

جدول محاسبه مالیات شش ماهه منتهی به 1394/07/30

خط دو	خط یک
80,503,308,252	91,543,282,043
2,732,287,192	1,630,872,962
(2,135,784,438)	(1,274,826,857)
(7,480,475,964)	(4,465,015,988)
(6,173,614,136)	(3,684,964,159)
(48,435,620,446)	(31,269,066,866)
19,010,100,460	
	52,480,281,135
	52,480,281,135
	13,120,070,284
	(1,312,007,028)
	11,808,063,255

مبلغ	شرح
172,046,590,294	سود خالص قبل از کسر مالیات
4,363,160,154	اضافه می شود: هزینه های غیر قابل قبول
(3,410,611,295)	کسر می شود: سود ناشی از سپرده های بانکی
(11,945,491,952)	کسر می شود: سود سهام
(9,858,578,295)	کسر می شود: برگشت ذخیره عوارض آلاینده
(79,704,687,312)	کسر می شود: معافیت سود حاصل از فروش سیمان صادراتی
(19,010,100,460)	کسر می شود: معافیت ماده 132
52,480,281,135	درآمد مشمول مالیات ناخالص
52,480,281,135	درآمد مشمول مالیات خالص
13,120,070,284	مالیات متعلقه به نرخ 25%
(1,312,007,028)	کسر میشود: بخشودگی شرکتهای بورسی (ماده 143) به نرخ 10%
11,808,063,255	خالص مالیات قابل پرداخت