



جمهورية مصر العربية

وزارة المالية

مصلحة الضرائب المصرية

نموذج رقم (٣/٤) فحص

منطقة : إ.م. شئون مراكز ضريبية

مأمورية : الادارة المركزية مركز اول كبار الممولين

عنوان المأمورية : بلوك ٩ قطعة ٤٣ الحي العاشر

رقم التليفون : ١٦٣٩٥

رقم مرجعي : AUD٤.٣/٢٠٢٦/٠٠٠٠٠٤٥٣٦٩

التاريخ : ٢٠٢٦.٠١.١٢

☐ ضريبة الدخل

☒ ضريبة القيمة المضافة

☐ ضريبة المراتب

☐ ضريبة الدمغة

إخطار

تجهيز المستندات

إسم الممول : طلال عبد العزيز عبد الله شربتلى وشركاه

رقم التسجيل الضريبي : ٢١٢١٦٥٠٤٦

العنوان : EG ٠٠ قطعه ٩٢ المنطقة الصناعيه الثالثه ٦ اكتوبر قسم العجوزه

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو من سيادتكم توفير البيانات والمستندات التالية، وذلك خلال موعده غايته ٣ يوم من تاريخ إخطاركم

م	البيانات والمستندات المطلوبة
١	تحليل باقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فتره الفحص
٢	القوائم المالية لفترة الفحص
٣	شهادة الخصم موقعة من المحاسب القانوني تفيد احقية الشركة في الخصم لفترة الفحص كل فتره منفصله
٤	صوره الكترونيه لميزان المراجعة من واقع سيستم الشركه
٥	(تحليل تفصيلي للمبيعات والمشتريات بالبند لفترة الفحص) مرابه المبيعات والمشتريات
٦	تحليل بالمشتريات المحلية على مستوى اجمالى التعامل مع المورد ورقم تسجيله خلال لفترة الفحص
٧	تحليل بالمشتريات المحلية على مستوى الفاتورة لفترة الفحص مع توجيه نوع المشتريات لكل مورد
٨	عينة الفواتير للمشتريات المحلية فاتوره من كل مورد لكل سنوات الفحص بالاضافه الى عينه من مستندات نماذج الاستيراد لفترة الفحص
٩	تحليل بالتكلفة الاستيرادية موضح به رقم الشهادة وضريبة القيمة المضافة وتاريخ الشهادة والتصنيف واى مصاريف اخرى لفترة الفحص
١٠	تحليل للمبيعات المحليه على مستوى الفاتورة لفترة الفحص

	البيانات والمستندات المطلوبة	٢
☒	تحليل مبيعات تصدير على مستوى الفاتورة والنموذج ١٣ لفترة الفحص	١١
☐	تحليل مبيعات منطقة الحرة والاعفاء على مستوى الفاتورة والنموذج ١٣ لفترة الفحص ان وجد	١٢
☐	تحليل اى نوع مبيعات اخر	١٣
☐	صور شهادات الاعفاء والفواتير الصادرة الى الجهة المعفاء في حاله وجود مبيعات الى جهات معفاء	١٤
☐	عينه فواتير للمبيعات المحليه بالاضافه الى عينه من نماذج ١٣ جمارك خلال فتره الفحص	١٥
☐	تحليل تكلفة المبيعات وتحليل مصاريف التشغيل لفترة الفحص	١٦
☐	تحليل مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العموميه والاداريه ومصروفات التشغيل والمصروفات التمويلييه وعينه من الفواتير المرتبطه بها خلال فترة الفحص	١٧
☐	تحليل المخصصات والارباح الرأسماليه والايرادات الاخرى او بند اخر مرتبط بقائمه الدخل	١٨
☐	تحليل ايرادات دعم الصادرات وعينه من ايصالات دعم الصادرات خلال فترة الفحص ان وجد	١٩
☐	جرد المخزون من واقع الدفاتر / تحليل مخزون اخر المدة موضح به الكمية والعدد والقيمة خلال فترة الفحص	٢٠
☐	تحليل حركه مشروعات تحت التنفيذ خلال فترة الفحص	٢١
☐	. تحليل بالمدينون والارصدة المدينة الاخرى وتحليل الدائنون والارصده الدائنه الاخرى وتحليل مطابقه حساب الضريبيه بالاقرارات خلال فترة الفحص	٢٢
☐	تحليل باضافات الاصول الثابته على مستوى الفاتورة او البند وتوضيح الضريبة المخصومه بها بالاقرار خلال فترة الفحص	٢٣
☐	تحليل باضافات المباني موضح به المقاول ورقم تسجيلية والمستخلصات خلال فترة الفحص ان وجد	٢٤
☐	تحليل باستبعادات الاصول الثابته موضح به التكلفة ومجمع اهلاك الاستبعادات والارباح & الخسائر الخاصه به خلال فترة الفحص	٢٥
☐	. بيان بالتسهيلات الائتمانية والقروض الملتزمة بها الشركة تجاه الاخرين خلال فترة الفحص	٢٦
☒	. تحليل جارى الشركاء وتعاملات اطراف ذات علاقه خلال فترة الفحص ان وجد	٢٧
☐	. اى تحليلات اخرى مرتبطة بالفحص ضمن بنود القوائم الماليه خلال فترة الفحص ان وجد	٢٨
☐	اى عينات او مستندات تخص الفتره محل الفحص بخلاف المشار اليها عاليا	٢٩
☒	شهادة تعاملات اطراف ذات علاقه	٣٠

وذلك للأسباب التالية
(فحص الفتره من الفتره ٢٠٢١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢) مستندات تكميليه

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

مع خالص التحية ،،،