

شركة الريباس
للدواجن و الأعلاف - مساهمة خاصة



AL - REBASS
FOR POULTRY & FEED CO.

رأس المال المدفوع (30.000.000.000) دينار عراقي

العدد : RPF-HQ-2023/58

التاريخ : 4/5/2023

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين



م / الحسابات الفصلية للفصل الأول

تحية طيبة

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

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

- الميزانية الفصلية للفصل الأول



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.



شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

الميزانية الفصلية / الفصل الاول كما هي عليه في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة كما في دينار
الموجودات				
1				
الموجودات الثابتة :				
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية)	47,790,289,776	47,693,381,276
2	118	نفقات إيرادية مؤجلة	3,488,517,307	3,488,517,308
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	76,024,408,255	66,712,104,792
مجموع الموجودات الثابتة			127,303,215,338	117,894,003,376
الموجودات المتداولة :				
4	13	المخزون	9,230,640,915	8,393,429,005
5	16	المدينون	21,609,216,802	3,034,974,500
6	18	النقود	4,008,568,189	31,814,698,319
مجموع الموجودات المتداولة			34,848,425,906	43,243,101,824
مجموع الموجودات			162,151,641,244	161,137,105,200
مصادر التمويل				
2				
مصادر التمويل طويلة الأجل:				
7	211	رأس المال الإسمي	30,000,000,000	30,000,000,000
8	255	العجز المتراكم	(7,393,867,416)	(8,586,086,079)
	241	قروض طويلة الأجل	123,850,000,000	123,850,000,000
مجموع عجز متراكم + قروض طويلة أجل			116,456,132,584	115,263,913,921
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل			146,456,132,584	145,263,913,921
مصادر التمويل قصيرة الأجل:				
9	23	التخصيصات	4,788,503,072	4,788,503,072
10	26	الدائنون	10,907,005,588	11,084,688,207
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل			15,695,508,660	15,873,191,279
مجموع مصادر التمويل			162,151,641,244.0	161,137,105,200

عبدالحليم احمد جاسم
المدير المفوض

نافذ جلال كريم
مدير الرقابة و التدقيق

شركة الريباس للدواجن والأعلاف
مساهمة خاصة





حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٢٣ / دينار	السنة السابقة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
12	41-45	إيراد النشاط الجارى يطرح : كلفة النشاط الجارى	6,649,779,250	28,917,823,225
11	31	الرواتب والأجور	399,392,500	1,326,761,850
12	32	المستلزمات السلعية	4,466,855,682	20,865,241,752
13	33	المستلزمات الخدمية	416,576,721	1,943,561,061
1	37	الإندثارات والإطفاء ★	34,722,050	290,555,750
11	384	الضرائب و الرسوم	5,317,546,953	99,718,700
		إجمالي كلفة النشاط الجارى	1,332,232,297	24,525,839,113
		فائض العمليات الجارية		4,391,984,112
494		تضاف : الايرادات التحويلية و الاخرى	95,997,497.0	74,960,205
15	38	تنزل :المصروفات التحويلية الاخرى مصروفات تحويلية عدى ح (٣٨٤)	250,000	16,627,500
	39	المصروفات الاخرى	235,761,133	422,488,523
		مجموع المصروفات التحويلية و الاخرى	236,011,133	439,116,023
		فائض النشاط قبل الضريبة(عجز) تنزل :ضريبة الدخل	1,096,221,164	3,952,868,089
		فائض النشاط بعد الضريبة(عجز) موزعا كالآتي :-	1,192,218,661.0	4,027,828,294.0
2213		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	-	-
224		الفائض المتراكم	1,192,218,661.0	4,027,828,294
225		العجز المتراكم	-	-
		المجموع	1,192,218,661.0	4,027,828,294

الملاحظة // عدم احتساب الاندثارات و الاطفات ★

عبدالحليم احمد جاسم
المدير المفوض

نافذ جلال كريم
مدير الرقابة و التدقيق



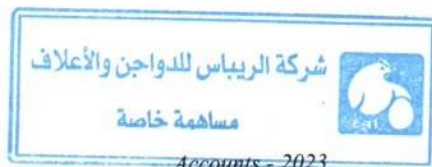


شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

إسم الحساب	السنة الحالية /دينار ٢٠٢٣	السنة السابقة ٢٠٢٢ / دينار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
إيرادات النشاط الجاري	6,649,779,250	28,917,823,225
إيرادات اخرى	95,997,497	74,960,205
زيادة (نقص) في الدائون	-177,682,619	5,441,646,052
مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية	6,568,094,128	34,434,429,482
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
الرواتب و الاجور	399,392,500	1,326,761,850
المستلزمات السلعية	4,466,855,682	20,865,241,752
المستلزمات الخدمية	416,576,721	1,943,561,061
المصرفوات التحولية	270,733,183	538,834,723
زيادة في المخزون	837,211,910	2,623,562,866
(الزيادة) النقص في المدينون	18,574,242,302	9,448,000
مجموع النقد المدفوع من الأنشطة التشغيلية	24,965,012,298	27,307,410,252
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	-18,396,918,170	7,127,019,230
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
شراء الموجودات الثابتة	96,908,500	2,050,194,251
المشروعات تحت التنفيذ	9,312,303,460	66,591,118,542
القروض	0	150,000,000
مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية	9,409,211,960	68,791,312,793
التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية		
يضاف / قروض طويلة الاجل	-	90,000,000,000
صافي التدفقات النقدية	(27,806,130,130)	28,335,706,437
الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/١/١	31,814,698,319	3,478,991,882
الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٠٣/٣١	4,008,568,189	31,814,698,319

المدير المفوض
عبد الحلیم أحمد جاسم



مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم