

شركة الريباس  
للدواجن - الأعلاف - مساهمة خاصة



AL - REBASS  
FOR POULTRY & FEED CO.

رأس المال المدفوع (30.000.000.000) دينار عراقي

العدد : RPF-HQ-2023/139-1

التاريخ : 29/11/2023

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين



م/ الحسابات الفصلية للفصل الثالث

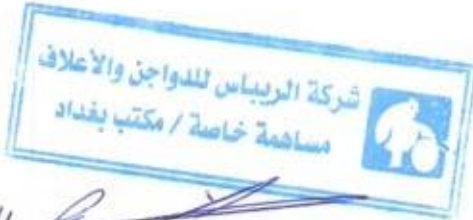
تحية طيبة

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية للفصل الثالث من سنة ٢٠٢٣ والخاصة بشركة الريباس للدواجن والاعلاف.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- الميزانية الفصلية للفصل الثالث



29/11

يحيى فارس محمود

مدير مكتب بغداد

نسخة منه الى /

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

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

e-mail: [info@rebasspoultry.com](mailto:info@rebasspoultry.com) - website : [www.rebasspoultry.com](http://www.rebasspoultry.com)  
phone No: (+964) 6626 47193 / (+964) 6626 475049 / (+964) 662519936.



شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

| رقم الكشف                         | رقم الدليل المحاسبي | إسم الحساب                          | السنة الحالية / دينار | السنة السابقة كما في دينار |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                          |                     |                                     |                       |                            |
| <b>الموجودات</b>                  |                     |                                     |                       |                            |
| <b>الموجودات الثابتة :</b>        |                     |                                     |                       |                            |
| 1                                 | 11                  | الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية) | 48,229,690,476        | 47,693,381,276             |
| 2                                 | 118                 | نفقات إيرادية مؤجلة                 | 3,488,517,308         | 3,488,517,308              |
| 3                                 | 12                  | مشروعات تحت التنفيذ                 | 87,311,940,148        | 66,712,104,792             |
|                                   |                     | مجموع الموجودات الثابتة             | 139,030,147,932       | 117,894,003,376            |
| <b>الموجودات المتداولة :</b>      |                     |                                     |                       |                            |
| 4                                 | 13                  | المخزون                             | 10,720,413,002        | 8,393,429,005              |
| 5                                 | 16                  | المدينون                            | 8,669,988,278         | 3,034,974,500              |
| 6                                 | 18                  | النقد                               | 5,602,160,804         | 31,814,698,319             |
|                                   |                     | مجموع الموجودات المتداولة           | 24,992,562,083        | 43,243,101,824             |
|                                   |                     | مجموع الموجودات                     | 164,022,710,016       | 161,137,105,200            |
| <b>2</b>                          |                     |                                     |                       |                            |
| <b>مصادر التمويل</b>              |                     |                                     |                       |                            |
| <b>مصادر التمويل طويلة الأجل:</b> |                     |                                     |                       |                            |
| 7                                 | 211                 | رأس المال الإسمي                    | 30,000,000,000        | 30,000,000,000             |
| 8                                 | 255                 | العجز المتراكم                      | (5,901,829,176)       | (8,586,086,079)            |
|                                   | 241                 | قروض طويلة الأجل                    | 123,850,000,000       | 123,850,000,000            |
|                                   |                     | مجموع عجز متراكم + قروض طويلة أجل   | 117,948,170,824       | 115,263,913,921            |
|                                   |                     | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل     | 147,948,170,824       | 145,263,913,921            |
| <b>مصادر التمويل قصيرة الأجل:</b> |                     |                                     |                       |                            |
| 9                                 | 23                  | التخصيصات                           | 4,788,503,072         | 4,788,503,072              |
| 10                                | 26                  | الدائنون                            | 11,286,036,120        | 11,084,688,207             |
|                                   |                     | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل     | 16,074,539,192        | 15,873,191,279             |
|                                   |                     | مجموع مصادر التمويل                 | 164,022,710,016       | 161,137,105,200            |

0-  
المدير المفوض

عبدالعليم احمد جاسم

مدير الرقابة التدقيق

نافذ جلال كريم

شركة الريباس للدواجن والأعلاف

مساهمة خاصة





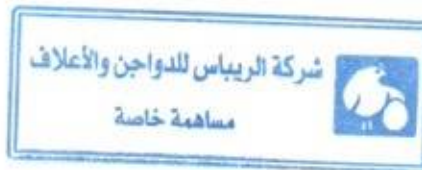
شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع كما في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | إسم الحساب                                       | السنة الحالية /دينار ٢٠٢٣ | السنة السابقة كما في دينار ٢٠٢٢/١٢/٣١ |
|-----------|---------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 12        | 41-45               | إيراد النشاط الجارى<br>يطرح : كلفة النشاط الجارى | 19,410,848,500            | 28,917,823,225                        |
| 11        | 31                  | الرواتب والأجور                                  | 1,153,135,500             | 1,326,761,850                         |
| 12        | 32                  | المستلزمات السلعية                               | 13,874,933,112            | 20,865,241,752                        |
| 13        | 33                  | المستلزمات الخدمية                               | 1,460,744,286             | 1,943,561,061                         |
| 1         | 37                  | الإندثار والإطفاء ★                              |                           | 290,555,750                           |
| 11        | 384                 | الضرائب و الرسوم                                 | 65,873,050                | 99,718,700                            |
|           |                     | إجمالي كلفة النشاط الجارى                        | 16,554,685,948            | 24,525,839,113                        |
|           |                     | فائض العمليات الجارية(عجز)                       | 2,856,162,552             | 4,391,984,112                         |
|           | 49                  | تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى              | 250,010,951               | 74,960,205                            |
|           |                     | تنزل :المصرفوات التحويلية الاخرى                 |                           |                                       |
| 15        | 38                  | مصرفوات تحويلية عدى ح (٣٨٤)                      | 8,527,750                 | 16,627,500                            |
|           | 39                  | المصرفوات الاخرى                                 | 413,388,852               | 422,488,523                           |
|           |                     | مجموع المصرفوات التحويلية و الاخرى               | 421,916,602               | 439,116,023                           |
|           |                     | فائض النشاط قبل الضريبة(عجز)                     | 2,684,256,901             | 3,952,868,089                         |
|           |                     | تنزل :ضريبة الدخل                                |                           |                                       |
|           |                     | فائض النشاط بعد الضريبة(عجز)                     | 2,684,256,901             | 4,027,828,294                         |
|           |                     | موزعا كالاتي :-                                  |                           |                                       |
|           | 224                 | المجموع الفائض المتراكم                          | 2,684,256,901             | 4,027,828,294                         |
|           | 225                 | العجز المتراكم                                   | -                         | -                                     |
|           |                     | المجموع  | 2,684,256,901             | 4,027,828,294                         |

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 كما في<br>٢٠٢٢/١٢/٣١     | السنة الحالية /دينار ٢٠٢٢ | إسم الحساب                                 |
|--|---------------------------|--|
| <b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b> |                           |  |
| <b>النقد المستلم عن :</b>                    |                           |  |
| 28,917,823,225                               | 19,410,848,500            | ايرادات النشاط الجاري                      |
| 74,960,205                                   | 250,010,951               | ايرادات الاخرى                             |
| 5,441,646,052                                | 201,347,913               | زيادة ( نقص ) في الدائون                   |
| 34,434,429,482                               | 19,862,207,364            | مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية   |
| <b>تنزل : المدفوعات النقدية عن</b>           |                           |  |
| 1,326,761,850                                | 1,153,135,500             | الرواتب و الاجور                           |
| 20,865,241,752                               | 13,874,933,112            | المستلزمات السلعية                         |
| 1,943,561,061                                | 1,460,744,286             | المستلزمات الخدمية                         |
| 538,834,723                                  | 487,789,652               | المصروفات التحويلية                        |
| 2,623,562,866                                | 2,326,983,997             | زيادة في المخزون                           |
| 9,448,000                                    | 5,635,013,778             | (الزيادة) النقص في المدينون                |
| 27,307,410,252                               | 24,938,600,325            | مجموع النقد المدفوع من الانشطة التشغيلية   |
| 7,127,019,230                                | -5,076,392,961            | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| <b>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</b>  |                           |  |
| <b>النقد المستلم من :-</b>                   |                           |  |
| 0  | 0                         | المشروعات تحت التنفيذ                      |
| <b>تنزل : المدفوعات النقدية عن</b>           |                           |  |
| 2,050,194,251                                | 536,309,200               | شراء الموجودات الثابتة                     |
| 66,591,118,542                               | 20,599,835,356            | المشروعات تحت التنفيذ                      |
| 150,000,000                                  |                           | القروض                                     |
| 802,836,203                                  | 21,136,144,556            | مجموع النقد المدفوع عن الانشطة الاستثمارية |
| <b>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</b>    |                           |  |
| <b>النقد المستلم من :-</b>                   |                           |  |
| 90,000,000,000                               | 0                         | قروض طويلة الامد                           |
| <b>تنزل : المدفوعات النقدية عن</b>           |                           |  |
|  | 0                         | تسديد قروض طويلة الامد                     |
| 28,335,706,437                               | (26,212,537,517)          | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة الثلاث    |
| <b>يضاف</b>                                  |                           |  |
| 3,478,991,882                                | 31,814,698,319            | الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/١/١              |
| 31,814,698,319                               | 5,602,160,802             | الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠            |

المدير المفوض  
عبد الحلیم أحمد جاسم



مدير الرقابة التدقيق  
نافذ جلال كريم