

شرکت سبحان دارو (سهامی عام)  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۵- ذخیره مالیات :

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۸۹ ، قطعی و تسویه گردیده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۹۰- ریال		۱۳۹۱- ریال										
	مالیات					سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	قطعی	تأدیه شده	مانده ذخیره	مانده ذخیره
رسیدگی به دفاتر	(۳,۷۵۰,۷۵۷,۵۸۰)	(۳,۰۵۷,۹۶۸,۱۵۰)	۳۸,۱۱۰,۷۲۱,۰۷۶	۰	۴۵,۱۲۶,۸۹۹,۰۷۶	(۳۷,۹۱۸,۳۳۸,۶۲۱)	۱۶۶,۸۰۲,۳۲۵,۴۰۰	۱۶۷,۹۳۱,۵۸۰,۰۵۶	۱۳۸۹				
رسیدگی نشده	(۴۵,۷۳۱,۸۶۴,۸۵۹)	(۶,۳۵۲,۱۸۰,۰۶)	۴۵,۱۲۸,۳۴۳,۰۵۳	۰	۰	(۴۵,۷۳۱,۸۶۴,۸۵۹)	۲۰۱,۱۷۴,۹۳۵,۳۷۳	۲۰۱,۹۳۰,۰۱۴,۷۹۹	۱۳۹۰				
رسیدگی نشده	۰	(۶۱,۶۶۹,۲۲۵,۱۹۰)	۰	۰	۰	(۶۱,۶۶۹,۲۲۵,۱۹۰)	۲۷۱,۲۸۲,۱۹۵,۹۳۰	۲۷۲,۲۹۱,۶۰۵,۰۴۰	۱۳۹۱				
	(۴۹,۴۸۲,۶۲۲,۴۳۹)	(۶۵,۳۳۰,۷۱۵,۱۴۶)											

۱۵-۱- دفاتر شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ مورد بررسی مقامات امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و برگ تشخیص صادر گردیده است لازم به ذکر است مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ توسط اداره امور اقتصادی و دارایی با نرخ ۲۵ درصد محاسبه شده و موضوع در کمیسیون تجدید نظر استان در حال رسیدگی می باشد.