هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

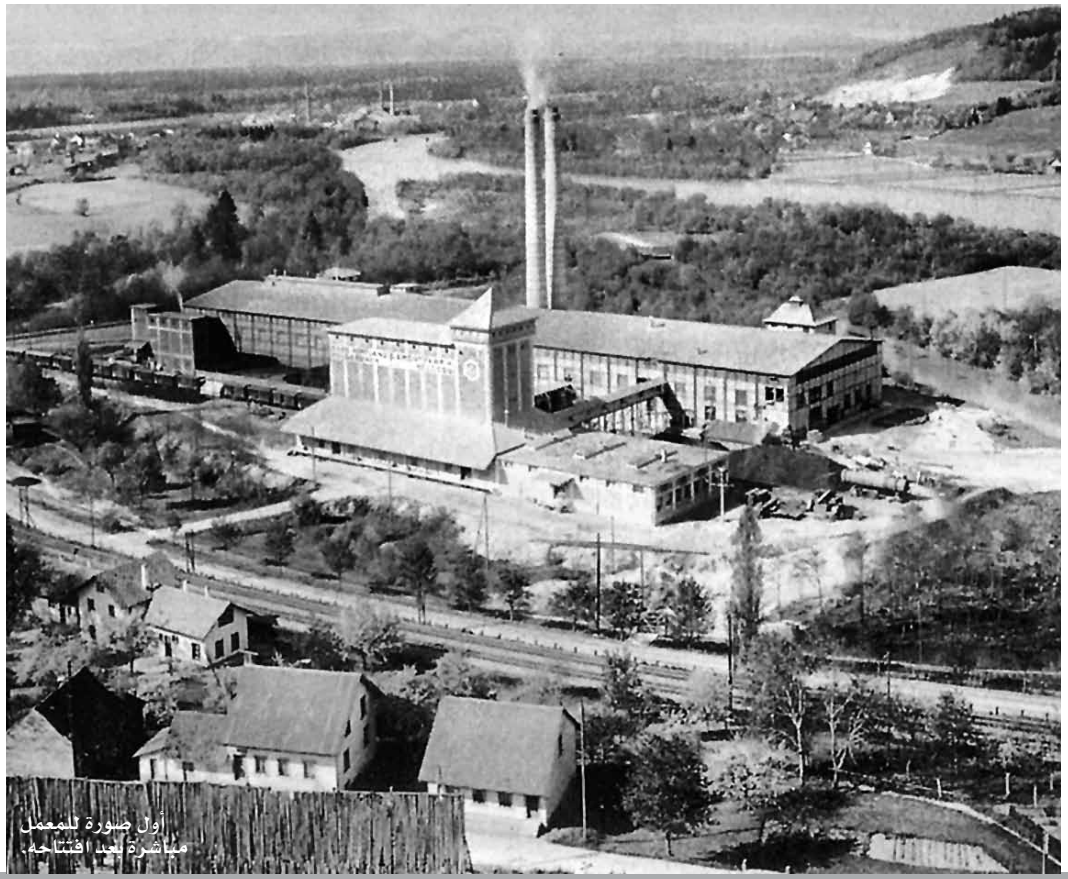
التقرير السنوي ٢٠١١

١٠٠ عام
قوة. آداء. شغف.

منذ إنشائها في قرية هولدربنك في كانتون آرغاو السويسري وهولسيم تثابر على التقدم لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مواد البناء. وهي اليوم تمتلك الأكثرية والأقلية من المصالح في حوالي ٧٠ دولة منتشرة في كل القارات. في عام ٢٠١٢، تحتفل هولسيم بيوبيلها المئوي.

وبمناسبة هذا اليوبيل وعلى مدار السنة ستنظم عدة نشاطات على مستوى المجموعة كما على مستوى الشركات التابعة. وهي مبادرة اساسية اطلق عليها اسم «معًا من اجل المجتمع» . هدفها هو تطوّع كل عمّال المجموعة البالغ عددهم /٨٠ ٠٠٠/ موظفًا من أجل ذلك ليخصصوا باسم هولسيم يومًا واحدًا لخدمة المجتمع. هذا الاقتراح يتماشى مع قيمنا والتزامنا بعملية التنمية المستدامة ويهدف لوضع مئة عام من التطوّع في خدمة المجتمعات.

وهولسيم لبنان ناشطة في التزامها بهذه المبادرة وهي سوف تتطوّع للقيام بسلسلة نشاطات في المجتمعات المحلية المحيطة.



أول صورة للمعمل مباشرة بعد افتتاحه

فهرس

تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش. م. ل. إلى الجمعية العمومية العادية في ١٥ أيار ٢٠١٢	٦
تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش. م. ل. إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٥ أيار ٢٠١٢ المنظّم وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة	١٠
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١	
بيان المركز المالي	١٥
بيان الأرباح والخسائر	١٦
بيان التغيرات في حقوق المساهمين	١٧
بيان التدفقات النقدية	١٨
البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١	
بيان المركز المالي المجمّع	٢٣
بيان الأرباح والخسائر المجمّع	٢٤
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع	٢٥
بيان التدفقات النقدية المجمّع	٢٦

سنة ٢٠١١
تقرير مجلس الإدارة

معمل ترابة هولسيم كما بدا في بدايته في هولدربنك في كانتون آرغاو السويسري.

تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
إلى الجمعية العمومية العادية
في ١٥ أيار ٢٠١٢

حضرة السيدات والسادة المساهمين ،

مبيعات في نمو مستمّر للإسمنت الأسود

رقم قياسي للطلب في السوق اللبنانية

سجّلت بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل عدد إجازات البناء أو تدفّق الرساميل الواردة إلى لبنان، انقلابًا في اتجاهها بعد سنوات من النمو. إلاّ أنه، بعد الاقلاع البطيء لقطاع البناء خلال الربع الأول من العام، يتبيّن أن النشاطات تطورت بصورة فجائية أدّت إلى وصول الطلب على الاسمنت إلى أوجه بشكل لا مثيل له. بقيت السوق مرتفعة نسبيًا لا سيما في شهر تشرين الأول، انما ظهرت في السوق بعض بوادر الضيق مع قدوم فصل الشتاء. وقد تخطّى الاستهلاك المحلي على مدار السنة المستويات الاستثنائية التي عرفها العام ٢٠١٠، فبلغ ٥،٦ مليون طن من الاسمنت الأسود.

وقد باعت هولسيم لبنان ٢،٢٢ مليون طن من الإسمنت الأسود في السوق اللبنانية في العام ٢٠١١، أي بزيادة ٤٥ ألف طن عما كانت عليه في العام ٢٠١٠ (+٢٪). فكان بالإمكان زيادة الأسعار للتعويض عن الارتفاع المتصاعد لأسعار المحروقات.

أما الاستهلاك المحلي للترابة البيضاء فعرف حالة ركود وبقي مسجلاً ٦٤ مليون طن. انما أيضًا زادت أسعار المبيع .

صادرات مقتصرة على الترابة البيضاء

لم تقم الشركة بعمليات تصدير خلال العام ٢٠١١، بل ركّزت على الطلب المحلي الذي واكبته بصعوبة خاصة في فترات الطلب الأعلى وذلك بسبب الحدّ من الانتاج.

كما أن مبيعات الكلنكر في قبرص الشمالية قد خُفّضت أيضًا، من أجل وضع القدرة القصوى في خدمة السوق اللبنانية.

أما صادراتنا من الإسمنت الأبيض، فقد جابهت منافسة قصوى في السوق السورية. فلم تبلغ المبيعات المصدرة سوى كمية ٣٤ ألف طن، أي بانخفاض بلغ ١٢٪. إنما لم يكن لذلك تأثيرًا سلبيًا على المردودية إذ أن الأسعار كانت جدّ منخفضة.

في قبرص الشمالية

بعد العام ٢٠١٠ حيث شهد الطلب ارتفاعًا بنسبة ٨٪ ، انخفض الطلب مجددًا بنسبة ٩٪. أما مبيعاتنا الخاصة فقد حافظت في العام ٢٠١١ بالرغم من كل شيء على مستواها، أي كمية ١٤١ ألف طن. وقد زيدت أسعار المبيع بالعملة المحلية في نصف العام انما فقدان الليرة التركية لقيمتها أبطل هذا الوضع الايجابي.

الباطون الجاهز للاستعمال

تقلّصت سوق بيروت الكبرى وازدادت المنافسة، بينما كانت الكميات تزداد في المناطق الأخرى. فسجلت مبيعات هولسيم باطون المنتجة من المجابل الستة لدينا انخفاضًا بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٣٤١ ألف مترًا مكعبًا.

استثمارات لترشيد الانتاج

الاستثمارات الرئيسية للعام ٢٠١١ شملت رفع درجة الانتاج من أجل إدارة أفضل للعمليات (١،٥ مليون دولار أميركي)، إعادة تأهيل المولد رقم ٨ (٢،٥ مليون دولار أميركي) من أجل التحضير لإنشاء، خلال العام ٢٠١٢، وحدة توليد الكهرباء بواسطة الغازات الساخنة المتصاعدة من المحطة الكهربائية، وتحديث عمليات تحميل الأكياس والترابة الفلت (٤،٥ مليون دولار أميركي).

التنمية المستدامة

تُرجم التزامنا بعملية التنمية المستدامة بإنجازات هامة. فقد تمّ في العام ٢٠١٠ تحقيق استثمارات بالغة الأهمية من أجل تحسين أداءنا البيئي، وبالتحديد من أجل تخفيض الانبعاثات الجوية. وقد استمرّينا بالتزامنا هذا خلال العم ٢٠١١. فقمنا بحملة تحديث المصافي من أجل تخفيض انبعاثات الغبار. نتيجة لذلك، نجحنا بتخفيض انبعاثات الغبار في الجّو بنسبة ١٩٪ حيث بلغت ٤٣ $\mu g / m^3$ في العام ٢٠١١ مقابل ٥٣ $\mu g / m^3$ في العام ٢٠١٠، وهي تبقى تحت المستوى القانوني المطلوب في لبنان (أدنى من ١٢٠ $\mu g / m^3$). كذلك نجحت الشركة بتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون CO_2 بنسبة ١٪ للطن الواحد من الإسمنت فوصلت إلى ٧١٧ كغ أوكسيد كربون للطن الواحد مقابل ٧٢٧ كغ أوكسيد كربون للطن الواحد في العام ٢٠١٠، وذلك بعد تحسين استعمال عامل الكلنكر. وأيضًا، تمّ إطلاق دراسة مشروع رائد من أجل إعادة تأهيل أرض مستثمرة للمقلع وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة - l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) -

وضمن إطار حوارنا الشفاف مع الجوار، لقد نظمنا يوم الأبواب المفتوحة في شهر أيلول ٢٠١١. ونحن نساند باستمرار المشاريع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية في مختلف الميادين من تربوية وتنموية اجتماعية وبنى تحتية مع البلديات والأهالي في شكا والهري وكفرحزير وكفريا، وذلك من خلال اتفاقات الشراكة مع منظمات غير حكومية (ONG) .

في ٢٠١٢/٢/٨
عن مجلس الإدارة
الرئيس
خافيير دو بينيتو

تحليـــل

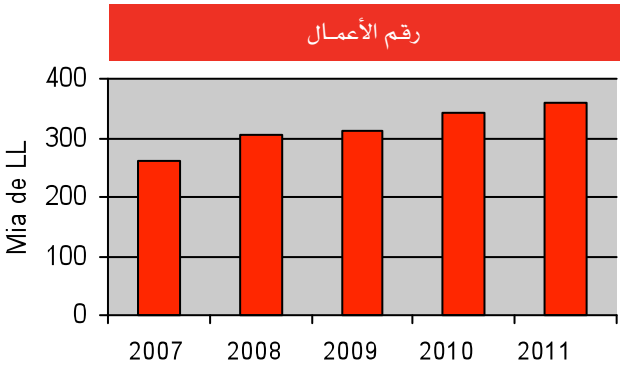
المبيعـات

إنّ الارتفاع المعتدل لمبيعات الاسمنت الاسود وللكلنكر عوّض جزئيًا عن انخفاض صادرات الاسمنت الأبيض . بالإجمال إنّ ارتفاع المبيعات المجمعة وصل إلى +١٪ وبلغ ٢،٤٦ مليون طن.

ومن جهتها، تراجعت مبيعات الباطون بنسبة ٦٪ لتصل إلى ٣٤١ ألف مترًا مكعبًا، عاكسة صورة سوق منكمش وتنافسي في منطقة بيـروت.

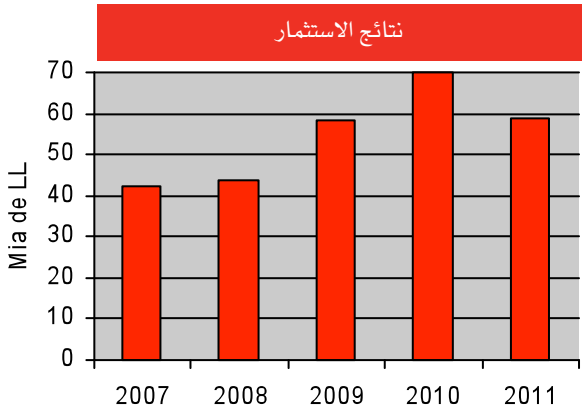
رقـم الأعمـــال المجمّع

سجّل رقم الأعمال المجمّع زيادة بنسبة ٤،٥٪ (أي + ١٥ مليار ليرة لبنانية) فوصل إلى مستوى قياسي ٣٥٨ مليار ليرة لبنانية. ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المبيع وبدرجة أقل إلى المبيعات .



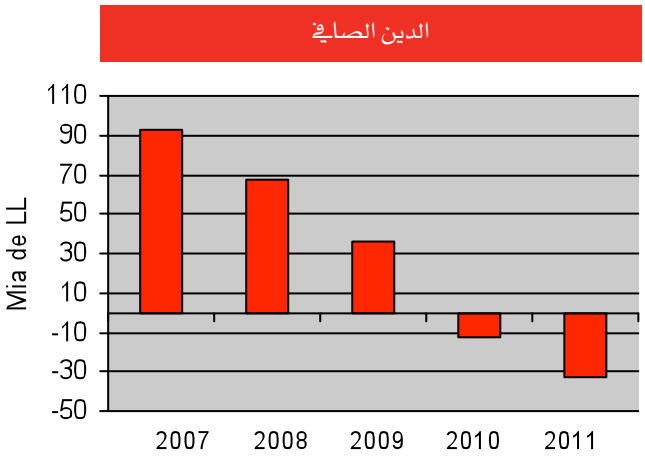
نتائج الاستثمار المجمّعة

على الرغم من رقم أعمال بارتفاع ضئيل، فإنّ نتائج الاستثمار انخفضت بـ ١١،٣ مليار ليرة لبنانية لتصل إلى مبلغ ٥٨،٧ مليار ليرة لبنانية. إذ كان للارتفاع الهام لسعر الفيول منذ الربع الثاني من السنة أثر قوي على نتائجنا. ومن جهة أخرى، ساهمت سلسلة من المشاكل التقنية في الفرن وفي محطة الكهرباء برفع كلفة الاستثمار أيضًا. وبالتالي، فأن هامش الاستثمار انخفض بنسبة ١٦،٤ ٪ من رقم الاعمال مقابل ٢٠،٤٪ في العام ٢٠١٠.



التكاليـف الماليـــة

ارتفعت قليلاً التكاليف المالية الصافية بـ ٤٢٧ مليون ليرة لبنانية في العام ٢٠١١. يعود هذا الأثر السلبي بشكل أساسي إلى خسائر قيمة الصرف إذ أن ديون الشركة استمرت بالانخفاض. ولم يبقى بالواقع في آخر السنة سوى قرضين مدعمين. وايضًا انخفض الدين الصافي في نهاية السنة وذلك بفضل وجـود سيولة هامة.



الضرائـــب

جاءت نتائجنا الصافية المجمّعة قبل احتساب الضريبة أقلّ بـ ١١،٧ مليار ليرة لبنانية مما كانت عليه في العام ٢٠١٠. فانخفضت أعباؤنا الضريبية المتعلقة بالنتائج انما تمّ احتسـاب أعباء اضـافية بلغت ٣ مليارات

ليرة لبنانية من أجل تصحيح التكاليف الضريبية لعامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ وقد دفعتها الشركة إنما قدمت اعتراضات على قسم كبير منها.
لقد تمّ درس وقبول معظم الاعتراضات التي قدمتها شركتنا على أثر التكاليف الضريبية عن سنة ٢٠٠٠ ومن المنتظر استرجاع المبالغ في العام ٢٠١٢.

التدفقات النقدية (Cash Flow)

لما كانت نتائج الاستثمار في انخفاض بينما الضرائب المدفوعة كانت في ارتفاع، فقد سجلت التدفقات النقدية العملانية تراجعًا بلغ ١٦ مليار ليرة لبنانية.
بالنسبة للعام ٢٠١٠، لقد زادت قيمة الاستثمارات بحوالي ٦ مليار ليرة لبنانية. وقد قامت هذه الاستثمارات على تحديث خطوط التحميل للأكياس وللترابة الفلت، وكذلك على إعادة تأهيل المولد رقم ٨ في محطة الكهرباء وعلى تطوير النظام الآلي للإنتاج لمشاريع أكبر.

الرساميل الخاصة

بلغت النتيجة الصافية لهولسيم لبنان ٤٢،٧ مليار ليرة لبنانية، مقابل ٥٠،٨ مليار ليرة لبنانية في العام ٢٠١٠.
من ناحية أخرى، فإنّ الشركة قد دفعت في العام ٢٠١١ أنصبة أرباح بلغت ٤٥،٦ مليار ليرة لبنانية. وانتقلت الوضعية الصافية لهولسيم لبنان من ٣٢٧،٢ مليار ليرة لبنانية إلى ٣٢٤،٤ مليار ليرة لبنانية.

توزيع أنصبة أرباح وتخفيض رأس المال

هذا العام أيضًا نقترح توزيع الجزء الأكبر من نتائج العام الماضي على شكل أنصبة أرباح بعد اقتطاع ١٠٪ للاحتياطي القانوني.
وعلى هذا الأساس يقترح المجلس توزيع أنصبة أرباح قيمتها ٢٠٤٢ ليرة لبنانية غير صافية للسهم الواحد أي ما مجموعه ٣٩،٨٥٤ مليار ليرة لبنانية. (تسعة وثلاثون مليار وثمنماية وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
كذلك فإنّ الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ١٤ كانون الأول ٢٠١٠، قد وافقت على تخفيض جديد لرأس المال بمبلغ /٠٠٠ ٢٠٠ ٥٨٠ ٩٧/ ليرة لبنانية. إنّما لم يقم بعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسليم تقرير التدقيق عن السنوات من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١، مما يؤخّر عملية الدفع التي لن تتمّ إلاّ بعد انتهاء الإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة

حيث إن ولاية أعضاء مجلس الإدارة السادة خافيير دو بينيتو وفاروق جبر تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي ستُدعى للمصادقة على أعمال السنة المالية ٢٠١١، أخذ المجلس علمًا بتمني السادة خافيير دو بينيتو وفاروق جبر، في إعادة تقديم ترشيحهما للانتخاب في الجمعية العمومية القادمة ، وذلك لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات .

مفوضو المراقبة

اقترح المجلس إعادة تسمية مؤسسة ارنست اند يونغ كمفوضي مراقبة للتدقيق في حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

التطورات للعام ٢٠١٢

كان العام ٢٠١١ استثنائيًا، دعمه استهلاك وطني للإسمنت وصل إلى مستوى لا مثيل له. غير أن بعض المؤشرات الاقتصادية قد سجلت انقلابًا في اتجاهها مثل عدد إجازات البناء وفيض السيولة الآتية من الخارج والتي ساهمت إبان السنوات الأخيرة بازدهار قطاع البناء. بما أن كلفة المحروقات كانت قد مهدّت لزيادة ملموسة ، فإنّ الشركة نتيجة لذلك، ستضطر بالتأكيد لإعادة النظر بأسعارها مع متابعة جهودها من أجل التوفير. ويندرج في هذه الإجراءات مشروع إعادة تدوير الغازات الساخنة المنبعثة من محطة الكهرباء من أجل تخفيض استهلاك المحروقات وبالتالي تخفيض كلفة الكهرباء وفي الوقت نفسه تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون CO_2 .

من ناحية أخرى، إنّ الإنشاءات الجديدة لتحميل الترابة الفلت سوف تساهم بتحسين خدمتنا ومصداقية عمليات التوزيع لدينا.

تقريـر مجلـس إدارة شركـة هولسيـم (لبنـان) ش.م.ل.
إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٥ أيـار ٢٠١٢
المنظّم وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون التجـارة

حضرة السيدات والسادة المساهمين ،

وفقًا لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة ، يعرض مجلس الإدارة هذا التقرير ليحيطكم علمًا ويطلب موافقتكم على الاتفاقيات المعقودة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مع مؤسسات يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة من مالكيها أو شركاء فيها أو مدراء لها أو أعضاء في مجلس إدارتها.

وفي ما يتعلّق بالاتفاقيات، نحيطكم علماً بأن أي اتفاقية لم تعقد خلال السنة المالية ٢٠١١ لا مباشرة ولا بواسطة شخص ثالث. ولا ينوي أي من أعضاء مجلس الإدارة أن يعقد أية اتفاقية خلال السنة المالية ٢٠١٢.

أما في ما يتعلق بالعمليات التجارية العادية والدراسات والاتفاقيات المعقودة بين الشركة والمؤسسات التي تضمّ أعضاء من مجلس إدارتكم، بصفة مالك أو شريك أو مدير أو عضو في مجلس إدارتها فقد توزعت على الشكل التالي :

١) هولسيم باطون ش.م.ل.
إن السيد أورس سبيلمان، مدير عام شركة هولسيم (لبنان)، هو رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة هولسيم باطون، وشركة هولسيم (لبنان) هي عضو في مجلس الإدارة.

تقوم هذه الشركة بشراء الاسمنت من هولسيم (لبنان) بالسعر المتداول في السوق.

تستفيد شركة هولسيم باطون من كفاءات وتنظيم شركة هولسيم (لبنان) في المجالات الإدارية، القانونية، المعلوماتية والتقنية. حدّدت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بـ ١،٨٪ من رقم أعمال شركة هولسيم باطون. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠١١ المنتهية /٧٣٥/ مليون ل ل (سبعماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).
من ناحية أخرى حددت شركة هولسيم (لبنان) مقابل أتعاب موظفين وبدلات إيجار مبلغًا قدره عن الأولى /٥٧٧/ مليون ل ل (خمسماية وسبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وعن الثانية /١٦/ مليون ل ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية). وقد حددت هولسيم باطون مقابل أتعاب لها على الشركة بدلات بلغت /١٤٧/ مليون ل ل (ماية وسبعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

وقد قامت هولسيم (لبنان) ش.م.ل. بكفالة القرض الممنوح لشركة هولسيم باطون من قبل مصرف تجاري في لبنان لغاية مبلغ /١،٦٠٠/ الف د.أ. (مليون وستماية الف دولار أميركي) .

٢) الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ش.م.ل.
إن السيد أورس سبيلمان هو رئيس مجلس إدارة ومدير عام هذه الشركة، وشركة هولسيم (لبنان) هي عضو في مجلس الإدارة.

تستفيد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض من كفاءات وتنظيم شركة هولسيم (لبنان) في المجالات الإدارية، القانونية، المعلوماتية والتقنية.

حدّدت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بـ ٤٪ من رقم أعمال الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠١١ المنتهية /٨٣٨/ مليون ل ل (ثمنماية وثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).

تقوم هولسيم (لبنان) أيضًا بتزويد الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض ببعض المواد الأولية وقطع الغيار وبخدمات موظفين بالسعر المتداول في السوق. وقد بلغت بدلاتها عن الأولى/٧،١٧٩/ مليون ل ل (سبعة مليارات وماية وتسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وعن الثانية /٤٦٨/ مليون ل ل (أربعماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية).

بلغت أنصبة الأرباح التي دفعتها الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض لهولسيم (لبنان) لسنة ٢٠١١ المنتهية /٢،٦٧٣/ مليون ل ل (ملياران وستماية وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

من جهة أخرى دفعت شركة هولسيم (لبنان) للشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض أعباء مالية على قرض مؤقت عن سنة ٢٠١١ المنتهية بلغت /٧٢٠/ مليون ل ل (سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

٣) شركة بوغاز اندستري فيه مادنشيليك ليمتد (Bogaz Endustri Ve Madencilik Ltd. – BEM)

ان السيد أورس سبيلمان وشركة هولسيم (لبنان) هما عضوان في مجلس إدارة هذه الشركة.

تقوم هذه الشركة بشراء الإسمنت والكلنكر من شركة هولسيم (لبنان) بالسعر المتداول في السوق. وصل المبلغ المدفوع لشركة هولسيم (لبنان) لسنة ٢٠١١ المنتهية إلى/٢٩٧/ مليون ل ل (مايتان وسبعة وتسعون مليون ليرة لبنانية) .

بلغت أنصبة الأرباح التي دفعتها شركة BEM لهولسيم (لبنان) لسنة ٢٠١١ المنتهية /٢٦٤/ مليون ل ل (مايتان وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية).

٤) هولسيم تريدنغ (Holcim Trading SA)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد وهي تزود شركة هولسيم (لبنان) بالمحروقات وببعض الخدمات بالسعر المتداول في السوق. وبلغ المبلغ المدفوع لها لسنة ٢٠١١ المنتهية /٣٥،٠٣١/ مليون ل ل (ثلاثة وخمسون مليار وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

٥) هولسيم فرنسا (Holcim France SA)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد. وقد أعادت هولسيم (فرنسا) احتساب الأجور التي تدفع للموظفين الأجانب العاملين في هولسيم (لبنان) والتي بلغت لسنة ٢٠١١ المنتهية /١،٠٥٢/ مليون ل ل (مليار واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

٦) شركة هولسيم لدعم المجموعة (Holcim Group Support) (HGRS)

إنّ «هولسيم لدعم المجموعة» هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد. تتيح «هولسيم لدعم المجموعة » للشركات التابعة للمجموعة، الإفادة من الأبحاث ودراسات التطوير في كل المجالات من تقنية، وتسويق، وشؤون موظفين وإدارة. بلغت بدلات هذه الخدمات، وقد حُسبت كما في السنوات السابقة على أساس ١،٢٥ فرنك سويسري (أو ١،٣٥١ فرنك سويسري غير صافي) لطن الإسمنت الواحد المباع في السوق المحلية، بلغت لسنة ٢٠١١ المنتهية /٥،٠١٩/ مليون ل ل (خمسة مليارات وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية).

من ناحية أخرى، استفادت شركة هولسيم (لبنان) من دورات تدريبية وأجور تدفع للموظفين الأجانب العاملين في هولسيم (لبنان) ومن أعمال خبراء، بلغت بدلاتها /١،٩٩٨/ مليون ل ل (مليار وتسعماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

٧) هولسيم IP A.G. (Holcim IP A.G.)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد. تقدم «هولسيم IP A.G.» لشركتنا الإفادة من إمتياز ماركة هولسيم. وقد بلغت بدلات هذه الخدمات، نسبة ٠،٧٪ من رقم الأعمال أي مبلغ /٢،٤١٨/ مليون ل ل (ملياران وأربعماية وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) لسنة ٢٠١١ المنتهية.

٨) هولسيم للخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، اسبانيا (Holcim Services EMEA S.L. - Espagne)

إنّ شركة هولسيم للخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد، الشركة القابضة (الهولدينغ) للمجموعة. وهي تقدّم لنا مساعدات في المجال المعلوماتي لا سيما في ما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية في الإدارة وغيرها من البرامج والأدوات المعلوماتية. كما انها تؤمّن بانتظام دورات تدريبية لموظفي هولسيم لبنان.

وقد بلغت قيمة بدلات هذه الخدمات لسنة ٢٠١١ المنتهية /١،٤٦٥/ مليون ل ل (مليار وأربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

٩) بدل تعويض أعضاء مجلس الإدارة

بلغ مجموع بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١، /٢٥٧/ مليون ل ل (مايتان وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك وفقًا للمبدأ الذي أقرّته الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ٢٢ حزيران ٢٠٠٦.

إن جميع هذه الاتفاقيات والعمليات الجارية بموجب أحكامها قد رُفعت إلى مفوضي المراقبة وستكون موضوع تقرير منفصل ومفصّل من قبلهم.

وعليه ، يرفع مجلس الإدارة هذا التقرير إلى جمعيتكم للموافقة عليه.

في ٢٠١٢/٠٢/٨

عن مجلس الإدارة

الرئيس

خافيير دو بينيتو

سنة ٢٠١١
البيانات المالية للسنة المنتهية
في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١

معمل هولسيم لبنان
في شكا والأفران الثلاثة.

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١	
بيان المركز المالي	١٥
بيان الأرباح والخسائر	١٦
بيان التغيرات في حقوق المساهمين	١٧
بيان التدفقات النقدية	١٨

الآليات العاملة في المقلع - عام ١٩٥٢

بيان المركز المالي
كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات، معدات ومنشآت	٢٠٦,١١٤,٣٩٥	٢١٥,٠٩٩,٦٦٧
إستثمارات عقارية	١٦,٣٩٤,٧١٥	١٦,٤٤٩,٤١٠
أصول ثابتة غير مادية	٤١,٢٣٦,٥٢٥	٤٧,٥٨٧,١٣٦
إستثمارات في شركات تابعة	٢٧,٧٩٣,٥٣٣	٢٧,٧٩٣,٥٣٣
موجودات مالية أخرى	٥,٨٣١,١٢٩	٥,٨٤٠,٣٢٠
مجموع الموجودات غير المتداولة	**٢٩٧,٣٧٠,٢٩٧**	**٣١٢,٧٧٠,٠٦٦**
الموجودات المتداولة		
مخزون	٨٣,٦٩٩,٧٣٨	٦٠,٤٨٨,٨٥٤
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً	٣٥,٦٢١,٨٣٧	٣٤,٧٤٩,٦٣٨
أرصدة لدى البنوك ونقد	٢٦,٤١٢,٤٥٦	٢٥,٦٨٧,٤٦٩
مجموع الموجودات المتداولة	١٥٥,٧٣٤,٠٣١	١٢٠,٩٢٥,٩٦١
مجموع الموجودات	٤٥٣,١٠٤,٣٢٨	٤٣٣,٦٩٦,٠٢٧
حقوق المساهمين والمطلوبات		
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠
إحتياطي قانوني	٣٤,٣٧٥,٦٣٣	٢٩,٢٩٥,٦١٦
إحتياطي إعادة تقييم	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣
أرباح مدورة	٤٤,٢١٧,٠٧٣	٥٢,١٦٧,٢١٠
مجموع حقوق المساهمين	٣٢٤,٣٦٦,١٢٩	٣٢٧,٢٣٦,٢٤٩
المطلوبات غير المتداولة		
قروض وإستدانات	١٥,٧١٠,٧٨٦	١٨,٧٧٢,٧٧١
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	٦,٢٢٤,٨٣٥	٦,٢٣١,٣٤٢
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر	١١,٨٠٧,٣٩٢	٩,٤٦٣,٦٣٤
ضريبة مؤجلة دائنة	٦٥٣,٦٤٧	٩٨٣,٦٤٧
مجموع المطلوبات غير المتداولة	**٣٤,٣٩٦,٦٦٠**	**٣٥,٤٥١,٣٩٤**
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٨٢,٨٥٦,٦٤٧	٤٩,٥٨١,٦١٣
قروض وإستدانات	٣,٣٥٢,٥٥٣	١١,٥٥٧,٥٠٠
ضرائب مستحقة الدفع	٨,١٣٢,٣٣٩	٩,٨٦٩,٢٧١
مجموع المطلوبات المتداولة	٩٤,٣٤١,٥٣٩	٧١,٠٠٨,٣٨٤
مجموع المطلوبات	١٢٨,٧٣٨,١٩٩	١٠٦,٤٥٩,٧٧٨
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	**٤٥٣,١٠٤,٣٢٨**	**٤٣٣,٦٩٦,٠٢٧**

بيان الأرباح والخسائر
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
المبيعات	٢٩٤,٩٣٠,٣٧٢	٢٧٨,٩٤٦,٨٤٤
تكلفة إنتاج البضاعة المباعة	(١٩٥,٦١٠,٠٣٩)	(١٧٤,٩٩٤,٠٧٧)
اجمالي الربح	٩٩,٣٢٠,٣٣٣	١٠٣,٩٥٢,٧٦٧
مصاريف التوزيع والبيع	(٢٨,٥٠٠,٢٩١)	(٢٥,٠٩٩,٨٣٠)
مصاريف إدارية	(٨,٧٥٣,٦٨٥)	(٧,٦٢٩,٣٩٩)
إيرادات التفرغ عن استثمارات عقارية	(٢٥,٣٩٥)	١٨٨,٣٧٧
مصاريف أخرى	(٨,٢٣٨,٧٧٨)	(٧,٣٧٩,٣٤٢)
أنصبة أرباح	٢,٩٣٦,٥٧٣	٢,١٣٨,٢٠٨
إيرادات الفوائد	٤٧٣,٦٨٨	٣٦٥,١٦٣
مصاريف التمويل	(٢,٢٤١,٩١٠)	(٣,٣٠٣,٠٨٧)
مؤونات أخطار و أعباء	(١,٢٣١,٣٣٩)	(٢,٤١٤,٢٥٠)
الربح قبل ضريبة الدخل	٥٣,٧٣٩,١٩٦	٦٠,٨١٨,٦٠٧
مصروف ضريبة الدخل	(١١,٠٠٣,٤١٣)	(١٠,٠١٨,٤٣٧)
ربح السنة	٤٢,٧٣٥,٧٨٣	٥٠,٨٠٠,١٧٠
	ل ل	ل ل
ربحية السهم الأساسية/ المخففة	٢,١٩٠	٢,٦٠٣

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي إعادة تقييم	أرباح مدورة	المجموع
	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	٢٤,٨٩٢,٨٤٦	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤٥,٢١٢,٧٥٤	٣١٥,٨٧٩,٠٢٣
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٤,٤٠٢,٧٧٠	–	(٤,٤٠٢,٧٧٠)	–
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)	(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)
ربح السنة	–	–	–	٥٠,٨٠٠,١٧٠	٥٠,٨٠٠,١٧٠
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	٢٩,٢٩٥,٦١٦	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٢,١٦٧,٢١٠	٣٢٧,٢٣٦,٢٤٩
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٥,٠٨٠,٠١٧	–	(٥,٠٨٠,٠١٧)	–
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)	(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)
ربح السنة	–	–	–	٤٢,٧٣٥,٧٨٣	٤٢,٧٣٥,٧٨٣
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١١	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	٣٤,٣٧٥,٦٣٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤٤,٢١٧,٠٧٣	٣٢٤,٣٦٦,١٢٩

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

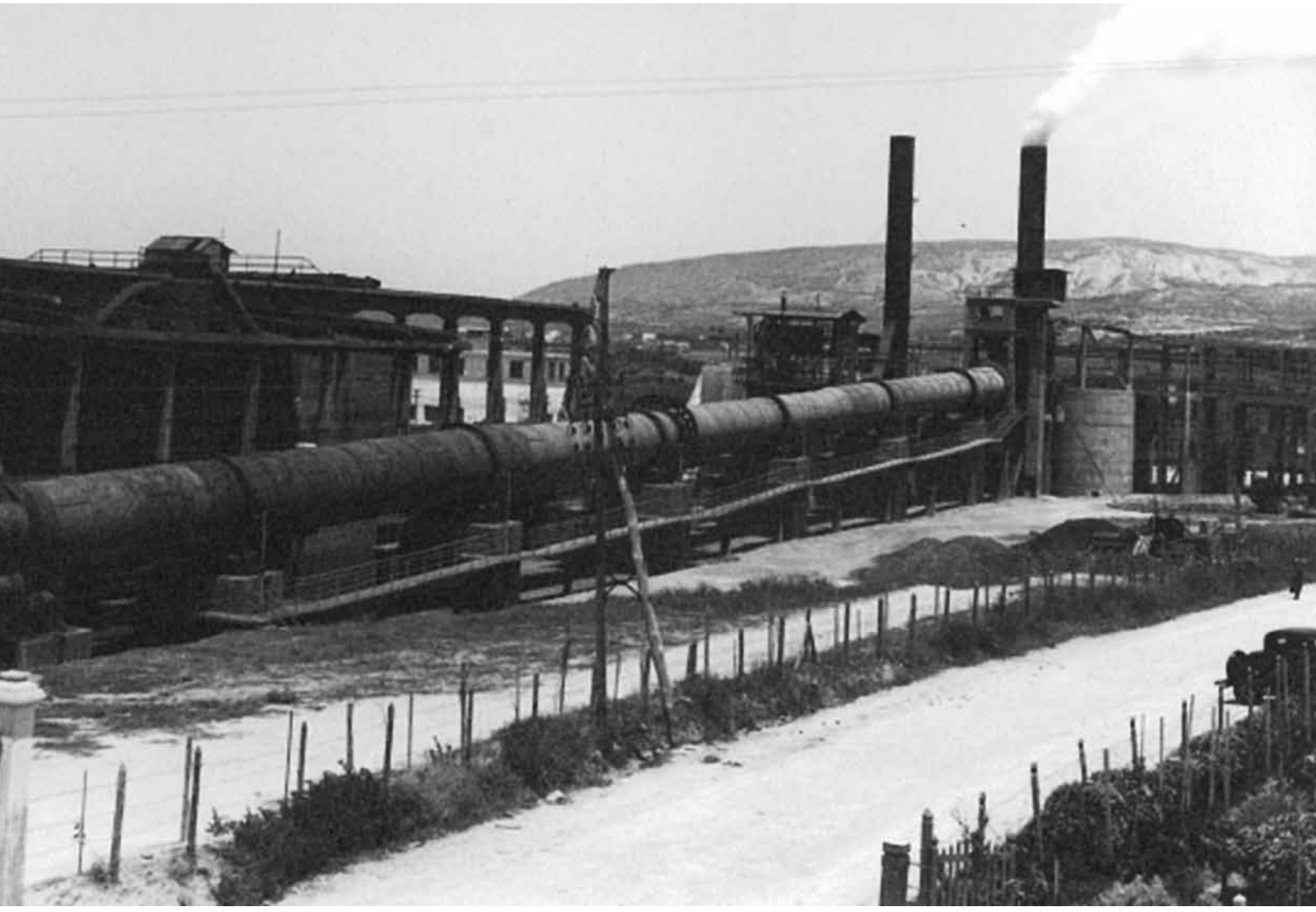
	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة التشغيلية		
الربح قبل الضريبة	٥٣,٧٣٩,١٩٦	٦٠,٨١٨,٦٠٧
التعديلات للبنود التالية:		
إستهلاكات وإطفاءات	٤١,٥٤٩,٧٨٠	٣٩,٤١٠,٧١٢
(ربح) خسارة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية، صافي	٢٥,٣٩٥	(١٨٨,٣٧٧)
إيرادات الفوائد	(٤٧٣,٦٨٨)	(٣٦٥,١٦٣)
أنصبة أرباح	(٢,٩٣٦,٥٧٣)	(٢,١٣٨,٢٠٨)
مصاريف التمويل	٢,٢٤١,٩١٠	٣,٣٠٣,٠٨٧
صافي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	(٦,٥٠٧)	٥٠,٧٥٩
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر	٢,٦١٢,٧٥٢	٣,١٧٧,٤٢٢
استرداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها	(٤٠٧,٩٦٦)	(١٨٢,٣٠٥)
صافي تكوين (إسترداد) مؤونة مخزون متقادم وبطيء الحركة	٢٨١,٤٢٤	١,٨٠٩,٨٣١
	٩٦,٦٢٥,٧٢٣	١٠٥,٦٩٦,٣٦٥
التغيرات في راس المال العامل:		
مخزون	(٢٣,٤٩٢,٣٠٨)	(٧,٧٠٧,٥٠٣)
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات مالية أخرى	(٤٥٥,٠٤٢)	٤٥٧,٤١٢
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٣٢,٦٧٥,٢٠٧	١٠,٨١٦,٢٧٨
النقد من التشغيل	١٠٥,٣٥٣,٥٨٠	١٠٩,٢٦٢,٥٥٢
فوائد مدفوعة	(١,٦٤٢,٠٨٣)	(٢,٨٥٠,١٧٤)
ضرائب مدفوعة	(١٣,٠٧٠,٣٤٥)	(٨,١٣٤,٤٥٤)
مؤونات مدفوعة	(٢٦٨,٩٩٤)	-
صافي النقد من الانشطة التشغيلية	٩٠,٣٧٢,١٥٨	٩٨,٢٧٧,٩٢٤

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات، معدات ومنشآت	(٢٥,٦٤٧,٤٢٣)	(١٤,٥١٢,٢٨٤)
شراء أصول ثابتة غير مادية	(٥٦٦,٤٧٤)	(١,٠٧٠,٧٩٤)
مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية	٢٩,٣٠٠	٣٧٦,٨٧٦
أنصبة أرباح وفوائد مقبوضة	٣,٤١٠,٢٦١	٢,٥٠٣,٣٧١
صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية	(٢٢,٧٧٤,٣٣٦)	(١٢,٧٠٢,٨٣١)
الأنشطة التمويلية		
تسديد القروض	(١١,٢٦٦,٩٣٢)	(٤٤,٦٨٠,٧٧٨)
أنصبة أرباح مدفوعة	(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)	(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٥٦,٨٧٢,٨٣٥)	(٨٤,١٢٣,٧٢٢)
الزيادة في النقد وشبه النقد	١٠,٧٢٤,٩٨٧	١,٤٥١,٣٧١
النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني	٢٥,٦٨٧,٤٦٩	٢٤,٢٣٦,٠٩٨
النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الاول	٣٦,٤١٢,٤٥٦	٢٥,٦٨٧,٤٦٩

سنة ٢٠١١
البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١



معمل هولسيم لبنان في شكا.

البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١

البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١	
بيان المركز المالي المجمّع	٢٣
بيان الأرباح والخسائر المجمع	٢٤
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع	٢٥
بيان التدفقات النقدية المجمّع	٢٧

منظر عام لمعمل هولسيم لبنان في شكا.

بيان المركز المالي المجمّع
كما في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات، معدات ومنشآت	٢٢٧,٦٨٧,٧٥٦	٢٣٧,٤٠٨,٣٢٥
إستثمارات عقارية	١٦,٣٤٩,٧١٥	١٦,٤٤٩,٤١٠
الشهرة	١٨,٦١٥,٢٣٢	١٨,٦١٥,٢٣٢
موجودات ثابتة غير مادية	٤١,٢٣٦,٥٢٤	٤٧,٥٨٧,١٣٦
موجودات مالية أخرى	٧,٠٢٩,٧٥٠	٧,٥٤٦,٠٦٩
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣١٠,٩٦٣,٩٧٧	٣٢٧,٦٠٦,١٧٢
الموجودات المتداولة		
مخزون	٩٠,٨٦٦,٢٠٢	٦٦,٦٨١,٠٢٣
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً	٣٠,١٢٨,٤٩٩	٢٦,٠٥١,٢٣٧
أرصدة لدى البنوك ونقد	٤١,٢٧٦,٠٤٦	٣٠,٦٥٥,٦٥٩
مجموع الموجودات المتداولة	١٦٢,٢٧٠,٧٤٦	١٢٣,٣٨٧,٩١٩
مجموع الموجودات	٤٧٣,٢٣٤,٧٢٣	٤٥٠,٩٩٤,٠٩١
حقوق المساهمين والمطلوبات		
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠
إحتياطي قانوني	٣٦,٥٥٤,٥٢٤	٣١,٠٠٣,١٤٩
إحتياطي إعادة تقييم	٥٦,٠٨٥,١٥٥	٥٦,٠٨٥,١٥٥
أرباح مدورة	٥١,٨٦٥,٩٠٠	٦١,٦٧١,٣٣٩
حقوق الأقلية	٧,٦٥٣,٦١٩	٧,٨٦٥,٤٤٣
مجموع حقوق المساهمين	٣٤٧,٣١٩,٥٩٧	٣٥١,٧٨٥,٤٨٥
المطلوبات غير المتداولة		
قروض وإستدانات	٥,١٥٣,٣٧٣	٦,٧١٢,٧٧١
مؤونة تعويض نهاية الخدمة	٧,٧١٢,٦٦٩	٧,٥٤٣,١٥٣
مؤونة أعباء ومخاطر	٦,٩٧٩,٣٤١	٤,٣٦٤,٢٣٣
ضريبة مؤجلة دائنة	١,٠٩٩,٢٧٩	١,٤٢٩,٢٧٩
مجموع المطلوبات غير المتداولة	٢٠,٩٤٤,٦٦٢	٢٠,٠٤٩,٤٣٦
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة	٩٠,٧٩٦,٢١٨	٥٥,١٥٤,١٢٦
قروض وإستدانات	٣,٦٧٤,٩٠٢	١١,٥٥٧,٥٠٠
مؤونة أعباء ومخاطر	١,٥١٢,٢٦٩	١,٥١٢,٢٦٩
ضرائب مستحقة الدفع	٨,٩٨٧,٠٧٤	١٠,٩٤٤,٢٧٥
مجموع المطلوبات المتداولة	١٠٤,٩٧٠,٤٦٣	٧٩,١٥٩,١٧٠
مجموع المطلوبات	١٢٥,٩١٥,١٢٥	٩٩,٢٠٨,٦٠٦
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	٤٧٣,٢٣٤,٧٢٢	٤٥٠,٩٩٤,٠٩١

بيان الأرباح والخسائر المجمّع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
المبيعات	٣٥٧,٨٢٠,١٤٩	٣٤٢,٥١٣,٢٦٠
تكلفة إنتاج البضاعة المباعة	(٢٣٩,٦١٤,٨٨٠)	(٢١٧,٤١١,٢٦١)
اجمالي الربح	١١٨,٢٠٥,٢٦٩	١٢٥,١٠١,٩٩٨
مصاريف التوزيع والبيع	(٣٧,٥٩١,٣٣٨)	(٣٤,٤١٠,٦٥٤)
مصاريف إدارية	(١٢,٢٦٧,٩٥٥)	(١٠,٨٠٧,٨٨٥)
إيرادات أخرى	(٢٥,٣٩٥)	١٩٨,٦٧٦
مصاريف أخرى	(٨,٣٥٥,٣٩٤)	(٧,٥٨٨,٧٩٣)
إيرادات الفوائد	٦١٢,٠٦١	٧٩٣,٠٢٧
مؤونات أخطار و أعباء	(١,٢٣١,٣٣٩)	(٢,٤١٤,٢٥٠)
مصاريف التمويل	(٣,٤٠٥,٤٠٨)	(٣,١٥٩,٢٤٢)
الربح قبل ضريبة الدخل	٥٥,٩٤٠,٥٠١	٦٧,٧١٢,٨٧٧
مصروف ضريبة الدخل	(١١,٨٢٠,٦٤٥)	(١١,٣٩٤,٣٤١)
ربح السنة	٤٤,١١٩,٨٥٦	٥٦,٣١٨,٥٣٦
ربح السنة العائد ل:		
حصة المجموعة	٤٢,٨٨١,٩٥٤	٥٤,٧١٥,١٣١
حصة الأقلية	١,٢٣٧,٩٠٢	١,٦٠٣,٤٠٥
	٤٤,١١٩,٨٥٦	٥٦,٣١٨,٥٣٦
	ل ل	ل ل
ربحية السهم الأساسية/ المخففة	٢,٢٦١	٢,٨٨٦

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

	حقوق المجموعة						
	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي إعادة تقييم	أرباح مدورة	المجموع	حقوق الأقلية	المجموع
	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٠	١٩٥،١٦٠،٤٠٠	٢٦،٢١٧،٠٠٠	٥٦،٠٨٥،١٥٦	٥١،٣١٩،٤٦٣	٣٢٨،٧٨٢،٠١٩	٧،٤٢١،٨١٩	٣٣٦،٢٠٣،٨٣٨
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٤،٧٨٦،١٥٠	–	(٤،٧٨٦،١٥٠)	–	–	–
تأثير فروقات صرف				(١٣٤،١٦٤)	(١٣٤،١٦٤)		(١٣٤،١٦٤)
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٣٩،٤٤٢،٩٤٤)	(٣٩،٤٤٢،٩٤٤)	–	(٣٩،٤٤٢،٩٤٤)
حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح	–	–	–	–	–	(١،١٥٩،٧٨١)	(١،١٥٩،٧٨١)
تخفيض رأس المال		–	–	–		–	
ربح السنة	–	–	–	٥٤،٧١٥،١٣١	٥٤،٧١٥،١٣١	١،٦٠٣،٤٠٥	٥٦،٣١٨،٥٣٦
تدني في حقوق الأقلية من جراء	–	–	–				
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠	١٩٥،١٦٠،٤٠٠	٣١،٠٠٣،١٥٠	٥٦،٠٨٥،١٥٦	٦١،٦٧١،٣٣٦	٣٤٣،٩٢٠،٠٤٢	٧،٨٦٥،٤٤٣	٣٥١،٧٨٥،٤٨٥
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٥،٥٥١،٣٧٥	–	(٥،٥٥١،٣٧٥)	–	–	–
اثر فروقات صرف على الرساميل الخاصة				(١،٢٦٦،٣٠٠)	(١،٢٦٦،٣٠٠)		(١،٢٦٦،٣٠٠)
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٤٦،١٣٣،٥٣٠)	(٤٦،١٣٣،٥٣٠)	–	(٤٦،١٣٣،٥٣٠)
حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح	–	–	–	–	–	(١،٤٤٩،٧٢٦)	(١،٤٤٩،٧٢٦)
ربح السنة	–	–	–	٤٣،١٤٥،٧٦٧	٤٣،١٤٥،٧٦٧	١،٢٣٧،٩٠٢	٤٤،٣٨٣،٦٦٩
زيادة في حقوق الأقلية من جراء تدني في حصة المجموعة	–	–	–	–	–		
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١١	١٩٥،١٦٠،٤٠٠	٣٦،٥٥٤،٥٢٥	٥٦،٠٨٥،١٥٦	٥١،٨٦٦،٣١٨	٣٣٩،٦٦٥،٩٧٩	٧،٦٥٣،٦١٩	٣٤٧،٣١٩،٥٩٨

بيان التدفقات النقدية المجمّع

٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة التشغيلية		
الربح قبل الضريبة	٥٥,٩٤٠,٥٠١	٦٧,٧١٢,٨٧٧
التعديلات للبنود التالية:		
إستهلاكات وإطفاءات	٤٣,٥٤٩,٩٧٦	٤١,٣٢٠,٦٢٢
(ربح) خسارة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت	٢٥,٣٩٥	(١٩٨,٦٧٦)
إيرادات فوائد	(٦٦٩,٤٨٠)	(٧٩٣,٠٢٧)
مصاريف التمويل	(٢,٧٨٤,٦٧٢)	٣,١٥٩,٢٤٣
صافي مصاريف مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين	١٥٠,١٢٧	٢٣٥,٥٠٣
مؤونة أعباء ومخاطر	٨٠٦,٩٦٥	٣,١٧٧,٤٢١
مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها	(٢٩٣,٦٧٧)	٨٣,٢٤١
مؤونة مخزون بطيء الحركة	٥٥١,٧٤٦	٢,٠٧٨,١٠١
	٩٧,٢٦٨,٢٢٢	١١٦,٧٧٥,٣٠٥
التغيرات في راس المال العامل:		
مخزون	(٢٩,٣٦٦,١٠٠)	(٨,٦٨٧,٤٣٤)
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وحسابات مدينة أخرى	(٤,٥٢٥,٥١٥)	(٤٧٧,٤٢٣)
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٤٣,٦٣١,٥٧٤	١٠,٣٥٢,٨٦٧
النقد من التشغيل	١٠٧,٠٠٨,١٨١	١١٧,٩٦٣,٣١٥
ضرائب مدفوعة	(١,٢٠١,١٥٨)	(٢,٣٧٢,٦٤٢)
فوائد مدفوعة	(١٥,٢٩٨,١١١)	(٩,٠٩٦,٠٢٦)
صافي النقد من الانشطة التشغيلية	٩٠,٥٠٨,٩١٢	١٠٦,٤٩٤,٦٤٧

بيان التدفقات النقدية المجمّع

٣١ كانون الاول ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات، معدات ومنشآت	(٢٤,٢١٣,٤٦٥)	(١٧,٤٠٩,٧٠١)
شراء موجودات ثابتة غير مادية	(٣٦١,٨٠٠)	(١,٠٧٠,٧٩٤)
مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت	٢٨,٦٤٣	٣٨٧,٤٢٨
مبالغ محصلة من قروض وذمم مدينة طويلة الأجل	١,٢٢٢,٥٨٣	٣٩٤,٩٦٥
فوائد محصلة	–	٣٦٥,١٦٣
صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية	(٢٣,٣٢٤,٠٣٩)	(١٧,٣٣٢,٩٣٩)
الأنشطة التمويلية		
زيادة في القروض من المصارف	١,٨٧٢,٣١٥	–
تسديد القروض	(١١,٣١٣,٧٨٨)	(٤٤,٦٨٠,٧٧٨)
أنصبة أرباح مدفوعة	(٤٥,٤٣٠,٠٢٠)	(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)
أنصبة أرباح مدفوعة من شركة تابعة لحقوق الأقلية	(١,٦٩٢,٩٩٢)	(١,٢٦٤,١٦٧)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٥٦,٥٦٤,٤٨٥)	(٨٥,٣٨٧,٨٨٩)
الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد	١٠,٥٩٠,٣٨٨	٣,٧٧٣,٨١٨
النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني	٣٠,٦٥٥,٦٥٨	٢٦,٨٨١,٨٤٠
النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الأول	٤١,٢٧٦,٠٤٦	٣٠,٦٥٥,٦٥٨

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.