



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 : AUD٤.٣/٢٠٢٦/٠٠٠٠٠٥٤٨٠١

التاريخ : ٢٠٢٦.٠٥.١٣

☐ ضريبة الدخل

☐ ضريبة القيمة المضافة

☐ ضريبة المراتب

☒ ضريبة الدمغة

إخطار

تجهيز المستندات

إسم الممول : شركة دلتا للإنشاء والتعمير

رقم التسجيل الضريبي : ٢٠٢٤٥٣٥٤٥

العنوان : ر الاول عمارة ٥ مشروع دلتا ستارز ٥ طريق النصر قسم اول مدينه نصر

تحية طيبة وبعد ،،،

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

م	البيانات والمستندات المطلوبة
١	أن يوضح (نوع العقد / عدد ما تم إبرامه من ذلك النوع خلال الفترة / متوسط عدد الأوراق لكل عقد) ومن هذه العقود وما في حكمها على سبيل المثال الاتي
٢	ف أو قروض للعاملين / عقود مقاولين وعقود مقاولين من الباطن / مستخلصات / مناقصات / مزادات / عقود دعاية وإعلان / أوامر نشر / عقود أخرى (الخ)
٣	عدد أوامر توريد المبيعات مشار فيها الى عروض اسعار / عدد فواتير المشتريات المشار فيها الى أوامر توريد / عدد فواتير المبيعات المشار فيها الى أوامر توريد ... الخ
٤	عدد بوالص الشحن المحلي بخلاف ما يخص عمليات الاستيراد والتصدير
٥	القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها
٦	تحليلي إضافات الأصول الثابتة يوضح نوع الاصل واسم المورد وتكلفة الأصل
٧	بيان بحركة المشروعات تحت التنفيذ ، وكذلك بيان تحليلي بالإضافات يوضح نوع الإضافة واسم المورد والتكلفة
٨	بيان بحركة الأعمال تحت التنفيذ ، وكذلك بيان تحليلي بالإضافات يوضح نوع الإضافة واسم المورد والتكلفة
٩	تحليلي نفقات إيرادية مؤجلة
١٠	تحليلي مدينون وأرصدة مدينة أخرى

	البيانات والمستندات المطلوبة	٢
☐	تحليلي مصروفات مدفوعة مقدماً	١١
☐	تحليلي دائنون وأرصدة دائنة أخرى	١٢
☒	تحليلي مصروفات مستحقة	١٣
☒	تحليلي مصلحة الضرائب	١٤
☒	تحليلي أرصدة دائنة أخرى	١٥
☐	(حساب الأستاذ الخاص بضريبة الدمغة) حساب الميزانية	١٦
☒	حركة مخزون مواد الدعاية والإعلان , وبيان تحليلي بالإضافات , وبيان تحليلي بالمنصرف يوضح بنود المصروفات المحملة بما تم صرفه	١٧
☐	تحليلي إيرادات النشاط والإيرادات الأخرى	١٨
☒	تحليلي تكلفة المبيعات / تكلفة النشاط	١٩
☐	لي الخصم المسموح به يوضح طبيعة الخصم الممنوح , واسم العميل الممنوح له الخصم , وعينة من إشعارات الخصم والعقود الخاصة بكل نوع من تلك الخصومات	٢٠
☐	تحليلي المصروفات الصناعية	٢١
☒	تحليلي المصروفات العمومية والإدارية	٢٢
☒	تحليلي المصروفات التسويقية / مصروفات البيع والتوزيع	٢٣
☒	تحليلي أي مصروفات أخرى تحت أي مسمى بقائمة الدخل	٢٤
☐	تحليلي مبالغ لم تدرج بقائمة الدخل وتعد من التكاليف واجبة الخصم (جدول ٤٠٩) بالإقرار الضريبي	٢٥
☐	صور من كافة العقود المبرمة مع الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو أي أطراف ذات علاقة بالشركة	٢٦
☐	: تحليلي بنود المصروفات التالية	٢٧
☐	ح تاريخ النشر , اسم المورد , تكلفة الإعلان , ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة , ضريبة الدمغة المسددة , تاريخ السداد , اسم البند المحمل بتكلفة تلك الإعلانات	٢٨
☐	ترة الفحص يوضح رقم الترخيص , وتاريخ السحب , ونوع الجوائز وعددها , وقيمة الجوائز , بالإضافة إلى صور التراخيص الخاصة بإجراء تلك المسابقات واليانصيب	٢٩
☒	. تحليلي بند دعاية وإعلان , يوضح كافة البنود بالبند (خاضع / غير خاضع) , والمستندات المؤيدة له من فواتير وعقود وخاصة لغير الخاضع منه	٣٠
☐	تسويقية وخصومات للعملاء واستشارات تسويقية وأي بند آخر ببنود المصروفات خاص بالتسويق أو الترويج أو الإعلان وصور الفواتير والعقود المؤيدة لذلك البند	٣١
☐	تحليلي بند هدايا / بند جوائز وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٢
☐	تحليلي بند معارض ومؤتمرات وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٣
☐	تحليلي بند أدوات كتابية / مطبوعات / مصاريف طباعة , وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٤
☒	تحليلي بند أتعاب مهنية واستشارات يوضح اسم المورد , طبيعة الخدمة المقدمة , المبلغ , وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٥

	البيانات والمستندات المطلوبة	٣
☐	تحليلي بند اشتراكات ، وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٦
☐	تحليلي بند رسوم ودمغات / رسوم حكومية / رسوم وتراخيص ، وصور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٣٧
☐	تحليلي بند مصروفات صيانة وإصلاح	٣٨
☐	تحليلي بند إيجارات	٣٩
☐	تحليلي بند مصروفات سنوات سابقة	٤٠
☐	تحليلي بند تجهيزات وتركيبات / بند تجهيزات فروع يتضمن اسم المورد ، وكذلك صور الفواتير والعقود الخاصة بالبند	٤١
☐	على الشركة من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة يوضح طبيعة التكاليف المحملة ، واسم الشركة القائمة بالتحميل ، ورقم التسجيل الضريبي لتلك الشركة	٤٢
☐	بيان تحليلي بأي تكاليف أو مصروفات محملة من الشركة على الشركات الشقيقة أو التابعة أو الشركة الأم ، يوضح قيمة الإعلان والضريبة المستحقة عليه	٤٣
☐	تحليلي بند تبرعات وصور المستندات والعقود المؤيدة له	٤٤
☐	تحليلي أي بند من بنود المصروفات تحت مسمى متنوعة أو أخرى	٤٥
☐	بيان شهري باستهلاك الشركة من الغاز الطبيعي في الأغراض الصناعية يوضح الشهر والكمية بالطن والضريبة والرسم المسدد وتاريخ السداد	٤٦
☐	اكسجين / استيلين / نيتروجين / ثاني أكسيد الكربون / هيدروجين /) يوضح الشهر والكمية بالطن ونوع الغاز والضريبة والرسم المسدد وتاريخ السداد	٤٧
☐	(بيان بعدد عمليات توريد المياه أو الكهرباء أو الغاز) خاص بالشركات التي تمارس هذا النشاط	٤٨
☐	بيان بكميات الغاز أو الكهرباء المباعة خلال فترة الفحص	٤٩
☐	بيان بتسديدات الشركة عن أي أوعية أخرى خاضعة لضريبة الدمغة يوضح الوعاء المسدد عنه الضريبة ومبلغ إيصال السداد وتاريخه	٥٠
☐	تقديم اي اوعية اخرى خاضعة لضريبة الدمغة وذلك عن فترة الفحص	٥١
☐		٥٢
☐		٥٣
☐		٥٤

وذلك للأسباب التالية

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

مع خالص التحية ،،،