

شركة الريباس

للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة



AL - REBASS

FOR POULTRY & FEED CO.

رأسمال المدفوع (30.000.000.000) دينار عراقي

العدد : RPF-HQ-2022/110-1

التاريخ : 20/11/2022



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ الحسابات الفصلية للفصل الثالث

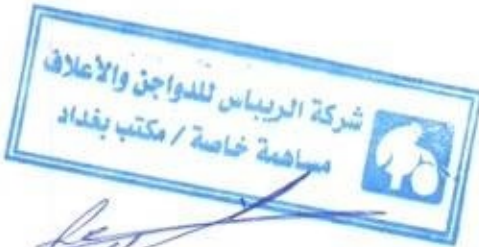
تحية طيبة

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية للفصل الثالث من سنة ٢٠٢٢ والخاصة بشركة الريباس للدواجن والاعلاف.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- الميزانية الفصلية للفصل الثالث



يحيى فارس محمود

مدير مكتب بغداد

نسخة منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية / راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- اضبارة الشركة

العراق / إقليم كردستان أربيل - ناحية قوشتبة - طريق قرية كومة كرو

e-mail: info@rebasspoultry.com - website: www.rebasspoultry.com

phone No: (+964) 6626 47193 / (+964) 6626 475049 / (+964) 662519936.

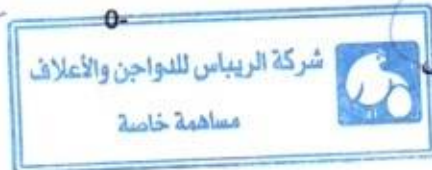


شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية / دينار ٢٠٢٢	السنة السابقة / دينار ٢٠٢١
1 الموجودات				
الموجودات الثابتة :				
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية)	47,182,863,452	41,641,241,363
2	118	نفقات إيرادية مؤجلة	2,014,888,616	1,971,648,616
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	47,202,591,479	5,534,713,238
		مجموع الموجودات الثابتة	96,400,343,547	49,147,603,217
الموجودات المتداولة :				
4	13	المخزون	7,997,472,540	2,389,568,051
5	16	المدينون	3,101,052,939	3,026,500,000
6	18	النقود	6,580,552,773	3,410,557,400
		مجموع الموجودات المتداولة	17,679,078,252	8,826,625,451
مجموع الموجودات			114,079,421,799	57,974,228,668
2 مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل:				
7	211	رأس المال الإسمي	30,000,000,000	30,000,000,000
8	255	العجز المتراكم	(11,672,683,944)	(14,263,482,909)
	241	قروض طويلة الأجل	78,850,000,000	34,000,000,000
		مجموع عجز متراكم + قروض طويلة أجل	67,177,316,056	19,736,517,091
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	97,177,316,056	49,736,517,091
مصادر التمويل قصيرة الأجل:				
9	23	التخصيصات	4,497,947,322	4,207,391,572
10	26	الدائنون	12,404,158,421	4,030,320,005
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	16,902,105,743	8,237,711,577
مجموع مصادر التمويل			114,079,421,799	57,974,228,668

المدير المفوض
عبدالحليم احمد جاسم



مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم



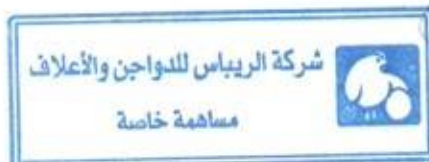
شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أريبي

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية /دينار ٢٠٢٢	السنة السابقة /دينار ٢٠٢١
12	41-45	إيراد النشاط الجارى	17,479,283,741	5,194,336,321
		يطرح : كلفة النشاط الجارى		
11	31	الرواتب والأجور	969,511,290	941,856,200
12	32	المستلزمات السلعية	14,090,157,584	6,050,916,049
13	33	المستلزمات الخدمية	1,398,071,174	523,294,553
1	37	الإندثارات والإطفاء ★		
11	384	الضرائب و الرسوم	29,237,500	105,917,000
		إجمالى كلفة النشاط الجارى	16,486,977,548	7,621,983,802
		فائض العمليات الجارية(عجز)	992,306,193	(2,427,647,481)
	49	تضاف : الإيرادات التحويلية و الاخرى	45,979,913	671,620,691
		تنزل :المصرفوات التحويلية الاخرى		
15	38	مصرفوات تحويلية عدى ح (٣٨٤)	3,920,000	12,844,000
	39	المصرفوات الاخرى	93,135,701	176,137,548
		مجموع المصرفوات التحويلية و الاخرى	97,055,701	188,981,548
		فائض النشاط قبل الضريبة(عجز)	941,230,404	(1,945,008,338)
		تنزل :ضريبة الدخل		
		فائض النشاط بعد الضريبة(عجز)	941,230,404	(1,945,008,338)
		موزعا كالاتي :-		
	2213	احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	-	-
	224	المجموع الفائض المتراكم	941,230,404	-
	225	العجز المتراكم	-	(1,945,008,338)
		المجموع	941,230,404	(1,945,008,338)

الملاحظة // عدم احتساب الاندثارات و الاطفات

المدير المفوض
عبدالحميد احمد جاسم



مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم



كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

السنة السابقة / دينار ٢٠٢١	السنة الحالية / دينار ٢٠٢٢	إسم الحساب
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
5,194,336,321	17,479,283,741	إيرادات النشاط الجاري
671,620,691	45,979,913	إيرادات الأخرى
929,034,282	6,761,116,266	زيادة (نقص) في الدائنين
6,794,991,294	24,286,379,920	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
941,856,200	969,511,290	الرواتب و الأجر
6,050,916,049	14,090,157,584	المستلزمات السلعية
523,294,553	1,398,071,174	المستلزمات الخدمية
294,898,548	126,293,201	المصروفات التحويلية
-1,827,054,297	2,227,606,401	زيادة في المخزون
7,399,000	75,526,439	(الزيادة) النقص في المدينين
5,991,310,053	18,887,166,089	مجموع النقد المدفوع من الأنشطة التشغيلية
803,681,241	5,399,213,830	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :-		
	43,240,000	المشروعات تحت التنفيذ
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
3,305,695,273	22,807,710	شراء الموجودات الثابتة
-2,502,859,070	47,081,605,229	المشروعات تحت التنفيذ
802,836,203	47,104,412,939	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		
النقد المستلم من :-		
	45,000,000,000	قروض طويلة الأمد
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
	150,000,000	تسديد قروض طويلة الأمد
845,038	3,101,560,891	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الثلاث
يضاف		
3,409,712,362	3,478,991,882	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/١/١
3,410,557,400	6,580,552,773	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

0

المدير المفوض

عبد الحليم أحمد جاسم

Rebass Company



مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم