



نموذج رقم (٣/٤) فحص

رقم مرجعي : AUD٤.٣/٢٠٢٦/٠٠٠٠٠٤٥٣٦٩
التاريخ : ٢٠٢٦.٠١.١٢

☐ ضريبة الدخل

☒ ضريبة القيمة المضافة

☐ ضريبة المبيعات

☐ ضريبة الدمغة

إخطار

تجهيز المستندات

إسم الممول : طلال عبد العزيز عبد الله شربتلى وشركاه

رقم التسجيل الضريبي : ٢١٢١٦٥٠٤٦

العنوان : EG ٠٠ قطعه ٩٢ المنطقة الصناعية الثالثة ٦ أكتوبر قسم العجوزه

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو من سيادتكم توفير البيانات والمستندات التالية، وذلك خلال موعد 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 لفتره الفحص كل فتره منفصله
٤	صوره الكترونه لميزان المراجعة من واقع سيستم الشركه
٥	(تحليل تفصيلي للمبيعات والمشتريات بالبند لفتره الفحص) مرابه المبيعات والمشتريات
٦	تحليل بالمشتريات المحلية على مستوى اجمالى التعامل مع المورد ورقم تسجيله خلال لفتره الفحص
٧	تحليل بالمشتريات المحلية على مستوى الفاتورة لفتره 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 لفتره الفحص
٩	تحليل بالتكلفة الاستيرادية موضح به رقم الشهادة وضريبة القيمة المضافة وتاريخ الشهادة والتصنيف واى مصاريف اخرى لفتره الفحص
١٠	تحليل للمبيعات المحليه على مستوى الفاتورة لفتره الفحص

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

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 ،،،