

Al- Qaisi Group

P C P A

Licenes No. 154/1991

Hebron – Palestine –Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 هاتف فلسطين – الخليل

مجموعة الخبراء العرب

مفتو حسابات قانونيون

محمد مرجاني يوسف القيسي

ترخيص رقم 154/1991

ملئقي رجال الأعمال الفلسطيني

الحسابات الختامية 2016

فهرس المحتويات

- 1- تقرير فاحصي الحسابات.
- 2- قائمة المركز المالي كما هي في 2016/12/31.
- 3- قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- 4- قائمة بيان الانشطة للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- 5- قائمة الايضاحات للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- 6- قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 2016/12/31.

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني - الخليل

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة منتسبي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني - الخليل المحترمين

مقدمة

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني والتي تتكون من بيان المركز المالي كما هو في 31-12-2016 وكل من بيان الأنشطة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى وتشمل هذه المسؤولية تصميم، تطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ وتشمل مسؤولية الإدارة كذلك اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا، لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير إن نقيدها بمتطلبات السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

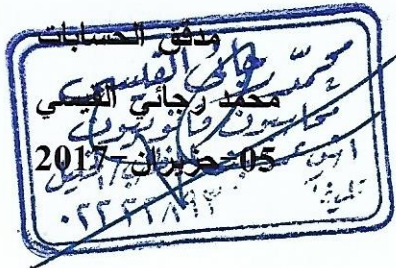
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للملتقى والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الملتقى، يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرئينا حول التدقيق.

الرأي

في رأينا ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني كما هو في 31/12/2016 وأدائه المالي وبيان الأنشطة و التدفقات المالية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى.

واقبلوا احترامي،،،



QR

Al- Qaisi Group

P C P A

Licenes No. 154/1991

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

محمد مرجاني يوسف القيسي

ترخيص رقم 154/1991

Hebron - Palestine - Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 فلسطين هاتف

بسم الله الرحمن الرحيم

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

Palestinian Businessmen Forum (P.B.F)

الخليل - فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية

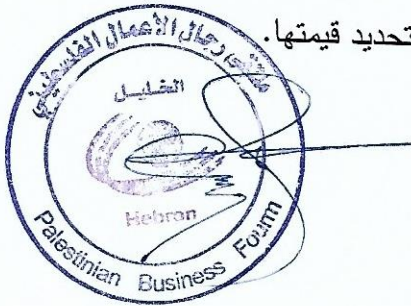
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

1- بيانات عامة:

- تم إشهار ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني مع بداية عام 1996 في مدينة الخليل كمؤسسة إجتماعية خدمتية ليكون من أوائل المؤسسات التي تعنى برجل الأعمال الفلسطيني، ليهدف إلى تهيئة وتوفير الأجواء المناسبة لتعارف رجال الأعمال في فلسطين من أجل تشجيع قيام مشاريع استثمارية متطورة، وتشجيع واجتذاب المستثمرين من الخارج لدعم الإقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع النشاطات الإجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لرجل الأعمال، وأهداف أخرى يسعى الملتقى دوماً إلى تحقيقها.
- الملتقى مسجل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ 1996/03/26 تحت رقم 1983.

2- أسس إظهار البيانات المالية:

- تشمل البيانات المالية على قائمة المركز المالي للملتقى وبيان النشطة وبيان التدفقات المالية، بالإضافة إلى إيضاحات البيانات المالية والتي تحوي تفاصيل البيانات المذكورة.
- تتكون إيرادات الملتقى من:
 - رسوم انتساب بقيمة 1000 دينار أردني تدفع لمرة واحدة.
 - رسوم عضوية بقيمة 300 دينار أردني تدفع في الشهر الأول من كل عام.
 - إيرادات الخدمات الأخرى والتي يكون لمجلس الإدارة الحق في تحديد قيمتها.





Al- Qaisi Group

P C P A

Licenes No. 154/1991

Hebron – Palestine –Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317 فاكس 2253318 هاتف فلسطين

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

محمد مرجاني يوسف القيسي

ترخيص رقم 154/1991

3- السياسات المالية والمحاسبية:

أ- الأساس المحاسبي المتبع:

■ أساس الإستحقاق المعدل (Modified Accrual Base)، بحيث يتم الإعتراف بكافة الإيرادات المقبوضة والمصروفات المدفوعة، بالإضافة إلى الإعتراف التام بكافة المصروفات المستحقة، بينما لم يتم الإعتراف بالذمم المترصدة على الأعضاء (رسوم عضوية واشترك) أو إدراجها كإيرادات، لعدم ضمان تحصيلها بينما يتم ترصيد ذمم الخدمات كالدعاية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض .

ب- النظام المحاسبي المعمول به:

يتم تدوين الحسابات باستخدام الحاسوب المزود بنظام بيسان (Bisan)، ويتم إعتماد المستندات وتوقيعها حسب الأصول.

ت- المعاملات بالعملة الأجنبية:

يدير الملتقى حساباته بالشيكال الإسرائيلي ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية خلال السنة المالية على أساس أسعار صرف ثابتة خلال العام، ويتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية في تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف في ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم في بيان الأنشطة .

ث- إهلاك الأصول الثابتة:

تم إحتساب الأصول الثابتة على أساس الكلفة التاريخية لها، وبموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين تم استهلاكها على أساس القسط الثابت ونسب سنوية تتراوح من 2% - 20% حسب طبيعة الأصل.

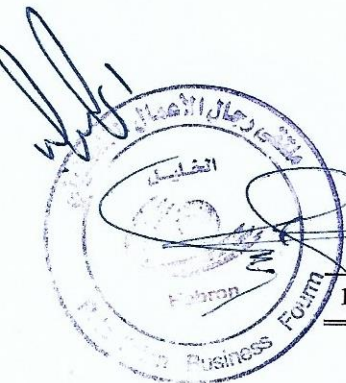


ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون أول لعام 2016 ، 2015م بعملة الشيكل

2016	2015	ايضاح	البيان
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
22,333.90	28,274.90	1	النقد والشيكات في الصناديق والبنوك
92,267.03	80,650.70	3	مدينون
114,600.93	108,925.60		مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة			
1,019,434.50	995,408.00		مقر الملئقي
272,153.00	272,153.00		مقر الملئقي الشرفة الغربية
249,682.67	249,532.67		المكاتب الجديدة
80,776.00	77,001.00		صالون رجال الاعمال الجديد
104,612.80	90,367.80		قاعة الاجتماعات
55,327.34	45,397.34		الاجهزة المكتبية
30,089.00	30,049.00		الاجهزة الكهربائية
66,987.58	66,987.58		الاتاث والمفروشات
7,132.59	6,942.59		بوفيه
1,460.24	1,460.24		برنامج محاسبية
1,887,655.72	1,835,299.23		مجموع الموجودات الثابتة
(646,384.59)	(569,468.68)		الاستهلاك التراكمي
1,241,271.14	1,265,830.55		صافي الموجودات الثابتة
1,334,422.65	1,374,756.15		مجموع الموجودات المتداولة و الثابتة
المطلوبات وصافي الموجودات			
المطلوبات المتداولة			
52,954.41	61,433.07	2	الدائنون
35,871.38	6,296.00	4	رسوم مقبوضه مقدما
3,750.00	32,876.69		شيكات برسم الدفع
5,000.00	12,000.00		اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة
13,950.00	12,310.00	2	رواتب مستحقة
109,290.50	97,568.83	13	مخصص ترك الخدمة
220,710.91	222,484.59		مجموع المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات			
1,004,234.48	940,766.96		صافي الاصول اول العام
(22,298.83)	63,467.52		التغير في الاصول خلال العام
153,220.14	148,037.07		فروقات ترجمة قوائم مالية
1,135,155.79	1,152,271.55		صافي الاصول
1,334,417.27	1,374,756.15		مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها



ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة التدفقات النقدية كما هي في 31 كانون أول لعام 2016م

البيان	2016	2015
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>التغير في صافي الأصول من الأنشطة خلال العام</u>	(22,298.83)	63,467.52
<u>الناتج عن الأنشطة التشغيلية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	76,915.91	73,298.20
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</u>		
المدينون	(11,616.33)	13,122.89
سلفة بناء المقر	-	(7,728.00)
الدائون	(8,478.67)	(38,507.79)
رواتب مستحقة	1,640.00	10.00
مخصص ترك الخدمة	11,721.67	10,530.83
شيكات برسم الدفع	(29,126.69)	21,116.77
رسوم مدفوعة مقدما	29,575.38	6,296.00
اتعاب تدقيق ومحاسبية مستحقة	(7,000.00)	4,000.00
<u>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</u>	<u>(13,384.64)</u>	<u>8,840.71</u>
<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>		
اضافات على الاجهزة المكتبية	(9,930.00)	(759.00)
اضافات على بوقية	(190.00)	-
اضافات على الاجهزة الكهربائية	(40.00)	(740.00)
اضافات على مقر الملئقى/قاعة الاجتماعات	(14,245.00)	(8,610.00)
استبعاد اصول	-	5,330.00
المكاتب الجديدة	(150.00)	(41,700.00)
اضافات على المقر	(24,026.50)	-
الصالون الجديد	(3,775.00)	(77,001.00)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>	<u>(52,356.50)</u>	<u>(123,480.00)</u>
<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
فروقات ترجمة قوائم مالية	5,183.07	(3,121.75)
فروقات وتعديلات استهلاكات	0.00	1,162.66
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</u>	<u>5,183.07</u>	<u>(1,959.09)</u>
<u>صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل</u>	<u>(5,940.99)</u>	<u>20,167.34</u>
رصيد النقد والنقد المعادل بداية السنة	28,274.90	14,600.22
رصيد النقد والنقد المعادل نهاية السنة	22,333.91	34,767.56



ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

بيان الانشطة للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2016 بعملة الشيكيل

البيان	ايضاح	31كانون اول 2015	ايضاح	31كانون اول 2016
الإيرادات				
الإيرادات العادية والمقيدة	5	623,627.34	5	968,164.44
مجموع الإيرادات		623,627.34		968,164.44
المصاريف				
الاجور والرواتب	6	129,061.00	6	143,534.00
مطبوعات ومنشورات	7	108,520.45	7	138,096.81
مشاركة الهيئة العامه في مؤتمرات	8	104,011.18	8	49,192.56
صيانة وبرمجيات	9	17,328.05	9	8,280.08
خدمات لوجستية واستشارية	10	11,107.35	10	14,206.91
مصاريف محددة الانفاق	11	0.00	11	332,916.15
سكرتاريا وضيافة	12	54,610.84	12	52,792.00
مصاريف اداريه		400.00		0.00
مصاريف رسوم واشتراكات		12,238.52		20,138.04
مصاريف أنشطة اجتماعية		9,443.45		9,305.01
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة		4,000.00		5,000.00
تبرعات وهبات		25,609.95		130,460.10
خصم مكتسب		0.00		-2,095.95
مصروف ترك خدمة		0.00		0.00
مجموع المصاريف		476,330.78		901,825.70
استهلاكات		73,298.20		76,915.91
مخصص ترك خدمة	13	10,530.83	13	11,721.67
مجموع المصروفات		560,159.82		990,463.28
التغير في صافي الاصول من الانشطة خلال العام		63,467.52		-22,298.83
التغير في صافي الاصول		63,467.52		-22,298.83
صافي الاصول اول السنة		940,766.96		1,004,234.48
صافي الاصول اخر السنة		1,004,234.48		981,935.65

التغير في صافي الاصول من الانشطة خلال العام

التغير في صافي الاصول

صافي الاصول اول السنة

صافي الاصول اخر السنة

ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكيل

إيضاح رقم "1" النقد والشيكات في الصناديق والبنوك

المعادل بالشيكيل	سعر الصرف	القيمة	العملة	البيان
1,304.50	1.000	1,304.50	NIS	الصندوق النقدي شيكل
7,020.66	1.000	7,020.66	NIS	بنك فيسطين شيكل
11,008.74	5.380	2,046.23	JOD	بنك فلسطين دينار
3,000.00	1.000	3,000.00	NIS	شيكات برسم التحصيل / شيكل
22,333.90				المجموع

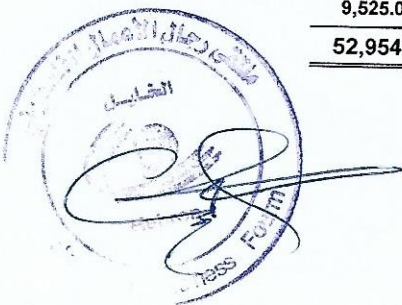
إيضاح رقم "2" الدائنون

دائنون / رواتب مستحقة

المعادل بالشيكيل	سعر الصرف	القيمة	العملة	الاسم
2,600.000	1.00	2,600.00	NIS	رنا محمد جميل الجبري
2,100.000	1.00	2,100.00	NIS	رانية مجاهد
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	محمود القواسمة
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	امجد الاشهب
4,250.000	1.00	4,250.00	NIS	سعد جرادات
13,950.000				

المعادل بالشيكيل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ مزودو خدمات
154.69	3.81	40.60	USD	شركة انترتك للكمبيوتر و خدمات الانترنت
5,200.65	3.81	1,365.00	USD	رامي النتشة (الدعائية)
1,624.94	1.00	1,624.94	NIS	بلدية الخليل
1,240.62	1.00	1,240.62	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية الخليوي جوال
267.70	1.00	267.70	NIS	شركة الحرابوي للاستثمار (هتكو)
8,360.00	1.00	8,360.00	NIS	رامي النتشة (الدعائية)
700.00	1.00	700.00	NIS	موديكو للدعايو و الاستثمار
-99.00	1.00	-99.00	NIS	شركة طيف للدعائية والاعلان
1,620.00	1.00	1,620.00	NIS	شركة كريستال ابو اسنيه
18,632.00	1.00	18,632.00	NIS	الشركة الاهلية لعب الكرتون
750.00	1.00	750.00	NIS	نغم الفنية التجارية
117.50	1.00	117.50	NIS	فادي الجعري-بليط
300.000	1.00	300.00	NIS	ازهار فراح
840.000	1.00	840.00	NIS	كاظم محمد حسونة
422.000	1.00	422.00	NIS	فواز الشرياتي
240.000	1.00	240.00	NIS	المنارة للكمبيوتر و الاجهزة
1,750.000	1.00	1,750.00	NIS	الشركة الفلسطينية للمنتوجات الدعائية
108.310	1.00	108.31	NIS	شركة حضارة للانترنت
1,100.000	1.00	1,100.00	NIS	ناصر عاشور
43,429.405				

المعادل بالشيكيل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ رسوم اتحادات مستحقة
9,525.000	3.810	2,500.00	USD	اتحاد رجال الاعمال العرب
9,525.000				
52,954.41				المجموع



ملئتي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكل

ايضاح رقم "3" المدينون

مدينون رسوم عضوية/شيكل

الاسم	العملة	القيمة	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
جودي حافظ ابو اسنينة	NIS	3,750.00	1.00	3,750.000
اسماعيل محمد جبر الوراسنة	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
خالد محمد خيرى زلوم	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
بسام يوسف القيسي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
خالد عبد الرؤوف الايوي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
عبد شاكرا ابو اسنينة	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
جهد يونس سياعره	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
شاهر طاهر عابدين	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
رياض الاطرش المجموعه الاهلية للتأمين	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
سمير عبد المنعم قطاعة	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
كفاح صبحي جمال الشريف	NIS	140.00	1.00	140.000
توفيق عمر توفيق القنبي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
صلاح محمد فلاح العسلي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
عتيل تيسير ابو عيشه	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
داود عوض الطرايره	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
تيسير هاشم ابو عيشة	NIS	1,500.00	1.00	1,500.000
اكرم يوسف محمد حساسنة	NIS	350.00	1.00	350.000
عبد الرحيم مصطفى ابو عواد / شركة الامير	NIS	1,500.00	1.00	1,500.000
عمر عبد السميع القواسمة	NIS	2,500.00	1.00	2,500.000
مراد ربحي محمود البياض	NIS	1,500.00	1.00	1,500.000
حازم عدنان الشيوخى	NIS	1,500.00	1.00	1,500.000
مالك منذر سليم زلوم	NIS	3,000.00	1.00	3,000.000
				54,740.000

الاسم	العملة	القيمة	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
اسماعيل محمد جبر الوراسنة	JOD	250.00	5.38	1,345.000
رائد ربحي البياض	JOD	250.00	5.38	1,345.000
خالد محمد خيرى زلوم	JOD	250.00	5.38	1,345.000
بسام يوسف القيسي	JOD	250.00	5.38	1,345.000
خالد عبد الرؤوف الايوي	JOD	250.00	5.38	1,345.000
شاهر طاهر عابدين	JOD	250.00	5.38	1,345.000
رياض الاطرش المجموعه الاهلية للتأمين	JOD	250.00	5.38	1,345.000
توفيق عمر توفيق القنبي	JOD	250.00	5.38	1,345.000
صلاح محمد فلاح العسلي	JOD	250.00	5.38	1,345.000
عتيل تيسير ابو عيشه	JOD	250.00	5.38	1,345.000
				14,257.000



ملفنى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكال

المعادن بالشيكال	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون رسوم عضوية / شيكات راجعه
1,076.000	5.38	200.00	JOD	سليمان التواسمة
2,800.000	1.00	2,800.00	NIS	هاشم محمد ابراهيم حسونه
1,885.000	1.00	1,885.00	NIS	عدنان احمد حنين
1,900.000	1.00	1,900.00	NIS	محمد علي خليل المشني
807.000	5.38	150.00	JOD	عدنان احمد حنين
952.500	3.81	250.00	USD	هاشم محمد ابراهيم حسونه
5,524.000	1.00	5,524.00	NIS	عبدالرحمن محمد المشني
14,944.500				

المعادن بالشيكال	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / رسوم مؤتمرات
1,114.425	3.81	292.50	USD	جودي حافظ ابو اسنينة
1,114.425	3.81	292.50	USD	عدنان اسماعيل الشيوخى
106.680	3.81	28.00	USD	سامر عبد الجواد ابو عيشة
381.000	3.81	100.00	USD	سعد جرادات
2,716.530				

المعادن بالشيكال	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / رسوم شهادات
100.000	1.00	100.00	NIS	حازم عدنان الشيوخى
350.000	1.00	350.00	NIS	بنك فلسطين / معاوية التواسمي
100.000	1.00	100.00	NIS	يحيى محمد يحيى شاور
100.000	1.00	100.00	NIS	سمير عبد المنعم قطاطمة
100.000	1.00	100.00	NIS	خالد محمد خيرى زلوم
100.000	1.00	100.00	NIS	امير محمد شاهين
100.000	1.00	100.00	NIS	ناصر زهير العسيلي
100.000	1.00	100.00	NIS	صفوت سفيان الحريباوي
1,050.000				

المعادن بالشيكال	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / خدمات
50.000	1.00	50.00	NIS	روبين عبدالقادر الجولاني
50.000	1.00	50.00	NIS	يونس خليل زين
50.000	1.00	50.00	NIS	شاهر محمد جردات
50.000	1.00	50.00	NIS	عبد الحليم سليمان الاطرش
100.000	1.00	100.00	NIS	باسل عبد المنعم القاضي
50.000	1.00	50.00	NIS	امجد ياسر الفاخوري
150.000	1.00	150.00	NIS	الياس شاكر عبد ابواسنينة
50.000	1.00	50.00	NIS	محسن سليم زلوم
50.000	1.00	50.00	NIS	مالك منذر سليم زلوم
100.000	1.00	100.00	NIS	حازم عدنان الشيوخى
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد زياد رياح صرصور
20.000	1.00	20.00	NIS	عصام الحريباوي
50.000	1.00	50.00	NIS	بلال حسن سنقرط
1,770.000				

المعادن بالشيكال	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون لرسوم مختلفة
1,197.000	3.99	300.00	UR	بنك فلسطين / معاوية التواسمي
99.000	1.00	99.00	NIS	جمعية مدققي الحسابات القانونيين
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	شركة ترست للتأمين
300.000	1.00	300.00	NIS	شركة يورتلاند ترست
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	سمير عبد المنعم قطاطمة
3,596.000				

92,267.030

المجموع



ملئتي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكل

إيضاح رقم "4" رسوم مقبوضه مقدما

المعدل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	الاسم
3,228.000	5.38	600.00	JOD	محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
46.000	1.00	46.00	NIS	نبيل محمود قزاز
100.000	1.00	100.00	NIS	تيسير هاشم ابو عيشه
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	سعدني محمد عبد الهادي السراخنة
975.000	1.00	975.00	NIS	عامر زهير خالد العسيلي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	نعيم عبد الرزاق زلوم
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	جمال احمد محمد سراخين
4,207.000	1.00	4,207.00	NIS	ياسل عبد المنعم القاضي
1,614.000	5.38	300.00	JOD	خضر سلمان القواسمي
3,228.000	5.38	600.00	JOD	ناصر زهير خالد العسيلي
3,228.000	5.38	600.00	JOD	سعدني محمد عبد الهادي السراخنة
3,228.000	5.38	600.00	JOD	مروان داود عثمان التصراوي
3,228.000	5.38	600.00	JOD	جمال محمود علي تصار الوراسنة
3,228.000	5.38	600.00	JOD	جمال احمد محمد سراخين
1,614.000	5.38	300.00	JOD	حمدي محمد احمد داود
1,614.000	5.38	300.00	JOD	تيسير محمد احمد داود
100.000	1.00	100.00	NIS	ماجد اسماعيل التجار
5.380	5.38	1.00	JOD	الياس شاكر عيد ابواسنينة
3,228.000	5.38	600.00	JOD	محسن سليم زلوم
35,871.380				المجموع

إيضاح رقم "5" الإيرادات العادية والمقيدة

2015	2016	العملة	البيان
278,687.64	302,207.00	NIS	ايرادات عضوية سنوية
32,940.00	43,040.00	NIS	ايرادات انتساب لمرء واحدة
500.00	1,194.00	NIS	ايرادات بطاقات عضوية
9,700.00	9,900.00	NIS	ايرادات خدمات للاعضاء
11,100.00	9,100.00	NIS	ايرادات شهادات
332,927.64	365,441.00		المجموع
49,259.44	38,153.81	NIS	ايرادات اشتراكات الاعضاء في مؤتمرات
0.00	11,836.00	NIS	ايرادات رسوم ترشيح في الانتخابات
8,579.97	0.00	NIS	ايرادات رسوم اشتراك في نشاطات رياضية
96,499.90	127,360.05	NIS	ايرادات اعلانات
498,366.96	177,349.86		المجموع
34,066.79	363,807.89	NIS	ايرادات مقبده GIZ
93,996.20	61,557.11	NIS	ايرادات اخرى
8,297.39	8.58	NIS	تسويات ايرادات سنوات سابقة
623,627.34	968,164.44		المجموع



ملفنى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكل

ايضاح رقم "6" الرواتب والاجور

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
126,370.00	140,660.00	NIS	رواتب ادارية
691.00	874.00	NIS	مصاريف اقتطاعات رواتب الموظفين
2,000.00	2,000.00	NIS	عدييات موظفين
129,061.00	143,534.00		المجموع

ايضاح رقم "7" مطبوعات ومنتشورات

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
3,503.55	4,245.60	NIS	قرطاسية
528.00	572.00	NIS	صحف ومجلات
3,919.99	640.00	NIS	مصاريف تصوير
90,028.92	121,069.21	NIS	مطبوعات
6,090.00	2,720.00	NIS	مصاريف طوابع وطلبات
4,450.00	8,850.00	NIS	اعلانات
108,520.45	138,096.81		المجموع

ايضاح رقم "8" مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
9,911.71	11,800.26	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
90,374.50	37,392.30	NIS	مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات
2,224.97	0.00	NIS	مصاريف اقامة فنادق
1,500.00	0.00	NIS	صالات اجتماعات
104,011.18	49,192.56		المجموع

ايضاح رقم "9" صيانة وبرمجيات

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
6,638.00	1,539.50	NIS	مصاريف صيانة
940.00	1,450.00	NIS	مصاريف صيانة اجهزة
0.00	0.00	NIS	ترميم الحمامات و المطبخ
1,357.20	1,325.88	NIS	مصاريف برنامج المحاسبه
8,392.85	3,964.70	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
17,328.05	8,280.08		المجموع



ملقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2016م بعملة الشيكل

إيضاح رقم "10" خدمات لوجستية واستشارية

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
10,644.44	13,594.93	NIS	بريد وبرق وهاتف
462.91	611.98	NIS	عمولات بنكية
11,107.35	14,206.91		المجموع

إيضاح رقم "11" مصاريف محددة الاتفاق - GIZ

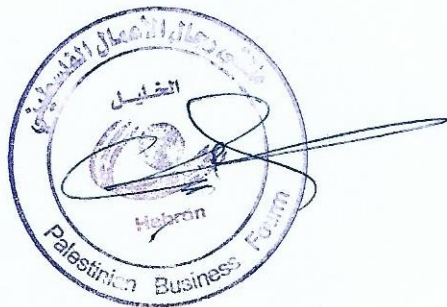
2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
0.00	122,449.82	NIS	مصاريف خدمات استشارية
0.00	1,076.00	NIS	مصاريف ترجمة
0.00	36,669.55	NIS	مصاريف ضيافة
0.00	15,992.42	NIS	مطبوعات
0.00	9,578.99	NIS	مصاريف تصوير
0.00	11,464.89	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
0.00	2,866.46	NIS	صالات اجتماعات
0.00	893.77	NIS	مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات
0.00	63,989.21	NIS	مصاريف اقامة فنادق
0.00	67,935.03	NIS	مصاريف دورات تدريبية
0.00	332,916.15		

إيضاح رقم "12" سكرتاريا وضيافة

2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
22,983.00	25,310.00	NIS	مصاريف تنظيف ومنظفات
12,956.94	11,927.00	NIS	كهرباء ومياه
16,539.90	13,873.00	NIS	مصاريف ضيافة
240.00	268.00	NIS	مصاريف محروقات
1,891.00	1,414.00	NIS	لوازم مطبخ وتواليت
54,610.84	52,792.00		المجموع

إيضاح رقم "13" مخصص ترك الخدمة

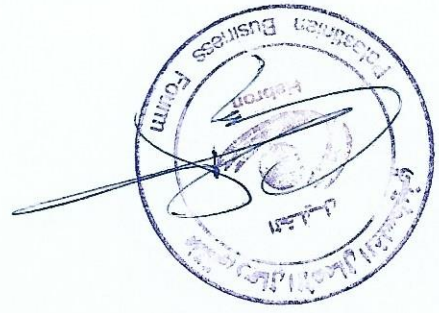
2015	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
10,530.83	11,721.67	NIS	مخصص ترك الخدمة
0.00	0.00		مصرف ترك خدمة مدفوع
10,530.83	11,721.67		المجموع
87,038.00	97,568.83		رصيد متور
97,568.83	109,290.50		المجموع



ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشركة

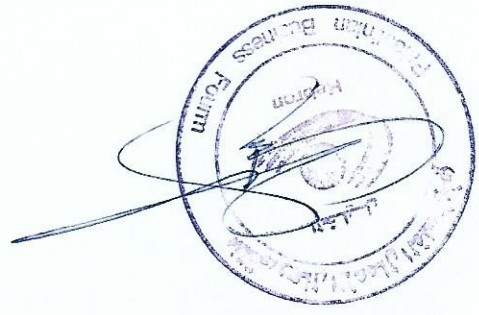
القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	الأصل
0.00	325.64	325.64	0.00	6%	12/12	325.64	الإتاك والمفروشات اسفنج ضغط عدد 200
0.00	780.00	780.00	0.00	6%	12/12	780.00	قماش للكراسي
0.00	170.94	170.94	0.00	6%	12/12	170.94	مرايا كمل
0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	6%	12/12	2,632.00	كراسي بلاستيك عدد 94
0.00	690.00	690.00	0.00	6%	12/12	690.00	زهور بلاستيك
0.00	356.00	356.00	0.00	6%	12/12	356.00	علم وستاند عدد 1
0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6%	12/12	13,000.00	كتب عدد 30
0.00	500.00	500.00	0.00	6%	12/12	500.00	صوية غاز
0.00	520.00	520.00	0.00	6%	12/12	520.00	صوية غاز super sair
62.17	3,907.83	3,668.98	238.85	6%	12/12	3,970.00	خزانة ملفات
0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	6%	12/12	3,820.00	قواطع جبس وباب
2,793.44	7,206.56	6,604.92	601.64	6%	12/12	10,000.00	مكاتب وكراسي عدد 3
0.00	305.00	305.00	0.00	15%	12/12	305.00	لوح عرض
87.69	182.31	166.07	16.24	6%	12/12	270.00	ستارة خرز ومفروش طائرة عدد 2
169.68	330.32	300.24	30.08	6%	12/12	500.00	خزانة للاعلانات
152.36	247.64	223.57	24.07	6%	12/12	400.00	طائرة بلاستيك شيك لون بيج عدد 8
78.61	91.39	81.16	10.23	6%	12/12	170.00	طائرة بلاستيك لون بيج
256.89	293.11	260.02	33.09	6%	12/12	550.00	صوية غاز سوزيسير
465.06	112.94	89.76	23.18	4%	12/12	578.00	سارية اعلام صغيرة عدد 2 ومادرج عدد 1
4,555.30	944.70	613.80	330.90	6%	12/12	5,500.00	طقم كتب استقبال لون بيج واسود 5 قطع
10,352.70	2,147.30	1,395.25	752.05	6%	12/12	12,500.00	طقم كتب مطي gold عدد 7
1,242.32	257.68	167.43	90.25	6%	12/12	1,500.00	طائرة وسط زجاج اسود وفخمي
2,070.59	429.41	279.00	150.41	6%	12/12	2,500.00	طقم اسكلاك متداخل 4 قطع + طائرة هرم مطي
4,511.12	938.88	610.98	327.90	6%	12/12	5,450.00	سجاد عدد 3 صوف خمري + 1 جلد اسود
26,797.93	40,189.65	37,560.76	2,628.89			66,987.58	



ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	الأجهزة المكتسبة	1704
0.00	400.00	400.00	0.00	15%	12/12	400.00	تلفون	
0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	15%	12/12	2,650.00	جهاز فاكس SHARP	
0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15%	12/12	1,100.00	جهاز اوفر هيد	
0.00	70.03	70.03	0.00	15%	12/12	70.03	ميكروفون	
0.00	690.00	690.00	0.00	15%	12/12	690.00	تلفون لاسلكي	
0.00	8,207.00	8,207.00	0.00	15%	12/12	8,207.00	جهاز كمبيوتر وطابعة	
0.00	599.00	599.00	0.00	10%	12/12	599.00	CANON سنكر	
0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	10%	12/12	1,099.00	بر بي اس 650	
0.00	890.00	890.00	0.00	15%	12/12	890.00	ساتلايت	
59.75	138.25	126.34	11.91	6%	12/12	198.00	لوح مغناطيس + حماية منمنطة	
1,150.22	2,149.78	1,951.24	198.54	6%	12/12	3,300.00	جهاز سنترال كx -tes panasonic	
68.20	121.80	110.37	11.43	6%	12/12	190.00	ADSL USB MODEM	
133.78	216.22	195.16	21.06	6%	12/12	350.00	طابعة ملونة ip 1500 canon printer	
9.79	15.21	13.71	1.50	6%	12/12	25.00	بطارية للتفون اللاسلكي	
0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	15%	12/12	1,150.00	ماكينة تصوير CANON DIGITAL	
0.00	90.00	90.00	0.00	15%	12/12	90.00	جهاز هاتف	
0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	20%	12/12	8,050.00	تلفون/ شاشة سامسونج 50 بوصة +قاعدة led	
79.61	240.39	192.26	48.13	15%	12/12	320.00	هاتف بنسوك	
1,178.61	2,182.30	1,676.78	505.52	15%	12/12	3,360.91	كمبيوتر +طابعة+كاميرا	
37.46	62.54	47.50	15.04	15%	12/12	100.00	تلفون ميكروتل	
1,376.03	1,623.38	1,172.24	451.14	15%	12/12	2,999.41	جهاز كمبيوتر optiplex وطابعة /كاميرا	
2,078.16	2,521.84	1,829.95	691.89	15%	12/12	4,600.00	جهاز كمبيوتر hp pro وطابعة عدد 2	
2,093.30	1,656.70	1,092.66	564.04	15%	12/12	3,750.00	hp laptop ultra envy i5-3337u	
123.73	76.27	46.19	30.08	15%	12/12	200.00	تلفون عدد 2 uniden	
154.66	95.34	57.74	37.60	15%	12/12	250.00	تلفون لاسلكي panasonic	
575.39	183.61	69.45	114.16	15%	12/12	759.00	رلتر عدد3+ اسلاك شبكة وتوايمه	
500.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	500.00	مايكروفون لاسلكي ملادج مع قاعدة	
750.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	750.00	طابعة ملونة L310 EPSON INKJET	
1,000.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	1,000.00	هارد ديسك 3 تيرا	



ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
350.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	350.00	علاقة شاشة سقف
7,100.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	7,100.00	نظام صوت و ترومبة
230.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	230.00	رلوتر سورر بوكس
19,048.68	36,278.66	33,576.62	2,702.04			55,327.34	
0.00	1,460.24	1,460.24	0.00	15%	12/12	1,460.24	برنامج الحاسبة
0.00	1,460.24	1,460.24	0.00			1,460.24	
0.00	434.38	434.38	0.00	20%	12/12	434.38	البونفيه وادوات المطبخ
0.00	574.15	574.15	0.00	20%	12/12	574.15	اسطوانة غاز عدد 2
0.00	400.94	400.94	0.00	20%	12/12	400.94	طبائخ ثلاث عيون
0.00	870.09	870.09	0.00	20%	12/12	870.09	ملاعق + صحون
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	ابواب تسخين
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	فلتر لتنقية المياه
0.00	39.98	39.98	0.00	20%	12/12	39.98	2 اظم شاي ابيض
0.00	49.98	49.98	0.00	20%	12/12	49.98	سلة مصببة نيجل عدد 2
0.00	99.07	99.07	0.00	20%	12/12	99.07	علاقة ملابس نيجل عدد 2
0.00	330.00	330.00	0.00	20%	12/12	330.00	رف كروم
0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	20%	12/12	2,154.00	سخان ماء للسكافيه والقهوة
0.00	430.00	430.00	0.00	20%	12/12	430.00	تيرموس + ادوات للمطبخ مشكل
0.00	280.00	280.00	0.00	20%	12/12	280.00	اظم فناجين + اظم صوتي تكاسات
0.00	200.00	200.00	0.00	20%	12/12	200.00	اسطوانة غاز 12ك+ ساعة مع ترومبا
18.52	261.48	205.33	56.15	20%	12/12	200.00	لوكس احصاء/ اسطوانة غاز 5ك مع فتائل
109.89	90.11	50.00	40.11	20%	12/12	280.00	سخان ماء للسكافيه والقهوة
190.00	0.00	0.00	0.00	20%	0/12	200.00	حمالة ورق لتنظيف البين
318.41	6,814.18	6,717.92	96.26			190.00	غاز 2 عين جولد فيجن مع ساعة مع بريج
						7,132.59	



ملئني سجل الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشبكل

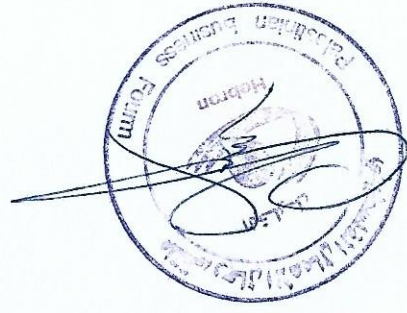
القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	20%	12/12	2,300.00	الاجهزة الكهربائية
0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20%	12/12	4,500.00	امبي فير وساعات ثلاجة 18 قدم
0.00	350.00	350.00	0.00	20%	12/12	350.00	سماعات
0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20%	12/12	3,150.00	كمبيوتر سيمينز
0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	20%	12/12	1,670.00	شبكة الكهرباء
0.00	600.00	600.00	0.00	20%	12/12	600.00	مراوح سونيك عدد 3
0.00	15.00	15.00	0.00	20%	12/12	15.00	ريموت كنترول للسيفر
0.00	100.00	100.00	0.00	20%	12/12	100.00	دول 13 ملم WOLF710 وات
0.00	3,500.00	2,800.00	700.00	20%	12/12	3,500.00	ماكينة تصوير كانون
0.00	450.00	360.50	89.50	20%	12/12	450.00	رسيفر
132.34	167.66	107.50	60.16	20%	12/12	300.00	مكينة كهربائية
92.66	107.34	67.23	40.11	20%	12/12	200.00	صحن مع قاعدة + سلك
1,711.78	1,798.22	1,094.30	703.92	20%	12/12	3,510.00	تلفزيون LG 47LN 542Y
2,092.11	2,197.89	1,337.54	860.35	20%	12/12	4,290.00	تلفزيون +قاعدة +تلفزيون LG 50 LN542Y LCD-LED
1,623.66	1,706.34	1,038.52	667.82	20%	12/12	3,330.00	كاميرا ديجتال NIKON D5200 BK VBA350AM
390.70	404.30	244.86	159.44	20%	12/12	795.00	صحن ورسيفر وكوابية
127.39	121.61	71.67	49.94	20%	12/12	249.00	جهاز تسجيل صوت PHILIPS DIGITAL VOICE
159.36	90.64	40.50	50.14	20%	12/12	250.00	سخان كينج 15 لتر
64.23	35.77	15.72	20.05	20%	12/12	100.00	راديو فليس
311.79	78.21	0.00	78.21	20%	12/12	390.00	ماخذ ميكروفون
32.48	7.52	0.00	7.52	20%	11/12	40.00	TABLE LAMP
6,738.50	23,350.50	19,863.34	3,487.16			30,089.00	



ملفنى مرجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشيكل

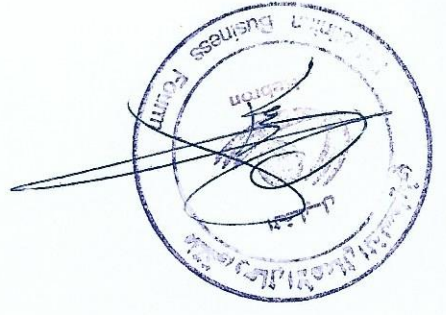
القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	مقر الملتقى عن سارة	1702
67.99	52.01	47.20	4.81	4%	12/12	120.00	مقر الملتقى عن سارة	جرائب
169.88	130.12	118.09	12.03	4%	12/12	300.00		اجرة تليط المقر
866.98	633.02	572.86	60.16	4%	12/12	1,500.00		الادوات الصحية ولوازم تمديدات
145.65	254.35	230.28	24.07	6%	12/12	400.00		باب حديد لغرفة الكهرباء
11,790.71	9,384.29	8,534.97	849.32	4%	12/12	21,175.00		بلاط المقر الجديد
495,184.45	396,120.55	360,370.67	35,749.88	4%	12/12	891,305.00		مقر الملتقى - عين سارة
3,013.75	2,386.25	2,169.66	216.59	4%	12/12	5,400.00		احراض صاج للشرقة الامامية
6,869.44	5,830.56	5,321.17	509.39	4%	12/12	12,700.00		مظلات والبلون والداير بلاستيك
10,173.02	8,686.98	7,930.51	756.47	4%	12/12	18,860.00		قواطع وابواب زجاجية
5,316.69	4,478.31	4,085.44	392.87	4%	12/12	9,795.00		ادوات صحية للمقر
814.09	585.91	529.76	56.15	4%	12/12	1,400.00		زراعة احواض الشرقة الامامية
61.50	48.50	44.09	4.41	4%	12/12	110.00		سشوار للشوي
892.34	707.66	643.48	64.18	4%	12/12	1,600.00		جرائب
433.83	336.17	305.29	30.88	4%	12/12	770.00		ارجبة كاملة سكب للمقهى
128.11	71.89	63.87	8.02	4%	12/12	200.00		مغسلة
33.34	36.66	32.45	4.21	6%	12/12	70.00		سلندرات عدد 2 لباب المقر الجديد-باب الزجاج
8,817.93	3,782.07	3,024.00	758.07	6%	12/12	12,600.00		ديكورات ودهانات
3,742.36	1,607.64	1,285.76	321.88	6%	12/12	5,350.00		ديكورات خشب/باب سحب
2,439.01	610.99	488.66	122.33	4%	12/12	3,050.00		برادي 58 متر
2,446.98	613.02	490.28	122.74	4%	12/12	3,060.00		تاسين/كهربائيات
3,497.54	1,502.46	1,201.64	300.82	6%	12/12	5,000.00		مكيف 2 طن
129.57	50.43	39.60	10.83	6%	12/12	180.00		ادوات صحية للمقر/بطارية
45.03	17.97	14.18	3.79	6%	12/12	63.00		بيباب
284.73	115.27	91.20	24.07	6%	12/12	400.00		باب مخزن
24,026.50	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	24,026.50		اعادة تاهيل المطبخ و الصمامات
581,391.42	438,043.08	397,635.11	40,407.97			1,019,434.50		



ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشركة

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	مقر الملئقى الشفرة القربية	1710
37,946.80	9,493.20	7,590.40	1,902.80	4%	12/12	47,440.00	مقر الملئقى الشفرة القربية	مقر الملئقى الشفرة القربية
6,676.83	1,636.17	1,302.74	333.43	4%	12/12	8,313.00	اضافات على مقر الملئقى الشفرة القربية	
22,044.03	5,401.97	4,301.12	1,100.85	4%	12/12	27,446.00	ديكورات ودهانات	
1,759.76	440.24	352.00	88.24	4%	12/12	2,200.00	برادى 34 متر وتوابية	
7,469.56	1,830.44	1,457.42	373.02	4%	12/12	9,300.00	ديكورات خشب	
3,999.45	1,000.55	800.00	200.55	4%	12/12	5,000.00	طاولات خشب 6	
8,798.79	2,201.21	1,760.00	441.21	4%	12/12	11,000.00	كهربائيات	
5,599.23	1,400.77	1,120.00	280.77	4%	12/12	7,000.00	سيوتك ولوانج كهرباء	
284.31	605.69	427.20	178.49	20%	12/12	890.00	رسيفر وتوابية + كرت الجزيرة	
10,338.58	2,586.42	2,068.00	518.42	4%	12/12	12,925.00	اشتراك 3 فاز	
41,663.26	10,209.74	8,129.14	2,080.60	4%	12/12	51,873.00	تاسيس وقطع وتبليط	
3,199.56	800.44	640.00	160.44	4%	12/12	4,000.00	ثلاجة عرض للكوفي شوب	
6,399.12	1,600.88	1,280.00	320.88	4%	12/12	8,000.00	كثيف	
572.72	143.28	114.56	28.72	4%	12/12	716.00	فرن صاج	
14,797.97	3,702.03	2,960.00	742.03	4%	12/12	18,500.00	طقم كتب عدد 24	
4,575.37	1,144.63	915.20	229.43	4%	12/12	5,720.00	شاشة سامسونج بلازما 42 انش عدد 2	
11,094.48	2,775.52	2,219.20	556.32	4%	12/12	13,870.00	شبابيك المنيوم عدد 11	
7,279.00	1,821.00	1,456.00	365.00	4%	12/12	9,100.00	تكثيف تدران 5 طن ويند 65 وحدة شفت + مدخنة	
5,599.23	1,400.77	1,120.00	280.77	4%	12/12	7,000.00	ابواب خشب وزرانيق	
4,884.93	1,222.07	977.12	244.95	4%	12/12	6,107.00	بلاط بورسلان ومواسير	
9,703.23	2,296.77	1,815.45	481.32	4%	12/12	12,000.00	طاول عدد 2 اسود مجي وتوابية	
2,179.70	545.30	436.00	109.30	4%	12/12	2,725.00	دهان ومواد للناج التري	
904.53	123.47	82.24	41.23	4%	12/12	1,028.00	زجاج سيكرت - شبابيك - زجاج طاولت	
217,770.44	54,382.56	43,323.79	11,058.77			272,153.00		



ملئقي رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشيكل

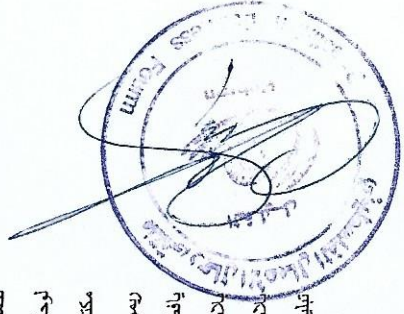
القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	مقر الملئقي /قاعة الاجتماعات	1711
6,282.32	1,474.68	1,163.55	311.13	4%	12/12	7,757.00	نيونات وكهربائيات	
21,057.15	4,942.85	3,900.00	1,042.85	4%	12/12	26,000.00	70كرسي انتطار +30كرسي وسط	
5,831.21	1,368.79	1,080.00	288.79	4%	12/12	7,200.00	2 اطار لة حديد +وجه خشب ودهان	
13,687.15	3,212.85	2,535.00	677.85	4%	12/12	16,900.00	مكيف 2 طن +مكيف 3طن+بورني شفاط	
4,454.40	1,045.60	825.00	220.60	4%	12/12	5,500.00	خزان خشب ارضي للقاعة	
12,148.36	2,851.64	2,250.00	601.64	4%	12/12	15,000.00	سقف مستعار وقواطع جبس	
161.98	38.02	30.00	8.02	4%	12/12	200.00	الواح خشبية للقاعة	
1,732.82	397.98	312.51	85.47	4%	12/12	2,130.80	CD لبروجيكتور VIVITEK D508	
138.25	31.75	24.93	6.82	4%	12/12	170.00	تاسيس وتليط بنيل	
335.96	64.04	48.00	16.04	4%	12/12	400.00	ادين وزرافيل لباي القاعة	
419.95	80.05	60.00	20.05	4%	12/12	500.00	باب شيك للشرقة واغلاق السابيك والمكيفات	
2,174.60	175.40	57.58	117.82	5%	12/12	2,350.00	ستائر سقف سترب عدد 2	
585.28	44.72	13.13	31.59	5%	12/12	630.00	سماعة سقف 30w عدد 9	
213.68	16.32	4.79	11.53	5%	12/12	230.00	موزع شاشات RGB	
838.68	61.32	16.20	45.12	5%	12/12	900.00	ياغطة ترحيب لون ذهبي	
4,221.41	278.59	98.10	180.49	4%	12/12	4,500.00	منصة خشب	
300.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	300.00	قماش ابيض للظلال 10م	
12,518.47	481.53	0.00	481.53	4%	11/12	13,000.00	كرسي انتطار ادي ميتالو عدد 50	
945.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	945.00	زجاج للورديوم و المنصة	
88,046.67	16,566.13	12,418.79	4,147.34			104,612.80		



ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
4,063.33	554.67	369.44	185.23	4%	12/12	4,618.00	المكاتب الجديدة
15,084.65	1,815.27	1,137.42	677.85	4%	12/12	16,899.92	ديكورات
10,125.17	1,252.83	796.46	456.37	4%	12/12	11,378.00	ديكورات
2,564.19	435.81	285.40	150.41	5%	12/12	3,000.00	بلاط تشطيبات
622.92	77.08	49.00	28.08	4%	12/12	700.00	برلاني
19,577.59	2,422.41	1,540.00	882.41	4%	12/12	22,000.00	اصال الانميوم
20,467.48	2,532.52	1,610.00	922.52	4%	12/12	23,000.00	تكيف وتوريد
1,779.78	220.22	140.00	80.22	4%	12/12	2,000.00	الجبص
26,684.83	3,303.17	2,100.36	1,202.81	4%	12/12	29,988.00	خزانة+ منسلة
16,596.10	2,818.90	1,845.49	973.41	5%	12/12	19,415.00	كهربائيات
22,299.00	3,786.75	2,478.89	1,307.86	5%	12/12	26,085.75	دهان
32,327.07	4,000.93	2,543.83	1,457.10	4%	12/12	36,328.00	زجاج وسكويرت
427.15	52.85	33.60	19.25	4%	12/12	480.00	ديكورات خشبية
4,649.88	790.12	517.37	272.75	5%	12/12	5,440.00	تكميلات الكرونية
5,127.09	872.91	572.09	300.82	5%	12/12	6,000.00	لوحة رباطات
427.43	72.57	47.50	25.07	5%	12/12	500.00	مكتب سكويرة+مكتب+طاوله طرية
825.63	74.37	29.25	45.12	5%	12/12	900.00	صوت باب السكويرت
31,006.23	1,293.77	646.00	647.77	2%	12/12	32,300.00	ياغله لون ذهبي للدخل
8,159.53	340.47	170.00	170.47	2%	12/12	8,500.00	بلاط الارضيات 190م
145.12	4.88	0.00	4.88	4%	10/12	150.00	بلاط الاعمدة 34م
222,960.17	26,722.50	16,912.10	9,810.40			249,682.67	تليط الحمامات



ملئقي رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2016/12/31 بعمله الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	اصل
11,567.64	483.36	0.00	483.36	4%	12/12	12,051.00	تاهيل الصالون 2015
3,812.68	159.32	0.00	159.32	4%	12/12	3,972.00	تبيط
5,778.54	241.46	0.00	241.46	4%	12/12	6,020.00	دهانات
2,294.14	95.86	0.00	95.86	4%	12/12	2,390.00	ورق جدران ايطالي
4,135.21	172.79	0.00	172.79	4%	12/12	4,308.00	اصال الجص
3,124.44	130.56	0.00	130.56	4%	12/12	3,255.00	كهربائيات
5,279.40	220.60	0.00	220.60	4%	12/12	5,500.00	ستائر سن ستريب 15.5م
3,364.42	140.58	0.00	140.58	4%	12/12	3,505.00	اقمشة كتب عدد 24
7,199.18	300.82	0.00	300.82	4%	12/12	7,500.00	زجاج وسكوريت
2,879.67	120.33	0.00	120.33	4%	12/12	3,000.00	اصال التجارة
24,988.60	511.40	0.00	511.40	2%	12/12	25,500.00	شباك المنوم
400.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	400.00	بلاط 50م
2,700.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	2,700.00	ستائر سن ستريب 1.9م
675.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	675.00	ارليسك و باب الصالون
78,198.92	2,577.08	0.00	2,577.08			80,776.00	زجاج لباب المطبخ
1,241,271.14	646,384.59	569,468.68	76,915.91			1,887,655.72	

