

## 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 31-12-2018 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 وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات 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 أن بينات 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 31/12/2018 وأدائه المالي وبيان الأنشطة و التدفقات المالية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى.

#### أمور أخرى

تعتبر المراسلات حول البيانات المالية مع ادارة الملتقى جزء من تقريرنا مع ملاحظة انه من الضروري بالمكان عدم اجراء أي تحديث آلي على برنامج ادارة الحسابات ذو اثر رجعي وكذلك ضرورة مراعاة الجهة المبرمجه خصوصية الملتقى كمؤسسة غير ربحية

واقبلوا احترامي،،،

مدقق الحسابات  
محمد مرجاني القيسي  
محمد مرجاني القيسي  
تاريخ 154/1991

## بسم الله الرحمن الرحيم

### ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

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

### الخليل - فلسطين

### إيضاحات حول البيانات المالية

### للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

#### 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 .

#### ب- النظام المحاسبي المعمول به:

يتم تدوين الحسابات باستخدام الحاسوب المزود بنظام بيسان (Bisan)، ويتم إعتماد المستندات وتوقيعها حسب الأصول علما ان النظام بحاجة الى تعديلات ليتلائم مع حاجة الملتقى.

#### ت- المعاملات بالعملات الأجنبية:

يدير الملتقى حساباته بالشيكال الإسرائيلي ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية على أساس أسعار صرف ثابتة خلال العام، ويتم تقييم أرصدة الأصول و الإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف في ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم في بيان الانشطة وتم الطلب من ادارة الملتقى باعتماد عملة واحده.

#### 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.

ج- فروق العملة والترجمة: يدير الملتقى حساباته باستخدام برنامج بيسان المحاسبي حيث ان العملة الرئيسية للبرنامج هي الدينار الأردني وان اغلب التعاملات المالية للملتقى هي بعملة الشيكال حيث ان هذا الاختلاف يسبب في كل عام فروق عملة وفروق ترجمه بقيم عاليه لذا نرجو من ادارة الملتقى تحويل عملة البرنامج الى عملة الشيكال لتجنب هذه الفروق.

ح- تعليمات خصم المصدر: نحث دوما على الإلتزام بالتعليمات الخاصة بخصم المصدر، حيث تم التذكير بهذا الموضوع مرات عديدة.

# ملتی رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون أول لعام 2017 ، 2018م بعملة الشيكل

2018	2017	ايضاح	البيان
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
40,764.07	41,633.84	1	النقد والشيكات في الصناديق والبنوك
230,437.18	216,948.81	3	مدينون
<b>271,201.24</b>	<b>258,582.65</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات الثابتة</b>
1,019,434.50	1,019,434.50		مقر الملتي
268,153.00	272,153.00		مقر الملتي الشرفة الغربية
249,682.67	249,682.67		المكاتب الجديدة
80,776.00	80,776.00		صالون رجال الاعمال الجديد
105,612.80	105,612.80		قاعة الاجتماعات
48,566.34	47,477.34		الاجهزة المكتبية
39,039.00	38,139.00		الاجهزة الكهربائية
72,787.58	71,787.58		الاتاث والمفروشات
7,518.59	7,132.59		بوفيه
1,460.24	1,460.24		برنامج محاسبة
<b>1,893,030.72</b>	<b>1,893,655.72</b>		<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>
(802,583.28)	(724,825.17)		الاستهلاك التراكمي
<b>1,090,447.45</b>	<b>1,168,830.56</b>		<b>صافي الموجودات الثابتة</b>
<b>1,361,648.69</b>	<b>1,427,413.21</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة و الثابتة</b>
			<b>المطلوبات وصافي الموجودات</b>
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
21,188.25	21,971.60	2	الدائنون
12,863.37	17,398.28	4	رسوم مقبوضه مقدما
2,000.00	2,000.00		امانات دائته
9,355.60	42,500.00		شيكات برسم الدفع
4,000.00	4,000.00		اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة
13,150.00	0.00	2	رواتب مستحقة
106,260.50	93,110.50	13	مخصص ترك الخدمة
<b>168,817.72</b>	<b>180,980.38</b>		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
			<b>صافي الموجودات</b>
1,084,556.00	981,935.65		صافي الاصول اول العام
(37,408.34)	102,620.35		التغير في الاصول خلال العام
(0.00)	(5,524.00)		تسويات نمم
145,683.31	167,400.83		فهرقات ترقية قوائم مالية
<b>1,192,830.97</b>	<b>1,246,432.83</b>		<b>صافي الاصول</b>
<b>1,361,648.69</b>	<b>1,427,413.21</b>		<b>مجموع المطلوبات وصافي الموجودات</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

# ملثقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة التدفقات النقدية كما هي في 31 كانون أول لعام 2018م

البيان	2018	2017
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال العام	(37,408.34)	102,620.35
<u>الناتج عن الأنشطة التشغيلية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	78,718.55	78,440.58
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</u>		
المدينون	(13,488.36)	(130,205.78)
الدائنون	(783.34)	(30,982.81)
رواتب مستحقة	13,150.00	(13,950.00)
مخصص ترك الخدمة	13,150.00	(16,180.00)
شيكات برسم الدفع	(33,144.40)	38,750.00
رسوم مدفوعة مقدما	(4,534.91)	(18,473.10)
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة	(0.00)	(1,000.00)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل	(25,651.02)	(172,041.69)
<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>		
اضافات على الاجهزة المكتبية	(1,089.00)	(200.00)
اضافات على بوفية	(386.00)	(0.00)
اضافات على الاثاث والمفروشات	(1,000.00)	(4,800.00)
اضافات على الاجهزة الكهربائية	(900.00)	(0.00)
استبعاد اصول	0.00	(1,000.00)
امانات دائنة	0.00	2,000.00
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(3,375.00)	(4,000.00)
<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
فروقات ترجمة قوائم مالية	(22,223.79)	8,324.00
تعديل سنوات سابقة فروقات ترجمة	9,069.82	0.00
فروقات وتعديلات استهلاكات	0.00	5,956.70
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(13,153.97)	14,280.70
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	(869.77)	19,299.94
رصيد النقد والنقد المعادل بداية السنة	41,633.84	22,333.90
رصيد النقد والنقد المعادل نهاية السنة	40,764.06	41,633.84

# ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

بيان الانشطة للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2018 بعملة الشيكل

البيان	ايضاح	31كانون اول 2017	ايضاح	31كانون اول 2018
<b>الإيرادات</b>				
الإيرادات العادية	5/ا	593,581.54	5/ا	412,704.00
الإيرادات المقيدة	5/ب	240,939.40	5/ب	161,892.57
إيرادات اخرى/خصم مكتسب		7,960.00		7,937.88
<b>مجموع الإيرادات</b>		<b>842,480.94</b>		<b>582,534.45</b>
<b>المصاريف</b>				
الاجور والرواتب	6	169,612.09	6	162,163.48
مطبوعات ومنشورات	7	93,203.80	7	98,166.60
مصاريف مشاركة الهيئة العامه في مؤتمرات	8	12,265.70	8	7,327.00
صيانة وبرمجيات	9	13,013.61	9	16,351.81
خدمات لوجستية واستشارية	10	13,066.50	10	15,904.44
سكرتاريا وضيافة	12	45,550.40	12	28,845.88
مصاريف اداريه		352.16		165.00
مصاريف رسوم واشتراكات		19,096.00		1,060.00
مصاريف أنشطة اجتماعية		15,620.31		1,590.00
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة		4,000.00		4,000.00
مصاريف تدقيق وبرنامج المحاسبه		4,725.52		5,309.52
تبرعات وهبات		5,300.00		1,800.00
مصاريف محددة الاتفاق/مشاريع مقيده	11	251,793.92	11	188,829.70
فرق عملة وارتباط		0.00		-5,478.76
<b>مجموع المصاريف</b>		<b>647,600.00</b>		<b>526,034.68</b>
استهلاكات		78,440.58		78,878.55
مخصص ترك خدمة	13	13,820.00	13	13,150.00
<b>مجموع المصروفات</b>		<b>739,860.58</b>		<b>618,063.23</b>
خسائر استبعاد اصول		0.00		(1,879.56)
<b>التغير في صافي الاصول من الانشطة خلال العام</b>		<b>102,620.35</b>		<b>-37,408.34</b>
<b>التغير في صافي الاصول</b>		<b>102,620.35</b>		<b>-37,408.34</b>
<b>صافي الاصول أول السنة</b>		<b>981,935.65</b>		<b>1,084,556.00</b>
<b>صافي الاصول آخر السنة</b>		<b>1,084,556.00</b>		<b>1,047,147.66</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

# ملثقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشيكل

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

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	البيان
2,024.00	1.000	2,024.00	NIS	الصندوق النقدي شيكل
10,059.29	1.000	10,059.29	NIS	بنك فبسطين شيكل
25,480.78	5.300	4,807.69	JOD	بنك فلسطين دينار
3,200.00	1.000	3,200.00	NIS	شيكات يرسم التحصيل / شيكل
<b>40,764.07</b>				<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "2" الدائنون

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ مزودو خدمات
233.37	3.76	62.00	USD	مكتب ارام للمحاسبة والاستشارات
155.08	3.76	41.20	USD	شركة انترنت للكمبيوتر و خدمات الانترنت
405.14	1.00	405.14	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية الخليه جوال
1,145.67	1.00	1,145.67	NIS	بلدية الخليل
2,445.00	1.00	2,445.00	NIS	رامي النتشة (للدعاية)
241.00	1.00	241.00	NIS	راغب عرفه
14,623.00	1.00	14,623.00	NIS	الشركة الاهلية لعلب الكرتون
750.00	1.00	750.00	NIS	نعم الفنية التجارية
10.00	1.00	10.00	NIS	كاظم محمد حسونة
56.00	1.00	56.00	NIS	هشام محمد حروب
155.00	1.00	155.00	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية بالنل
393.00	1.00	393.00	NIS	محامص البوادي
72.00	1.00	72.00	NIS	شركة الحرياي للتجاره /هتكو
500.00	1.00	500.00	NIS	ادكيدك للالكترونيات والاتصالات
4.00	1.00	4.00	NIS	شركة طيف للدعاية
<b>21,188.254</b>				

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	دائنون/ رواتب مستحقة
4,250.000	1.00	4,250.00	NIS	سعد عيسى جردات
3,000.00	1.00	3,000.00	NIS	امجد الاشيب
2,000.00	1.00	2,000.00	NIS	محمود قواسمة
2,100.00	1.00	2,100.00	NIS	رانية مجاهد
1,800.00	1.00	1,800.00	NIS	ولاء حرياي
<b>13,150.000</b>				

# ملثقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشيكل

## إيضاح رقم "3" المدنيين

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدنيون رسوم عضوية/دينار
2,591.700	5.30	489.00	JOD	جودي حافظ ابواسنيته /فندق الميزان
4,505.000	5.30	850.00	JOD	اسماعيل محمد جبر الوراسنه
3,180.000	5.30	600.00	JOD	ماجد زهير خالد العسيلي
3,180.000	5.30	600.00	JOD	صلاح الدين يحيى ابومنشار
1,590.000	5.30	300.00	JOD	سميح هاشم ابو عيشه
3,180.000	5.30	600.00	JOD	تيسير هاشم ابو عيشه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	محمد اكرم حسونه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	اسماعيل حافظ ابوحمدية
1,590.000	5.30	300.00	JOD	زايد محمد يوسف الحلايقه
4,505.000	5.30	850.00	JOD	راند ربحي البايض
2,220.700	5.30	419.00	JOD	عامر زهير خالد العسيلي
1,590.000	5.30	300.00	JOD	اسماعيل صادق زلوم
1,590.000	5.30	300.00	JOD	عبد الحميد اسعد شاور
1,590.000	5.30	300.00	JOD	كاظم محمد ابراهيم حسونه
265.000	5.30	50.00	JOD	منذر سليم زلوم
3,180.000	5.30	600.00	JOD	محمد عطا قديمات
1,590.000	5.30	300.00	JOD	هشام محمد حروب
4,505.000	5.30	850.00	JOD	بسام يوسف القيسي
3,180.000	5.30	600.00	JOD	شاهر محمد جرادات
265.000	5.30	50.00	JOD	حسن سليمان السويطي
1,590.000	5.30	300.00	JOD	عدنان اسماعيل الثيوخي
1,590.000	5.30	300.00	JOD	حازم عدنان اسماعيل الثيوخي
4,505.000	5.30	850.00	JOD	خالد عبد الرؤوف الايوبي
3,180.000	5.30	600.00	JOD	عبد شاكرا ابواسنيته
1,590.000	5.30	300.00	JOD	عصام محمد جوده الحرياوي
3,180.000	5.30	600.00	JOD	تيسير رجب ابواشخيدم
1,590.000	5.30	300.00	JOD	يونس خليل ابراهيم زين
530.000	5.30	100.00	JOD	نمر محمود خمائسه
524.700	5.30	99.00	JOD	عيسى ابراهيم الننتشه
3,180.000	5.30	600.00	JOD	جهد يونس سياعره
4,505.000	5.30	850.00	JOD	شاهر طاهر عابدين
1,590.000	5.30	300.00	JOD	رياض سالم النمره
4,505.000	5.30	850.00	JOD	رياض الاطرش/الاهليه للتأمين
3,180.000	5.30	600.00	JOD	سمير عبد المنعم فظافته
3,180.000	5.30	600.00	JOD	عبد الرحيم مصطفى ابو عواد/شركة الامير
2,915,000	5.30	550.00	JOD	صلاح محمد فلاح العسيلي
4,505.000	5.30	850.00	JOD	عقيل تيسير ابو عيشه
3,180.000	5.30	600.00	JOD	عثمان رافت حسونه
3,180.000	5.30	600.00	JOD	مهند رافع فهد الخضيري
3,180.000	5.30	600.00	JOD	داود عوض الطرايرد
3,180.000	5.30	600.00	JOD	عمر عبد السميع القواسمه



# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الاىضاحات كما هى فى 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشىكل

1,590.000	5.30	300.00	JOD	مالك منذر زلوم
3,180.000	5.30	600.00	JOD	عادل محمد الهيمونى
3,180.000	5.30	600.00	JOD	محمد زىاد الصرصور
3,180.000	5.30	600.00	JOD	منجد محمد بركات ابومنشار
3,180.000	5.30	600.00	JOD	مراد ربحى البلىض
1,590.000	5.30	300.00	JOD	حىان بدر القواسمة
1,590.000	5.30	300.00	JOD	البنك العربى /مدير فرع الحرس
4,770.000	5.30	900.00	JOD	جمال محمد موسى شاهىن
1,590.000	5.30	300.00	JOD	يونس احمد سىاعره
1,590.000	5.30	300.00	JOD	غالب احمد جناديه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	خليل عبد العزيز طويل
1,590.000	5.30	300.00	JOD	معاوية فهى قواسمه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	عادل عبد المجىد ابوقوىدر
1,590.000	5.30	300.00	JOD	كفاح صبى الشرىف
1,590.000	5.30	300.00	JOD	توفىق عمر توفىق اقنىبى
1,590.000	5.30	300.00	JOD	اسماعىل محمد صالح الجبرىنى
1,590.000	5.30	300.00	JOD	حجازى زكى سلاىمه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	نبىل محمود قزاز
1,590.000	5.30	300.00	JOD	رائد عبد اسعد عرفه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	عبد الصمد الاطرش
1,590.000	5.30	300.00	JOD	خليل خليل مناصره
3,180.000	5.30	600.00	JOD	باسل عبد الرحىم القاضى
1,590.000	5.30	300.00	JOD	زابد محمد عىمى حلاىئه
1,590.000	5.30	300.00	JOD	محمد زهى رشاد ابومنشار
1,590.000	5.30	300.00	JOD	غسان سلىم عبد الفتاح زلوم
<b>156,917.100</b>				

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشىكل

المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون رسوم عضوية / شىكات راجعه
1,060.000	5.30	200.00	JOD	سلىمان القواسمة
795.000	5.30	150.00	JOD	عدنان احمد حنىن
<b>1,855.000</b>				
المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / دولار مؤتمرات/اعلانات/مشاريع
1,100.678	3.76	292.50	USD	جودي حافظ ابو اسنينة
1,100.678	3.76	292.50	USD	عدنان اسماعيل الشيوخى
940.750	3.76	250.00	USD	هائتم محمد حسونه
105.364	3.76	28.00	USD	سامر عبدالجواد ابو عيشه
1,505.200	3.76	400.00	USD	باسل عبد الرحيم القاضى
376.300	3.76	100.00	USD	سعد عيسى جراجات
5,644.500	3.76	1,500.00	USD	احمد غازى داود القواسمة
126.813	3.76	33.70	USD	شركة المصنوعات الورقيه
126.813	3.76	33.70	USD	الشركة الاهلية لعلب الكرتون
188.150	3.76	50.00	USD	هيبرون اكسبو
<b>11,215.245</b>				
المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	مدينون / خدمات واعلانات
300.000	1.00	300.00	NIS	خضر سلمان القواسمه
200.000	1.00	200.00	NIS	محمد نافذ الحرباوى
100.000	1.00	100.00	NIS	اسامه محمد عمر الحرباوى
1,150.000	1.00	1,150.00	NIS	جودي حافظ ابواسنينة /فندق الميزان
200.000	1.00	200.00	NIS	زهير داوج عثمان قصر اوى/شركة القصر اوى
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	اسماعيل محمدجبر الورا سنة
1,400.000	1.00	1,400.00	NIS	تيسير هائتم ابو عيشة
50.000	1.00	50.00	NIS	زايد محمد يوسف عودة الحلايقه
100.000	1.00	100.00	NIS	عامر زهير خالد العسيلي
2,800.000	1.00	2,800.00	NIS	هائتم محمد ابراهيم تحسونه
997.000	1.00	997.00	NIS	جمال محمود علي الورا سنة
50.000	1.00	50.00	NIS	يونس خليل زين
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	بسام يوسف القيسى
150.000	1.00	150.00	NIS	الياس شاكرا ابواسنينة
360.000	1.00	360.00	NIS	كاظم محمد ابراهيم حسونه

# ملئقى رجال الاعمال الفلسطينى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشيكل

3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	خالد عبد الرؤوف الايوبى
350.000	1.00	350.00	NIS	اكرم يوسف الحسانه
1,885.000	1.00	1,885.00	NIS	عدنان احمد عبد القادر حنيح
100.000	1.00	100.00	NIS	يونس احمد سياعره
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	عبد شاكرا ابواسنينه
20.000	1.00	20.00	NIS	عصام الحرباوى
1,900.000	1.00	1,900.00	NIS	محمد علي خليل المشنى
100.000	1.00	100.00	NIS	غالب احمد جناديه
50.000	1.00	50.00	NIS	عيسى ابراهيم النقيشه
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	جهاد يونس سياعره
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	شاهر طاهر عابدين
150.000	1.00	150.00	NIS	خليل عبد العزيز الطويل
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	رياض الاطرش/ المجموعه الاهليه للتامين
100.000	1.00	100.00	NIS	جمال احمد سراحين
4,100.000	1.00	4,100.00	NIS	سمير عبد المنعم فطاقطه
1,500.000	1.00	1,500.00	NIS	عبد الرحيم ابو عواد/ شركة الامير
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	صلاح محمد فلاح العسلى
954.000	1.00	954.00	NIS	نبيل محمود حسن قزاز
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	عتيل تيسير ابو عيشه
250.000	1.00	250.00	NIS	حازم عدنان الشيوخى
50.000	1.00	50.00	NIS	عبد الفتاح محمود نمر
3,000.000	1.00	3,000.00	NIS	داود عوض الطرايره
3,050.000	1.00	3,050.00	NIS	مالك منذر سليم زلوم
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد زياد صرصور
50.000	1.00	50.00	NIS	طالب جمال طميزه
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	الشركه الاهليه لعلب الكرتون
3,100.000	1.00	3,100.00	NIS	باسل عبد الرحيم القاضى
450.000	1.00	450.00	NIS	محسن سليم زلوم
50.000	1.00	50.00	NIS	عاصم محمد الحرباوى
250.000	1.00	250.00	NIS	محمد زهدى رشاد ابومنشار
100.000	1.00	100.00	NIS	بهاء ناصر العسيلي
50.000	1.00	50.00	NIS	شاهر محمد جردات
50.000	1.00	50.00	NIS	عبد الحلیم سليمان الاطرش
140.000	1.00	140.00	NIS	كفاح صبحى الشريف
100.000	1.00	100.00	NIS	عبد الله شكيب شويكى
58,756.000				

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشىكل

## مدينون/رسوم مختلفه

المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	
1,213.200	4.04	300.00	UR	بنك فلسطين /معاوية القواسمي
99.000	1.00	99.00	NIS	جمعية مدققي الحسابات القانونيين
21.630	5.30	4.08	JOD	بهاء ناصر زهير عسيلي
60.000	1.00	60.00	NIS	باسل عبد الرحيم القاضي
300.000	1.00	300.00	NIS	شركة بورتلاند ترست
<b>1,693.830</b>				
<b>230,437.175</b>				<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "4" رسوم مقبوضه مقدما

المعادل بالشىكل	سعر الصرف	القيمة	العملة	الاسم
1,590.000	5.30	300.00	JOD	محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
1,590.000	5.30	300.00	JOD	مروان محمد عمر الحرباوي
1,590.000	5.30	300.00	JOD	سعدى محمد عبد الهادي السراحنة
5.300	5.30	1.00	JOD	الياس شاكر عبد ابواسنينه
60.210	3.76	16.00	USD	شركة القصر اوي التجارية الصناعية
977.860	1.00	977.86	NIS	نائل يوسف جميل سجديه/بنك الاسكان
2,000.00	1.00	2,000.00	NIS	ضياء اكريم نايف رجبى
50.000	1.00	50.00	NIS	صادق نىروخ /شركة التقدم
2,000.000	1.00	2,000.00	NIS	نعيم عبد الرزاق زلوم
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	صالح حسين خليل الدوده
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	منذر محفوظ سياج
1,000.000	1.00	1,000.00	NIS	محمد جميل خليل ابومنشار
<b>12,863.370</b>				<b>المجموع</b>

## ايضاح رقم "5" الايرادات العادية والمقيدة

### ا/ الايرادات العادية

2017	2018	العملة	البيان
311,209.44	336,815.00	NIS	ايرادات عضوية سنوية
69,440.00	42,400.00	NIS	ايرادات انتساب لمره واحده
10,250.00	10,700.00	NIS	ايرادات خدمات للاعضاء
8,700.00	6,500.00	NIS	ايرادات شهادات
<b>399,599.44</b>	<b>396,415.00</b>		<b>المجموع</b>
4,713.30	0.00	NIS	ايرادات اشتركات الاعضاء في مؤتمرات
4,550.00	0.00	NIS	ايرادات حجز قاعة الملئقى
184,718.80	16,289.00	NIS	ايرادات اعلانات
<b>193,982.10</b>	<b>16,289.00</b>		<b>المجموع</b>
<b>593,581.54</b>	<b>412,704.00</b>	NIS	<b>مجموع الايرادات العادية</b>

# ملثقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشيكل

<u>ب/ الإيرادات المقيدة</u>			
14,773.00	0.00	NIS	ايرادات مقيدة GIZ
212,080.00	0.00	NIS	ايرادات مقيدة الشركات العائليه
14,086.40	0.00	NIS	ايرادات مقيدة العرس الجماعي
0.00	161,892.57	NIS	ايرادات اخرى/ مؤتمر الملكية الفكرية
<b>240,939.40</b>	<b>161,892.57</b>		مجموع الإيرادات المقيدة
<b>834,520.94</b>	<b>574,596.57</b>		المجموع الكلي للإيرادات

<u>إيضاح رقم "6" الرواتب والاجور</u>			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
165,840.00	157,800.00	NIS	رواتب ادارية
755.00	1,255.00	NIS	مصاريف اقتطاعات رواتب الموظفين
2,000.00	2,100.00	NIS	عدييات ومكافئات موظفين
1,017.09	1,008.48	NIS	تامين موظفين
<b>169,612.09</b>	<b>162,163.48</b>		المجموع

<u>إيضاح رقم "7" مطبوعات ومنشورات</u>			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
3,503.00	4,192.10	NIS	قرطاسية
522.00	590.00	NIS	صحف ومجلات
343.00	350.00	NIS	مصاريف تصوير
85,800.80	85,799.50	NIS	مطبوعات
1,235.00	1,185.00	NIS	مصاريف طوابع وطلبات
1,800.00	6,050.00	NIS	اعلانات
<b>93,203.80</b>	<b>98,166.60</b>		المجموع

<u>إيضاح رقم "8" مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات</u>			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
5,842.50	3,959.00	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
6,423.20	3,368.00	NIS	مشاركة الهيئة العامة في مؤتمرات
<b>12,265.70</b>	<b>7,327.00</b>		المجموع

# ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشيكل

## ايضاح رقم "9" صيانة وبرمجيات

<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
4,882.00	10,449.95	NIS	مصاريف صيانة
250.00	800.00	NIS	مصاريف صيانة اجهزة
7,881.61	5,101.86	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
<b>13,013.61</b>	<b>16,351.81</b>		المجموع

## ايضاح رقم "10" خدمات لوجستية واستشارية

<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
12,566.13	13,863.86	NIS	بريد وبرق وهاتف
500.37	780.58	NIS	عمولات بنكية
0.00	1,260.00	NIS	ورشات عمل ولقاءات
<b>13,066.50</b>	<b>15,904.44</b>		المجموع

## ايضاح رقم "11" مصاريف محددة الانفاق - مؤتمر الملكية الفكرية 2018

<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
0.00	53,086.50	NIS	مصاريف مؤتمرات
0.00	4,500.00	NIS	مصاريف اعلان
0.00	9,414.50	NIS	مصاريف ضيافة
0.00	75,165.00	NIS	مطبوعات
0.00	2,376.30	NIS	مصاريف تصوير
0.00	14,334.40	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
0.00	2,780.00	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
0.00	530.00	NIS	مصاريف نثرية
0.00	9,413.00	NIS	مصاريف قرطاسية
11,080.00	1,080.00	NIS	مصاريف اقامة فنادق
0.00	3,000.00	NIS	مصاريف تنظيف ومنظفات
	13,150.00	NIS	مكافئة الموظفين القائمين على المشروع
<b>11,080.00</b>	<b>188,829.70</b>		

## مشروع العرس الوطني الجماعي

<u>2017</u>	<u>2018</u>		
القيمة	القيمة		
14,086.00	0.00		تبرعات ومساعدات
<b>14,086.00</b>	<b>0.00</b>		

# ملئقى مرآال الاعمال الفلستىنى

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2018م بعملة الشىكل

## مشروع الشركات العائلىة

<u>2017</u>	<u>2018</u>	
960.00	0.00	مصارىف ادارىه
35,540.00	0.00	قرطابىه
1,000.00	0.00	تنظىف ومنظفات
50,595.00	0.00	مصارىف ضىافه
59,809.80	0.00	مطبوعات
3,400.00	0.00	مصارىف تصوىر
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	مصارىف مؤتمرات
1,518.00	0.00	مصارىف اقامة فندقى
496.00	0.00	مصارىف رسوم واشترآكات
1,294.89	0.00	مصارىف برمآبات
8,584.06	0.00	مصارىف انشطة رىاضىة
10,564.00	0.00	مصارىف اعلان
<b>226,627.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>251,793.92</b>	<b>175,679.70</b>	

## ايضاح رقم "12" سكرتارىيا وضىافه

<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
3,101.00	1,382.00	NIS	مصارىف تنظىف ومنظفات
13,519.60	12,857.88	NIS	كهرباء ومىاه
25,831.00	13,132.00	NIS	مصارىف ضىافه
0.00	189.00	NIS	مصارىف محروقات/وغاز
3,098.80	1,285.00	NIS	لوازم مطبخ وتوالىت
<b>45,550.40</b>	<b>28,845.88</b>		المجموع

## ايضاح رقم "13" مخصص ترك الخدمة

<u>2017</u>	<u>2018</u>	العملة	البيان
109,290.50	93,110.50	NIS	الرصد المدور
13,820.00	13,150.00	NIS	مخصص العام
-30,000.00	0.00	NIS	مصروف مدفوع
<b>93,110.50</b>	<b>106,260.50</b>		المجموع

## ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
0.00	325.64	325.64	0.00	6%	12/12	325.64	الاثاث والغرفوات
0.00	780.00	780.00	0.00	6%	12/12	780.00	اسفنج ضغط عدد200
0.00	170.94	170.94	0.00	6%	12/12	170.94	قماش للكراسي
0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	6%	12/12	2,632.00	مرايا 6ملم
0.00	690.00	690.00	0.00	6%	12/12	690.00	كراسي بلاستيك عدد94
0.00	356.00	356.00	0.00	6%	12/12	356.00	زهور بلاستيك
0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6%	12/12	13,000.00	علم وشئانك عدد 1
0.00	500.00	500.00	0.00	6%	12/12	500.00	كتب عدد 30
0.00	520.00	520.00	0.00	6%	12/12	520.00	صوية غاز
0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	6%	12/12	3,970.00	صوية غاز super stair
0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	6%	12/12	3,820.00	خزائة ملفات
1,593.44	8,406.56	7,896.56	600.00	6%	12/12	10,000.00	قواطع جصن وباب
0.00	305.00	305.00	0.00	15%	12/12	305.00	مكاتب وكراسي عدد3
55.29	214.71	198.51	16.20	6%	12/12	270.00	لوح عرض
109.68	390.32	360.32	30.00	6%	12/12	500.00	ستارة خز و مفروش طاروة عدد 2
104.36	295.64	271.64	24.00	6%	12/12	400.00	خزائة الاعلانات
58.21	111.79	101.59	10.20	6%	12/12	170.00	طاروة بلاستيك شيك لون بيج عدد 8
190.89	359.11	326.11	33.00	6%	12/12	550.00	طاروة بلاستيك لون بيج
418.82	159.18	136.06	23.12	4%	12/12	578.00	صوية غاز سورسبر
3,895.30	1,604.70	1,274.70	330.00	6%	12/12	5,500.00	سارية اعلام صغير ة عدد2 ومزودج عدد1
8,852.70	3,647.30	2,897.30	750.00	6%	12/12	12,500.00	طقم كتب استقبال لون بيج واسود 5 قطع
1,062.32	437.68	347.68	90.00	6%	12/12	1,500.00	طقم كتب محلي gold عدد 7
1,770.59	729.41	579.41	150.00	6%	12/12	2,500.00	طاروة وسط زجاج اسود وفصلي
3,857.12	1,592.88	1,265.88	327.00	6%	12/12	5,450.00	طقم اسكملت متداخل 4 قطع + طاروة هرم محلي
3,948.00	252.00	0.00	252.00	6%	12/12	4,200.00	سجاد عدد 3صوف خصري + 1 جلد اسود
559.14	40.86	4.86	36.00	6%	12/12	600.00	كراسي مع كترات عدد35
965.00	35.00	0.00	35.00	6%	7/12	1,000.00	عربة خدمات ضيافته
27,440.86	45,346.72	42,640.20	2,706.52			72,787.58	بار تشيفيك- بوديوم



## ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2018/12/31 بعملية الشيكال

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	اصل	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 لوفى 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	جهاز سكرن CANON	
0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	10%	12/12	1,099.00	يوت بى اس 650 ساتلايت	
0.00	890.00	890.00	0.00	15%	12/12	890.00	لوحة مفاتيح محمية مغلقة	
35.99	162.01	150.13	11.88	6%	12/12	198.00	جهاز ستترال kx-tes panasonic	
754.22	2,545.78	2,347.78	198.00	6%	12/12	3,300.00	ADSL USB MODEM	
45.40	144.60	133.20	11.40	6%	12/12	190.00	طابعة ملونة 1500 canon printer ip	
91.78	258.22	237.22	21.00	6%	12/12	350.00	بطارية التالفون اللاسلكي	
6.79	18.21	16.71	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 بنسوك	
170.33	3,190.58	2,88.39	31.61	15%	12/12	320.00	كمبيوتر +طابعة+كاميرا	
7.46	92.54	77.54	15.00	15%	12/12	3,360.91	تلفون ميكروفل	
476.21	2,523.20	2,073.29	449.91	15%	12/12	2,999.41	جهاز كمبيوتر optiplex وطابعة +كاميرا	
698.16	3,901.84	3,211.84	690.00	15%	12/12	4,600.00	جهاز كمبيوتر pro hp وثابعة عدد 2	
968.30	2,781.70	2,219.20	562.50	15%	12/12	3,750.00	hp laptop ultra envy 15-3337u	
63.73	136.27	106.27	30.00	15%	12/12	200.00	تلفون عدد 2 uniden	
79.66	170.34	132.84	37.50	15%	12/12	250.00	تلفون لاسلكي panasonic	
347.69	411.31	297.46	113.85	15%	12/12	759.00	راوتر عدد 3+ اشلاك شبكه وتوابعه	
350.00	150.00	75.00	75.00	15%	12/12	500.00	ميكروفون لاسلكي مزود مع قاعدة	
525.00	300.00	112.50	112.50	15%	12/12	750.00	طابعة ملونة L310 INKJET EPSON	
700.00	300.00	150.00	150.00	15%	12/12	1,000.00	هارد ديسك 3 تيرا	
245.00	105.00	52.50	52.50	15%	12/12	350.00	علاقة مثابثة سقق	
4,970.00	2,130.00	1,065.00	1,065.00	15%	12/12	7,100.00	نظام صوت وتوابعه	
161.00	69.00	34.50	34.50	15%	12/12	230.00	راوتر سوبر بوكس	
170.00	30.00	0.00	30.00	15%	12/12	200.00	ميك+محول+اسلاك	
10.00	0.00	0.00	0.00	15%	0/12	10.00	شاحن تلفون	

## ملفنى مجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الإستهلاك الكلى	إستهلاك سابق	الإستهلاك الحالى	النسبة	مدة الإستهلاك	القيمة الأولية	أصل
266.25	33.75	0.00	33.75	15%	9/12	300.00	طابعة hp 2630
136.87	13.13	0.00	13.13	15%	7/12	150.00	محول كهربائى
404.10	44.90	0.00	44.90	15%	8/12	449.00	قاعدة كامبرل متحرك
162.00	18.00	0.00	18.00	15%	8/12	180.00	راوتر بالبل
11,845.93	36,720.41	32,412.84	4,307.57			48,566.34	
0.00	1,460.24	1,460.24	0.00	15%	12/12	1,460.24	برنامج المحاسبة
0.00	1,460.24	1,460.24	0.00			1,460.24	الوقوفه وادوات 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 عيون
0.00	400.94	400.94	0.00	20%	12/12	400.94	ملاعق + صحون
0.00	870.09	870.09	0.00	20%	12/12	870.09	إبريق تسخين
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	فلتر لتنقية المياه
0.00	300.00	300.00	0.00	20%	12/12	300.00	2   طقم قهوي ابيض
0.00	39.98	39.98	0.00	20%	12/12	39.98	سلة مصبوبة نيجل عدد 2
0.00	49.98	49.98	0.00	20%	12/12	49.98	علاقة ملابس نيجل عدد 2
0.00	99.07	99.07	0.00	20%	12/12	99.07	رف كروم
0.00	330.00	330.00	0.00	20%	12/12	330.00	سخان ماء للتسكافيه والقوة
0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	20%	12/12	2,154.00	سخان ماء للتسكافيه والقوة
0.00	430.00	430.00	0.00	20%	12/12	430.00	تيرموس + ادوات المطبخ مشكل
0.00	280.00	280.00	0.00	20%	12/12	280.00	اطباق قناجين + اطقم صواني + اكاسات
0.00	200.00	200.00	0.00	20%	12/12	200.00	اسطوانة غاز 2   اك - اساعة مع نواعها
29.89	170.11	130.11	40.00	20%	12/12	280.00	فوكس اضاءة الاسطوانة غاز 5   اك مع قنابل
114.00	76.00	38.00	38.00	20%	12/12	190.00	سخان ماء للتسكافيه والقوة
93.33	6.67	0.00	6.67	10%	8/12	100.00	حمالة ورق لتتنظيف البوتون
145.60	10.40	0.00	10.40	10%	8/12	156.00	غاز 2 عيون جولد فيجين مع ساعة مع برينج
117.00	13.00	0.00	13.00	15%	8/12	130.00	اطباق صحون
499.82	7,018.77	6,910.70	108.07			7,518.59	ادوات مطبخ
							برميل ماء وعصير بخفيه

## ملفنى مجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكال

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	الاجزء الكهربائيه	اصل
0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	20%	12/12	2,300.00	اجزء فىر وساعات	
0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20%	12/12	4,500.00	ثلاجه 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 سوتيك عدد 3	
0.00	15.00	15.00	0.00	20%	12/12	15.00	رطبوت كترول للريسيرفر	
0.00	100.00	100.00	0.00	20%	12/12	100.00	درل 13 ملم WOLF710 وات	
0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20%	12/12	3,500.00	ماكينة تصوير كانون	
0.00	450.00	450.00	0.00	20%	12/12	450.00	ريسيرفر	
12.34	287.66	227.66	60.00	20%	12/12	300.00	مكثسه كهربائيه	
12.66	187.34	147.34	40.00	20%	12/12	200.00	صحن مع قاعده + سلك	
307.78	3,202.22	2,500.22	702.00	20%	12/12	3,510.00	تلغزيون LG 47LN 542Y	
376.11	3,913.89	3,055.89	858.00	20%	12/12	4,290.00	تلغزيون LG 50 LN542Y LCD-LED	
291.66	3,038.34	2,372.34	666.00	20%	12/12	3,330.00	كاميرا نيجتال NIKON D5200 BK VBA350AM	
72.70	722.30	563.30	159.00	20%	12/12	795.00	صحن وريسيرفر وتوابه	
27.79	221.21	171.41	49.80	20%	12/12	249.00	صحن تسجيل صوت	
59.36	190.64	140.64	50.00	20%	12/12	250.00	PHILIPS DIGITAL VOICE	
24.23	75.77	55.77	20.00	20%	12/12	100.00	راندو فليس	
0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	20%	12/12	8,050.00	تلغزيون/ شاشة سامسونغ 50 بوصة + قاعده lcd	
155.79	234.21	156.21	78.00	20%	12/12	390.00	ماخذ ميكروفون	
16.48	23.52	15.52	8.00	20%	12/12	40.00	TABLE LAMP	
821.25	78.75	0.00	78.75	15%	7/12	900.00	سخان مياه كنج عدد3	
2,178.15	36,860.85	34,091.30	2,769.55			39,039.00		

## ملحق مجال الأعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي 2018/12/31 بعملية الشيكال

القيمة الصافية	الإستهلاك الكلي	إستهلاك سابق	الإستهلاك الحالي	النسبة	مدة الإستهلاك	القيمة الأولية	مقر الملتقى عن سارة
58.39	61.61	56.81	4.80	4%	12/12	120.00	جرانيت
145.88	154.12	142.12	12.00	4%	12/12	300.00	اجرة تليط المقر
746.98	753.02	693.02	60.00	4%	12/12	1,500.00	الادوات الصحية ولوازم ترميمات
97.65	302.35	278.35	24.00	6%	12/12	400.00	باب حديد لعمارة الكهرباء
10,096.71	11,078.29	10,231.29	847.00	4%	12/12	21,175.00	بلاط المقر الجديد
423,880.05	467,424.95	431,772.75	35,652.20	4%	12/12	891,305.00	مقر الملتقى - عين سارة
2,581.75	2,818.25	2,602.25	216.00	4%	12/12	5,400.00	احواض صاج للثروة الامامية
5,853.44	6,846.56	6,338.56	508.00	4%	12/12	12,700.00	مظلات ولبانون والداير بلاستيك
8,664.22	10,195.78	9,441.38	754.40	4%	12/12	18,860.00	قواطع وابواب راجنية
4,533.09	5,261.91	4,870.11	391.80	4%	12/12	9,795.00	ادوات صحية للمقر
702.09	697.91	641.91	56.00	4%	12/12	1,400.00	زراعة احواض الثروة الامامية
52.70	57.30	52.90	4.40	4%	12/12	110.00	مشوار لتقوي
764.34	835.66	771.66	64.00	4%	12/12	1,600.00	جرانيت
372.23	397.77	366.97	30.80	4%	12/12	770.00	ارجحة كالمية سكب للمقهى
112.11	87.89	79.89	8.00	4%	12/12	200.00	مغسلة
24.94	45.06	40.86	4.20	6%	12/12	70.00	سلنترات عدد 2 لباب المقر الجديد - باب الزجاج
7,305.93	5,294.07	4,538.07	756.00	6%	12/12	12,600.00	ديكورات ودهانات
3,100.36	2,249.64	1,928.64	321.00	6%	12/12	5,350.00	ديكورات خشب باب معذب
2,195.01	854.99	732.99	122.00	4%	12/12	3,050.00	برادي 58 متر
2,202.18	857.82	735.42	122.40	4%	12/12	3,060.00	تاسيس كهربائيات
2,897.54	2,102.46	1,802.46	300.00	6%	12/12	5,000.00	مكيف 2 طن
107.97	72.03	61.23	10.80	6%	12/12	180.00	ادوات صحية للمقر بطارية
37.47	25.53	21.75	3.78	6%	12/12	63.00	باب مخزن
236.73	163.27	139.27	24.00	6%	12/12	400.00	باب مخزن
22,104.38	1,922.12	961.06	961.06	4%	12/12	24,026.50	اعادة تاهيل المطبخ و الحمامات
<b>498,874.14</b>	<b>520,560.36</b>	<b>479,301.72</b>	<b>41,258.64</b>			<b>1,019,434.50</b>	

## ملفنى مجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
34,151.60	13,288.40	11,390.80	1,897.60	4%	12/12	47,440.00	مقر الملتقى الشرقية الغربية
6,011.79	2,301.21	1,968.69	332.52	4%	12/12	8,313.00	إضافات على مقر الملتقى الشرقية الغربية
19,848.35	7,597.65	6,499.81	1,097.84	4%	12/12	27,446.00	ديكورات ودهانات
1,883.76	616.24	528.24	88.00	4%	12/12	2,200.00	براقى 34 مقر وتوابنة
6,725.56	2,574.44	2,202.44	372.00	4%	12/12	9,300.00	ديكورات خشب
3,599.45	1,400.55	1,200.55	200.00	4%	12/12	5,000.00	طاولات خشب 6
7,918.79	3,081.21	2,641.21	440.00	4%	12/12	11,000.00	كهربانيات
5,039.23	1,960.77	1,680.77	280.00	4%	12/12	7,000.00	سيوتات ولوازم كهرباء
0.00	890.00	783.69	106.31	20%	12/12	890.00	رسيفر وتوابنة + كرت الجزيده
9,304.58	3,620.42	3,103.42	517.00	4%	12/12	12,925.00	اشتراك 3 قار
37,513.42	14,359.58	12,284.66	2,074.92	4%	12/12	51,873.00	تأسيس وتفتيح وتليط
5,759.12	2,240.88	1,920.88	320.00	4%	12/12	8,000.00	تكييف
515.44	200.56	171.92	28.64	4%	12/12	716.00	قران صاج
13,317.97	5,182.03	4,442.03	740.00	4%	12/12	18,500.00	مطم كتب عدد 24
4,117.77	1,602.23	1,373.43	228.80	4%	12/12	5,720.00	شاشة سامسونج بلازما 42 انش عدد 2
9,984.88	3,885.12	3,330.32	554.80	4%	12/12	13,870.00	شبابيك المنوم عدد 11
6,551.00	2,549.00	2,185.00	364.00	4%	12/12	9,100.00	تكييف تدران 5 طن ويند 65 وحدة شطط + ممتدة
5,039.23	1,960.77	1,680.77	280.00	4%	12/12	7,000.00	ابواب خشب وزر افيل
4,396.37	1,710.63	1,466.35	244.28	4%	12/12	6,107.00	بلاط بوز سلام ومواسير
8,743.23	3,256.77	2,776.77	480.00	4%	12/12	12,000.00	طاول عدد 2 اسود مخي وتواتبعه
1,961.70	763.30	654.30	109.00	4%	12/12	2,725.00	دهان ومواد للنجاح العربي
822.29	205.71	164.59	41.12	4%	12/12	1,028.00	زجاج سيكرويت، شبابيك، وجوه طاولات
192,905.53	75,247.47	64,450.64	10,796.83			268,153.00	

## ملفنى رجال الأعمال

### قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في 2018/12/31 بعملية الشيكول

القيمة الصافية	الإستهلاك الكلى	إستهلاك سابق	الإستهلاك الحالي	النسبة	مدة الإستهلاك	القيمة الأولية	مقر الملتقى / قاعة الاجتماعات	1711
5,661.76	2,095.24	1,784.96	310.28	4%	12/12	7,757.00	ثيوتات وكورياتيات	
18,977.15	7,022.85	5,982.85	1,040.00	4%	12/12	26,000.00	كرسي انتطار +30 كرسي وسط	
5,255.21	1,944.79	1,656.79	288.00	4%	12/12	7,200.00	12 طاولة حديد + حجة خشب ودهان	
12,335.15	4,564.85	3,888.85	676.00	4%	12/12	16,900.00	مكيف طن + مكيف 3 طن + توري شفاط	
4,014.40	1,485.60	1,265.60	220.00	4%	12/12	5,500.00	خزان خشب ارضي للقاعة	
10,948.36	4,051.64	3,451.64	600.00	4%	12/12	15,000.00	سقف مستعار وتواطع جيس	
145.98	54.02	46.02	8.00	4%	12/12	200.00	الراح خشبية للقاعة	
1,562.36	568.44	483.21	85.23	4%	12/12	2,130.80	LCD اير وجكر VIVITEK D508	
124.65	45.35	38.55	6.80	4%	12/12	170.00	تاسيس وتليط بيل	
303.96	96.04	80.04	16.00	4%	12/12	400.00	ادين وز راقل اباب القاعة	
379.95	120.05	100.05	20.00	4%	12/12	500.00	باب شباك التفرقة وعلاق المايك والمكينات	
1,939.60	410.40	292.90	117.50	5%	12/12	2,350.00	سنان سقف مترب عدد 2	
522.28	107.72	76.22	31.50	5%	12/12	630.00	سماعة سقف 30W عدد 9	
190.68	39.32	27.82	11.50	5%	12/12	230.00	موزع شاشات RGB	
748.68	151.32	106.32	45.00	5%	12/12	900.00	ياينة تر حيب لون ذهبي	
3,861.41	638.59	458.59	180.00	4%	12/12	4,500.00	منصة خشب	
276.00	24.00	12.00	12.00	4%	12/12	300.00	قماش ابيض الشالوات 10 م	
11,478.47	1,521.53	1,001.53	520.00	4%	12/12	13,000.00	كرسي انتطار ايدى ميتالو عدد 50	
869.40	75.60	37.80	37.80	4%	12/12	945.00	زجاج الوديوم والمنصة	
960.00	40.00	0.00	40.00	4%	12/12	1,000.00	تاهل قاعة الاجتماعات	
<b>80,555.45</b>	<b>25,057.35</b>	<b>20,791.74</b>	<b>4,265.61</b>			<b>105,612.80</b>		

## ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك سابق	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	المكاتب الجديدة أصل
3,693.89	924.11	739.39	184.72	4%	12/12	4,618.00	ديكورات
13,732.65	3,167.27	2,491.27	676.00	4%	12/12	16,899.92	ديكورات
9,214.93	2,163.07	1,707.95	455.12	4%	12/12	11,378.00	بلاط تشطيبات
2,264.19	735.81	585.81	150.00	5%	12/12	3,000.00	برادى
566.92	133.08	105.08	28.00	4%	12/12	700.00	اصال الالمنيوم
17,817.59	4,182.41	3,302.41	880.00	4%	12/12	22,000.00	تكيف وتبريد
18,627.48	4,372.52	3,452.52	920.00	4%	12/12	23,000.00	الجبص
1,619.78	380.22	300.22	80.00	4%	12/12	2,000.00	خزانة+ مفضلة
24,285.79	5,702.21	4,502.69	1,199.52	4%	12/12	29,988.00	كهربائيات
14,654.60	4,760.40	3,789.65	970.75	5%	12/12	19,415.00	دهان
19,690.42	6,395.33	5,091.04	1,304.29	5%	12/12	26,085.75	زجاج وسيكوريت
29,420.83	6,907.17	5,454.05	1,453.12	4%	12/12	36,328.00	ديكورات خشبية
388.75	91.25	72.05	19.20	4%	12/12	480.00	تكميديات الكرونية
4,105.88	1,334.12	1,062.12	272.00	5%	12/12	5,440.00	لوحة وباطانات
4,327.09	1,472.91	1,172.91	300.00	5%	12/12	6,000.00	مكتب سكرتيرة + مكتبة+ طاولة طويلة
377.43	122.57	97.57	25.00	5%	12/12	500.00	ربعوت باب السكرتير
735.63	164.37	119.37	45.00	5%	12/12	900.00	ياقطة لون ذهبي للمدخل
29,714.23	2,585.77	1,939.77	646.00	2%	12/12	32,300.00	بلاط الارضيات 190م
7,819.53	680.47	510.47	170.00	2%	12/12	8,500.00	بلاط الاعددة 34م
133.12	16.88	10.88	6.00	4%	12/12	150.00	تابلت الحمامات
203,390.73	46,291.94	36,507.22	9,784.72			249,682.67	

## ملفنى رجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكها كما هي 2018/12/31 بعملة الشيكل

القيمة الصافية	الإستهلاك الكلى	إستهلاك سابق	الإستهلاك الحالى	النسبة	مدة الإستهلاك	القيمة الأولية	أصل
10,603.56	1,447.44	965.40	482.04	4%	12/12	12,051.00	تأهيل الصالون 2015
3,494.92	477.08	318.20	158.88	4%	12/12	3,972.00	تجهيز
5,296.94	723.06	482.26	240.80	4%	12/12	6,020.00	دهانات
2,102.94	287.06	191.46	95.60	4%	12/12	2,390.00	ورق جدران ايطالي
3,790.57	517.43	345.11	172.32	4%	12/12	4,308.00	اصال الخيص
2,864.04	390.96	260.76	130.20	4%	12/12	3,255.00	كهربانيات
4,839.40	660.60	440.60	220.00	4%	12/12	5,500.00	سنان سن ستريب 15.5 ام
3,084.02	420.98	280.78	140.20	4%	12/12	3,505.00	القشة كيب عدد 24
6,599.18	900.82	600.82	300.00	4%	12/12	7,500.00	زجاج وسكوريت
2,639.67	360.33	240.33	120.00	4%	12/12	3,000.00	اصال التجارة
23,968.60	1,531.40	1,021.40	510.00	2%	12/12	25,500.00	شباك المنوم
368.00	32.00	16.00	16.00	4%	12/12	400.00	بلاط 150 ام
2,484.00	216.00	108.00	108.00	4%	12/12	2,700.00	سنان سن ستريب 19 ام
621.00	54.00	27.00	27.00	4%	12/12	675.00	ارابيك و باب الصالون
72,756.84	8,019.16	5,298.12	2,721.04	4%	12/12	80,776.00	زجاج لباب المطبخ
1,090,447.45	802,583.28	723,864.73	78,718.55			1,893,030.72	



## ملفنى مجال الاعمال

قائمة الموجودات الثابتة المستعمده واستهلاكها كما هي في 31 كانون أول 2018

أرباح و خسائر بيع الأصول	قيمة الاستعداد	القيمة الصافية	الاستهلاك الكلى	استهلاك مبلغ	الاستهلاك الحالى	النسبة	مدة الاستهلاك	القيمة الأولية	أصل
-1,880	1,000	2,880	1,120	960	160	4%	12/12	4,000	تلاجة عرض للكوفي شوب
-1,880	1,000	2,880	1,120	960	160			4,000	