دوره | | | |
| ۸ | اضافه می شود : بهای تمام شده کار در جریان اول دوره | | | |
| ۹ | کسر می شود : بهای تمام شده کار در جریان پایان دوره | | | |
| ۱۰ | جمع کل بهای تمام شده پیمانکاری / خدمات | | | |

جدول ۲۲ - تعداد کارکنان

| ردیف | شرح | ابتدای سال | انقضاء | کاهش | پایان سال |
|------|-----------------------------------|------------|--------|------|-----------|
| ۱ | تعداد کارکنان تولیدی و خدماتی | | | | |
| ۲ | تعداد کارکنان اداری ، مالی و فروش | | | | |
| ۳ | جمع کل | | | | |

جدول ۲۳ - فهرست صادرات و محابه ازاء دریافتی (در صورت انتخاب گزینه بی در سوال ۳ جدول اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

| ردیف | شرح کالا | مقدار | واحد | مبلغ | شرح کالا | مقدار | واحد | مبلغ | شرح کالا | مقدار | واحد | مبلغ |
|------|----------|-------|------|------|----------|-------|------|------|----------|-------|------|------|
| ۱ | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰ | جمع | | | | | | | | | | | |

۱۶۱۳۶۲۳۳۴۱



موسسه خیریه رناه کودک
Child Foundation

ادامه جدول ۲۳ - فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی (در صورت انتخاب گزینه بی در سوال ۳ جدول اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

| ردیف | شرح صادرات | مابه ازاء دریافتی | تاریخ صادرات | نوع صادرات | نوع مابه ازاء | مبلغ مابه ازاء | تاریخ دریافتی | شرح مابه ازاء | تاریخ ثبت | ملاحظات |
|------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| ۱ | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and stamp in the center of the table.



جدول شماره ۲۴ : اطلاعات مالک/مالکین (در صورت انتخاب گزینه اجاری در سوال ۱ بخشی الف- اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

| ردیف | نام مالک | نام خانوادگی مالک | تاریخ تولد مالک | تاریخ صدور سند | تاریخ پایان قرارداد | تاریخ انقضای قرارداد | تاریخ انقضای اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه | تاریخ انقضای سند اجاره نامه |
|--------|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نشانی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نشانی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نشانی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نشانی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نشانی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and stamp in the center of the page.



جدول ۲۵: اطلاعات سرمایه گذاری خارجی (در صورت انتخاب گزینه ی "بلی" در سوال ۸ جدول الف باید تکمیل شود)

| ردیف | نام سرمایه گذاری | نوع سرمایه گذاری | تاریخ سرمایه گذاری | مبلغ سرمایه گذاری | تاریخ پایان سرمایه گذاری | نوع سود | تاریخ سود | مبلغ سود | تاریخ برداشت سود |
|------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|------------------|
| ۱ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۲ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۳ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۴ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۵ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۶ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۷ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۸ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۹ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۱۰ | | | ۱۳ / / | | | | | | |
| ۱۱ | جمع کل | | | | | | | | |



موسسه خیریه رفاه کودک
Child Foundation

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید انتخاب می باشد :

| | | | |
|---|--|---|--|
| نوع شخص: مودی | | شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی: | |
| شناسه مودی نماینده قانونی: | | نام: رقبه | |
| نام پدر: علی | | شماره شناسنامه: ۳۴۵ | |
| سمت: مدیرعامل | | تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی: ۱۳ / / | |
| مهر و امضاء | | نام خانوادگی: دادخواه | |
| موسسه خیریه رفاه کودک Child Foundation | | شماره ملی: ۲۲۹۵۰۱۹۲۷۳ | |

اطلاعات مدیر امور مالی حسابری مودی

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| نام: احسان | | نام خانوادگی: رحیمی طرخوردانی | |
| نام پدر: مجید | | شماره شناسنامه: ۵۷۴۱ | |
| نوع شخص: حقوقی | | شماره ملی: ۰۰۶۷۳۱۶۵۶۵ | |
| شناسه مودی حسابری/مؤسسه حسابری: | | نام و نام خانوادگی/نام مؤسسه حسابری: | |
| نام پدر (فقط شخص حقیقی): | | شماره شناسنامه/شماره ثبت: ۳۴۵۳ | |
| شماره ملی/شناسه ملی: | | شماره ملی: ۰۰۶۷۳۱۶۵۶۵ | |

مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه (این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می گردد)

| | |
|---|---------------------|
| محل تسلیم اظهارنامه | |
| اداره کل امور مالیاتی: | اداره امور مالیاتی: |
| توجه تسلیم: <input type="radio"/> حضوری <input type="radio"/> غیر حضوری: پستی | شماره مرسوله پستی: |
| تاریخ مرسوله پستی: | |
| مشخصات رسید تسلیم اظهارنامه | |
| شماره رسید تسلیم اظهارنامه: | شماره دسته: |
| نام و نام خانوادگی ثبت کننده: | مهر و امضاء: |
| تاریخ ثبت اظهارنامه: | |

ویرایش: ۹ مرداد ۹۶