

شركة الريباس

للدواجن - الأعلاف - مساهمة خاصة



AL - REBASS

FOR POULTRY & FEED CO.

رأس المال المدفوع (30.000.000.000) دينار عراقي

العدد : RPF-HQ-2024/53-1

التاريخ: 6/5/2024

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين



م/ الحسابات الفصلية للفصل الاول

تحية طيبة

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية للفصل الاول من سنة ٢٠٢٤ والخاصة بشركة الريباس للدواجن والاعلاف.

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- الحسابات الفصلية للفصل الاول



يحيى فارس محمود

مدير مكتب بغداد

نسخة منه الى /

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

العراق / إقليم كردستان اربيل - 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.



رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة كما في دينار
1 الموجودات				
الموجودات الثابتة :				
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية)	47,987,389,076	48,236,364,776
2	118	نفقات إيرادية مؤجلة	8,640,816,999	5,654,703,507
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	113,451,242,064	106,937,377,398
مجموع الموجودات الثابتة				
الموجودات المتداولة :				
4	13	المخزون	7,935,769,609	10,506,323,961
5	16	المدينون	7,821,204,327	7,953,827,930
6	18	النقود	5,589,470,447	16,163,427,320
مجموع الموجودات المتداولة				
مجموع الموجودات			191,425,892,522	195,452,024,891
2 مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل:				
7	211	رأس المال الإسمي	30,000,000,000	30,000,000,000
8	255	العجز المتراكم	(4,063,215,361)	(4,479,642,241)
	241	قروض طويلة الأجل	123,850,000,000	123,850,000,000
مجموع عجز متراكم + قروض طويلة أجل				
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل			149,786,784,639	119,370,357,759
مصادر التمويل قصيرة الأجل:				
9	23	التخصيصات	5,079,058,822	5,079,058,822
10	26	الدائنون	36,560,049,061	41,002,608,308
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل				
مجموع مصادر التمويل			191,425,892,522.0	195,452,024,891

عبدالحليم احمد جاسم
المدير المفوض

شركة الريباس للدواجن والأعلاف
مساهمة خاصة

نافذ جلال كريم
مدير الرقابة و التدقيق

شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل



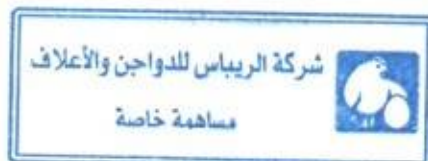
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٢٤ / دينار	السنة السابقة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
12	41-45	إيراد النشاط الجارى بطرح : كلفة النشاط الجارى	6,210,326,250	26,126,107,000
11	31	الرواتب والأجور	489,141,300	1,553,138,650
12	32	المستلزمات السلعية	3,402,399,711	18,026,988,402
13	33	المستلزمات الخدمية	530,032,908	1,967,859,203
1	37	الإندثارات والإطفاء ★	1,014,845,225	290,555,750
11	384	الضرائب و الرسوم	66,264,750	80,848,356
		إجمالي كلفة النشاط الجارى	5,502,683,894	21,919,390,361
		فائض العمليات الجارية	707,642,356	4,206,716,639
494		تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى	92,625,082.0	753,753,683
15	38	تنزل :المصرفوات التحويلية الاخرى مصرفوات تحويلية عدى ح (٢٨٤)	657,000	14,470,000
	39	المصرفوات الاخرى	383,183,560	839,556,484
		مجموع المصرفوات التحويلية و الاخرى	383,840,560	854,026,484
		فائض النشاط قبل الضريبة(عجز)	323,801,796	3,352,690,155
		تنزل :ضريبة الدخل		
		فائض النشاط بعد الضريبة(عجز)	416,426,878	4,106,443,838
		موزعا كالاتي :-		
2213		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	-	-
224		الفائض المتراكم	416,426,878	4,106,443,838
225		العجز المتراكم	-	-
		المجموع	416,426,878	4,106,443,838

الملاحظة // عدم احتساب الاندثارات و الاطفات نفقات الايرادية المؤجلة

عبدالحليم احمد جاسم
المدير المفوض

نفذ جلال كريم
مدير الرقابة و التدقيق



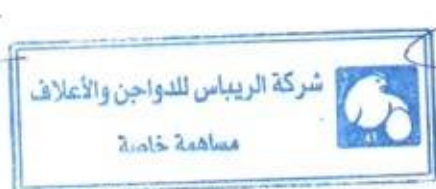


شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

السنة السابقة / دينار كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١	السنة الحالية / دينار ٢٠٢٤	إسم الحساب
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
26,126,107,000	6,210,326,250	إيرادات النشاط الجاري
753,753,683	92,625,082	إيرادات أخرى
29,917,920,101	-4,442,559,247	زيادة (نقص) في الدائون
56,797,780,784	1,860,392,085	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
1,553,138,650	489,141,300	الرواتب و الاجور
18,026,988,402	3,402,399,711	المستلزمات السلعية
1,967,859,203	530,032,908	المستلزمات الخدمية
934,874,840	450,105,310	المصروفات التحولية
2,112,894,956	-2,570,554,352	زيادة في المخزون
4,918,853,430	-132,623,603	(الزيادة) النقص في المدينون
29,514,609,481	2,168,501,275	مجموع النقد المدفوع من الأنشطة التشغيلية
27,283,171,304	-308,109,190	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
542,983,500	765,869,525	شراء الموجودات الثابتة
40,225,272,606	6,513,864,666	المشروعات تحت التنفيذ
2,166,186,197	2,986,113,493	نفقات إيرادية مؤجلة
0	0	القروض
42,934,442,303	10,265,847,683	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		
يضاف / قروض طويلة الاجل		
-	-	
(15,651,270,999)	(10,573,956,873)	صافي التدفقات النقدية
31,814,698,319	16,163,427,320	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٤/١/١
16,163,427,320	5,589,470,447	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المدير المفوض
عبد الحلیم أحمد جاسم



مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم