



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 : AUD٤.٣/٢٠٢٥/٠٠٠٠٠٣٩٣٦٤

التاريخ : ٢٠٢٥.١١.٠٤

☒ 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 ١٤ يوم من تاريخ إخطاركم

م	البيانات والمستندات المطلوبة
١	٢٠٢٣/٢٠٢٠ كاملة عن السنوات ٢٠٢٣/٢٠٢٠ وإيضاحتها كاملة وتحليلي بنود الارصدة المدينة الاخرى , والأرصدة الدائنة الاخرى مع تفريغها اكسيل شيت بخلاف البى دى اف
٢	. (دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد اول واخر قيد وبيانات التسجيل (صفحة التوثيق
٣	بيان بحركه الضريبة المخصومه من المنبع و بيان بالضريبة المخصومه علي مستوي كل عميل وحجم التعامل للعملاء التى تقوم بالخصم والتوريد فقط للشركة
٤	محلي , وتصدير) وبيان تحليلي شهري بالمبيعات المحلية علي مستوي كل صنف وتوفيرعينة من مستندات اكبر شهر عينة من كل عام , ومستوى الفروع ان وجدت
٥	بيان اول واخر فاتورة من كل عام لتحقيق من سيربال الفواتير الخاص بالشركة وفي حالة اكثر من سيربال يتم ايضاحه و تقديم ما يؤيده من مستندات
٦	من حيث رقم نموذج ١٣ وتاريخه ورقم الفاتورة وتاريخها والقيمة بالعملة ونوع العملة وسعر التحويل والقيمة بالجنية وتوفيرعينة المستندات اكبر شهر من كل عام
٧	. بيان تحليلي بالايرادات الاخرى مرفق معه كافة المستندات المؤيدة لتلك الايرادات
٨	معادلة تكلفة المبيعات وبيان بحركه المخازن علي مستوي كل صنف من حيث الكمية والقيمة (الوارد - المنصرف) وأى ايضاحات اخرى مرتبطة بمعادلة التكلفة
٩	بيان تحليلي شهري بأضافات المخازن محلي , ومستورد وتوفيرعينة من مستندات اكبر شهر من المحلي علي مستوي كل عام
١٠	أخها والقيمة بالعملة ونوع العملة وسعر التحويل والقيمة بالجنية والرسوم الجمركية والمصاريف البنكية علي ان يتم توفير مستندات اكبر ٣, ٤ من كل نوع استيراد

٢	البيانات والمستندات المطلوبة
١١	مراكز التكلفة , تحليل شهري بالمصروفات علي مستوي كل عنصر لمراكز التكلفة وتوفير عينة من مستندات اكبر شهر علي مستوي كل عنصر وكل سنة علي حدا
١٢	. توفير بيان بالمصروفات التمويلية وتحليلي شهر لها وتقديم المستندات المؤيدة لشهر العينة
١٣	شهر علي العينة بمراية توضح الفواتير وتحقق اجمالي الشهر مع ارفاق عينة من المستندات لأكبر موردين خلال لشهر العينة المؤيدة له بنفس الملف الذي يتم رفعه
١٤	عاملات المدفوعة بالخارج والرسوم والاشتراكات والتأمين علي مستوي الجهات والبيانات الضريبية والمستندات المؤيدة لها , وأى بنود أخرى مدفوعة لأشخاص مهنية
١٥	موضح به طبيعة التعامل وتاريخ التسجيل وتاريخ الدفع والقيمة بالعملة ونوع العملة وسعر التحويل في تاريخ التسجيل وسعر التحويل في تاريخ الدفع والفرق وا
١٦	توفير بيان بحركة المخصصات والاحتياطيات والمستندات المؤيدة للمستخدم من المخصصات
١٧	ضافات الاصول المحلية علي مستوي كل بند من حيث اسم الاصل ,رقم الفاتورة , تاريخها , اسم المورد , والبيانات الضريبية , وقيمة الاصل والمستندات المؤيدة لها
١٨	ها والقيمة بالعملة ونوع العملة وسعر التحويل والقيمة بالجنية والرسوم الجمركية والمصاريف البنكية علي ان يتم توفير مستندات اكبر ثلاثة شهادات عن كل عام
١٩	. توفير بيان بالمستبعد من الاصول والمستندات المؤيدة لواقعه البيع
٢٠	. توفير بيان بأسماء الشركاء ونسبة المساهمة في راس المال , ومستندات التعديل في رأس المال و هيكل المساهمين ان وجد + صحيفة الهيئة العامة للاستثمار
٢١	. توفير تحليلات عن التسويات بقائمة حقوق الملكية والمستندات المؤيدة لها من قيود يومية او سدادات ان وجد
٢٢	لمدة) , نوع التعامل , اسم الجهة , والبيانات الضريبية , الإقامة , دولة الإقامة , الجهة معفية أو خاضعة , الارتباط , التويب بقائمة المركز المالي سواء (مستحق من
٢٣	بيان تحليلي بالاضافات الاخرى بالاقرار جدول ٤٠٨ و الخصومات الاخرى جدول ٤١٣
٢٤	ة اقرار , خصم منبع , دفعات مقدمة , عائد دفعات مقدمة , مادة ٥٦) ان وجد ومذكرة حسابية من الادارة العامة للاتفاقيات الدولية بالمبالغ المسددة ان وجد
٢٥	بيان بالمبالغ المحولة للخارج والتي تخضع لضريبة مادة ٥٦ ان وجد
٢٦	بيان بالمبالغ المدفوع لاشخاص طبيعيين وتخضع لمادة ٥٧
٢٧	ومعدل العائد ومبلغ الشراء ومبلغ الاستحقاق والصافي بالبنك والعائد وصافي العائد والضريبة + تحليل شهري بالبند مع ارفاق مستندات أكبر شهر عينة عن كل عام
٢٨	. تحليل بند الإيرادات الاخرى + تحليل علي مستوي الشهور لكل عام عن كل بند ثم اختيار أكبر شهر كعينة و ارفاق المستندات المؤيدة
٢٩	. بيان بحركة مشروعات تحت التنفيذ أو اعمال تحت التنفيذ وتحليل بالمنصرف من المشروعات
٣٠	. بيان بحركة الاحتياطي القانوني
٣١	سجل تجاري حديث + اخطار التوقف
٣٢	العقود القديمة والجديدة موضح به قيمة كلاً من أصل حق الانتفاع وقيمة التزام التأجير التمويلي وقيمة الفوائد المدينة الناتجة عن تطبيق المعيار والحركة الخاص
٣٣	المالية على ان يتم توفير التحليلات في صيغة بي دي اف , واكسيل شيت .وبرجاء تسمية كل ملف بما يتضمنه من مستندات لتسهيل عملية تأكيد استلام المستندات
٣٤	والمستندات السابق رفعها ضمن تلك الطلبات لا يتم رفعها مرة أخرى وكذلك اى بند لاينطبق على حالة الشركة
٣٥	. توفير المستند الدال علي الاستفادة بالاهلاك المعجل ان وجد

	البيانات والمستندات المطلوبة	٣
☐	. تقديم شهادات من بنوك التعامل خلال عام ٢٠٢٣ فيما يخص حصيلة الصادرات لاجمال القرار الوزاري رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٣ من عدمه	٣٦
☐	والبنود التي لاتنطبق على حالة الشركة يتم الالتفات عنها	٣٧
☐	اي مستندات اخرى لازمة للفحص ان وجد	٣٨
☐		٣٩
☐		٤٠
☐		٤١
☐		٤٢
☐		٤٣
☐		٤٤
☐		٤٥
☐		٤٦
☐		٤٧
☐		٤٨
☐		٤٩
☐		٥٠
☐		٥١
☐		٥٢
☐		٥٣
☐		٥٤
☐		٥٥
☐		٥٦
☐		٥٧
☐		٥٨
☐		٥٩
☐		٦٠

	البيانات والمستندات المطلوبة	٢
☐		٦١
☐		٦٢
☐		٦٣
☐		٦٤
☐		٦٥
☐		٦٦
☐		٦٧
☐		٦٨
☐		٦٩
☐		٧٠
☐		٧١
☐		٧٢
☐		٧٣
☐		٧٤
☐		٧٥
☐		٧٦
☐		٧٧
☐		٧٨
☐		٧٩
☐		٨٠
☐		٨١
☐		٨٢
☐		٨٣
☐		٨٤
☐		٨٥

	البيانات والمستندات المطلوبة	٢
☐		٨٦
☐		٨٧
☐		٨٨
☐		٨٩
☐		٩٠
☐		٩١
☐		٩٢
☐		٩٣
☐		٩٤
☐		٩٥
☐		٩٦
☐		٩٧
☐		٩٨
☐		٩٩
☐		١٠٠
☐		١٠١
☐		١٠٢
☐		١٠٣
☐		١٠٤
☐		١٠٥
☐		١٠٦
☐		١٠٧
☐		١٠٨
☐		١٠٩
☐		١١٠

	البيانات والمستندات المطلوبة	٣
☐		١١١
☐		١١٢
☐		١١٣
☐		١١٤
☐		١١٥
☐		١١٦
☐		١١٧
☐		١١٨
☐		١١٩
☐		١٢٠
☐		١٢١
☐		١٢٢
☐		١٢٣
☐		١٢٤
☐		١٢٥
☐		١٢٦
☐		١٢٧
☐		١٢٨
☐		١٢٩
☐		١٣٠
☐		١٣١
☐		١٣٢
☐		١٣٣
☐		١٣٤
☐		١٣٥

	البيانات والمستندات المطلوبة	م
☐		١٣٦
☐		١٣٧
☐		١٣٨
☐		١٣٩
☐		١٤٠
☐		١٤١
☐		١٤٢
☐		١٤٣

وذلك للاسباب التالية
وذلك لفحص الشركة عن سنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣

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