



شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
Shirin Darou Co.

Date: ۱۴۰۴/۸/۱۱ تاریخ:
No: ۱۶۷۸۱-۰۴ شماره:

بسمه تعالی

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

موضوع: توضیحات در خصوص صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

باسلام

احتراماً؛ عطف به نامه با شماره پیگیری ۱۴۲۴۲۰۱ در خصوص صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ توضیحات به شرح زیر جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال گردید.

۱- دلایل تغییرات بیش از ۳۰٪ سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه تسعیر نرخ ارز می باشد که در دوره مالی جاری مبلغ ۱۵۴،۶۴۰ سود تسعیر ناشی از فعالیت های عملیاتی و دوره مشابه سال گذشته ۵۸،۰۴ میلیون ریال بوده است.

۲- نحوه محاسبه تسعیر ارز عملیاتی با نرخ ارز توافقی هر دلار به مبلغ ۹۲۰،۰۰۰ ریال که در صفحه هفت صورت های مالی افشا گردیده است محاسبات انجام شده است.

۳- مستندات به پیوست ارائه گردید.

۴- پروژه فریز درایر در خصوص افزایش ظرفیت تولید و در جهت تولید محصولات جدید و استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت می باشد که از ابتدای پروژه در سنوات قبل تا پایان شهریور ماه حدود ۳۵۲،۰۰۰ میلیون ریال مخارج انجام گردیده است. پروژه در پایان شهریور ماه به اتمام رسیده و پس از آن وارد مرحله تولید و در آینده فروش خواهد گردید.

با تشکر
علیرضا برزگر
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



لطفا نام شرکت یا بخشی از آن را تایید کنید.

شیرین دارو (دشیری)

نام شرکت :

6 ماهه

منتهی به

1404/06/31

در سال مالی منتهی به

1404/12/29

(حسابرسی نشده)

دوره

موضوع:

صورت های مالی مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1404

متن:

صورت های مالی

جناب آقای برزگر

مدیر عامل محترم شرکت شیرین دارو

با سلام و احترام

با عنایت به صورتهای مالی منتشر شده ضروری است حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1404/08/11 نسبت به ارائه توضیحات در خصوص موارد ذیل اقدام نماید.

1- دلایل تغییرات بیش از 30% سود و زیان عملیاتی را نسبت به دوره مالی مقایسه ای قبل اعلام نمایید.

2- ضروري است نحوه محاسبه درآمد تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي را اعلام نماييد.

3- مستندات مربوط به یادداشت 4-11 آن شرکت را ارسال نمایید.

4- ضروری است نسبت به ارائه توضیحات در خصوص طرح فریزر درایر و آثار مالی آن در سال 1404 اقدام نماید.

یا تشکر

مینا بیانی

مدیر نظارت بر ناشران درج شده

ارسال

شیرین دارو
مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از سند ۱ تا سند ۳۴۷۳

تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
شماره صفحه ۱ از ۱

کل: ۶۳۱۵- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی / معین: ۶۳۱۵۰۹- سود و زیان سایر اقلام / سطح چهار: ۷۰۰۰۰۰۰- مالیات عملکرد

شماره ردیف	تاریخ سند	شماره سند	شماره عطف	شرح سند	بدهکار	بستانکار	شماره پیگیری	تاریخ پیگیری	عنوان ارز	مبلغ ارز	شعبه	شماره روزانه	شماره فرعی
	۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰۸۹	۱۰۸۹		۱۸,۵۴۳,۹۶۴,۱۸۸					دفتر مرکزی	۸	
واریزی توسط اداره امور مالیاتی استان فارس بابت برگ قطعی اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۷													
	۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۸۲	۱۸۸۲	۴,۳۹۸,۵۶۳,۵۵۲						دفتر مرکزی	۵۴	
شناسایی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ طبق برگ قطعی ۲۰۰۰۰۰۳۰۵۳۷۰۲۹۵													
	۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۸۲	۱۸۸۲	۲۶,۹۹۸						دفتر مرکزی	۵۴	
روند نمودن مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ طبق برگ قطعی ۲۰۰۰۰۰۳۰۵۳۷۰۲۹۵													
	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۸۲	۱۸۸۲		۳,۹۶۴,۸۶۷,۱۸۸					دفتر مرکزی	۵۴	
بابت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳													
				جمع کل	۴,۳۹۸,۵۹۰,۵۵۰	۲۲,۵۰۷,۸۳۱,۳۷۶							
				مانده	۰	۱۸,۱۰۹,۲۴۰,۸۲۶							

جمع صفحه:

۴,۳۹۸,۵۹۰,۵۵۰

۲۲,۵۰۷,۸۳۱,۳۷۶

مانده ارز ۰

برگ قطعی شخص حقوقی: اظهارنامه مالیات بر درآمد

دوره از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالیاتی منتهی به : ۱۴۰۲

اداره کل امور مالیاتی : اداره کل امور مالیاتی فارس	اداره امور مالیاتی : اداره امور مالیاتی ۱۷۲۱ شیراز	شماره : ۲۰۰۰۰۰۳۰۵۲۷۰۲۹۵
تلفن : --	شماره پستی : ۷۱۴۶۸۵۵۸۶۵	تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

نشانی : جمهوری اسلامی ایران-شیراز-بلوار جمهوری - روبروی منابع طبیعی--اداره امور مالیاتی جمهوری-۷۱۴۶۸-

دلیل صدور : اعتراض به اداره امور مالیاتی (ماده ۲۳۸ ق.م.م. و ماده ۲۹ مالیات بر ارزش افزوده)	شماره مرجع صدور : ۲۰۰۰۰۰۳۰۵۱۶۳۱۶۴	تاریخ مرجع صدور : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
---	--------------------------------------	---------------------------------

مشخصات مؤدی	نوع شخص : حقوق
شناسه مؤدی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲	شماره شناسایی ملی / شماره ملی : ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
نام شخص حقوقی / نام و نام خانوادگی : شرکت شیرین دارو	نام تجاری / شهرت کسبی : شرکت شیرین دارو
نوع فعالیت : فعالیت های کشاورزی و دامپروری و جنگلداری و ماهیگیری توام	شماره پستی : ۷۱۴۸۸۶۳۶۶۴
با صنعت	
اقامتگاه قانونی : جمهوری اسلامی ایران-استان فارس-شیراز-مرکزی شیراز-بلوار نصر-نرسیده به نصرآباد-۰-	

بر اساس این برگ قطعی محاسبه مالیات متعلقه و مأخذ/ درآمد مشمول مالیات به شرح جداول زیر می باشد

محاسبه مأخذ/ درآمد مشمول مالیات

شرح	مبلغ (ریال)
سود (زیان) ویژه	۱,۰۴۷,۵۱۲,۷۷۴,۸۷۸
اضافه/ کسر می شود تعدیلات سود و زیان سنواتی	۱۰,۶۹۳,۰۱۶-
اضافه/ کسر می شود به سود (زیان) دوره	
اضافه/ کسر می شود درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع	۱,۰۲۰,۹۹۸,۳۲۶,۶۴۴
کسر می شود کمک های پرداختی	۰
اضافه می شود مازاد کمک های پرداختی	
جمع اضافه/ کسر (تعدیلات)	۱,۰۲۱,۰۰۹,۰۱۹,۶۶۰-
زیان سال جاری به عدد	۰
زیان سال جاری به حروف	

(۲)

۲۶,۵۰۳,۷۵۵,۲۱۸	مأخذ/ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت/ استهلاك زیان
°	کسر می شود معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م
°	کسر می شود استهلاك زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی)
	کسر می شود خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م.
۲۶,۵۰۳,۷۵۵,۲۱۸	مأخذ/ درآمد مشمول مالیات ناخالص
°	کسر می شود سهم اتاق بازرگانی
°	کسر می شود سهم اصناف و مجامع حرفه ای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م
۲۶,۵۰۳,۷۵۵,۲۱۸	مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به عدد
بیست و شش میلیارد و پانصد و سه میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار و دویست و هجده	مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به حروف

جدول محاسبه مالیات متعلقه

شرح	مبلغ (ریال)
مالیات متعلقه	۶,۶۲۵,۹۳۸,۸۰۵
کسر می شود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی	۱,۱۷۹,۵۷۸,۳۴۶
تخفیف در نرخ مالیات متعلقه	
کسر می شود مالیات پرداختی	۱,۰۴۷,۷۹۶,۹۰۸
مانده مالیات متعلقه	۴,۳۹۸,۵۶۳,۵۵۲
اضافه می شود مبلغ جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور این برگ قطعی (به نقل از جدول محاسبه جرایم مالیاتی)	۱۰۹,۹۶۴,۰۸۹
کسر می شود جوایز خوش حسابی	°
جمع بدهی مالیاتی به عدد	۴,۵۰۸,۵۲۷,۶۴۰
جمع بدهی مالیاتی به حروف	

جدول محاسبه جرایم مالیاتی

ردیف	شرح جریمه	مبلغ (ریال)
------	-----------	-------------



۱۰۹,۹۶۴,۰۸۹

ماده ۱۹۰- جریمه دیرکرد مالیات بر درآمد شرکت ها

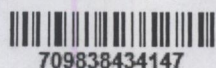
۱

جدول محاسبه جوایز خوش حسابی

مبلغ (ریال)

شرح جایزه

ردیف



روش ابلاغ: ابلاغ الکترونیکی، تاریخ و زمان ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۱۱:۳۱:۳۵

زمان چاپ (یا نمایش): ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۱۱:۳۱:۳۵

خواهشمند است ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این برگه با مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام یا ترتیب پرداخت آن را بدهید در غیر اینصورت به استناد ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد .

این برگه (با شناسه یکتای ابلاغ الکترونیک ۷۰۹۸۳۸۴۳۴۱) در ساعت ۱۱:۳۱:۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ از طریق حساب کاربری توسط مودی رویت و به صورت الکترونیکی به وی ابلاغ گردیده است.

برگ قطعی شخص حقوقی: اظهارنامه مالیات بر درآمد

دوره از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سال مالیاتی منتهی به: ۱۳۹۷

اداره کل امور مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی	اداره امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی ۱۷۲۱	شماره: ۱۰۰۰۰۰۲۴۵۹۲۳۶۱۱
فارس	شیراز	
تلفن: --	شماره پستی: ۷۱۴۶۸۵۵۸۶۵	تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

نشانی: جمهوری اسلامی ایران-شیراز-بلوار جمهوری - روبروی منابع طبیعی--اداره امور مالیاتی جمهوری-۷۱۴۶۸-

دلیل صدور: ۲۵۱ مکرر	شماره مرجع صدور: ۱۰۰۰۰۰۰۹۰۵۷۲۷۱۸	تاریخ مرجع صدور: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
---------------------	----------------------------------	-----------------------------

مشخصات مؤدی	نوع شخص: حقوق
شناسه مؤدی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲	شماره شناسایی ملی / شماره ملی: ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
نام شخص حقوقی / نام و نام خانوادگی: شرکت شیرین دارو	نام تجاری / شهرت کسبی: شرکت شیرین دارو
نوع فعالیت: فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و جنگلداری و ماهیگیری توام با	شماره پستی: ۷۱۴۸۸۶۳۶۶۴
صنعت	تلفن: ۷۱۴۸۸۶۳۶۶۴

اقامتگاه قانونی: جمهوری اسلامی ایران-استان فارس-شیراز-مرکزی شیراز-بلوار نصر-نرسیده به نصرآباد--

بر اساس این برگ قطعی محاسبه مالیات متعلقه و مأخذ/ درآمد مشمول مالیات به شرح جداول زیر می باشد

محاسبه مأخذ/ درآمد مشمول مالیات

شرح	مبلغ (ریال)
سود (زیان) ویژه	۵۹۱,۱۵۱,۱۷۳,۲۶۶
اضافه/ کسر می شود تعدیلات سود و زیان سنواتی	۲۹۴,۹۵۹,۴۳۶,۸۷۹-
اضافه/ کسر می شود به سود (زیان) دوره	۱۴,۹۵۴,۵۵۵,۹۴۴
اضافه/ کسر می شود درآمد های معاف یا مشمول مالیات مقطوع	۱۸,۱۷۴,۱۵۸,۸۹۹
کسر می شود کمک های پرداختی	۰
اضافه می شود مازاد کمک های پرداختی	
جمع اضافه/ کسر (تعدیلات)	۲۹۸,۱۷۹,۰۳۹,۸۳۴-
زیان سال جاری به عدد	۰
زیان سال جاری به حروف	
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت/ استهلاك زیان	۲۹۲,۹۷۲,۱۳۳,۴۳۲

سود منافع سرمایه

کسر می شود معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م	۰
کسر می شود استهلاك زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی)	۰
کسر می شود خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	۰
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات ناخالص	۲۹۲,۹۷۲,۱۳۳,۴۳۲
کسر می شود سهم اتاق بازرگانی	۸۷۸,۹۱۶,۴۰۰
کسر می شود سهم اصناف و مجامع حرفه ای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م	۰
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به عدد	۲۹۲,۰۹۳,۲۱۷,۰۳۲
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به حروف	دویست و نود و دو میلیارد و نود و سه میلیون و دویست و هفده هزار و سی و دو

جدول محاسبه مالیات متعلقه

شرح	مبلغ (ریال)
مالیات متعلقه	۷۳,۰۲۳,۳۰۴,۲۵۸ ✓
کسر می شود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی	۰
تخفیف در نرخ مالیات متعلقه	۰
کسر می شود مالیات پرداختی	۱۰۹,۶۰۹,۲۵۳,۵۵۲ ✓
مانده مالیات متعلقه	۳۶,۵۸۵,۹۴۹,۲۹۴-
اضافه می شود مبلغ جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور این برگ قطعی (به نقل از جدول محاسبه جرایم مالیاتی)	۲۱,۶۵۵,۴۸۲,۴۸۱
کسر می شود جوایز خوش حسابی	۰
جمع بدهی مالیاتی به عدد	۱۴,۹۳۰,۴۶۶,۸۱۳- (۱)
جمع بدهی مالیاتی به حروف	

جدول محاسبه جرایم مالیاتی

ردیف	شرح جریمه	مبلغ (ریال)
۱	ماده ۱۹۰- جریمه دیرکرد مالیات بر درآمد شرکت ها	۲۱,۶۵۵,۴۸۲,۴۸۱

۲۹, ۵۸۵, ۹۴۹, ۲۹۴

جدول محاسبه جوایز خوش حسابی

ردیف	شرح جایزه	مبلغ (ریال)
------	-----------	-------------



708526181038

روش ابلاغ: ابلاغ الکترونیکی تاریخ و زمان اولین رویت الکترونیکی: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱۶:۴۰:۲۴

زمان چاپ (یا نمایش): ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱۶:۴۳:۵۸

خواهشمند است ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این برگه با مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام یا ترتیب پرداخت آن را بدهید در غیر اینصورت به استناد ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد .

این برگه (با شناسه یکتای ابلاغ الکترونیک ۷۰۸۵۲۶۱۸۱۰) در ساعت ۴:۴۰:۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ از طریق حساب کاربری توسط مودی رویت و به صورت الکترونیکی به وی ابلاغ گردیده است.