



Al- Qaisi Group

P C P A

License No. 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

الخليل – فلسطين هاتف 2253318 فاكس +972 2 2253317

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهند "محمد مرجاتي" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني

الخليل – فلسطين

البيانات المالية للمترة المنتهية في 31 كانون أول 2021

فهرس المحسوتويات

1. تقرير مدقق الحسبات المستقل.
2. بيان المركز المالي كما هو في 31 كانون أول 2021.
3. بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2021.
4. بيان النشاطات والتغير في صافي الأصول للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2021.
5. بيان الايضاحات للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2021.
6. بيان الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون أول 2021.

10.10.2022





Al- Qaisi Group

P C P A

License No. 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

الخليل – فلسطين هاتف 2253318 فاكس +972 2 2253317

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهندس "محمد مرجاتي" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة منتسبي ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني المحترمين
السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الملتقى الكرام
ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
الخليل / فلسطين

الرأي:

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الزاهر و التي تتكون من بيان المركز المالي كما هو في 31 كانون أول 2021، وبيان الأنشطة وصافي الأصول وبيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و الإيضاحات التفسيرية حول البيانات المالية.
في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي لملتقى رجال الأعمال الفلسطيني كما في 31 كانون أول 2021 والأداء المالي والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى.

أساس الرأي:

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، إن مسؤوليتنا بمقتضى تلك المعايير مفصلة في الفقرة المتعلقة بمسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من خلال تقريرنا هذا. إذ أننا نتمتع بالاستقلالية الكاملة وفقا لقواعد السلوك المهني والصادر عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ، هذا وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية والأخلاقية الأخرى وفقا لمتطلبات ودليل قواعد السلوك المهني للمجلس. وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية و ملائمة إذ توفر أساسا لإبداء الرأي.

مسؤولية الإدارة ومجلس الإدارة عن إعداد البيانات المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى ، وتشمل هذه المسؤولية تصميم ، تطبيق والاحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها الإدارة ملائمة لتمكنها من إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء تلك الناشئة عن الاحتيال أو الخطأ.
من مسؤوليات الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الملتقى على الاستمرار كمنشأة مستمرة ، و الإفصاح ، حسب مقتضى الأمر، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية و الاعتماد على مبدأ الاستمرارية للملتقى عند إعداد تلك البيانات المالية ، ما لم تعتزم الإدارة العمل على تصفية الملتقى أو وقف نشاطه وعملياته أو ليس لديها بديل واقعي غير القيام بذلك.

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية للملتقى.

10-10-2022





Al- Qaisi Group

P C P A

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهندس "محمد مرجاني" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

الخليل – فلسطين هاتف 2253318 فاكس +972 2 2253317

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية :

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو عن الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا.

يعتبر التأكيد المعقول ذو مستوى عال من التأكيد، دون ضمان بأن عملية التدقيق التي تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال كان موجود. قد تنشأ الأخطاء نتيجة الاحتيال أو عن طريق الخطأ، وتعتبر جوهرياً إما بشكل فردي أو مجمع فيما إذا كان من المتوقع أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من المستخدمين بناء على هذه البيانات المالية.

إذ أننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني في جميع مناحي التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، كما أننا نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتلاءم مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وتوفر أساساً لإبداء الرأي. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، إذ يشمل الاحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق وذلك من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة حسب الظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للملتقى.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة و معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها والتي قامت بإعدادها الإدارة.
- التوصل إلى نتيجة حول مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبية بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، للتوصل فيما إذا كان هناك حالات جوهريّة من عدم اليقين ممكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الملتقى على الاستمرار. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، وجب علينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات البيانات المالية ذات الصلة، أو في حال كانت هذه الإيضاحات غير كافية، فيتوجب علينا تعديل رأينا.

- إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق.

- تقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإيضاحات حولها، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

كما أننا نتواصل مع مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور الأخرى بما في ذلك نطاق وإجراءات التدقيق المخطط لها و توقيت التدقيق و نتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور الهامة في الرقابة الداخلية التي حددناها خلال تدقيقنا.

كذلك نقوم بتزويد مجلس الإدارة بما يفيد مدى التزامنا لمتطلبات السلوك المهني والمتعلقة بالاستقلالية كما نشير لمجلس الإدارة عن كافة الأمور الأخرى والتي من شأنها أن تكون ذات تأثير معقول على مدى استقلاليتنا ، وما من شأنه الحفاظ على هذه الاستقلالية .

10-10-22





Al- Qaisi Group

P C P A

مجموعة الخبراء العرب

مدققو حسابات قانونيون

مهندس "محمد رجائي" يوسف القيسي

ترخيص رقم 106/2021

Palestine – Hebron – Phone 2253318, Fax +972 2253317

الخليل – فلسطين هاتف 2253318 فاكس +972 2 2253317

المتطلبات القانونية والتشريعية الأخـرى:

يحتفظ الملتقى بالسجلات المحاسبية بطريقة منتظمة ، كما أننا حصلنا على كافة المعلومات و الافصاحات التي قد رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق وفي حدود المعلومات التي استطعنا الحصول عليها ، فانه لم يتم حدوث أي مخالفات للأحكام والتشريعات وفقا للمعايير التقارير المالية ذات الصلة بنشاط الملتقى بشكل جوهري في نشاط الملتقى أو المركز المالي للملتقى .

واقبلوا إحترامي

مدقق الحسابات

مهندس محمد رجائي القيسي

106/2021

2022-07-23



Handwritten signature and date 10-10-2022



ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة المركز المالي كما هي في 31 كانون اول 2021 بعملة الشيكل

البيان	ايضاح	31.12.2021	31.12.2020
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد والشيكات في الصناديق والبنوك	1	105,005.32	65,161.59
مدينون	3	165,374.19	154,596.27
مجموع الموجودات المتداولة		270,379.51	219,757.86
الموجودات الثابتة			
القيمة الاولية للاصول		1,909,116.24	1,907,846.24
مجمع الإستهلاك		(1,000,685.03)	(922,716.55)
صافي الموجودات الثابتة		908,431.21	985,129.69
مجموع الموجودات المتداولة و الثابتة		1,178,810.72	1,204,887.55
المطلوبات وصافي الموجودات			
المطلوبات المتداولة			
الدائنون	2	19,551.59	11,472.00
ايرادات مقبوضه مقدما	4	12,052.26	17,625.81
رواتب مستحقة		13,100.00	14,700.00
امانات دائنه		2,000.00	2,000.00
شيكات برسم الدفع		15,000.00	942.00
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة		4,000.00	4,000.00
ضريبة اقتطاعات مستحقة		-	210.00
مخصص ترك الخدمة	12	147,153.67	135,660.50
مجموع المطلوبات المتداولة		212,857.52	186,610.31
صافي الموجودات			
صافي الاصول اول العام		1,018,277.23	1,171,588.63
التغير في الاصول خلال العام		(52,324.04)	(146,892.84)
تعديل سنوات سابقة		-	(6,418.56)
صافي الاصول		965,953.20	1,018,277.23
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات		1,178,810.72	1,204,887.55

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

Handwritten signature and stamp of the Hebron Chamber of Commerce and Industry, dated 2021-10-22.

ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة التدفقات النقدية كما في 31 كانون اول 2021 بعملة الشيكل

البينان	31.12.2021	31.12.2020
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
<u>التغير في صافي الأصول من الأنشطة خلال الفترة</u>	(52,324)	(146,893)
<u>الناتج عن الأنشطة التشغيلية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	77,968	76,509
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية</u>		
المدينون	(10,778)	122,259
الدائنون	8,080	(2,959)
رواتب مستحقة	(1,600)	14,700
مخصص ترك الخدمة	11,493	14,700
شيكات برسم الدفع	14,058	(35,649)
إيرادات مقبوضه مقدما	(5,574)	(6,870)
ضريبة اقتطاعات مستحقة	(210)	(4)
اتعاب تدقيق ومحاسبة مستحقة	-	(4,000)
<u>صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</u>	<u>15,469</u>	<u>102,177</u>
<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>		
زيادة (نقص) الموجودات الثابتة	(1,270)	(50,742)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>	<u>(1,270)</u>	<u>(50,742)</u>
<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
تعديل سنوات سابقة فروقات ترجمة قوائم مالية	-	(6,419)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</u>	<u>-</u>	<u>(6,419)</u>
<u>صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل</u>	<u>39,844</u>	<u>(25,368)</u>
رصيد النقد والنقد المعادل بداية السنة	65,162	90,530
<u>رصيد النقد والنقد المعادل نهاية الفترة</u>	<u>105,005</u>	<u>65,162</u>



ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

بيان الأنشطة للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2021 بعملة الشيكل

البيان	ايضاح	2021	ايضاح	2020
الإيرادات				
الإيرادات العادية	5/أ	425,157.91	5/أ	362,459.50
الإيرادات المقيمة/مؤتمر الجوده طريقك الى النجاح	5/ب	-	5/ب	-
ايراد مساهمة الاعضاء في مؤتمرات خارجية		0.00		-
ايرادات اخرى/خصم مكتسب		1,655.47		1,687.23
مجموع الإيرادات		426,813.38		364,146.73
المصاريف				
مصاريف الرواتب	6	192,136.00	6	177,259.07
مطبوعات ومنشورات	7	85,358.96	7	118,832.98
مصاريف مواصلات واقامة	8	6,087.80	8	2,307.00
صيانة وبرمجيات	9	7,857.30	9	9,898.34
خدمات لوجستية واستشارية	10	25,344.43	10	28,164.59
مستلزمات تنظيف و ضيافة	11	18,572.00	12	19,919.70
مصاريف اداريه		1,965.00		4,919.00
مصاريف رسوم واشتراكات		693.00		9,253.00
انشطة رياضية واجتماعية		6,100.00		5,870.00
مصاريف أنشطة اجتماعية / تبرعات و مساعدات		37,890.00		26,870.00
اتعاب تدقيق ومحاسبة		-		4,000.00
مصاريف برمجيات		4,034.40		-
فرق عملة وارتباط		600.88		12,537.30
مجموع المصاريف		386,639.77		419,830.98
التغير في صافي الاصول قبل المخصصات والاستهلاكات		40,173.61		(55,684.25)
استهلاكات				
مخصص ترك خدمة	12	14,529.17	13	14,700.00
التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال العام		(52,324.04)		(146,892.84)
أرباح/خسائر استبعاد اصول		(0.00)		(0.00)
التغير في صافي الاصول من الأنشطة خلال العام		(52,324.04)		(146,892.84)

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها

ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "1" النقد والشيكات في الصناديق والبنوك

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	البيان
0.50	1.00	0.50	NIS	الصندوق النقدي شيكل
1,994.50	1.00	1,994.50	NIS	صندوق السلفة النثرية
36,455.00	1.00	36,455.00	NIS	بنك فلسطين شيكل
54,134.68	4.54	11,923.94	JOD	بنك فلسطين دينار
822.65	3.22	255.48	USD	بنك فلسطين دولار
5,902.00	4.54	1,300.00	JOD	صندوق الشيكات
1,610.00	3.22	500.00	USD	بطاقة كاش كارد
4,086.00	4.54	900.00	JOD	شيكات برسم التحصيل / دينار
105,005.32				المجموع

إيضاح رقم "2" الدائنون

المعادل بالشيكل	سعر الصرف	القيمة بعملة الحساب	العملة	دائنون/ مزودو خدمات
199.64	3.22	62.00	USD	مكتب ارام للمحاسبة والاستشارات
3,681.10	3.22	1,143.20	USD	شركة انترنت للكمبيوتر
474.11	3.22	147.24	USD	شركة الاتصالات الفلسطينية
30.00	1.00	30.00	NIS	شركة الاتصالات الفلسطينية
268.00	1.00	268.00	NIS	شركة طيف للدعاية
750.00	1.00	750.00	NIS	نغم الفنية التجارية
56.00	1.00	56.00	NIS	هشام محمد حروب
50.00	1.00	50.00	NIS	عبد الفتاح محمود نمر
879.00	1.00	879.00	NIS	كهرباء الخليل
300.00	1.00	300.00	NIS	ناصر عاشور
500.00	1.00	500.00	NIS	ادكيدك للالكترونيات والاتصالات
4,680.00	1.00	4,680.00	NIS	مامون محمد زيتون
3,732.00	1.00	3,732.00	NIS	سليمان محمد سليمية - شركة العون الدولية
3,720.00	1.00	3,720.00	NIS	محمد خليل امريش
22.00	1.00	22.00	NIS	رائد عيد اسعد عرفة
104.00	1.00	104.00	NIS	محمد عابدين
105.74	1.00	105.74	NIS	شركة الحرباوي للاستثمار - هيتكو
19,551.59				المجموع



ملثقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "3" المدينون

المدينون رسوم عضوية/دينار	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
اسماعيل محمد جبر الوراسنه	JOD	1,150.00	4.54	5,221.00
صلاح الدين يحيى ابومنشار	JOD	900.00	4.54	4,086.00
رائد ربحي البايض	JOD	1,150.00	4.54	5,221.00
محمد عطا قديمات	JOD	900.00	4.54	4,086.00
خالد عبد الرؤوف الايوبي	JOD	1,150.00	4.54	5,221.00
نمر محمود خمائسه	JOD	706.00	4.54	3,205.24
جهاد يونس سياعره	JOD	900.00	4.54	4,086.00
شاهر طاهر عابدين	JOD	1,150.00	4.54	5,221.00
رياض الاطرش/الاهليه للتأمين	JOD	1,150.00	4.54	5,221.00
سمير عبد المنعم فطافه	JOD	900.00	4.54	4,086.00
عبد الرحيم مصطفى ابو عواد/شركة الامير	JOD	900.00	4.54	4,086.00
صلاح محمد فلاح العسيلي	JOD	550.00	4.54	2,497.00
مهند رافع فهد الخضيرى	JOD	900.00	4.54	4,086.00
داود عوض الطرايره	JOD	900.00	4.54	4,086.00
مالك منذر زلوم	JOD	300.00	4.54	1,362.00
عادل محمد الهيموني	JOD	600.00	4.54	2,724.00
محمد زياد الصرصور	JOD	900.00	4.54	4,086.00
منجد محمد بركات ابومنشار	JOD	900.00	4.54	4,086.00
مراد ربحي البايض	JOD	900.00	4.54	4,086.00
البنك العربي /مدير فرع الحرس	JOD	300.00	4.54	1,362.00
محمد زهدي رشاد ابو منشار	JOD	900.00	4.54	4,086.00
جمال محمد موسى شاهين	JOD	550.00	4.54	2,497.00
يونس احمد سياعره	JOD	600.00	4.54	2,724.00
عصام محمد عزمى حرباوي	JOD	300.00	4.54	1,362.00
نسيم بشاره صليبيا	JOD	300.00	4.54	1,362.00
يحيى محمد يحيى شاور	JOD	300.00	4.54	1,362.00
المجموع				91,508.24

مدينون رسوم عضوية / شيكات راجعه	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
سليمان القواسمة	JOD	200.00	4.54	908.00
عدنان احمد حنيح	JOD	150.00	4.54	681.00
شاهر محمد دعوش الجرادات	NIS	3,150.00	1.00	3,150.00
تيسير رجب ابواشخيدم	NIS	4,500.00	1.00	4,500.00
اشرف ابو عمر	JOD	500.00	4.54	2,270.00
				11,509.00



Handwritten signature and date: 15/10/2021

ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

مدينون / دولار مؤتمرات/اعلانات/مشاريع	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
هاشم محمد حسونه	USD	250.00	3.22	805.00
سعد عيسى جرادات	USD	100.00	3.22	322.00
شركة المصنوعات الورقيه	USD	33.70	3.22	108.51
الشركة الاهلية لعلب الكرتون	USD	33.70	3.22	108.51
هيبرون اكسبو	USD	50.00	3.22	161.00
				1,505.03

مدينون /عضوية و خدمات واعلانات	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
سامر عبد الجواد ابو عيشة	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
اسماعيل محمدجبر الوراسنة	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
شركة القصر اوي التجارية الصناعية	NIS	850.00	1.00	850.00
هاشم محمد ابراهيم حسونه	NIS	2,800.00	1.00	2,800.00
جمال محمود علي الوراسنة	NIS	3,027.00	1.00	3,027.00
خالد عبد الرؤوف الايوي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
عدنان احمد عبد القادر حنيح	NIS	1,885.00	1.00	1,885.00
يونس احمد سياعره	NIS	100.00	1.00	100.00
عمر "محمد نافذ" الحرباوي	NIS	100.00	1.00	100.00
محمد علي خليل المشني	NIS	1,900.00	1.00	1,900.00
جهاد يونس سياعره	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
شاهر طاهر عابدين	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
خالد محمد تيسير بدر	NIS	850.00	1.00	850.00
رياض الاطرش/ المجموعة الاهلية للتأمين	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
سمير عبد المنعم قطافطه	NIS	4,100.00	1.00	4,100.00
عبد الرحيم ابو عواد/ شركة الامير	NIS	1,500.00	1.00	1,500.00
عقيل تيسير ابو عيشه	NIS	100.00	1.00	100.00
عبد الفتاح محمود نمر	NIS	50.00	1.00	50.00
داود عوض الطرايره	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
مالك منذر سليم زلوم	NIS	3,050.00	1.00	3,050.00
محمد زياد صرصور	NIS	1,000.00	1.00	1,000.00
صالح حسين الدوده	NIS	1,500.00	1.00	1,500.00
عمر عبد السميع القواسمة	NIS	333.00	1.00	333.00
محسن سليم زلوم	NIS	250.00	1.00	250.00
صلاح محمد فلاح العسلي	NIS	3,000.00	1.00	3,000.00
				47,395.00



ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل	مدينون/رسوم مختلفة
NIS	99.00	1.00	99.00	جمعية مدققي الحسابات القانونيين
USD	4,000.00	3.22	12,880.00	لجنة الاعمار - الخليل
NIS	147.81	1.00	147.81	شركة الاتصالات جوال
NIS	20.11	1.00	20.11	نائل سجدية - بنك الاسكان
NIS	300.00	1.00	300.00	شركة بورتلاند ترست
NIS	10.00	1.00	10.00	البنك العربي
			13,456.92	
			165,374.19	المجموع

إيضاح رقم "4" إيرادات مقبوضه مقدما

الاسم	العملة	القيمة بعملة الحساب	سعر الصرف	المعادل بالشيكل
شركة القصر اوي التجارية الصناعية	USD	16.00	3.22	51.52
جودي حافظ ابواسنينه	NIS	0.49	1.00	0.49
شركة الميزان للاستثمار والتطوير	NIS	1,410.00	1.00	1,410.00
ناصر محمود جردات	NIS	60.00	1.00	60.00
نزار فضل بالي / البنك الاسلامي الفلسطيني	NIS	11.25	1.00	11.25
نبيل محمود حسن قزاز	NIS	46.00	1.00	46.00
صادق نيروخ / شركة التقدم	NIS	50.00	1.00	50.00
بلال حسن بدوان سنقرط	NIS	120.00	1.00	120.00
سامر وائل نيروخ	NIS	36.00	1.00	36.00
صفوت سفيان محمد عمر الحرباوي	NIS	320.00	1.00	320.00
محمد خلف عيايده	NIS	2,250.00	1.00	2,250.00
مول فلسطين العقاري	NIS	5,250.00	1.00	5,250.00
يوسف اسماعيل نتشه	NIS	60.00	1.00	60.00
رجائي عدنان السيد	NIS	28.00	1.00	28.00
فضل محمد عدنان الدويك	NIS	11.00	1.00	11.00
كاظم محمد حسونه	NIS	24.00	1.00	24.00
مازن محمد محمود الزغير	NIS	2,250.00	1.00	2,250.00
جمال احمد سراحين	NIS	38.00	1.00	38.00
فايز محمد عبد الغني العملة	NIS	36.00	1.00	36.00
				12,052.26
				المجموع

10.10.22



ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "5" الإيرادات العادية والمقيدة

2020	2021	العملة	البير
القيمة	القيمة		
180,290.50	208,644.11	NIS	ايرادات عضوية سنوية
-	1,395.00	JOD	ايرادات عضوية سنوية
58,720.00	59,417.00	NIS	ايرادات انتساب لمرة واحدة
1,450.00	5,350.00	NIS	ايرادات خدمات للاعضاء
5,290.00	4,000.00	NIS	ايرادات شهادات
26,785.00	-	NIS	ايراد رسوم ترشح في الانتخابات
272,535.50	278,806.11		المجموع
1,000.00	-	NIS	ايرادات اخرى
69,850.00	115,228.80	NIS	ايرادات اعلانات
19,074.00	5,402.00	NIS	ايراد تبرعات
-	25,721.00	USD	ايراد تبرعات
89,924.00	146,351.80		المجموع
362,459.50	425,157.91	NIS	مجموع الايرادات العادية
362,459.50	425,157.91		المجموع الكلي للايرادات

10/10/22



ملئقى رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكل

إيضاح رقم "6" الرواتب والاجور

2020	2021	العملة	البينــــــــــــــــان
القيمة	القيمة		
176,400.00	174,350.00	NIS	رواتب ادارية
-	14,200.00	NIS	حوافز ومكافآت
-	2,000.00	NIS	عدييات موظفين
-	1,586.00	NIS	مصاريف اقتطاعات رواتب
859.07	-	NIS	تامين موظفين
177,259.07	192,136.00		المجموع

إيضاح رقم "7" مطبوعات ومنشورات

2020	2021	العملة	البينــــــــــــــــان
القيمة	القيمة		
4,612.68	4,511.96	NIS	قرطاسية
298.00	530.00	NIS	صحف ومجلات
8,629.70	1,459.00	NIS	مصاريف تصوير
101,281.60	77,508.00	NIS	مطبوعات
4,011.00	1,350.00	NIS	اعلانات
118,832.98	85,358.96		المجموع

إيضاح رقم "8" مواصلات وإقامة

2020	2021	العملة	البينــــــــــــــــان
القيمة	القيمة		
2,307.00	3,805.00	NIS	مصاريف تنقلات ومواصلات
-	2,282.80	NIS	مصاريف سفر وإقامه
2,307.00	6,087.80		المجموع

إيضاح رقم "9" صيانة وبرمجيات

2020	2021	العملة	البينــــــــــــــــان
القيمة	القيمة		
3,794.50	1,500.00	NIS	مصاريف صيانة
6,103.84	6,357.30	NIS	مصاريف برمجيات وانترنت
9,898.34	7,857.30		المجموع



Handwritten signature and date: 10.10.22

ملئقي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الايضاحات كما هي في 31 كانون اول لعام 2021 بعملة الشيكيل

إيضاح رقم "10" خدمات لوجستية واستشارية

2020	2021	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
11,224.32	12,061.18	NIS	بريد و برق و هاتف
1,427.71	545.62	NIS	عمولات بنكية
14,362.56	11,637.63	NIS	كهرباء ومياه
700.00	-	NIS	ورشات عمل ولقاءات
450.00	1,100.00	NIS	امن وحماية
28,164.59	25,344.43		المجموع

إيضاح رقم "11" مستلزمات تنظيف و ضيافة

2020	2021	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
6,199.20	2,253.50	NIS	مصاريف تنظيف ومنظفات
12,459.50	15,858.50	NIS	مصاريف ضيافة
-	340.00	NIS	مصاريف غاز
1,261.00	120.00	NIS	لوازم مطبخ وتواليت
19,919.70	18,572.00		المجموع

إيضاح رقم "12" مخصص ترك الخدمة

2020	2021	العملة	البيان
القيمة	القيمة		
120,960.50	135,660.50	NIS	الرصيد المدور
-	(3,036.00)	NIS	مصرف ترك الخدمة
14,700.00	14,529.17	NIS	مخصص العام
135,660.50	147,153.67		المجموع

9/10/22



ملتی رجال الأعمال الفلسطيني

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون أول 2021 بعملة الشيكل

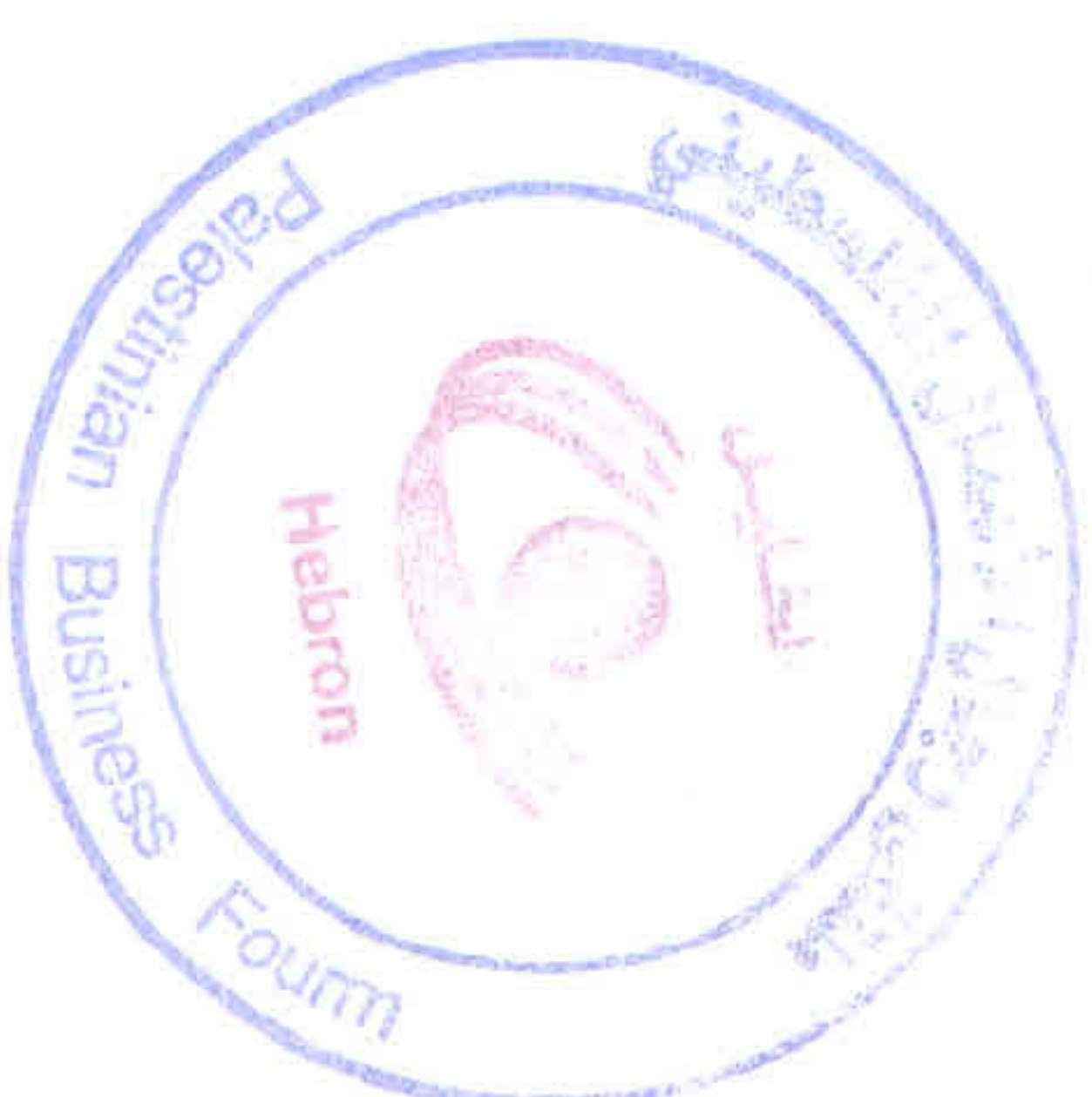
رقم	أصل	القيمة الأولية	النسبة	مدة الاستهلاك	الاستهلاك الحالي	استهلاك سابق	الاستهلاك الكلي	القيمة الصافية
	الأثاث ومفروشات	103,142			4,899	41,807	46,706	56,436
	الإضافات							
	كراسي كمفورت رمادي	950	0/12	20%	1	0	1	949
	المجموع	104,092			4,900	41,807	46,707	57,385
	الأجهزة المكتبية	44,090			3,199	32,353	35,552	8,538
	الإضافات							
	جهاز تأشير ليزر عرض	190	2/12	15%	5	0	5	185
	إضافة لجهاز كمبيوتر وتوايحه عدد 2	120	0/12		120	0	120	0
	المجموع	44,400			3,324	32,353	35,678	8,723
	برنامج المحاسبة	6,759			795	1,730	2,525	4,235
	البقيه ودوات المطبخ	8,070			343	6,759	7,102	968
	الأجهزة الكهربائية	41,874			675	37,951	38,627	3,248
	مقر المتنق عين سارة	1,002,925			40,598	593,657	634,255	368,670
	مقر المتنق الشرقية الغربية	264,925			10,561	95,548	106,110	158,815



ملفتي رجال الاعمال الفلسطيني

قائمة الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في 31 كانون أول 2021 بعملية الشيك

رقم	أصل	النسبة	مدة الاستهلاك	الاستهلاك الحالي	استهلاك سابق	الاستهلاك الكلي	القيمة الصافية
مقر المتلقي /قاعة الاجتماعات	105,613			4,266	33,589	37,854	67,759
المكاتب الجديدة	249,683			9,785	65,861	75,646	174,037
تأهيل الصالون 2015	80,776			2,721	13,461	16,182	64,594
المجموع	1,909,116.24			77,968.48	922,716.55	1,000,685.03	908,431.21



22.01.22
2022/01/22