



جمهورية مصر العربية

وزارة المالية

مصلحة الضرائب المصرية

نموذج رقم (٣/٤) فحص

منطقة : إ.م. شئون مراكز ضريبية

مأمورية : الادارة المركزية مركز متوسطي الممولين

عنوان المأمورية : بلوك ٩ ب ٤٣ الحي العاشر

رقم التليفون : ١٦٣٩٥

رقم مرجعي : AUD٤.٣/٢٠٢٦/٠٠٠٠٤٧٦٨٨

التاريخ : ٢٠٢٦.٠٢.٠٣

☒ ضريبة الدخل

☐ ضريبة القيمة المضافة

☐ ضريبة المرتبات

☐ ضريبة الدمغة

إخطار

تجهيز المستندات

إسم الممول : الخليج للاستثمارات السياحية

رقم التسجيل الضريبي : ١٠٠٤٩٠٤٢٥

العنوان : EG ٤١ ش د. حسن افلاطون مصر الجديده راس سدر جنوب سنياه

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو من سيادتكم توفير البيانات والمستندات التالية، وذلك خلال موعد غايته ١٤ يوم من تاريخ إخطاركم

م	البيانات والمستندات المطلوبة
١	الاقارات الضريبية المقدمة الاصلية و المعدلة عن السنوات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٠
٢	القوائم المالية عن السنوات المالية + الايضاحات المتممة لها
٣	صورة من دفتر اليومية و دفتر الجرد عن سنوات الفحص
٤	اي اخطارات مقدمة خلال سنوات الفحص
٥	مستندات سداد الضريبة عن سنوات الفحص
٦	ل شهري لبند الايرادات علي سبيل الحصر علي مستوي كل فاتورة موضح بها رقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها وقيمة الضريبة المخصومة عليها و ضريبة القيمة المضافة
٧	تحليل شهري لمردودات المبيعات ان وجد + عينة اكبر شهرين مرفق بها المستندات المؤيدة لها
٨	تحليل شهري للخصم المسموح به ان وجد والمستندات المؤيدة لها علي سبيل الحصر عن سنوات الفحص
٩	بيان بمبيعات الجهات علي سبيل الحصر
١٠	اول فاتورة مبيعات + اخر فاتورة مبيعات عن سنوات الفحص

٢	البيانات والمستندات المطلوبة
١١	تحليل لمبيعات التصدير ان وجدت + نماذج ١٣ جمارك موضح به القيمة بالعملة والجنيه المصري وسعر الصرف الدفترى والفواتير المؤيدة لها علي سبيل الحصر
١٢	. تحليل تفصيلي لبنود الايرادات الاخرى عن سنوات الفحص + المستندات المؤيدة لها علي سبيل الحصر
١٣	ساب الضريبة من حيث اسم الجهة وحجم التعامل و الضريبة المخصومة وعلى مستوى المبيعات و الجمارك و الشهادات والاشعارات المؤيدة لها عن سنوات الفحص
١٤	بيان بمعادلة تكلفة المبيعات عن سنوات الفحص
١٥	. تحليل شهري لبند المشتريات المحلية + عينة اكبر شهرين مرفق بها الفواتير المؤيدة لها
١٦	موضح به رقم الرسالة + التاريخ + القيمة بالعملة + القيمة بالجنيه المصري + سعر الصرف الدفترى + عينة لعدد اكبر ٣ رسائل استيرادية بالمستندات المؤيدة لها
١٧	. تحليل شهري لمردودات المشتريات مرفق بها المستندات المؤيدة لها
١٨	. تحليل شهري لبنود المصاريف التشغيلية ان وجدت + عينة اكبر شهر من كل بند من بنود المصروفات التشغيلية مرفق بها الفواتير والمستندات المؤيدة لها
١٩	. (محاضر جرد المخزون اول و اخر عن سنوات الفحص) الصنف + الكمية + القيمة
٢٠	تحليل شهري لبنود المصروفات البيعية والتسويقية + عينة اكبر شهر لكل بند من بنود المصروفات البيعية والتسويقية والمستندات المؤيدة لها
٢١	تحليل شهري لبنود المصروفات العمومية والادارية + عينة اكبر شهر لكل بند من بنود المصروفات والمستندات المؤيدة لها عن سنوات الفحص
٢٢	. بيان تحليلي بمصروف الاجار حصرى على مستوى الجهات واسماء الفروع والبيانات الضريبية والمستندات المؤيدة لها
٢٣	. بيان حصرى بالالتعاب المهنية من حيث الجهات والبيانات الضريبية والمستندات المؤيدة
٢٤	. بيان حصرى بالتأمينات الاجتماعية والمستندات المؤيدة
٢٥	. بيان حصرى بالتبرعات من حيث الجهات والمستندات المؤيدة لها
٢٦	تحليل شهري للمصروفات البنكية + الفوائد المبدنة كلا علي حده والمستندات المؤيدة لها
٢٧	تسوية كسب العمل لبند الاجور والمرتبات
٢٨	بيان حصرى لاضافات واستبعادات الاصول الثابتة علي مستوي بنود الاصول الثابتة والمستندات المؤيدة لها عن سنوات الفحص
٢٩	تحليل تفصيلي لبند الاضافات الاخرى بقائمة الاقرارات التفصيلية عن سنوات الفحص
٣٠	تحليل تفصيلي لبند الخصومات الاخرى بقائمة الاقرارات التفصيلية عن سنوات الفحص
٣١	تحليلي تفصيلي لبنود الاقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات الفحص
٣٢	. بيان بالاتاوات المدفوعة بالخارج
٣٣	. نماذج الخصم والاضافة خلال الاربع فترات
٣٤	. (EXCEL) اقرارات القيمة المضافة المقدمة عن الفترة + تحليلي بالاقرارات المقدمة
٣٥	بيان بحركة المخصصات والاحتياطات

	البيانات والمستندات المطلوبة	٣
☐	بيان تفصيلي للنقدية وما في حكمها + كشوف حساب البنك + محاضر جرد الخزينة	٣٦
☐	بيان تفصيلي لبنود العملاء والمدينون و اوراق القبض + الموردون والدائنون و اوراق الدفع بقائمة المركز المالي	٣٧
☐	. بيان بالاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة وارباح بيع الاستثمارات على مستوى الجهات	٣٨
☐	(بيان تحليلي بالتعاملات مع الاطراف المرتبطة من حيث (اسم الجهة - البيانات الضريبية - خاضع ام معفى - نوع التعامل - حجم التعامل	٣٩
☐	بيان بهيكل المساهمين من حيث اسم المساهم و عدد الاسهم و القيمة الاسمية في حال كون الكيان القانوني شركات اموال	٤٠
☐	بيان بحركة المخصصات و الاحتياطيات و مستندات المستخدم منها	٤١
☐	تحليلي باقي بنود الميزانية	٤٢

وذلك للأسباب التالية
فحص الملف عن السنوات ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢ لورود الملف من ضمن ملفات العينة

برجاء الالتزام بتوفير هذه البيانات و المستندات في المواعيد المحددة ، و إلا سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية
مع خالص التحية ،،،