

شركة الريباس
للدواجن - الأعلاف - مساهمة خاصة

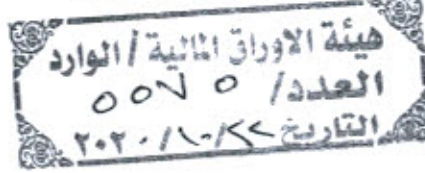


AL - REBASS
FOR POULTRY & FEED CO.

رأس المال المدفوع (30.000.000.000) دينار عراقي

العدد : RPF-HQ-2020/81

التاريخ : 20/10/2020



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الميزانية الفصلية

تحية طيبة

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية للفصل الثالث من السنة المالية ٢٠٢٠ والخاصة بشركة الريباس للدواجن والاعلاف (م.خ) .

راجين التفضل بالاطلاع ... مع التقدير

المرفقات /

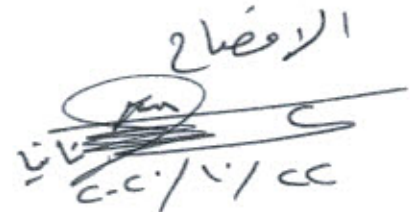
- حسابات فصلية

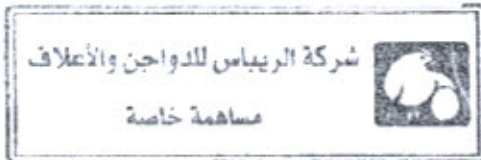


عبد الحليم احمد جاسم

المدير المفوض

شركة الريباس للدواجن والاعلاف


الارضاع
٢٠٢٠/١٠/٢٠



نسخة منه الى /

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

العراق / إقليم كردستان اربيل - ناحية فوشتية - 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

الحسابات الختامية

الفصل الثالث

٢٠٢٠



شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة لإربيل

الميزانية الفصلية (الفصل الأول والثاني والثالث) كما هي عليه في من ٢٠٢٠/٠١/٠١ - ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية / دينار	السنة السابقة / دينار
	1	الموجودات		
		الموجودات الثابتة :		
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة النقدية)	38,314,543,938	37,821,862,910
2	118	نفقات إياردية مؤجلة	2,303,118,866	2,878,897,866
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	7,044,669,160	386,190,093
		مجموع الموجودات الثابتة	47,662,331,964	41,086,950,869
		الموجودات المتداولة :		
4	13	المخزون	3,449,263,054	1,871,014,500
5	16	المدينون	3,366,468,275	3,231,633,550
6	18	النقود	1,385,244,044	1,539,972,327
		مجموع الموجودات المتداولة	8,200,975,373	6,642,620,377
		مجموع الموجودات	55,863,307,337	47,729,571,246
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل:		
7	211	رأس المال الإسمي	30,000,000,000	30,000,000,000
8	255	العجز المتراكم	(13,941,429,654)	(17,837,856,634)
	241	قروض طويلة الأجل	26,000,000,000	26,575,000,000
		مجموع عجز متراكم + قروض طويلة أجل	12,058,570,346	8,737,143,366
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	42,058,570,346	38,737,143,366
		مصادر التمويل قصيرة الأجل:		
9	251	التخصيصات	3,916,835,822	3,626,280,072
10	26	الدائنون	9,887,901,169	5,366,147,808
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	13,804,736,991	8,992,427,880
		مجموع مصادر التمويل	55,863,307,337	47,729,571,246

المدير المفوض
عبدالحميد احمد جاسم



مدير الرقابة والتدقيق
نافذ جلال كريم



شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول والثاني والثالث في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	السنة الحالية /دينار/ ٢٠٢٠	السنة السابقة /دينار/ ٢٠١٩
12	41-45	إيراد النشاط الجارى يطرح : كلفة النشاط الجارى	12,687,070,425	7,202,760,250
11	31	الرواتب والأجور	1,198,308,980	835,021,905
12	32	المستلزمات السلعية	8,408,216,265	5,680,043,448
13	33	المستلزمات الخدمية	1,367,467,053	182,759,641
1	37	الإندثارات والإطفاء ★		
11	384	الضرائب والرسوم	134,845,100	26,498,300
		إجمالي كلفة النشاط الجارى	11,108,837,398	6,724,323,294
		(عجز)فائض العمليات الجارية	1,578,233,027	478,436,956
		تضاف : الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل :المصروفات التحويلية الأخرى		
15	38	مصروفات تحويلية عدى ح (٣٨٤)	5,028,000	5,654,750
	39	المصروفات الأخرى	1,931,000	3,830,609
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	6,959,000	9,485,359
		(عجز)فائض النشاط قبل الضريبة	1,571,274,027	468,951,597
		تنزل :ضريبة الدخل		
		(عجز)فائض النشاط بعد الضريبة	1,571,274,027	468,951,597
		موزعا كالاتي :-		
2213		احتياطي قانوني بموجب قانون الشركات	-	-
224		الفائض المتراكم من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	377,599,374	-
224		الفائض المتراكم من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	1,193,674,653	-
224		المجموع الفائض المتراكم	1,571,274,027	468,951,597
225		العجز المتراكم	-	-
		المجموع	-	-

الملاحظة// عدم احتساب الإندثارات و الإطفاء

المدير المفوض
عبدالحليم احمد جاسم

مدير المراقبة والتدقيق
نافذ جلال كريم



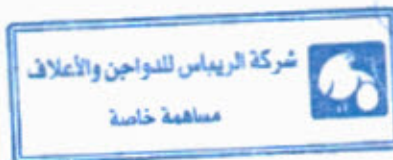


شركة الريباس للدواجن والأعلاف - مساهمة خاصة /أربيل

كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

السنة الحالية /دينار ٢٠٢٠	السنة السابقة / دينار ٢٠١٩	إسم الحساب
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن:		
7,202,760,250	12,687,070,425	إيرادات النشاط الجاري
1,377,327,750	5,425,761,653	زيادة (نقص) في الدائون
8,580,088,000	18,112,832,078	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
835,021,905	1,198,308,980	الرواتب و الاجور
5,680,043,448	8,408,216,265	المستلزمات السلعية
182,759,641	1,367,467,053	المستلزمات الخدمية
35,983,659	141,804,100	المصرفوات التحولية
0	192,011,554	زيادة في المخزون
59,418,250	95,247,225	النقص في المدينون(الزيادة)
6,793,226,903	11,403,055,177	مجموع النقد المدفوع من الأنشطة التشغيلية
1,786,861,097	6,709,776,901	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
تنزل : المدفوعات النقدية عن		
121,304,500	316,051,088	شراء الموجودات الثابتة
194,505,568	6,491,936,196	المشروعات تحت التنفيذ
0	575,000,000	القروض
315,810,068	7,382,987,284	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة الاستثمارية
1,471,051,029	(673,210,383)	صافي التدفقات النقدية
يضاف		
68,921,298	2,058,454,427	الرصيد النقدكما في ٢٠٢٠/١/١
1,539,972,327	1,385,244,044	الرصيد النقدكما في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠


المدير المفوض
عبد الحلیم أحمد جاسم




مدير الرقابة التدقيق
نافذ جلال كريم