

شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۹۰

۱۶- ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۹۰ به شرح جدول زیر است:

(تجدید ارائه شده)

نحوه تشخیص	۱۳۸۹/۱۲/۲۹ - ریال		۱۳۹۰/۱۲/۲۹ - ریال				
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات
قطعی و پرداخت شده است	۲,۶۴۰,۱۸۱,۶۴۳	—	۲۳,۲۸۶,۸۴۶,۹۱۱	۲۳,۲۸۶,۸۴۶,۹۱۱	۲۳,۶۷۰,۱۷۷,۳۱۹	۲۰,۸۶۹,۶۱۹,۲۰۳	۸۳,۷۲۹,۶۶۵,۸۰۹
قطعی و پرداخت شده است	—	—	۳۱,۹۹۸,۸۷۵,۲۳۵	۳۱,۹۹۸,۸۷۵,۲۳۵	۳۲,۲۵۳,۷۲۴,۵۴۵	۲۸,۸۷۱,۶۹۹,۰۲۴	۱۱۵,۸۳۴,۲۹۸,۹۹۳
قطعی و پرداخت شده است	۲,۴۹۲,۹۹۱,۶۶۴	—	۴۱,۴۵۱,۵۵۲,۸۹۲	۴۱,۴۵۱,۵۵۲,۸۹۲	۴۲,۷۵۹,۴۲۵,۶۲۸	۳۹,۱۲۶,۰۷۹,۲۴۳	۱۵۶,۹۷۵,۲۴۲,۷۰۰
رسیدگی نشده است	۳۷,۹۱۸,۳۳۸,۶۲۱	۵۱۱,۷۳۴,۷۸۷	۳۷,۴۱۷,۹۳۱,۶۴۶	—	—	۳۷,۹۱۸,۳۳۸,۶۲۱	۱۶۶,۸۰۲,۳۲۵,۴۰۰
رسیدگی نشده است	—	۴۵,۷۳۱,۸۶۴,۸۵۹	—	—	—	۴۶,۲۲۸,۳۵۱,۲۶۳	۲۰۳,۳۵۷,۹۷۳,۲۲۰
	۴۳,۰۵۱,۵۱۱,۹۲۸	۴۶,۲۴۳,۵۹۹,۶۴۶					

۱-۱۶- مالیات سالهای مالی تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹، قطعی و تسویه گردیده است.

۲-۱۶- دفتر شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ مورد بررسی مقامات امور اقتصادی و دارایی قرار نگرفته است.

