

دليل

دليل نماذج الخصم والتخصيل تحت حساب الضريبة

بالبوابة الالكترونية للخدمات الضريبية

ثروت عبدالباقي

دليل نماذج الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة

أولاً- كيفية الدخول للموقع :

✓ قم بفتح متصفح الانترنت ، ثم قم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

<http://www.incometax.gov.eg>

✓ و من شريط التوبيبات :



✓ قم بالنقر على **الإقرار الضريبي** ، فتظهر قائمة كالتالي :

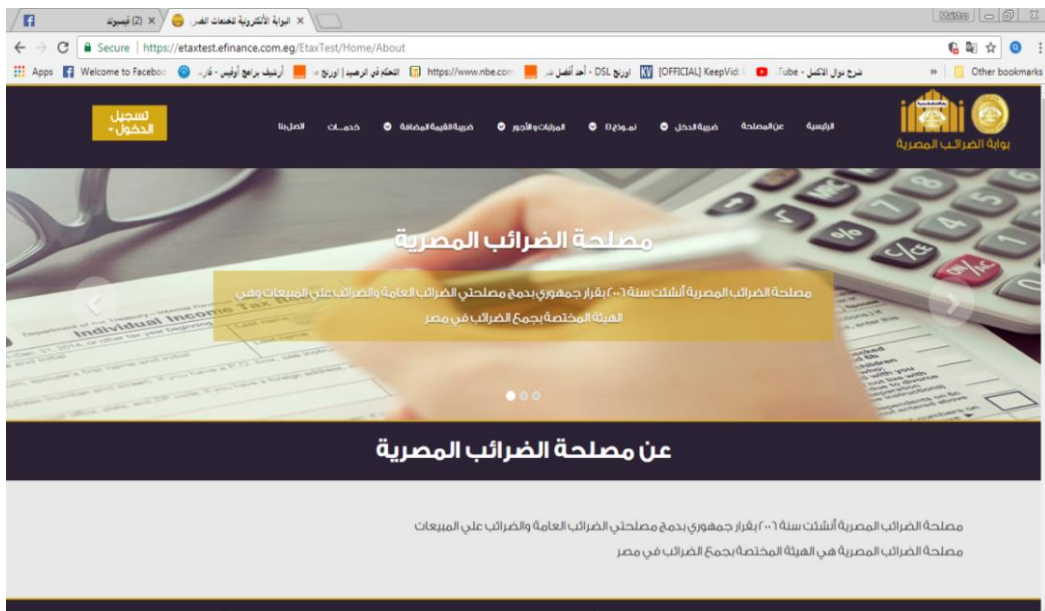


✓ قم بالنقر على **الخدمات الإلكترونية** فتظهر القائمة التالية :



✓ وللتعرف على ارشادات الاقرار الضريبي قم بالنقر على **إرشادات التسجيل وتقديم الاقرار**.

✓ ولتقديم الاقرار الاعتبائي ، قم بالنقر على **خدمة تقديم الاقرارات- الاعتبائي** فيتم الدخول على موقع البوابه الالكترونيه للخدمات الضريبية .



✓ ثم قم بالنقر على **تسجيل الدخول** أعلى يسار النافذة فتظهر القائمة كالتالي :



✓ قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ، ثم انقر زر "تسجيل الدخول" فيتم الدخول والاستفادة من خدمات الموقع .

تلميح :

في حالة نسيان كلمة المرور ، فيمكن الحصول على كلمة السر الجديدة كالتالي:

✓ قم بفتح متصفح الانترنت ، ثم قم بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية كما تعلمنا من قبل .

✓ قم بتسجيل الدخول وذلك بالنقر على **تسجيل الدخول** أعلى يسار النافذة فتظهر قائمة أختار منها "نسيت كلمة المرور"



✓ ادخل اسم المستخدم ، وكذلك البريد الالكتروني ، ثم تقوم المصلحة بإرسال كلمة المرور للمل أو المحاسب عن طريق البريد الالكتروني الخاص به ، فتقوم المصلحة بإرسال كلمة السر الجديدة للممول عن طريق بريد الالكتروني.

ثانيا- كيفية التعامل مع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

١- نموذج ٤١ :

يحرر من جهة الالتزام ويتم توريد المبلغ المخصوم منهم خلال كل فترة ضريبية (الفترة الأربعة) ، ويتم تجميع المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة خلال الفترة وسدادها بإحدى طرق السداد، وتدوين رقم مستند السداد في النموذج .

▪ يتم النقر على **نموذج** بشرط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :

- ▼ نموذج ٤١
- نموذج ٤٢ و ٤٤
- ▼
- ▼ نموذج ٤٣
- ▼ نموذج ٤٥
- ▼ نموذج ٤٦
- ▼ نموذج ٤٧

▪ ، اختر منها **نموذج ٤١** فتظهر القائمة التالية :

- إضافة تعامل
- عرض التعاملات
- تكوين نموذج ٤١
- شهادة
- التعاملات
- السنوية
- حذف تعامل
- استيراد
- التعاملات من
- الملف
- عرض التعاملات
- الخاطئة
- غلق الفترة
- الضريبة
- تحميل نموذج
- ملف التعاملات

(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

تاريخ التعامل	تاريخ التعامل	الثالثة	الفترة الضريبية
توريدات	طبيعة التعامل	السنة	السنة الضريبية
القيمة الإجمالية للتعامل	القيمة الاجمالية للتعامل	رقم التسجيل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
غير محدد	نوع الخصم	اختر الملف الضريبي	أرقام الملفات الضريبية
القيمة الصافية للتعامل	القيمة الصافية للتعامل		رقم الملف الضريبي
نسبة الخصم لحساب الضريبة	% نسبة الخصم لحساب الضريبة	الرقم القومي	الرقم القومي
المحصل لحساب الضريبة	المحصل لحساب الضريبة	اسم الممول	اسم الممول
اختر العملة النقدية	نوع العملة	عنوان الممول	عنوان الممول
		اختر المأمورية المختصة	المأمورية المختصة

البحث عن ممول
إضافة

- ✓ قم باختيار الفترة الضريبية والسنة الضريبية .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (الرقم القومي واسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو)
- ✓ ادخل القيمة الاجمالية للتعامل ، ثم اختر نوع الخصم (مردودات أو خصم مسموح به أو ...)
- ✓ ادخل القيمة الصافية للتعامل ونسبة الخصم فيظهر المبلغ المحصل لحساب الضريبة .
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم قم بالضغط على زر "إضافة" .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر حفظ .

(ب) عرض التعاملات :

- ✓ اختر عرض التعاملات فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات

بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الإجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

- ✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

A search form with a blue header bar. Below it, there are two dropdown menus: the first is set to '2018' and labeled 'السنة' (Year), and the second is set to 'الاولى' (First) and labeled 'الفترة' (Period). A large yellow button labeled 'بحث' (Search) is positioned below the filters.

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

A table interface titled 'حذف تعامل' (Delete Transaction). It features a search bar with a 'بحث' (Search) button and a 'حذف' (Delete) button. Below the search bar, there is a text prompt: 'Drag a column header and drop it here to group by that column'. The table has several columns with dropdown arrows: 'رقم التسجيل المحريبي للممول', 'رقم ملف الممول', 'اسم الممول', 'الرقم القومي', 'عنوان الممول', 'تاريخ التعامل', 'المأمورية المختصة', 'طبيعة التعامل', and 'القيمة الاجمالية للتعامل'. At the bottom, there is a pagination control showing 'items per page' set to 20 and a page number '1'.

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

A search form identical to the one in the first image, with filters for year (2018) and period (الاولى) and a search button labeled 'بحث'.

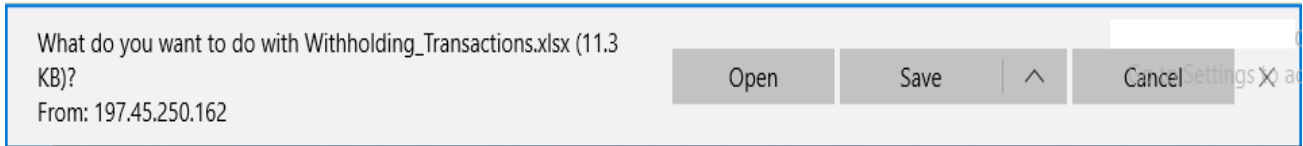
✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف** .

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :



✓ انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) إستيراد التعاملات من الملف :

✓ اختر **استيراد التعاملات من الملف** فتظهر الشاشة التالية :

استيراد تعاملات من ملف

Drag a column header and drop it here to group by that column.

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ أنقر "Browse" فيظهر مربع حوار من خلاله اختر الملف المطلوب استيراده .
 ✓ ثم انقر "رفع الملف" فتظهر التعاملات اسفل الشاشة كالتالي :

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	القيمة الاجمالية للتعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562365658	٦٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي	٢٥٢٠٠٠٠
412252325	120/5/122/111/00/00	محمد السيد علي	25153266636653	٦ ش كمال محمود علي	2/6/2017	البيساتين	٦٣٢٠٠٠
اجمالي عدد التعاملات		اجمالي القيمة الصافية للتعاملات					
2		24000000					
اجمالي قيمة التعاملات		اجمالي المعتمدين لحساب الضريبة					
3152000		24300					

✓ اضغط " اضافة " فتظهر شاشة بها الرسالة التالية : **تم اضافة تعامل بنجاح** .
 ✓ واذا كانت بعض التعاملات بها خطأ فتظهر الرسالة التالية :

إجمالي التعاملات : ٢
إجمالي التعاملات الصحيحة : ١
إجمالي التعاملات الخاطئة : ١

(و) عرض التعاملات الخاطئة :

✓ اختر **عرض التعاملات الخاطئة** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات الخاطئة							
تعديل							
Drag a column header and drop it here to group by that column							
رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	نظية التعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562366668	١٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعدني	٢٥٢٠٠٠٠

✓ انقر على التعامل ثم انقر زر "تعديل" **تعديل** فيتم فتح شاشة إضافة تعامل وبها البيانات.
 ✓ قم بتصحيح البيان الخطأ ثم انقر "إضافة".

(ز) تكوين نموذج ٤١ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤١** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤١

*** إرشادات :**

- 1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .
- 2- يتضمن هذا النموذج بيانات كل الممولين الذين تم التعامل مهم من واقع بطاقتهم الضريبية المصدرة من المصلحة والتي تحمل رقم التسجيل الضريبي الموحد المتداول في جميع المصالح الإبرادية .
- 3- تشمل الخصومات الواردة بالنماذج المردودات والرد التجاري والخصم المسموح به .
- 4- يذكر تحت بند طبيعة التعامل ما إذا كان التعامل : عمولة/ سمسة / مقاولات/ خدمات/ توريدات/ مبيعات/ اتعاب مهنية/ تحصيل من اصحاب السيارات الاجرة والنقل / قيمة واردات/ المسترد من الصادرات/ إيجارات / تراخيص / رسوم / تخفيض جمركي / تحصيل من الأطباء والجراحين حسب مدة الإقامة في المستشفى / تحصيل من المحامين عن الدعاوي (إبتدائي/ استئناف/ نقض) ومحركات / تحصيل من مالكي العقارات المبنية والاراضي الزراعية.
- 5- إذا كان الممول لا يخضع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو يطبق بشأنه نظام الدفعات المقدمة ، يذكر بالنموذج بيانات التعامل ويترك خالة قيمة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (المحصل لحساب الضريبة) بدون كتابة .
- 6- تترك خالة الكود خالية لاستعمالات الحاسب الاني .
- 7- كتابة العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع او الحارة ثم القسم او المركز ثم المدينة .
- 8- تتولى جهات التعامل إستيفاء بيانات العمود الخاص برقم الملف من جهة اليمين الى اليسار حسب الارقام المدونة بالبطاقة الضريبية .

طباعة
بحث

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤١ .
 ✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:



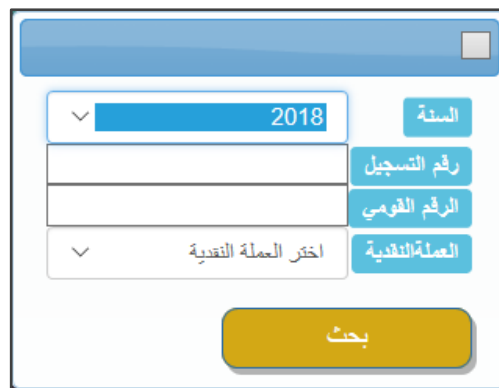
✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

(ح) شهادة التعاملات السنوية :

✓ اختر **شهادة التعاملات السنوية** فتظهر الشاشة التالية :



✓ انقر زر "طباعة" لعرض وطباعة شهادة التعاملات السنوية .
✓ وللبحث انقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:



✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

(ط) غلق الفترة الضريبية :


✓ اختر **غلق الفترة الضريبية** فتظهر الشاشة التالية :

اختر السنة الضريبية

اختر الفترة الضريبية


اختر العملة النقدية

اجمالي قيمة محصل الضريبة

- ✓ قم باختيار السنة الضريبية .
- ✓ ثم قم باختيار الفترة الضريبية .
- ✓ أختار العملة .
- ✓ ادخل قيمة محصل الضريبة ثم قم بالضغط على  فتظهر الشاشة التالية :

سداد الكتروني

سداد برقم المدفوعة

- أولاً : السداد الالكتروني :
- يتم اختيار سداد الكتروني ثم يتم الضغط  فتظهر الشاشة التالية :

غلق الفترة الضريبية

بيانات السداد الالكتروني

not calculated

سداد

▶

- ثم انقر **سداد** فيتم اثبات السداد وارسال النموذج ٤١ .

ثانياً : السداد عن طريق البنك :

- يتم اختيار سداد برقم المدفوعة • ثم يتم الضغط ◀ .

غلق الفترة الضريبية

بيانات السداد النقدي

not calculated

دولار

رقم القسيمة

▶

▶

- اختر العملة (جنية) ثم ادخل رقم القسيمة ثم انقر "سداد" ، ثم قم بالضغط على ▶ .

٢- : نموذج ٤٢ و ٤٤:

نموذج ٤٢ :

مخصص لتوريد الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين المقيمين ويتضمن بيانات عن قيمة التوزيعات التي حصل عليها المساهم ونسبة الضريبة والضريبة المخصومة، ولك وفقاً لحكم المادة ٤٦ مكرر من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

نموذج ٤٤ :

مخصص لتوريد الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة والغير مقيمة والأشخاص الطبيعيين الغير مقيمين ويتضمن بيانات عن قيمة التوزيعات التي حصل عليها المساهم ونسبة الضريبة والضريبة المخصومة، ولك وفقاً لحكم المادة ٥٦ مكرر من ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

■ يتم النقر على **نموذج** بشرط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :

- ▼ نموذج ٤١
- نموذج ٤٢ و ٤٤
- ▼
- ▼ نموذج ٤٣
- ▼ نموذج ٤٥
- ▼ نموذج ٤٦
- ▼ نموذج ٤٧

■ ، اختر منها **نموذج ٤٢ و ٤٤** فتظهر القائمة التالية :

- إضافة تعامل
- عرض التعاملات
- تكوين نموذج ٤٢
- تكوين نموذج ٤٤
- حذف تعامل
- تحميل محضر
- مناقشته الممول

(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="تاريخ التوزيع"/>	تاريخ التوزيع	<input type="text" value="السنة"/>	نوع المحضر	نوع المحضر
			<input type="text" value="اجمالي قيمة التوزيعات"/>	السنة الضريبية	السنة الضريبية
	<input type="text" value="رقم التسجيل الضريبي"/>	رقم التسجيل الضريبي للممول	<input type="text" value="الرقم القومي"/>	طبيعة الجهة	طبيعة الجهة
	<input type="text" value="اختر الملف الضريبي"/>	أرقام الملفات الضريبية	<input type="text" value="نسبة المساهمة"/>	الرقم القومي	الرقم القومي
	<input type="text" value="اسم الممول"/>	رقم الملف الضريبي	<input type="text" value="قيمة التوزيعات"/>	نسبة المساهمة	نسبة المساهمة
	<input type="text" value="عنوان الممول"/>	اسم الممول	<input type="text" value="النسبة المحجوزه"/>	قيمة التوزيعات	قيمة التوزيعات
	<input type="text" value="إختر الأمورية المختصة"/>	عنوان الممول	<input type="text" value="الضريبة المحجوزه"/>	النسبة المحجوزه	النسبة المحجوزه
		الأمورية المختصة	<input type="text" value="جنيه"/>	نوع العملة	نوع العملة

- ✓ قم باختيار نوع المحضر (محضر جمعية عمومية أو فرع اجنبي أو ...) ثم ادخل السنة الضريبية .
- ✓ ادخل اجمالي قيمة التوزيعات .
- ✓ قم باختيار طبيعة الجهة (عام خاص او حكومي أو).
- ✓ قم بادخال الرقم القومي .
- ✓ ادخل نسبة المساهمة ولاحظ أنه اذا كانت نسبة المساهمة تساوي ٢٥% أو أكثر فتظهر الرسالة التالية :

تأكيد

هل مده حيازه الاسهم سنتين او اكثر ؟

○ انقر Yes يظهر أسفل يسار الشاشة :

○ قم بالنقر على المربع الموجود لتصبح فتظهر :

○ قم بادخال الضريبة قبل الإعفاء .

- ✓ ثم ادخل قيمة التوزيعات .
- ✓ اختر النسبة المحجوزة (١% أو ١٠%) فتظهر الضريبة المحجوزة (قيمة التوزيعات* النسبة)

- ✓ ادخل تاريخ التوزيع .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (الرقم القومي واسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو) .
- ✓ ادخل القيمة الصافية للتعامل ونسبة الخصم فيظهر المبلغ المحصل لحساب الضريبة .
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم قم بالضغط على زر "إضافة" .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر **حفظ** .
- ✓ يلاحظ وجود رسالة أسفل يسارر **تحميل محضر مناقشه الممول** الشاشة لتحميل ملف المحضر .

(ب) عرض التعاملات :

- ✓ اختر **عرض التعاملات** فتظهر الشاشة التالية :

- ✓ انقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

- ✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف**.

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :

انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) تكوين نموذج ٤٢ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٢** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٢

*** إرشادات :**

- 1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة , وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .
- 2- يتضمن هذا النموذج أسماء المتعاملين الذين خضعت أرباحهم الاراسماليه الناتجه عن التصرف في الاوراق الماليه و الحصص و قيمه الارباح الراسماليه و نسب الحجز المطبقيه و تاريخ التعامل .
- 3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الاقل .
- 4- يقصد بالرقم الكودى هو رقم المتعامل من خلال سوق الاوراق الماليه .
- 5- كتابه العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع او الحاره ثم القسم او المركز ثم المدينه .
- 6- تتولى جهات التعامل إستيفاء بيانات العمود الخاص برقم الملف من جهة اليمين الى اليسار حسب الارقام المدونة بالبطاقة الضريبية .

طباعة بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم الـ...	اسم العـ...	عنوان...	رقم المـ...	رقم الـ...	المأمورية	كود الـ...	تاريخ...	نسبة الـ...	اجمالي...	النسبة...	الضري...
------------	-------------	----------	-------------	------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	-----------	----------

✓ انقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٢ .
 ✓ وللبحث انقر زر "بحث" فيظهر المربع الحوارى التالي:

السنة

2018

رقم التسجيل

رقم القومي

العملة النقدية

اختر العملة النقدية

بحث

✓ اختر السنة و رقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(و) تكوين نموذج ٤٤ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٤** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٤

*** إرشادات :**

1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة , وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات والعقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .

2- يتضمن هذا النموذج أسماء المتعاملين الذين خضعت أرباحهم الإرساليه الناتجه عن التصرف في الاوراق الماليه و الحصص و قيمه الأرباح الإرساليه و نسب الحجز المطبقه و تاريخ التعامل .

3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الأقل .

4- يقصد بالرقم الكودى هو رقم المتعامل من خلال سوق الاوراق الماليه .

5- كتابه العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع او الحاره ثم القسم او المركز ثم المدينه .

6- تتولى جهات التعامل إستيفاء بيانات العود الخاص برقم الملف من جهة اليمين الى اليسار حسب الأرقام المدونة بالبطاقة الضريبية .

طباعة
بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم الـ...	اسم المـ...	عنوان...	رقم المـ...	رقم ا...	المأمورية	كود الـ...	تاريخ...	نسبة الـ...	اجمالي...	النسبة...	الضري...
------------	-------------	----------	-------------	----------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	-----------	----------

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٤ .

✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحوارى التالي:

✖

▼ 2018

السنة

رقم التسجيل

▼ اختر العملة النقدية

الرقم القومي

▼ اختر العملة النقدية

العملة النقدية

بحث

✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

٣- : نموذج ٤٣ :

مخصص للإخطار بالأرباح الرأسمالية التي حققها المتعاملون والمقيدة ببورصة الأوراق المالية (داخل المقصورة)، والمقصود بداخل المقصورة أي التي توافرت فيها شروط القيد بالبورصة.

■ يتم النقر على **نموذج** بشريط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :



■ ، اختر منها **نموذج ٤٣** فتظهر القائمة التالية :



(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

تاريخ التعامل	تاريخ التعامل	السنة	السنة الضريبية
توريدات	طبيعة التعامل	رقم الصجل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
الرقم القومي	الرقم القومي	اختر الملف الضريبي	أرقام الملفات الضريبية
رقم التوكيد	رقم التوكيد		رقم الملف الضريبي
قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة	قيمة الأرباح الرأسمالية المحصلة	اسم الممول	اسم الممول
اختر العملة النقدية	نوع العملة	عنوان الممول	عنوان الممول
		اختر المأمورية المختصة	المأمورية المختصة

إضافة

- ✓ قم بادخال السنة الضريبية .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (اسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو)
- ✓ ادخل الرقم القومي ورقم التوكيد وقيمة الأرباح الرأسمالية المحصلة .
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم قم بالضغط على زر "إضافة" .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر **حفظ** .

(ب) عرض التعاملات :

✓ اختر **عرض التعاملات** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات

بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحوارى التالي:

2018 السنة
الاولى الفترة
بحث

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

حذف بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	التبعية الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	---------------------------

items per page 20 1

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

2018 السنة
الاولى الفترة
بحث

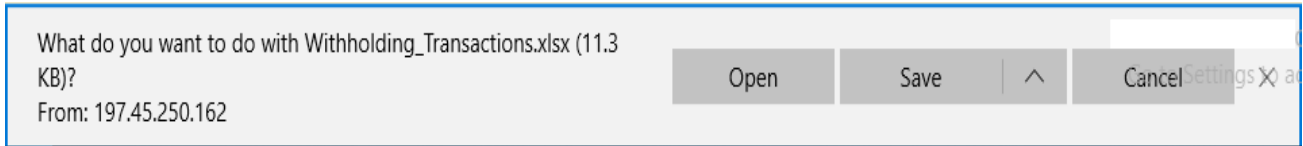
✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف**.

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :



✓ انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) إستيراد التعاملات من الملف :

✓ اختر **استيراد التعاملات من الملف** فتظهر الشاشة التالية :

استيراد تعاملات من ملف

Drag a column header and drop it here to group by that column.

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ انقر "Browse" فيظهر مربع حوار من خلاله اختر الملف المطلوب استيراده .
 ✓ ثم انقر "رفع الملف" فتظهر التعاملات اسفل الشاشة كالتالي :

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	القيمة الاجمالية للتعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562365658	٦٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي	٢٥٢٠٠٠٠
412252325	120/5/122/111/00/00	محمد السيد علي	25153266636653	٦ ش كمال محمود علي	2/6/2017	البيساتين	٦٣٢٠٠٠
اجمالي عدد التعاملات		اجمالي القيمة الصافية للتعاملات		اجمالي المعتمدين لحساب الضريبة			
2		24000000		24300			
اجمالي قيمة التعاملات		3152000					

✓ اضغط " اضافة " فتظهر شاشة بها الرسالة التالية : **تم اضافة تعامل بنجاح** .
 ✓ واذا كانت بعض التعاملات بها خطأ فتظهر الرسالة التالية :

اجمالي التعاملات : ٢

اجمالي التعاملات الصحيحة : ١

اجمالي التعاملات الخاطئة : ١

(و) عرض التعاملات الخاطئة :

✓ اختر **عرض التعاملات الخاطئة** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات الخاطئة						
تعديل						
Drag a column header and drop it here to group by that column						
رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد على محمود	215253662366666	١١ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعدني

✓ انقر على التعامل ثم انقر زر "تعديل" **تعديل** فيتم فتح شاشة إضافة تعامل وبها البيانات.
 ✓ قم بتصحيح البيان الخطأ ثم انقر "إضافة".

(ز) تكوين نموذج ٤٣ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٣** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٣

* إرشادات :

- 1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتخصيل تحت حساب الضريبة , وذلك في المواعيد المتصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .
- 2- يتضمن هذا النموذج أسماء المتعاملين الذين خضعت أرباحهم الإرساليه الناتجه عن التصرف في الاوراق الماليه و الحصص و قيمة الارياح الراسماليه و نسب الحجز المطبقه و تاريخ التعامل .
- 3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الأقل .
- 4- يقصد بالرقم الكودى هو رقم المتعامل من خلال سوق الاوراق الماليه .
- 5- كتابه العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع او الحاره ثم القسم او المركز ثم المدينه .
- 6- تتولى جهات التعامل إستيفاء بيانات العمود الخاص برقم الملف من جهة اليمين الى اليسار حسب الارقام المدونة بالبطاقة الضريبية .

رقم التسجيل اسم الممول عنوان الممول رقم الملف المأمورية كود المأمورية تاريخ التعامل رقم التوكيد طبيعى / ... قيمة الارياب...

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٣ .
 ✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحوارى التالي:

السنة
 2018

رقم التسجيل

الرقم القومي

العملة
 اختر العملة النقدية

✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

٤- : نموذج ٤٥ :

مخصص للإخطار وتوريد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية التي حققها المتعاملون والمقيدة ببورصة الأوراق المالية (داخل المقصورة) ، وذلك قبل الغاء التوريد بالقانون ٩٦ لسنة ٢٠١٥ .

■ يتم النقر على **نموذج ٤٥** بشريط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :



■ ، اختر منها **نموذج ٤٥** فتظهر القائمة التالية :



(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

تاريخ التعامل	تاريخ التعامل	السنة	السنة الضريبية
توريدات	طبيعة التعامل	رقم التسجيل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
الرقم القومي	الرقم القومي	اختر الملف الضريبي	أرقام الملفات الضريبية
رقم التوكيد	رقم التوكيد		رقم الملف الضريبي
قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة	قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة	اسم الممول	اسم الممول
10%	النسبة المحجوزه	عنوان الممول	عنوان الممول
الضريبة المحجوزه	الضريبة المحجوزه	اختر المأمورية المختصة	المأمورية المختصة
اختر العملة النقدية	نوع العملة		

إضافة

- ✓ قم بادخال السنة الضريبية .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (الرقم القومي واسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو).
- ✓ ادخل الرقم القومي ورقم التوكيد وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة .
- ✓ ادخل النسبة المحجوزة (١٠%) فتظهر الضريبة المحجوزة (قيمة الأرباح*قيمة التوزيعات).
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم قم بالضغط على زر "إضافة" .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر حفظ .

(ب) عرض التعاملات :

✓ اختر **عرض التعاملات** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات

بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

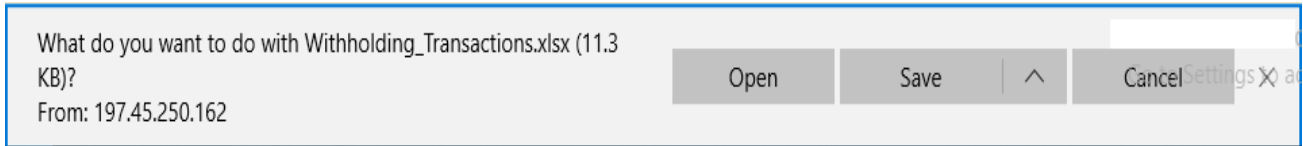
✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف** .

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :



✓ انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) إستيراد التعاملات من الملف :

✓ اختر **استيراد التعاملات من الملف** فتظهر الشاشة التالية :

استيراد تعاملات من ملف

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الاجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ انقر "Browse" فيظهر مربع حوار من خلاله اختر الملف المطلوب استيراده .

✓ ثم انقر "رفع الملف" فتظهر التعاملات اسفل الشاشة كالتالي :

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	القيمة الاجمالية للتعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562365658	٦٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي	٢٥٢٠٠٠٠
412252325	120/5/122/111/00/00	محمد السيد علي	25153266636653	٦ ش كمال محمود علي	2/6/2017	البيساتين	٦٣٢٠٠٠
		اجمالي القيمة الصافية للتعاملات 24000000					
		اجمالي المحصيل لحساب الضريبة 24300					
		اجمالي عدد التعاملات 2					
		اجمالي قيمة التعاملات 3152000					

✓ اضغط " اضافة " فتظهر شاشة بها الرسالة التالية : **تم اضافة تعامل بنجاح** .

✓ واذا كانت بعض التعاملات بها خطأ فتظهر الرسالة التالية :

إجمالي التعاملات : ٢
إجمالي التعاملات الصحيحة : ١
إجمالي التعاملات الخاطئة : ١

(و) عرض التعاملات الخاطئة :

✓ اختر **عرض التعاملات الخاطئة** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات الخاطئة						
تعديل						
Drag a column header and drop it here to group by that column						
رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد على محمود	215253662366666	١١ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي

✓ انقر على التعامل ثم انقر زر "تعديل" **تعديل** فيتم فتح شاشة إضافة تعامل وبها البيانات.
✓ قم بتصحيح البيان الخطأ ثم انقر "إضافة".

(ز) تكوين نموذج ٤٥ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٥** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٥

*** إرشادات :**

- 1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحويل تحت حساب الضريبة ، وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .
- 2- يتضمن هذا النموذج أسماء المتعاملين الذين خضعت أرباحهم الاسماليه للتاجه عن التصرف في الاوراق الماليه و الحصاص و قيمه الارباح الراسماليه و نسب الحجز المطبقة و تاريخ التعامل .
- 3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الاقل .
- 4- يقصد بالرقم الكودى هو رقم المتعامل من خلال سوق الاوراق الماليه .
- 5- كتابه العنوان برقم العقار ثم اسم الشارع او الحاره ثم القسم او المركز ثم المدينة .
- 6- تتولى جهات التعامل إستيفاء بيانات العمود الخاص برقم الملف من جهة اليمين الى اليسار حسب الارقام المدونة بالبطاقة الضريبية .

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٥ .
✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحوارى التالي:

<input type="text" value="2018"/>	<input type="button" value="السنة"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="رقم التسجيل"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="الرقم القومي"/>
<input type="text" value="اختر العملة النقدية"/>	<input type="button" value="العملة النقدية"/>
<input type="button" value="بحث"/>	

✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

٥- : نموذج ٤٦ :

هو بيان بالتعاملات بمبلغ ٣٠٠ ج أو أقل ، والتي يبلغ إجمالي هذه التعاملات مع كل جهة أكثر من ٣٠٠ جنية خلال الفترة الواحدة .
وهو نموذج بدون ضريبة .

■ يتم النقر على **نموذج** بشريط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :

- ▼ نموذج ٤١
- نموذج ٤٢ و ٤٤
- ▼
- ▼ نموذج ٤٣
- ▼ نموذج ٤٥
- ▼ نموذج ٤٦
- ▼ نموذج ٤٧

■ ، اختر منها **نموذج ٤٦** فتظهر القائمة التالية :

- اضافه تعامل
- عرض التعاملات
- تكوين نموذج ٤٦
- حذف تعامل
- استيراد
- التعاملات من
- الملف
- عرض التعاملات
- الخاصة
- تحميل نموذج
- ملف التعاملات

(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

تاريخ التعامل	تاريخ التعامل	الثالثة	الفترة الضريبية
توريدات	طبيعة التعامل	السنة	السنة الضريبية
القيمة الإجمالية للتعامل	القيمة الإجمالية للتعامل	رقم التسجيل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
اختر العملة النقدية	نوع العملة	اختر الملف الضريبي	أرقام الملفات الضريبية
عنوان الممول	عنوان الممول		رقم الملف الضريبي
الرقم القومي	الرقم القومي	اسم الممول	اسم الممول
		إختر الأمورية المختصة	المأمورية المختصة

إضافة

- ✓ قم باختيار الفترة الضريبية والسنة الضريبية .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (اسم الممول والمأمورية المختصة والعنوان) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو)
- ✓ ادخل القيمة الإجمالية للتعامل.
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم ادخل الرقم القومي .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر **حفظ** .

(ب) عرض التعاملات :

✓ اختر **عرض التعاملات** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات

بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الإجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

Activate Windows

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

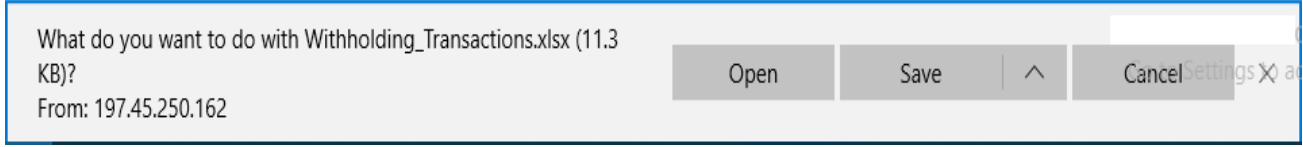
✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف** .

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :



✓ انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) إستيراد التعاملات من الملف :

✓ اختر **استيراد التعاملات من الملف** فتظهر الشاشة التالية :



✓ انقر "Browse" فيظهر مربع حوار من خلاله اختر الملف المطلوب استيراده .
✓ ثم انقر "رفع الملف" فتظهر التعاملات اسفل الشاشة كالتالي :

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	القيمة الاجمالية للتعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562365658	٦٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي	٢٥٢٠٠٠٠
412252325	120/5/122/111/00/00	محمد السيد علي	25153266636653	٦ ش كمال محمود علي	2/6/2017	البيساتين	٦٣٢٠٠٠
اجمالي عدد التعاملات	2	اجمالي القيمة الصافية للتعاملات	24000000	اجمالي المعتمدين لحساب التفريجية	24300	اجمالي قيمة التعاملات	3152000

✓ اضغط " اضافة" فتظهر شاشة بها الرسالة التالية: **تم اضافة تعامل بنجاح** .

✓ وإذا كانت بعض التعاملات بها خطأ فتظهر الرسالة التالية :

اجمالي التعاملات : ٢
اجمالي التعاملات الصحيحة : ١
اجمالي التعاملات الخاطئة : ١

(و) عرض التعاملات الخاطئة :

✓ اختر **عرض التعاملات الخاطئة** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات الخاطئة						
تعديل						
Drag a column header and drop it here to group by that column						
رقم التسجيل الحضري للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد على محمود	215253662366666	١٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعدني

✓ انقر على التعامل ثم انقر زر "تعديل" **تعديل** فيتم فتح شاشة إضافة تعامل وبها البيانات.
 ✓ قم بتصحيح البيان الخطأ ثم انقر "إضافة".

(ز) تكوين نموذج ٤٦ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٦** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٦	
* إرشادات :	
1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار اليه يوقع على المخالفات العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .	
2- يتضمن هذا النموذج اخطار غير مصحوب بسداد عن التعاملات أو بيع أو توزيع السلع و المنتجات و اجارات او عموله او سمسره او شراء او توريد او مقاولات او خدمات .	
3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الاقل .	
4- تترك خانة خاليه لاستعمالات الاحاسب الالي.	
5- اذا كان الممول لا يخضع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو يطبق بشأنه نظام الدفعات المقدمة ، يذكر بالنموذج بيانات التعامل ويترك خانة قيمة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (المحصل لحساب الضريبة) بدون كتابة .	
طباعة	بحث
Drag a column header and drop it here to group by that column	
رقم التس...	اسم الممول
عنوان الم...	رقم الملف
المأمورية	كرد المأ...
تاريخ الت...	ط التعامل
كود التعامل	اجالية...
كود الخصم	

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٦ .
 ✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

السنة	2018
رقم التسجيل	
الرقم القومي	
العملة النقدية	اختر العملة النقدية
بحث	

✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

٦- : نموذج ٤٧ :

هو اخطار بتعاملات المبيعات (بديلا للإضافة) .
وهو نموذج بدون ضريبة .

■ يتم النقر على **نموذج** بشريط التبويبات ، فتظهر قائمة بها أنواع النماذج كالتالي :

- ▼ نموذج ٤١
- نموذج ٤٢ و ٤٤
- ▼
- ▼ نموذج ٤٣
- ▼ نموذج ٤٥
- ▼ نموذج ٤٦
- ▼ نموذج ٤٧

■ ، اختر منها **نموذج ٤٧** فتظهر القائمة التالية :

- إضافة تعامل
- عرض التعاملات
- تكوين نموذج ٤٧
- حذف تعامل
- استيراد
- التعاملات من
- الملف
- عرض التعاملات
- الخاطئة
- تحميل نموذج
- ملف التعاملات

(أ) إضافة تعامل :

✓ اختر **إضافة تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

إضافة تعامل

تاريخ التعامل	تاريخ التعامل	الثالثة	الفترة الضريبية
توريدات	طبيعة التعامل	السنة	السنة الضريبية
القيمة الإجمالية للتعامل	القيمة الإجمالية للتعامل	رقم التسجيل الضريبي	رقم التسجيل الضريبي للممول
اختر العملة النقدية	نوع العملة	اختر الملف الضريبي	أرقام الملفات الضريبية
عنوان الممول	عنوان الممول		رقم الملف الضريبي
الرقم القومي	الرقم القومي	اسم الممول	اسم الممول
		إختر المأمورية المختصة	المأمورية المختصة

إضافة

- ✓ قم باختيار الفترة الضريبية والسنة الضريبية .
- ✓ قم بادخال رقم التسجيل، فتظهر أرقام ملفات الممول .
- ✓ قم باختيار رقم الملف فتظهر بياناته (اسم الممول والمأمورية المختصة) .
- ✓ ادخل تاريخ التعامل ، ثم اختر طبيعة التعامل (توريدات أو مشتريات أو خدمات أو)
- ✓ ادخل القيمة الإجمالية للتعامل.
- ✓ اختر نوع العملة ، ثم ادخل الرقم القومي .
- ✓ ثم قم بالضغط على زر **حفظ** .

(ب) عرض التعاملات :

✓ اختر **عرض التعاملات** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات

بحث

Drag a column header and drop it here to group by that column

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	طبيعة التعامل	القيمة الإجمالية للتعامل
----------------------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------------

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).

(ج) حذف تعامل :

✓ اختر **حذف تعامل** فتظهر الشاشة التالية :

✓ أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

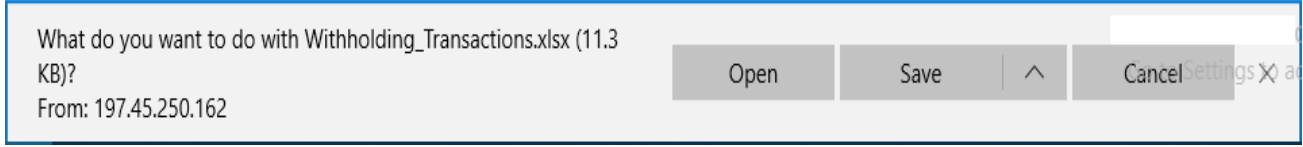
✓ اختر السنة والفترة قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات)

✓ وللحذف اختر التعامل قم بالنقر على **حذف** .

(د) تحميل نموذج ملف التعاملات :

يمكن للممول تحميل نموذج ملف التعاملات وهو ملف اكسيل يتم ادخال البيانات به لكي يتم استيراد التعاملات منه بدلا من ادخال التعاملات من شاشة اضافة تعامل .

✓ اختر **تحميل نموذج ملف التعاملات** فتظهر الرسالة التالية اسفل الشاشة التالية :



✓ انقر **Open** للعرض أو **Save** للحفظ .

(هـ) إستيراد التعاملات من الملف :

✓ اختر **استيراد التعاملات من الملف** فتظهر الشاشة التالية :

استيراد تعاملات من ملف

Drag a column header and drop it here to group by that column.

رقم التسجيل الضريبي للممول | رقم ملف الممول | اسم الممول | الرقم القومي | عنوان الممول | تاريخ التعامل | المأمورية المختصة | طبيعة التعامل | القيمة الاجمالية للتعامل

✓ أنقر "Browse" فيظهر مربع حوار من خلاله اختر الملف المطلوب استيراده .

✓ ثم انقر "رفع الملف" فتظهر التعاملات اسفل الشاشة كالتالي :

رقم التسجيل الضريبي للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة	القيمة الاجمالية للتعامل
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد علي محمود	215253562365658	٦٦ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي	٢٥٢٠٠٠٠
412252325	120/5/122/111/00/00	محمد السيد علي	25153266636653	٦ ش كمال محمود علي	2/6/2017	البيساتين	٦٣٢٠٠٠
		اجمالي عدد التعاملات	اجمالي القيمة الصافية للتعاملات				
		2	24000000				
		اجمالي قيمة التعاملات	اجمالي المعاملت حسب التفرعية				
		3152000	24300				

✓ اضغط " اضافة " فتظهر شاشة بها الرسالة التالية : **تم اضافة تعامل بنجاح**

✓ وإذا كانت بعض التعاملات بها خطأ فتظهر الرسالة التالية :

إجمالي التعاملات : ٢

إجمالي التعاملات الصحيحة : ١

إجمالي التعاملات الخاطئة : ١

(و) عرض التعاملات الخاطئة :

✓ اختر **عرض التعاملات الخاطئة** فتظهر الشاشة التالية :

عرض التعاملات الخاطئة						
تعديل						
Drag a column header and drop it here to group by that column						
رقم التسجيل الحضري للممول	رقم ملف الممول	اسم الممول	الرقم القومي	عنوان الممول	تاريخ التعامل	المأمورية المختصة
253663254	160/5/122/111/00/21	سيد على محمود	215253662366668	١١ محمود السيد شبرا	1/5/2017	المعادي

✓ انقر على التعامل ثم انقر زر "تعديل" **تعديل** فيتم فتح شاشة إضافة تعامل وبها البيانات.
✓ قم بتصحيح البيان الخطأ ثم انقر "إضافة".

(ز) تكوين نموذج ٤٧ :

✓ اختر **تكوين نموذج ٤٧** فتظهر الشاشة التالية :

نموذج ٤٧										
* إرشادات :										
1- يعد هذا النموذج ويرسل إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وفي حالة عدم إرسال هذا النموذج في المواعيد المحددة بالقانون المشار إليه يوقع على المخالف العقوبات والغرامات الواردة بذات القانون .										
2- يتضمن هذا النموذج اخطار غير مصحوب بسداد عن التعاملات او بيع أو توزيع السلع و المنتجات او يجارات او عموله او مسره او شراء او توريد او مقاولات او خدمات .										
3- يذكر اسم الممول ثلاثيا على الأقل .										
4- تترك خانة خاليه لاستعمالات الاحساب الالى.										
5- اذا كان الممول لا يخضع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو يطبق بشأنه نظام الدفعات المقدمة ، يذكر بالنموذج بيانات التعامل ويترك خانة قيمة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (المحصل لحساب الضريبة) بدون كتابة .										
طباعة بحث										
Drag a column header and drop it here to group by that column										
رقم التسجيل	اسم الممول	عنوان الممول	رقم الملف	المأمورية	كود المأمورية	تاريخ التعامل	ط التعامل	كود التعامل	اجماليةالتعامل	كود الخصم

✓ أنقر زر "طباعة" لعرض وطباعة نموذج ٤٧ .
✓ وللبحث أنقر زر "بحث" فيظهر المربع الحواري التالي:

السنة	2018
رقم التسجيل	
الرقم القومي	
العملة النقدية	اختر العملة النقدية
بحث	

✓ اختر السنة ورقم التسجيل والرقم القومي ثم العملة ثم قم انقر "بحث" فتظهر نتيجة البحث (التعاملات).