

Al- Qaisi Group

P C P A

Licenes No. 154/1991

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قاتونيون

محمد مرجاني يوسف القيسي

ترخيص رقم 154/1991

Hebron – Palestine –Phone 2253318, Fax +972 2253317

+972 2 2253317

فلسطين هاتف 2253318 فاكس

## ملئقى مرآال الأعمال الفلستىنى

### الحسابات الختامية 2017

فهرس المح تويات

- 1- تقرير فاحص الحس ابات.
- 2- قائمة المركز المالى كما هي في 2017/12/31.
- 3- قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 4- قائمة بيان الانشطة للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 5- قائمة الايضاحات للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- 6- قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 2017/12/31.

## 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 2017-12-31 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 نتقيد بمتطلبات السلوك المهني وإن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

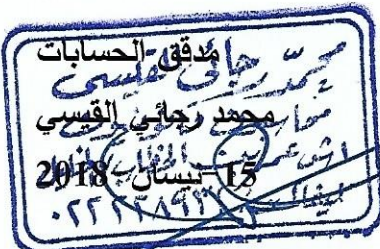
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات 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 ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية .

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساساً لرأينا حول التدقيق.

#### الرأي

في رأينا ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني كما هو في 2017/12/31 وأدائه المالي وبيان الأنشطة و التدفقات المالية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى.

واقبلوا احترامي،،،



# ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون أول نعام 2016 ، 2017م بعملة الشيكل

2016	2017	ايضاح	البيان
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
22,333.90	41,633.84	1	النقد والشيكات في الصناديق والبنوك
92,267.03	216,948.81	3	مدينون
<b>114,600.93</b>	<b>258,582.65</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات الثابتة</b>
1,019,434.50	1,019,434.50		مقر المئقى
272,153.00	272,153.00		مقر المئقى الشرفة الغربية
249,682.67	249,682.67		المكاتب الجديدة
80,776.00	80,776.00		صالون رجال الاعمال الجديد
104,612.80	105,612.80		قاعة الاجتماعات
55,327.34	47,477.34		الاجهزة المكتبية
30,089.00	38,139.00		الاجهزة الكهربائية
66,987.58	71,787.58		الاثاث والمفروشات
7,132.59	7,132.59		بوفيه
1,460.24	1,460.24		برنامج محاسبة
<b>1,887,655.72</b>	<b>1,893,655.72</b>		<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
(646,384.59)	(724,825.17)		الاستهلاك التراكمي
<b>1,241,271.14</b>	<b>1,168,830.56</b>		<b>صافي الموجودات الثابتة</b>
<b>1,355,872.07</b>	<b>1,427,413.21</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة و الثابتة</b>
			<b>المطلوبات وصافي الموجودات</b>
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
52,954.41	21,971.60	2	الدائنون
35,871.38	17,398.28	4	رسوم مقبوضه مقدماً
0.00	2,000.00		امانات داتنه
3,750.00	42,500.00		شيكات برسم الدفع
5,000.00	4,000.00		اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة
13,950.00	0.00	2	رواتب مستحقة
109,290.50	93,110.50	13	مخصص ترك الخدمة
<b>220,816.29</b>	<b>180,980.38</b>		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
			<b>صافي الموجودات</b>
1,004,234.48	981,935.65		صافي الاصول اول العام
(22,298.83)	102,620.35		التغير في الاصول خلال العام
(0.00)	(5,524.00)		تسويات ذمم
153,220.14	167,400.83		فروقات ترجمة قوائم مالية
<b>1,135,155.79</b>	<b>1,246,432.83</b>		<b>صافي الاصول</b>
<b>1,355,972.07</b>	<b>1,427,413.21</b>		<b>مجموع المطلوبات وصافي الموجودات</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

# ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

بيان الانشطة للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017 بعملة الشيكل

البيان	ايضاح	31كانون اول 2017	ايضاح	31كانون اول 2016
<b>الإيرادات</b>				
الإيرادات العادية	5/ا	593,581.54	5/ا	542,790.86
الإيرادات المقيدة	5/ب	240,939.40	5/ب	425,373.58
مجموع الإيرادات		<b>834,520.94</b>		<b>968,164.44</b>
<b>المصاريف</b>				
الاجور والرواتب	6	169,612.09	6	143,534.00
مطبوعات و منشورات	7	93,203.80	7	138,096.81
مصاريف مشاركة الهيئة العامه في مؤتمرات	8	12,265.70	8	49,192.56
صيانة وبرمجيات	9	13,013.61	9	8,280.08
خدمات لوجستية واستشارية	10	13,066.50	10	14,206.91
سكرتاريا وضيافة	12	45,550.40	12	52,792.00
مصاريف اداريه		352.16		0.00
مصاريف رسوم واشتراكات		19,096.00		20,138.04
مصاريف أنشطة اجتماعية		15,620.31		9,305.01
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة		4,000.00		5,000.00
مصاريف تدقيق وبرنامج المحاسبه		4,725.52		0.00
تبرعات وهبات		5,300.00		130,460.10
خصم مكتسب		-7,960.00		-2,095.95
مصاريف محددة الانفاق	11	251,793.92	11	332,916.15
مجموع المصاريف		<b>639,640.00</b>		<b>901,825.70</b>
استهلاكات		78,440.58		76,915.91
مخصص ترك خدمة	13	13,820.00	13	11,721.67
<b>مجموع المصروفات</b>		<b>731,900.58</b>		<b>990,463.28</b>
<b>التغير في صافي الاصول من الانشطة خلال العام</b>		<b>102,620.35</b>		<b>-22,298.83</b>
<b>التغير في صافي الاصول</b>		<b>102,620.35</b>		<b>-22,298.83</b>
<b>صافي الاصول اول السنة</b>		<b>981,935.65</b>		<b>1,004,234.48</b>
<b>صافي الاصول اخر السنة</b>		<b>1,084,556.00</b>		<b>981,935.65</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

## بسم الله الرحمن الرحيم

### ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

### Palestinian Businessmen Forum ( P.B.F)

### الخليل – فلسطين

### إيضاحات حول البيانات المالية

### للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

#### 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.

### 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 واشتراك) 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 إعتقاد 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 والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية في تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف في ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم في بيان الانشطة .

#### 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 وينسب سنوية تتراوح من 2% - 20% حسب طبيعة الأصل.

# ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة التدفقات النقدية كما هي في 31 كانون أول لعام 2017م

البيان	2016	2017
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
<u>التغير في صافي الاصول من الانشطة خلال العام</u>	(22,298.83)	102,620.35
<u>الناتج عن الأنشطة التشغيلية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	76,915.91	78,440.58
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</u>		
المدينون	(11,616.33)	(130,205.78)
الدائنون	(8,478.67)	(30,982.81)
رواتب مستحقة	1,640.00	(13,950.00)
مخصص ترك الخدمة	11,721.67	(16,180.00)
شيكات برسم الدفع	(29,126.69)	38,750.00
رسوم مدفوعة مقدما	29,575.38	(18,473.10)
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة	(7,000.00)	(1,000.00)
<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>	<b>(13,284.64)</b>	<b>(172,041.69)</b>
<u>التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>		
اضافات على الاجهزة المكتبية	(9,930.00)	(200.00)
اضافات على بوفية	(190.00)	(0.00)
اضافات على الاثاث والمفروشات	(0.00)	(4,800.00)
اضافات على الاجهزة الكهربائية	(40.00)	(0.00)
اضافات على مقر الملتقى/قاعة الاجتماعات	(14,245.00)	(1,000.00)
امانات دائنة	0.00	2,000.00
المكاتب الجديدة	(150.00)	(0.00)
اضافات على المقر	(24,026.50)	-
الصالون الجديد	(3,775.00)	(0.00)
<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>	<b>(52,356.50)</b>	<b>(4,000.00)</b>
<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
فروقات ترجمة قوائم مالية	5,183.07	8,324.00
فروقات وتعديلات استهلاكات	0.00	5,956.70
<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>	<b>5,183.07</b>	<b>14,280.70</b>
<b>صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل</b>	<b>(5,940.99)</b>	<b>19,299.94</b>
رصيد النقد والنقد المعادل بداية السنة	28,274.90	22,333.90
<b>رصيد النقد والنقد المعادل نهاية السنة</b>	<b>22,333.91</b>	<b>41,633.84</b>

# ملئقى مرچال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكل

## ايضاح رقم "1" النقد والشيكات في الصناديق والبنوك

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	البيان
2,303.00	1.000	2,303.00	NIS	الصندوق النقدي شيكل
-5,285.37	1.000	-5,285.37	NIS	بنك فيسطين شيكل
37,686.30	4.960	7,598.04	JOD	بنك فلسطين دينار
3,845.16	3.522	1,091.90	usd	بنك فلسطين دولار
1,000.00	1.000	1,000.00	NIS	شيكات برسم التحصيل / شيكل
2,084.75	3.522	592.00	usd	شيكات برسم التحصيل / دولار
<b>41,633.84</b>				<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "2" الدائنون

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ مزودو خدمات
4,023.78	3.52	1,142.60	USD	شركة انترنت للكمبيوتر و خدمات الانترنت
1,056.48	3.52	300.00	USD	رامي النتشة (للدعاية)
218.34	3.52	62.00	USD	مكتب ارام للمحاسبة والاستشارات
887.61	1.00	887.61	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية الخليه جوال
1,014.94	1.00	1,014.94	NIS	بلدية الخليل
250.00	1.00	250.00	NIS	عماد ابراهيم عابدين
3,912.00	1.00	3,912.00	NIS	الشركة الاهلية لعلب الكرتون
750.00	1.00	750.00	NIS	نغم الفنية التجارية
10.000	1.00	10.00	NIS	كاظم محمد حسونة
21.550	1.00	21.55	NIS	شركة حضارة للانترنت
393.000	1.00	393.00	NIS	محامص البوادي
129.900	1.00	129.90	NIS	شركة الحرابوي للتجاره /هتكو
500.000	1.00	500.00	NIS	انكيدك للالكترونيات والاتصالات
<b>13,167.598</b>				
المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ رسوم اتحادات مستحقة
8,804.000	3.52	2,500.00	USD	اتحاد رجال الاعمال العرب
<b>8,804.000</b>				
<b>21,971.60</b>				<b>المجموع</b>



# ملتی رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكل

## إيضاح رقم "3" المدينون

### مدينون رسوم عضوية/شيكل

المعادن بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	الاسم
750.000	1.00	750.00	NIS	جودي حافظ ابو اسنينة
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	اسماعيل محمد بر وراسته
1,400.000	1.00	1,400.00	NIS	تيسير هاشم ابو عيشة
3,100.000	1.00	3,100.00	NIS	خالد محمد خيرى زلوم
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	بسام يوسف القيسي
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	خالد عبد الرؤوف الايوي
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	عيد شاكر ابو اسنينة
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	جهاد يونس احمد سياعره
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	شاهر طاهر عابدين
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	رياض الاطرش /الاهليه للتامين
4,100.000	1.00	4,100.00	NIS	سمير عبد المنعم عواد فطافطه
1,500.000	1.00	1,500.00	NIS	عبدالرحيم مصطفى ابو عواد/شركة الامير
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	صلاح محمد فلاح العسلي
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	عقيل تيسير ابو عيشة
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	داود عوض سلمان طرايره
3,050.000	1.00	3,050.00	NIS	مالك منذر زلوم
<b>43,900.000</b>				

# ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكل

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون رسوم عضوية/دينار
937.440	4.96	189.00	JOD	جودي حافظ ابواسنينة /فندق الميزان
2,728.000	4.96	550.00	JOD	اسماعيل محمد جبر الوراسنه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	ماجد زهير خالد العسيلي
1,488.000	4.96	300.00	JOD	صلاح الدين يحيى ابومنشار
1,488.000	4.96	300.00	JOD	تيسير هاشم ابو عيشه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عبد الحلیم شاور التميمي
2,728.000	4.96	550.00	JOD	رائد ربحي البايض
590.240	4.96	119.00	JOD	عامر زهير خالد العسيلي
2,728.000	4.96	550.00	JOD	خالد محمد خيرى زلوم
1,488.000	4.96	300.00	JOD	محمد عطا قديمات
1,488.000	4.96	300.00	JOD	حازم عبدالحليم شاور
2,728.000	4.96	550.00	JOD	يسام يوسف القيسي
1,488.000	4.96	300.00	JOD	شاهر محمد جرادات
1,488.000	4.96	300.00	JOD	فضل محمد عدنان الدويك
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عدنان اسماعيل الشويخي
1,488.000	4.96	300.00	JOD	حازم عدنان اسماعيل الشويخي
2,728.000	4.96	550.00	JOD	خالد عبد الرؤوف الايوي
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عبد شاكرا ابواسنينة
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عصام محمد جوده الحرباوي
1,488.000	4.96	300.00	JOD	تيسير رجب ابواشخيدم
1,488.000	4.96	300.00	JOD	محمد نظام عزات عابدين
496.000	4.96	100.00	JOD	نمر محمود خمائسه
1,086.240	4.96	219.00	JOD	عيسى ابراهيم التنتشه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	جهاد يونس سياعره
2,728.000	4.96	550.00	JOD	شاهر طاهر عابدين
1,488.000	4.96	300.00	JOD	خالد محمد تيسير بدر
2,728.000	4.96	550.00	JOD	رياض الاطرش/الاهليه للتامين
1,488.000	4.96	300.00	JOD	سمير عبد المنعم فطافطه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عبد الرحيم مصطفى ابو عواد/شركة الامير
2,728.000	4.96	550.00	JOD	صلاح محمد فلاح العسيلي
2,728.000	4.96	550.00	JOD	عقيل تيسير ابو عيشه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عثمان رافت حسونه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	مهند رافع فهد الخضيري
1,488.000	4.96	300.00	JOD	داود عوض الطرايره
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عمر عبد السميع القواسمه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	مالك منذر زلوم
1,488.000	4.96	300.00	JOD	عادل محمد الهيموني
1,488.000	4.96	300.00	JOD	محمدج زياد الصرصور
1,488.000	4.96	300.00	JOD	منجد محمد بركات ابومنشار
1,488.000	4.96	300.00	JOD	مراد ربحي البايض
1,488.000	4.96	300.00	JOD	يسام عزو محمد ادعيس
1,488.000	4.96	300.00	JOD	البنك العربي /مدير فرع الحرس
2,976.000	4.96	600.00	JOD	جمال محمد موسى شاهين
<b>73,789.920</b>				

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الاىضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشىكل

المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون رسوم عضوية / شىكات راجعه
992.000	4.96	200.00	JOD	سلىمان القواسمة
2,800.000	1.00	2,800.00	NIS	هاشم محمد ابراهىم حسونه
1,885.000	1.00	1,885.00	NIS	عدنان احمء حنىحن
1,900.000	1.00	1,900.00	NIS	محمد على خلىل المشنى
744.000	4.96	150.00	JOD	عدنان احمء حنىحن
880.400	3.52	250.00	USD	هاشم محمد ابراهىم حسونة
<b>9,201.400</b>				
المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / دولار مؤتمرات/اعلانات/مشارىع
1,030.068	3.52	292.50	USD	جودى حافظ ابو اسنينة
1,030.068	3.52	292.50	USD	عدنان اسماعىل الشىوخى
1,408.640	3.52	400.00	USD	شركة كرىستال ابواسنينة
98.605	3.52	28.00	USD	سامر عبدالجواد ابو عىشه
1,408.640	3.52	400.00	USD	باسل عىد الرحىم القاضى
352.160	3.52	100.00	USD	سعد عىسى جراجات
5,282.400	3.52	1,500.00	USD	شركة الاتصالات الفلستىنية paltel
3,521.600	3.52	1,000.00	USD	شركة الاتصالات الفلستىنية جوال
<b>14,132.181</b>				

# ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكيل

المعدل بالشيكيل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / خدمات واعلانات
50.000	1.00	50.00	NIS	روبين عبدالقادر الجولاني
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد نافذ الحريايوي
1,100.000	1.00	1,100.00	NIS	اسامه محمد عمر الحريايوي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	امير محمد عبد الحي شاهين
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد غازي نعمان الحريايوي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	نزار فضل بالي / البنك الاسلامي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	نولر الدين ياسين الزعترى
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	خالد نظمي صلاح
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	ناصر زهير السيلي
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	مروان داود القصر اوي/شركة القصر اوي
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	ايمن محمد صادق نبروخ/شركة التقدم
900.000	1.00	900.00	NIS	ماجد اسماعيل النجار
1,050.000	1.00	1,050.00	NIS	الياس شاكرا ابواسنينه
260.000	1.00	260.00	NIS	كاظم محمد ابراهيم حسونه
997.000	1.00	997.00	NIS	جمال محمود علي الوراسنه
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	حازم عبد الحلیم شاور
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	ايمن محمد عمر الحريايوي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	مهند محمد خليل مريش
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	باسل عبد الحميد مجاهد
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	نعيم عاطف زلوم
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	ماهر ياسر الفاخوري
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	ظاهر سليم العشي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	جمال احمد سراحين
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	اسماعيل محمد صالح الجبريني
1,100.000	1.00	1,100.00	NIS	شركة كريستال ابواسنينه
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	مازن فوزي ابو الضيعات
2,100.000	1.00	2,100.00	NIS	يحيى محمد يحيى شاور
954.000	1.00	954.00	NIS	نبيل محمود حسن قزاز
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	مازن محمد محمود زغير
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	جمال خلف شحده عيايده
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد احسان الصاحب
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد عبد الرحيم العملة
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	عبد الرؤوف القواسمه
150.000	1.00	150.00	NIS	حازم عدنان الشيوخي
350.000	1.00	350.00	NIS	اكرم يوسف الحساسنه
100.000	1.00	100.00	NIS	خليل عبد العزيز الطويل
1,100.000	1.00	1,100.00	NIS	صفوت سفيان الحريايوي
1,100.000	1.00	1,100.00	NIS	مراد محمده عمر الحريايوي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد زياد صرصور
4,000.000	1.00	4,000.00	NIS	مراد ربحي البايض
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	وسام سليمان القواسمة
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	باسل عبد الرحيم القاضي
1,050.000	1.00	1,050.00	NIS	هيثم عبد الناصر الشماس
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	سامر وائل نبروخ
1,350.000	1.00	1,350.00	NIS	محسن سليم زلوم

# ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكل

4,000.000	1.00	4,000.00	NIS	غاندي جاسر جابر
3,050.000	1.00	3,050.00	NIS	عاصم محمد الحريباوي
150.000	1.00	150.00	NIS	محمد زهدي رشاد ابومنشار
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد جهاد غنام
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	رجائي عدنان نور الدين السيد
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	جمال محمد شاهين
1,050.000	1.00	1,050.00	NIS	بهاء ناصر العسيلي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	رفيق عزات ابومنشار
617.310	1.00	617.31	NIS	محمد محمود عابدين
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	شركة التامين الوطنييه
1,500.000	1.00	1,500.00	NIS	شركة يونيبال للتجاره العامه
2,850.000	1.00	2,850.00	NIS	خالد جبران جبر الرجوب /البنك العربي
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	نائل يوسف جميل سجديه/بنك الاسكان
4,000.000	1.00	4,000.00	NIS	سليمان عبد الحميد المدهون/بنك القدس
100.000	1.00	100.00	NIS	يونس خليل زين
50.000	1.00	50.00	NIS	شاهر محمد جردات
50.000	1.00	50.00	NIS	عبد الحلیم سليمان الاطرش
50.000	1.00	50.00	NIS	امجد ياسر الفاخوري
100.000	1.00	100.00	NIS	عامر زهير خالد العسيلي
140.000	1.00	140.00	NIS	كفاح صبحي الشريف
50.000	1.00	50.00	NIS	عبد الله شكيب شويكي
50.000	1.00	50.00	NIS	صالح حسين خليل الدوده
20.000	1.00	20.00	NIS	عصام الحريباوي
50.000	1.00	50.00	NIS	بلال حسن سنقرط
<b>73,588.310</b>				

# ملئقى مرءال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشىكل

<u>مديئون/رسوم مختلفه</u>				
المعادل بالشىكل	سر الصرف	القيمة	العملة	
1,135.000	3.78	300.00	UR	بنك فلسطين /معاوية القواسمي
99.000	1.00	99.00	NIS	جمعية مءقى الحسابات القانونيين
693.000	1.00	693.00	NIS	رامى النتشه للءعايه
50.000	1.00	50.00	NIS	شركة طيف للءعايه
60.000	1.00	60.00	NIS	باسل عبد الرءيم القاضى
300.000	1.00	300.00	NIS	شركة بورتلاند ترست
<b>2,337.000</b>				
<b>216,948.811</b>				<b>المجموع</b>

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستفنى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشفكل

## اىضاح رقم "4" رسوم مقبوضه مقدا

المعاال بالشفكل	سعر الصرف	القفمة	العملة	الاسم
1,488.000	4.96	300.00	JOD	محمأ نافأ مأم عمر الاربوى
992.000	4.96	200.00	JOD	عائل مأم رآوب
1,488.000	4.96	300.00	JOD	شأاه رمضان سموح
245.520	4.96	49.50	JOD	سامر نفروخ
1,488.000	4.96	300.00	JOD	آهاد رمضان سموح
1,488.000	4.96	300.00	JOD	فوسف اسماعفل الففشه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	ناصر زهفر آالء السفلف
1,488.000	4.96	300.00	JOD	سعدف مأم عبء الهاءف السراآنة
1,488.000	4.96	300.00	JOD	مروان ءاوء عثمان القصراوى
1,488.000	4.96	300.00	JOD	آمال مأموء على نصار الوراسنة
1,488.000	4.96	300.00	JOD	آمال اأمء مأم سراحفن
4.960	4.96	1.00	JOD	الفاس شاكر عبء ابواسفنه
1,488.000	4.96	300.00	JOD	مأمسن سلفم زلوم
619.800	3.52	176.00	USD	كافظ مأم آسونه
100.000	1.00	100.00	NIS	نظمف عبء الآواء صلاح
56.00	1.00	56.00	NIS	هشام مأموء آروب
500.000	1.00	500.00	NIS	عائل مأم رآوب
<b>17,398.280</b>				<b>المأموع</b>

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشىكل

## ايضاح رقم "5" الايرادات العادىة والمقيدة

### ا/ الايرادات العادىة

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
311,209.44	302,207.00	NIS	ايرادات عضوىة سنوىة
69,440.00	43,040.00	NIS	ايرادات انتساب لمرآة واحدة
0.00	1,194.00	NIS	ايرادات بطاقات عضوىة
10,250.00	9,900.00	NIS	ايرادات خدمات للاعضاء
8,700.00	9,100.00	NIS	ايرادات شهادات
<b>399,599.44</b>	<b>365,441.00</b>		<b>المجموع</b>
4,713.30	38,153.81	NIS	ايرادات اشتراكات الاعضاء فى مؤتمرات
0.00	11,836.00	NIS	ايرادات رسوم ترشىح فى الانتخابات
4,550.00	0.00	NIS	ايراد حجز قاعة الملئقى
184,718.80	127,360.05	NIS	ايرادات اعلانات
<b>193,982.10</b>	<b>177,349.86</b>		<b>المجموع</b>
<b>593,581.54</b>	<b>542,790.86</b>	NIS	<b>مجموع الايرادات العادىة</b>

### ب/ الايرادات المقيدة

14,773.00	363,807.89	NIS	ايرادات مقيدة GIZ
212,080.00	0.00	NIS	ايرادات مقيدة الشركات العائلىة
14,086.40	0.00	NIS	ايرادات مقيدة العرس الجماعى
0.00	61,557.11	NIS	ايرادات اخرى
0.00	8.58	NIS	تسوىات ايرادات سنوات ساقفة
<b>240,939.40</b>	<b>425,373.58</b>		<b>مجموع الايرادات المقيدة</b>
<b>834,520.94</b>	<b>968,164.44</b>		<b>المجموع الكلى للايرادات</b>



# ملئتي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكيل

## ايضاح رقم "6" الرواتب والاجور

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
165,840.00	140,660.00	NIS	رواتب ادارية
755.00	874.00	NIS	مصاريف اقتطاعات رواتب الموظفين
2,000.00	2,000.00	NIS	عدييات موظفين
1,017.09	0.00	NIS	تأمين موظفين
<b>169,612.09</b>	<b>143,534.00</b>		<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "7" مطبوعات ومنشورات

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
3,503.00	4,245.60	NIS	قرطاسية
522.00	572.00	NIS	صحف ومجلات
343.00	640.00	NIS	مصاريف تصوير
85,800.80	121,069.21	NIS	مطبوعات
1,235.00	2,720.00	NIS	مصاريف طوابع وطلبات
1,800.00	8,850.00	NIS	اعلانات
<b>93,203.80</b>	<b>138,096.81</b>		<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "8" مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
5,842.50	11,800.26	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
6,423.20	37,392.30	NIS	مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات
<b>12,265.70</b>	<b>49,192.56</b>		<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "9" صيانة وبرمجيات

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
4,882.00	1,539.50	NIS	مصاريف صيانة
250.00	1,450.00	NIS	مصاريف صيانة اجهزة
0.00	1,325.88	NIS	مصاريف برنامج المحاسبه
7,881.61	3,964.70	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
<b>13,013.61</b>	<b>8,280.08</b>		<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "10" خدمات لوجستية واستشارية

2017	2016	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
12,566.13	13,594.93	NIS	بريد وبرق وهاتف
500.37	611.98	NIS	عمولات بنكية
<b>13,066.50</b>	<b>14,206.91</b>		<b>المجموع</b>

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشيكل

## ايضاح رقم "11" مصاريف محددة الاتفاق - GIZ الشركات العائليه والعرس الجماعى

2017	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
11,080.00	63,989.21	NIS	مصاريف اقامة فنادق
0.00	67,935.03	NIS	مصاريف دورات تدريبية
<b>11,080.00</b>	<b>332,916.15</b>		

## مشروع العرس الوطنى الجماعى

2017	2016	
14,086.00	0.00	تبرعات ومساعدات
<b>14,086.00</b>	<b>0.00</b>	

## مشروع الشركات العائلية

2017	2016	
960.00	0.00	مصاريف اداريه
35,540.00	0.00	قرطاسيه
1,000.00	0.00	تنظيف ومنتظفات
50,595.00	0.00	مصاريف ضيافة
59,809.80	0.00	مطبوعات
3,400.00	0.00	مصاريف تصوير
6,700.00	0.00	تبرعات ومساعدات
5,064.00	0.00	نقل ومواصلات
13,950.00	0.00	مكافئات وحوافز
27,152.16	0.00	مصاريف مؤتمرات
1,518.00	0.00	مصاريف اقامة فندق
496.00	0.00	مصاريف رسوم واشرراكات
1,294.89	0.00	مصاريف برمجيات
8,584.06	0.00	مصاريف انشطة رياضية
10,564.00	0.00	مصاريف اعلان
<b>226,627.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>251,793.92</b>	<b>332,916.15</b>	

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستفنى

قائمة الايضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2017م بعملة الشفكل

## إيضاح رقم "12" سكرتارفا وضاىفة

<u>2017</u>	<u>2016</u>		
القفمة	القفمة	العملة	البفان
3,101.00	25,310.00	NIS	مصارفف ففففف ومنطفقات
13,519.60	11,927.00	NIS	كهرباء ومفاه
25,831.00	13,873.00	NIS	مصارفف ضفاىفة
0.00	268.00	NIS	مصارفف محروقات
3,098.80	1,414.00	NIS	لوازم مطفخ وتوالفبف
<u>45,550.40</u>	<u>52,792.00</u>		المفموف

## إيضاح رقم "13" مفصص ترك الخدمة

<u>2017</u>	<u>2016</u>		
القفمة	القفمة	العملة	البفان
109,290.50	97,568.83	NIS	الرصفد المفور
13,820.00	11,721.67	NIS	مفصص العام
-30,000.00	0.00	NIS	مصروف مففوف
<u>93,110.50</u>	<u>109,290.50</u>		المفموف

## ملحق مجال الاحمال

### قائمة الموجودات الشائعة والمستلزمات كما في 2017/12/31 بمسلة الشيكال

القيمة الصافية	الاستهلاك المتراكم	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل البيانات والشروطيات
0.00	325.64	325.64	0.00	6%	12/12	325.64	اسفنج ضغط عدد 200
0.00	780.00	780.00	0.00	6%	12/12	780.00	قماش الكراسي
0.00	170.94	170.94	0.00	6%	12/12	170.94	مرابله كالم
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	كيب عدد 30
0.00	500.00	500.00	0.00	6%	12/12	500.00	صويرة عاز
0.00	520.00	520.00	0.00	6%	12/12	520.00	صويرة عاز super sair
0.00	3,970.00	3,907.83	62.17	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 جيس وناي
2,193.44	7,806.56	7,206.56	600.00	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
71.49	198.51	182.31	16.20	6%	12/12	270.00	ساعة حذر ومفوس طارية عدد 2
139.68	360.32	330.32	30.00	6%	12/12	500.00	خزانة للاحمال
128.36	271.64	247.64	24.00	6%	12/12	400.00	طارية بلاستيك تيك لون بيع عدد 8
68.41	101.59	91.39	10.20	6%	12/12	170.00	طارية بلاستيك لون بيع
223.89	326.11	293.11	33.00	6%	12/12	550.00	صويرة عاز سوربتر
441.94	136.06	112.94	23.12	4%	12/12	578.00	سارية اعلام صفيرة عدد 2 ووزن عدد 1
4,225.30	1,274.70	944.70	330.00	6%	12/12	5,500.00	طقم كيب استقبال لون بيع واسود 5 قطع
9,602.70	2,897.30	2,147.30	750.00	6%	12/12	12,500.00	طقم كيب محلي gold عدد 7
1,152.32	347.68	257.68	90.00	6%	12/12	1,500.00	طارية وسط زجاج اسود وقضي
1,920.59	579.41	429.41	150.00	6%	12/12	2,500.00	طقم السماعات متداخل 4 قطع طارية كرم محلي
4,184.12	1,265.88	938.88	327.00	6%	12/12	5,450.00	سجادة عدد 3 صوف خيري 1+ بنه اسود
4,200.00	0.00	0.00	0.00	6%	0/12	4,200.00	كراسي مع كرات عدد 35
595.14	4.86	0.00	4.86	6%	2/12	600.00	عربة خدمات ضيافة
<b>29,147.38</b>	<b>42,640.20</b>	<b>40,189.65</b>	<b>2,450.55</b>			<b>71,787.58</b>	

# ملتی رجھال الاصل

قائمة الموجودات الثابتة و استهلاكاتها كما في 2017/12/31 بمعملة الشيشل

القيمة المتبقية	الاستهلاك الفعلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	اصل الأجهزة المعتمدة
0.00	400.00	400.00	0.00	15%	12/12	400.00	1704 تلفون
0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	15%	12/12	2,650.00	SHARP جهاز فاكس
0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15%	12/12	1,100.00	جهاز اوفر هند
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 جهاز سكر
0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	10%	12/12	1,099.00	يو بي إس 650
0.00	890.00	890.00	0.00	15%	12/12	890.00	ساتلايت
47.87	150.13	138.25	11.88	6%	12/12	198.00	لوح مقناطيس +حذاء مقناطيس
952.22	2,347.78	2,149.78	198.00	6%	12/12	3,300.00	جهاز استقبال KX-tes panasonic KX-tes ADSL USB MODEM
56.80	133.20	121.80	11.40	6%	12/12	190.00	طابعة ملونة 1500 canon printer ip 1500
112.78	237.22	216.22	21.00	6%	12/12	350.00	بطارية للتلفون الحائلي
8.29	16.71	15.21	1.50	6%	12/12	25.00	ماكينة تصوير CANON DIGITAL
0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	15%	12/12	1,150.00	جهاز هاتف
0.00	90.00	90.00	0.00	15%	12/12	90.00	هاتف بيسونك
31.61	288.39	240.39	48.00	15%	12/12	320.00	كمبيوتر +طابعة+كاميرا تلفون ميكروتل
22.46	77.54	62.54	15.00	15%	12/12	100.00	جهاز كمبيوتر optiplex وطابعة /كاميرا
926.12	2,073.29	1,623.38	449.91	15%	12/12	2,999.41	جهاز كمبيوتر hp pro وطابعة عدد 2
1,388.16	3,211.84	2,521.84	690.00	15%	12/12	4,600.00	hp laptop ultra envy 15-3337u
1,530.80	2,219.20	1,656.70	562.50	15%	12/12	3,750.00	تلفون عدد 2 uniden 2
93.73	106.27	76.27	30.00	15%	12/12	200.00	تلفون لاسلكي panasonic
117.16	132.84	95.34	37.50	15%	12/12	250.00	راوتر عدد 3+ اسلاك شركة وتابعة
461.54	297.46	183.61	113.85	15%	12/12	759.00	ميكروفون لاسلكي مزود مع قاعدة INKJET EPSON L310
425.00	75.00	0.00	75.00	15%	12/12	500.00	حذاء ديسك 3 فيلا
637.50	112.50	0.00	112.50	15%	12/12	750.00	علاقة شاشة سقف
850.00	150.00	0.00	150.00	15%	12/12	1,000.00	نظام صوت و توزيع
297.50	52.50	0.00	52.50	15%	12/12	350.00	راوتر سونر بوكس
6,035.00	1,065.00	0.00	1,065.00	15%	12/12	7,100.00	مايك +محمل +اسلاك
195.50	34.50	0.00	34.50	15%	12/12	230.00	
200.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	200.00	
<b>15,064.50</b>	<b>32,412.84</b>	<b>28,228.66</b>	<b>4,184.18</b>			<b>47,477.34</b>	

## ملحق رجال الاعمال

قائمة الموجودات الشارئة و استهلاكاتها كما هي 2017/12/31 بعملية الشيك

القيمة الصافية	الاستهلاك التي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
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	الوقوف ودوات المطبخ
0.00	434.38	434.38	0.00	20%	12/12	434.38	اسطوانة غاز عدد 2
0.00	574.15	574.15	0.00	20%	12/12	574.15	طباخ ثلاث حون
0.00	400.94	400.94	0.00	20%	12/12	400.94	ملاطخ + صحن
0.00	870.09	870.09	0.00	20%	12/12	870.09	اياروق تسخين
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	فلتر لتفقيه المياه
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	2 ملقم شاي ابيض
0.00	39.98	39.98	0.00	20%	12/12	39.98	سلة مصيئة لوجل عدد 2
0.00	49.98	49.98	0.00	20%	12/12	49.98	علاقة ملابس ليجل عدد 2
0.00	99.07	99.07	0.00	20%	12/12	99.07	زف كرورم
0.00	330.00	330.00	0.00	20%	12/12	330.00	سخان ماء السكافيه والقهوة
0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	20%	12/12	2,154.00	تيرومس ادوات المطبخ متكامل
0.00	430.00	430.00	0.00	20%	12/12	430.00	ملقم قافئين + ملقم صواني + اكسات
0.00	280.00	280.00	0.00	20%	12/12	280.00	اسطوانة غاز 2 اذ ساعة مع برلمها
0.00	200.00	200.00	0.00	20%	12/12	200.00	لوكن المشاة/اسطوانة غاز 2ك مع قفاز
0.00	280.00	261.48	18.52	20%	12/12	280.00	سخان ماء السكافيه والقهوة
69.89	130.11	90.11	40.00	20%	12/12	200.00	حالة ورق لتفقيه البيض
152.00	38.00	0.00	38.00	20%	12/12	190.00	غاز 2 عين جوك قفاز مع ساعة مع برلمج
221.89	6,910.70	6,814.18	96.52			7,132.59	

## ملف من سجل الاصل

قائمة الموجودات الثابتة و المستهلكة بالشركة بعملية 2017/12/31

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل	الاجهزة الكهربائية
0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	20%	12/12	2,300.00	1705	الاجهزة الكهربائية
0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20%	12/12	4,500.00	امبي غير وساعات	
0.00	350.00	350.00	0.00	20%	12/12	350.00	تلاحة 18 قدم	
0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20%	12/12	3,150.00	ساعات	
0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	20%	12/12	1,670.00	كمبيوتر سويتز	
0.00	600.00	600.00	0.00	20%	12/12	600.00	شبكة الكهرباء	
0.00	15.00	15.00	0.00	20%	12/12	15.00	مراوح سويتكا عدد 3	
0.00	100.00	100.00	0.00	20%	12/12	100.00	بصوت كترول الريموتيفر	
0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20%	12/12	3,500.00	دول 13 ملم WOLF710 رات	
0.00	450.00	450.00	0.00	20%	12/12	450.00	ماكينة تصوير كانون	
72.34	227.66	167.66	60.00	20%	12/12	300.00	رسيفر	
52.66	147.34	107.34	40.00	20%	12/12	200.00	مكينة كهربائية	
1,009.78	2,500.22	1,798.22	702.00	20%	12/12	3,510.00	صحن مع قاعة + سلك	
1,234.11	3,055.89	2,197.89	858.00	20%	12/12	4,290.00	تلفزيون LG 47LN 542Y	
957.66	2,372.34	1,706.34	666.00	20%	12/12	3,330.00	تلفزيون LG 50 LN542Y LCD-LED	
231.70	563.30	404.30	159.00	20%	12/12	795.00	كاميرا نيجال NIKON D5200 BK VBA350AM	
77.59	171.41	121.61	49.80	20%	12/12	249.00	صحن رسيفر وتوزيعية	
109.36	140.64	90.64	50.00	20%	12/12	250.00	جهاز تسجيل صوت PHILIPS DIGITAL VOICE	
44.23	55.77	35.77	20.00	20%	12/12	100.00	سخان كنجج 15 لتر	
0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	20%	12/12	8,050.00	راديو فليس	
233.79	156.21	78.21	78.00	20%	12/12	390.00	تلفزيون/ شاشة سامسونج 50 بوصة led	
24.48	15.52	7.52	8.00	20%	12/12	40.00	مائدة ميكروويفون	
4,047.70	34,091.30	31,400.50	2,690.80			38,139.00	TABLE LAMP	

## ملحق رجال الأعمال

قائمة الموجودات الثابتة و استهلاكها كما هي 31/12/2017 بعمله الشيكلي

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
63.19	56.81	52.01	4.80	4%	12/12	120.00	مقر الملتقى عين سارة
157.88	142.12	130.12	12.00	4%	12/12	300.00	جرانيت
806.98	693.02	633.02	60.00	4%	12/12	1,500.00	اجرة تخطيط المقر
121.65	278.35	254.35	24.00	6%	12/12	400.00	الاوراق المصممة لرواق تنفيذات
10,943.71	10,231.29	9,384.29	847.00	4%	12/12	21,175.00	باب حديد لغرفة الكورنيش
459,532.25	431,772.75	396,120.55	35,652.20	4%	12/12	891,305.00	بساط المقر الجديد
2,797.75	2,602.25	2,386.25	216.00	4%	12/12	5,400.00	مقر الملتقى - عين سارة
6,361.44	6,338.56	5,830.56	508.00	4%	12/12	12,700.00	احراض صاح للشرفه الامامية
9,418.62	9,441.38	8,686.98	754.40	4%	12/12	18,860.00	مطابخ واولين والابر بلاستيك
4,924.89	4,870.11	4,478.31	391.80	4%	12/12	9,795.00	قواطع وابواب زجاجية
758.09	641.91	585.91	56.00	4%	12/12	1,400.00	اوراق صحية للمقر
57.10	52.90	48.50	4.40	4%	12/12	110.00	زراطة الحراض الشرفه الامامية
828.34	771.66	707.66	64.00	4%	12/12	1,600.00	سفرار الشرفي
403.03	366.97	336.17	30.80	4%	12/12	770.00	جرانيت
120.11	79.89	71.89	8.00	4%	12/12	200.00	ارصبة كاملة مكتب للمقر
29.14	40.86	36.66	4.20	6%	12/12	70.00	معملة
8,061.93	4,538.07	3,782.07	756.00	6%	12/12	12,600.00	سلطرات عدد 2 لباب المقر الجديد لباب الإرجاع
3,421.36	1,928.64	1,607.64	321.00	6%	12/12	5,350.00	ديكورات ودهانات
2,317.01	732.99	610.99	122.00	4%	12/12	3,050.00	ديكورات خشب/باب سحاب
2,324.58	735.42	613.02	122.40	4%	12/12	3,060.00	برابو/58 متر
3,197.54	1,802.46	1,502.46	300.00	6%	12/12	5,000.00	تدشين/كوبونات
118.77	61.23	50.43	10.80	6%	12/12	180.00	مكيف 2 طن
41.25	21.75	17.97	3.78	6%	12/12	63.00	اوراق صحية للمقر/بطارية
260.73	139.27	115.27	24.00	6%	12/12	400.00	جذاب
23,065.44	961.06	0.00	961.06	4%	12/12	24,026.50	باب مخزن
540,132.78	479,301.72	438,043.08	41,258.64			1,019,434.50	اعادة تأهيل المطبخ و الحمامات



## ملتی رجال الاعمال

### قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في 2017/12/31 بعمله الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	محل	مقر الملتحق الشركة العربية
36,049.20	11,390.80	9,493.20	1,897.60	4%	12/12	47,440.00	مقر الملتحق الشركة العربية	1710
6,344.31	1,968.69	1,636.17	332.52	4%	12/12	8,313.00	امصالات على مقر الملتحق الشركة العربية	
20,946.19	6,499.81	5,401.97	1,097.84	4%	12/12	27,446.00	ديكرات ودهانات	
1,671.76	528.24	440.24	88.00	4%	12/12	2,200.00	براني 34 متر وتولية	
7,097.56	2,202.44	1,830.44	372.00	4%	12/12	9,300.00	ديكرات خشب	
3,799.45	1,200.55	1,000.55	200.00	4%	12/12	5,000.00	طاولات خشب 6	
8,358.79	2,641.21	2,201.21	440.00	4%	12/12	11,000.00	كهربائيات	
5,319.23	1,680.77	1,400.77	280.00	4%	12/12	7,000.00	سويتات ولزيم كورنيه	
106.31	783.69	605.69	178.00	20%	12/12	890.00	رسيفر وتولية اكرت الجزره	
9,821.58	3,103.42	2,586.42	517.00	4%	12/12	12,925.00	انفتراك 3 فاز	
39,588.34	12,284.66	10,209.74	2,074.92	4%	12/12	51,873.00	تاسيس وقطع وتبليط	
3,039.56	960.44	800.44	160.00	4%	12/12	4,000.00	تلاجه عرض الكوفي شوب	
6,079.12	1,920.88	1,600.88	320.00	4%	12/12	8,000.00	تكيف	
544.08	171.92	143.28	28.64	4%	12/12	716.00	فرن صاج	
14,057.97	4,442.03	3,702.03	740.00	4%	12/12	18,500.00	طقم كلب عدد 24	
4,346.57	1,373.43	1,144.63	228.80	4%	12/12	5,720.00	شائبة ساسونج بلزيم 42 الفلش عدد 2	
10,539.68	3,330.32	2,775.52	554.80	4%	12/12	13,870.00	شائبةك السليم عدد 11	
6,915.00	2,185.00	1,821.00	364.00	4%	12/12	9,100.00	تكيف قران 55 ريند + وحدة فقط +مخففة	
5,319.23	1,680.77	1,400.77	280.00	4%	12/12	7,000.00	ابواب خشب وزرنيقل	
4,640.65	1,466.35	1,222.07	244.28	4%	12/12	6,107.00	بلاط بوزساج ومواسير	
9,223.23	2,776.77	2,296.77	480.00	4%	12/12	12,000.00	طاول عدد 2 اسود ملحي وتواقيعه	
2,070.70	654.30	545.30	109.00	4%	12/12	2,725.00	دهان ومواد الخياخ الفرنسي	
863.41	164.59	123.47	41.12	4%	12/12	1,028.00	زجاج سكرتيت - شياك موجوده طاولات	
<b>206,741.92</b>	<b>65,411.08</b>	<b>54,382.56</b>	<b>11,028.52</b>			<b>272,153.00</b>		

## ملحق مجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في 2017/12/31 بعمله الشبكي

القيمة الصافية	الاستهلاك المتراكم	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل مقر الملتحق / بقعة الاجتماعات
5,972.04	1,784.96	1,474.68	310.28	4%	12/12	7,757.00	بيوتات وكومبيوترات
20,017.15	5,982.85	4,942.85	1,040.00	4%	12/12	26,000.00	700 كرسى +30 كرسى وسط
5,543.21	1,656.79	1,368.79	288.00	4%	12/12	7,200.00	2 طاولة حديدية + حوض حديدى ودخان
13,011.15	3,888.85	3,212.85	676.00	4%	12/12	16,900.00	مكيف 2 طن + مكيف 3 طن + ثلجى + ثلجى
4,234.40	1,265.60	1,045.60	220.00	4%	12/12	5,500.00	خزان حديدى حطب الحطب
11,548.36	3,451.64	2,851.64	600.00	4%	12/12	15,000.00	سقف مستعار وكوابل حديد
153.98	46.02	38.02	8.00	4%	12/12	200.00	الواح خشبية القاعة
1,647.59	483.21	397.98	85.23	4%	12/12	2,130.80	CD لبروجيكتور D508
131.45	38.55	31.75	6.80	4%	12/12	170.00	تلميع وتلميع جيل
319.96	80.04	64.04	16.00	4%	12/12	400.00	البن زرايقى لباب القاعة
399.95	100.05	80.05	20.00	4%	12/12	500.00	باب حديدى القاعة واطلاق السبايك والحديدات
2,057.10	292.90	175.40	117.50	5%	12/12	2,350.00	سنانى سقف مسترب عدد 2
553.78	76.22	44.72	31.50	5%	12/12	630.00	سماحه سقف 30W عدد 9
202.18	27.82	16.32	11.50	5%	12/12	230.00	موزج شاشات RGB
793.68	106.32	61.32	45.00	5%	12/12	900.00	بافله ترويب لون ذهبي
4,041.41	458.59	278.59	180.00	4%	12/12	4,500.00	منصبة حديد
288.00	12.00	0.00	12.00	4%	12/12	300.00	قماش البيض للدرجات 10م
11,998.47	1,001.53	481.53	520.00	4%	12/12	13,000.00	كرسي القطار اليدى ميتالو عدد 50
907.20	37.80	0.00	37.80	4%	12/12	945.00	زجاج للدرج و النضمة
1,000.00	0.00	0.00	0.00	4%	0/12	1,000.00	تأهيل قاعة الاجتماعات
84,821.06	20,791.74	16,566.13	4,225.61			105,612.80	

## ملحق رجال الأعمال

قائمة الموجودات الشارطة و استهلاكاتها كما هي 2017/12/31 بعملية الشيكات

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل المعاب الجيدة
3,878.61	739.39	554.67	184.72	4%	12/12	4,618.00	ديكورات
14,408.65	2,491.27	1,815.27	676.00	4%	12/12	16,899.92	ديكورات
9,670.05	1,707.95	1,252.83	455.12	4%	12/12	11,378.00	بساط تنظيفيات
2,414.19	585.81	435.81	150.00	5%	12/12	3,000.00	برادري
594.92	105.08	77.08	28.00	4%	12/12	700.00	اصال الانيموم
18,697.59	3,302.41	2,422.41	880.00	4%	12/12	22,000.00	تكييف وتبريد
19,547.48	3,452.52	2,532.52	920.00	4%	12/12	23,000.00	الجنس
1,699.78	300.22	220.22	80.00	4%	12/12	2,000.00	خزانة + مفصلة
25,485.31	4,502.69	3,303.17	1,199.52	4%	12/12	29,988.00	كهربائيات
15,625.35	3,789.65	2,818.90	970.75	5%	12/12	19,415.00	زجاج وسكويرت
20,994.71	5,091.04	3,786.75	1,304.29	5%	12/12	26,085.75	ديكورات خشبية
30,873.95	5,454.05	4,000.93	1,453.12	4%	12/12	36,328.00	كمديات الكورونية
407.95	72.05	52.85	19.20	4%	12/12	480.00	لوحة ووافلات
4,377.88	1,062.12	790.12	272.00	5%	12/12	5,440.00	مكتب سكرتيرة + مكتبة + طاولة طويلة
4,827.09	1,172.91	872.91	300.00	5%	12/12	6,000.00	رصوت باب السكربت
402.43	97.57	72.57	25.00	5%	12/12	500.00	واقف لوز ذهبي للمدخل
780.63	119.37	74.37	45.00	5%	12/12	900.00	بساط الاوسيات 190م
30,360.23	1,939.77	1,293.77	646.00	2%	12/12	32,300.00	بساط الاصعدة 34م
7,989.53	510.47	340.47	170.00	2%	12/12	8,500.00	تابلو الصمامات
139.12	10.88	4.88	6.00	4%	12/12	150.00	
<b>213,175.45</b>	<b>36,507.22</b>	<b>26,722.50</b>	<b>9,784.72</b>			<b>249,682.67</b>	

## ملف رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة و استهلاكاتها كما هي 2017/12/31 بعملية الشيكال

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلي	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالي	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
11,085.60	965.40	483.36	482.04	4%	12/12	12,051.00	تابلت
3,653.80	318.20	159.32	158.88	4%	12/12	3,972.00	مفاتيح
5,537.74	482.26	241.46	240.80	4%	12/12	6,020.00	ورق جدران ايطالي
2,198.54	191.46	95.86	95.60	4%	12/12	2,390.00	اصال النجف
3,962.89	345.11	172.79	172.32	4%	12/12	4,308.00	كهربائيات
2,994.24	260.76	130.56	130.20	4%	12/12	3,255.00	مفاتيح سن ستروب 15.5م
5,059.40	440.60	220.60	220.00	4%	12/12	5,500.00	القمشة كتب حداد 24
3,224.22	280.78	140.58	140.20	4%	12/12	3,505.00	زجاج وسكرتوي
6,899.18	600.82	300.82	300.00	4%	12/12	7,500.00	اصال الحجاز
2,759.67	240.33	120.33	120.00	4%	12/12	3,000.00	شباك النجوم
24,478.60	1,021.40	511.40	510.00	2%	12/12	25,500.00	بلاط 150م
384.00	16.00	0.00	16.00	4%	12/12	400.00	مفاتيح سن ستروب 1.9م
2,592.00	108.00	0.00	108.00	4%	12/12	2,700.00	ارزبيك و باب للصالون
648.00	27.00	0.00	27.00	4%	12/12	675.00	زجاج لوب المطبخ
<b>75,477.88</b>	<b>5,298.12</b>	<b>2,577.08</b>	<b>2,721.04</b>			<b>80,776.00</b>	
<b>1,168,830.56</b>	<b>724,825.17</b>	<b>646,384.59</b>	<b>78,440.58</b>			<b>1,893,655.72</b>	

تأهيل الصالون 2015