هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

التقرير السنوي ٢٠١٣

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

التقرير السنوي ٢٠١٣

المشاركة في إدارة التنوع البيولوجي

وقّعت هولسيم لبنان عدة مذكرات تفاهم مع «الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» (IUCN)، المكتب الإقليمي لغرب آسيا (ROWA) من أجل الاعتماد على معرفة الخبراء في إدارة التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المقالع. وتندرج الاتفاقيات مع الـ IUCN ROWA في إطار الشراكة العالمية ما بين مجموعة هولسيم العالمية وIUCN وهي تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي في لبنان.

المشروع الاسترشادي لإعادة تأهيل مقلع هولسيم لبنان

يشكل المشروع الاسترشادي، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل مقلع مهجور في شكا، تعاوناً مشتركاً مع خبراء محليين من المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) في لبنان وجمعيّة الثروة الحرجية والتنمية (AFDC). يتبع المشروع عملية إعادة إحياء النظام الإيكولوجي، ويهدف إلى إدماج الموقع مع طبيعة المنطقة المحيطة وإعادة الموقع أقرب ما يمكن إلى حالته الطبيعية. وتمّ اتخاذ تدابير للحدّ من انجراف التربة وخفض سرعة جريان المياه وتحسين التنوع البيولوجي في الموقع.

سيشكل المشروع الاسترشادي لإعادة تأهيل المقلع في شكا نموذجاً لإعادة تأهيل مقالع هولسيم لبنان حيث يمكن أن يحتذى به لتأهيل باقي المقالع المهجورة في المنطقة. كما أنّه يهدف إلى إظهار تحدّيات إعادة تأهيل المقالع بحيث تكتسب منه الجهات المعنية دروس في هذا المجال. سيستخدم الموقع المعاد تأهيله في الأبحاث العلمية ولأهداف تربوية.

إنّ الصور المعروضة تظهر موقع المقلع المعاد تأهيله.

فهرس

سنة ٢٠١٣ ـ تقرير مجلس الإدارة	٤
تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. إلى الجمعية العمومية العادية في ١١ حزيران ٢٠١٤	٦
تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١١ حزيران ٢٠١٤ المنظّم وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون التجارة	١٠
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣	١٢
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 ٢٠١٣	٢٠
بيان المركز المالي المجمّع	٢٣
بيان الأرباح والخسائر المجمّع	٢٤
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع	٢٥
بيان التدفقات النقدية المجمّع	٢٦

سنة ٢٠١٣
تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
إلى الجمعية العمومية العادية في ١١ حزيران ٢٠١٤

حضرة السيدات والسادة المساهمين،

تحسن مبيعات الاسمنت الاسود

تزايد الطلب في السوق اللبنانية

بعد سنة من التراجع وبالرغم من المشاكل السياسية وعدم استقرار البلد وتداعيات الوضع السوري على لبنان وانحسار اجازات البناء (- ١٠،٩ بالمئة)، تزايد الطلب من جديد على الاسمنت ليصل الى رقم قياسي يفوق الرقم المسجل في سنة ٢٠١١ (+ ١١ بالمئة مقارنة مع ٢٠١٢).

في مناطق بيروت وجبل لبنان، لا تزال المشاريع الكبرى قائمة ولا تزال اسعار الابنية السكنية في تصاعد مستمر. تجدر الملاحظة ان الطلب يكثر على الابنية السكنية ذات مساحة تتراوح بين ١٦٠ و١٧٠ م مربع.

اما المشاريع التي ترعاها الدولة فهي ما زالت في اطار المباحثات (سد جنة وبقعاتا).

لسوء الحظ ، فإن بعض المشاكل التقنية قد حدت من قدرتنا الانتاجية وبالتالي من مبيعاتنا. بالرغم من ذلك تمكنت هولسيم من بيع ٢،١١٧ مليون طن من الاسمنت الاسود في السوق اللبناني في سنة ٢٠١٣، أي ٣٦ الف طن زيادة عن سنة ٢٠١٢ (+٢ بالمئة) والذي يمثل مستوى عال من المبيعات.

اما الاستهلاك المحلي للترابة البيضاء فقد زاد بنسبة ٥ بالمئة مقارنة مع العام ٢٠١٢.

صادرات محدودة للترابة البيضاء والإسمنت الأسود

فضلت الشركة عدم القيام بعمليات تصدير خلال العام ٢٠١٣ لتركز على الطلب المحلي الهام ومن اجل المحافظة على مستوى المخزون.

ان مبيعات الكلنكر في قبرص الشمالية كانت ايضا ضئيلة من اجل وضع القدرة القصوى في خدمة السوق اللبنانية.

اما صادراتنا من الاسمنت الأبيض فقد سجلت انخفاضا بسبب تأثر السوق السوري بالحالة السياسية المتأزمة في سوريا. بلغت صادراتنا ٢٧،٦ الف طن أي بانخفاض جديد بنسبة ١٠ بالمئة مقابل سنة ٢٠١٢.

في قبرص الشمالية

لقد انخفضت حصة السوق في قبرص بنسبة ٦،٩ بالمئة فالمبيعات الخاصة انخفضت بنسبة ٤ بالمئة وبلغت ١٤١ الف طن سنة ٢٠١٣، كذلك انخفضت اسعار المبيع في سنة ٢٠١٣ بموازاة ارتفاع الدولار الاميركي وتدهور الليرة التركية.

الباطون الجاهز للاستعمال

تقلصت سوق الباطون وازدادت المنافسة في كل الاسواق فانخفضت مبيعات هولسيم باطون المنتجة في المجابل الخمس بنسبة ٢٩،٦ بالمئة عن العام ٢٠١٢، كما خسرت الشركة الكميات المنتجة في مجبل صور والذي تم بيعه في أيار ٢٠١٣.

استثمارات لترشيد الانتاج

الاستثمارات الرئيسية لعام ٢٠١٣ كانت:

- المشاريع المتعلقة بخطة تغيير المحروقات في الفرن «خطة استعمال البتروكوك»
- تعديل مطحنة الفحم
- تركيب آلة جديدة لتحليل الانبعاثات الغازية
- تركيب مدفع هوائي في برج التسخين
- خطة السلامة : تركيب ممرات جديدة في سيكلون الفرن.

سمحت هذه المشاريع بتخفيض كلفة المحروقات وبالتالي كلفة انتاج الكلنكر.

في منتصف عام ٢٠١٣ بدأ العمل بنظام استعمال الطاقة

الحرارية المنبعثة من المولدات الكهربائية، ولكن لم يصل بعد الى كامل طاقته.

خلال سنة ٢٠١٤ سوف تعمل الشركة على التحسينات التالية :

- مشروع تطوير شبكة التوتر الكهربائي المتوسط الذي سيسمح بتحسين جهوزية النظام. يمتد العمل بهذا المشروع على ٣ سنوات.
- مشروع تطوير النظام الهيدروليكي للفرن الذي سيحسن جهوزيته، فالنظام الحالي اصبح قديما وقطع الغيار لم تعد متوفرة في السوق.
- مشروع تعديل مطحنة المواد الاولية للفرن الذي سيخفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما تم شراء بعض القطع الرئيسية التي تتناسب مع المتطلبات الفنية للصيانة وفقا لقرار تخفيض المخاطر (محور رئيسي لمطحنة المواد الاولية، جنازير لنقل الكلنكر الخ...).

التنمية المستدامة

في إطار تحسين أدائنا البيئي، استمرينا في تقليص الانبعاثات في الهواء وخصوصا إنبعاث الغبار في الهواء المحيط ليصل الى ٣٩ ug/m^3 في عام ٢٠١٣ مقابل ٤٥ ug/m^3 في العام ٢٠١٢ أي تحت المعدّل القانوني المحدد في لبنان (أقل من ١٢٠ ug/m^3).

تواصل هولسيم لبنان التعاون مع الإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ومع المكتب الإقليمي لغرب آسيا (ROWA) في إطار الشراكة العالمية بين هولسيم وIUCN. كذلك، تمّ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المقلع. يقدّم هذا المشروع نموذجا للتأهيل ليس فقط للمقالع في هولسيم لبنان وإنما لكل مقلع متروك ومهمل.

في العام ٢٠١٣، وقّعت شركة هولسيم لبنان إتفاقيتين جديدتين مع IUCN. تمّ وضع مشروع يهدف الى إنشاء محمية سحلبيّات في أحد المواقع القريبة من مقلعنا. يتميّز الموقع الذي يضم عشرة أنواع من السحلبيّات بقيمة طبيعية مهمة بسبب تنوّعه، ديناميكية سكانه ونظامه الإيكولوجي. أما المشروع الثاني فيهدف الى تقدير قيم التنوّع البيولوجي لموقع جديد في المقلع قبل إستثماره. تعتبر دراسة التنوع البيولوجي الناتج تحليلا للوضع الذي يحدّد الطريقة الأفضل لإعادة التأهيل في المستقبل.

في إطار إلتزامنا بالمسؤولية الإجتماعية للشركة، نواصل دعم المشاريع في مجالات التعليم، البنى التحتية والتنمية المجتمعية في منطقة شكا، الهري، كفريا وكفرحزير.

في ٢٠١٤/٠٣/١٨

عن مجلس الإدارة

الرئيس

خافيير دو بينيتو

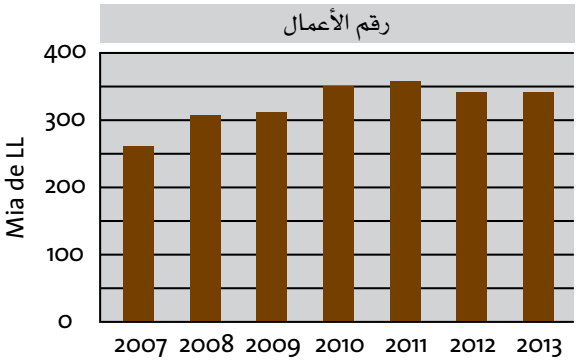
تحليـــل

حجم المبيعات

إرتفعت مبيعات الإسمنت المجمّعة بنسبة ٠,٦٪ لتصل الى ٢,٣٧ مليون طن، على الرغم من إنخفاض مبيعات BEM.
من جهتها، انخفضت مبيعات الباطون بنسبة ٣٠٪ لتصل الى ٢٥٠ ألف متر مكعّب (٣٥٥ ألف متر مكعّب في العام ٢٠١٢).

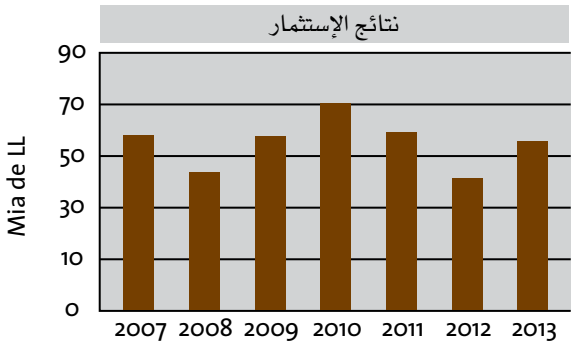
رقم الأعمال المجمّع

يظهر رقم الأعمال انخفاضا بنسبة ٠,٨٪ (أي ١٢ مليار ليرة لبنانية) ليصل الى ٣٤١ مليار ليرة لبنانية؛ ويعود ذلك في الأساس الى انخفاض بيع الإسمنت في قبرص وانخفاض بيع الباطون.



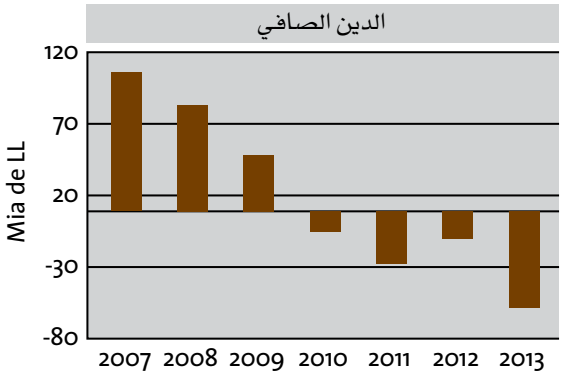
نتائج الاستثمار

إزدادت أرباح الإستثمار بنسبة ١٥,٨ مليار ليرة لبنانية لتصل الى ٥٥ مليار ليرة لبنانية. إن التحول الى البيتكوك بدل الفحم وغيره من الإجراءات المختلفة لخفض التكلفة (الشراء، الصيانة ...) كان ذات تأثير إيجابي على نتائجنا. كذلك، إرتفع هامش الإستثمار بنسبة ١٦,١٪ من رقم الأعمال مقابل ١١,٧٩٪ في العام ٢٠١٢.



التكاليف المالية

إرتفعت التكاليف المالية الصافية بنسبة ١,٤ مليار ليرة لبنانية ويعود ذلك بشكل أساسي الى خسائر في قيمة الصرف في BEM التي كانت أكثر إرتفاعا في العام ٢٠١٣. بالإضافة الى ذلك، إنخفضت ديون الشركة ولم يبقى في الواقع سوى قرضين مدعمين في آخر السنة. إنخفض صافي الدين في العام ٢٠١٣ بسبب زيادة النقد وإنخفاض رأس المال العامل في نهاية السنة.



الضرائب

جاءت النتائج الصافية المجمّعة قبل إحتساب الضريبة أكثر ب ٧,٧ مليار ليرة لبنانية مما كانت عليه في العام ٢٠١٢ وتزداد بالتالي قيمة الضريبة المرتبطة بالنتيجة.

بالإضافة الى ذلك، تمّت مراجعة دفاتر وسجلات الشركة من العام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ (ضمنا) من قبل إدارة ضرائب الدخل في العام ٢٠١٣. نتيجة لهذه المراجعة، تمّ فرض ضريبة إضافية وغرامات على الشركة تصل الى ٧,٧٦ مليار. تأمل الشركة الإستفادة من تخفيض الغرامات وقد قدّمت إعتراضا في هذا المجال.

كذلك، تمّت خلال العام ٢٠١٣ مراجعة دفاتر وسجلات الشركة من قبل إدارة الضريبة على القيمة المضافة من العام ٢٠٠٨ حتى العام ٢٠١١ (ضمنا). نتيجة لهذه المراجعة، تمّ فرض ضرائب وغرامات على الشركة تصل الى ١,٠٨ مليار. قدّمت الشركة إعتراضا في هذا المجال.

التدفق النقدي

يظهر التدفق النقدي للعام ٢٠١٣ تقدما بنسبة ٢٩,٣١ مليار ليرة لبنانية ويعود ذلك الى إرتفاع النتائج التشغيلية والى إنخفاض الحاجة الى رأس المال العامل.

إرتفع التدفق النقدي الناتج عن الإستثمارات بسبب إنخفاض هذه الإستثمارات مقارنة مع العام ٢٠١٢. وقد قامت هذه الإستثمارات على تركيب مدفع الهواء، تعديل نظام ختم المطحنة وتحديث النظام الهيدروليكي للفرن.

الرساميل الخاصة

إرتفعت النتيجة الصافية لهولسيم (لبنان) لتصل الى ٣٢,٩ مليار ليرة لبنانية مقابل ٢٧,١ مليار ليرة لبنانية للعام ٢٠١٢.

من جهة أخرى، دفعت الشركة في العام ٢٠١٣ أنصبة أرباح بلغت ٢٤,٤٤ مليار ليرة لبنانية. إنتقلت الوضعية الصافية لهولسيم (لبنان) من ٣١١,٦ مليار ليرة لبنانية الى ٣٢٠,٠٤ مليار ليرة لبنانية.

توزيع أنصبة أرباح وتخفيض رأس المال

هذا العام ايضا، يقترح مجلس الادارة توزيع الجزء الاساسي من ارباح العام المنصرم على شكل انصبة ارباح بعد اقتطاع نسبة ١٠٪ للإحتياطي القانوني.

يقترح المجلس توزيع أنصبة ارباح بقيمة ١٥١٦ ليرة لبنانية للسهم الواحد أي ما يعادل ٢٩٥٨٢ مليار ليرة لبنانية (تسعة وعشرون مليار وخمسمائة واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية).

صوّتت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠١٠ في صالح تخفيض رأس المال بمبلغ /٠٠٠ ٢٠٠ ٥٨٠ ٩٧/ ليرة لبنانية. سلّم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقريره حول التدقيق والمراجعة للأعوام ٢٠٠٧- آذار ٢٠١٢ (ضمنا) في العام ٢٠١٢. حتى يومنا هذا، يرفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعطاء إبراء عن نزاعه مع الشركة أمام محكمة النقض. تمّ تقديم النتائج الاولية في العام ٢٠١٤ التي جاءت ملائمة نسبيا لهولسيم (لبنان)، لكن الشركة لا تزال تنتظر التقرير النهائي.

مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٧ أعضاء بعد وفاة المرحوم السيد كارلوس خوري نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.

تنتهي عضوية البطريركية المارونية لإنطاكية وسائر المشرق، Holcibel SA و Seament S.A.L. في إجتماع الجمعية العمومية المدعو الى الموافقة على ميزانية العام ٢٠١٣.

أخذ مجلس الادارة علماً برغبة البطريركية المارونية لإنطاكية وسائر المشرق، Holcibel SA وSeament S.A.L. في ترشيح عضويتها للتصويت خلال الجمعية العمومية المقبلة لعضوية جديدة من ثلاث سنوات.

مفوضو المراقبة

يقترح المجلس إعادة تسمية مكتب إرنست اند يونغ كمفوّض مراقبة للتدقيق في حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١.

تطورات العام ٢٠١٤

في العام ٢٠١٣، قامت هولسيم بتحسين نتائجها من خلال مساهمتها في Holcim Leadeship Journey. كانت الجهود المبذولة واضحة في نهاية العام من اجل خفض التكاليف وذلك بفضل المبادرات المختلفة في جميع المجالات.

تتمّ اليوم دراسة مبادرات جديدة لخفض التكاليف بشكل أكبر وخاصة في مجال الطاقة، مجال الإنفاق الأول في الشركة.

تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١١ حزيران ٢٠١٤
المنظّم وفقًا للمادة ١٥٨ من قانون التجارة

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 ٢٠١٣، لا مباشرة ولا بواسطة شخص ثالث. ولا ينوي أي من أعضاء مجلس الإدارة أن يعقد أية اتفاقية خلال السنة المالية ٢٠١٤.

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 السيّد بينيديكت فونغوت، 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. وقد بلغت قيمة هذه المشتريات في العام ٢٠١٣ /١٢،٨٦٩/ مليون ليرة لبنانية.

تستفيد شركة هولسيم باطون من كفاءات وتنظيم شركة هولسيم (لبنان) في المجالات الإدارية، القانونية، المعلوماتية والتقنية. حدّدت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بـ١،٨٪ من رقم أعمال شركة هولسيم باطون. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠١٣ المنتهية /٥٤٤/ مليون ل.ل. (خمسماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية) (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).

من ناحية أخرى حددت شركة هولسيم (لبنان) مقابل أتعاب موظفين وبدلات إيجار مبلغًا قدره عن الأولى /٦٠٩/ مليون ل.ل. (ستماية وتسعة 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 /١٦٦/ مليون ل.ل. (ماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).

لقد بلغت الأرصدة المدينة من والدائنة إلى شركة هولسيم باطون ش.م.ل./١٤,٠٥٠/ مليون ل.ل. و/٤٧٨/ مليون ل.ل. على التوالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

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 بينيديكت فونغوت 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 ٢٠١٣المنتهية /٨٧٣/ مليون ل.ل. (ثمانماية وثلاث وسبعون 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/٥،٨٦٧/ مليون ل.ل. (خمس مليارات وثمانماية وسبعة وستون ملايين ليرة لبنانية) وعن الثانية /٤٧٨/ مليون ل.ل. (أربعماية وثمان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

بلغت أنصبة الأرباح التي دفعتها الشركة اللبنانية للاسمنت الأبيض لهولسيم (لبنان) لسنة ٢٠١٣ المنتهية /٢،١٩٨/ مليون ل.ل. (ملياران ومئة وثمان وتسعون مليون ليرة لبنانية).

من جهة أخرى دفعت شركة هولسيم (لبنان) للشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض أعباء مالية على قرض مؤقت عن سنة ٢٠١٣ المنتهية بلغت /٦٦٣/ مليون ل.ل. (ستماية وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية).

لقد بلغ الرصيد المدين من الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض ش.م.ل. مبلغ قدره /٧٥١/ مليون ل.ل. كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٣.

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

ان السيد بينيديكت فونغوت 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 ٢٠١٣ المنتهية إلى/٩١٩/ مليون ل.ل.

لقد بلغ الرصيد المدين من «BEM» مبلغ قدره /٦,٢٥٩/ مليون ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

٤. هولسيم تريدنغ (Holcim Trading SA)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد وهي تزوّد شركة هولسيم (لبنان) بالمحروقات وببعض الخدمات بالسعر المتداول في السوق. وبلغ المبلغ المدفوع لها لسنة ٢٠١٣ المنتهية /٣٩,٨١٧/ مليون ل.ل. (تسعة وثلاثون مليار وثمانماية وسبعة عشرة ملايين ليرة لبنانية).

بلغت الأرصدة الدائنة إلى شركة هولسيم ترايدنغ ش.م. /٥,٨١٤/ مليون ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

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 ٢٠١٢ المنتهية /٧٩٥/ مليون ل.ل. (سبعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

بلغ الرصيد الدائن الى شركة هولسيم فرنسا ش.م. مبلغ قدره / ٢٠١/ مليون ل ل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

٦. هولسيم تكنولوجيا ومجموعة هولسيم للخدمات (Holcim Technology and Holcim Group services)

إن هولسيم ليمتد هي الشركة القابضة للمجموعة. والشركات «مجموعة هولسيم للخدمات»، وهولسيم تكنولوجيا، وهولسيم (لبنان) هي شركات تابعة لهولسيم ليمتد.

تتيح «مجموعة هولسيم للخدمات» 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 ٢٠١٣ المنتهية /٤,٦٢٥/ مليون ل.ل. (أربع مليارات وستماية وخمسة وعشرون 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 /١,٢٧٥/ مليون ل.ل. (مليار ومئتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

بلغ الرصيد الدائن الى شركة هولسيم تكنولوجيا ليمتد مبلغ قدره /١,٦٠٤/ مليون ل.ل. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

منذ ١ كانون الثاني ٢٠١٤، انضمت الشركة الى نظام IFF (رسوم الامتياز الصناعية) ويحسب على أساس ٣,٥٪ من الإيرادات المجمعة، وفقا لقرار الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٢ كانون الأول ٢٠١٢.

٧. هولسيم IP Ltd (Holcim IP Ltd)

هي شركة تابعة لهولسيم ليمتد. تقدم «هولسيم IP Ltd» لشركتنا الإفادة من إمتياز ماركة هولسيم. وقد بلغت بدلات هذه الخدمات، وفق الاتفاق الموقّع بين الشركتين في العام ٢٠٠٢، نسبة ٠,٧٪ من رقم الأعمال أي مبلغ /٢,٢٩٢/ مليون ل.ل. (ملياران ومايتان واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية) لسنة ٢٠١٣ المنتهية.

بلغ الرصيد الدائن الى شركة IP Ltd مبلغ قدره /٢,١٢١/ مليون ل ل كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

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

أن 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 ٢٠١٣ المنتهية /٢,٠٦٧/ مليون ل.ل. (ملياران وسبعة وستّون مليون ليرة لبنانية).

ومن ناحية أخرى، حددت هولسيم لبنان بدلات خدمات بقيمة /١٣٠/ مليون ل.ل. (ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

لقد بلغت الأرصدة المدينة من والدائنة إلى شركة هولسيم للخدمات، أسبانيا، /٣٣/ مليون ل.ل. و/٢١٠/مليون ل ل على التوالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

٩. بدل تعويض أعضاء مجلس الإدارة

بلغ مجموع بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣، /٢٥٣/ مليون ل.ل. (مايتان وثلاثة 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 ٢٠١٤/٠٣/١٨

عن مجلس الإدارة

الرئيس

خافيير دو بينيتو

سنة ٢٠١٣
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

بيان المركز المالي	١٥
بيان الأرباح والخسائر	١٦
بيان التغيرات في حقوق المساهمين	١٧
بيان التدفقات النقدية	١٨

بيان المركز المالي
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات، معدات ومنشآت	١٩٠,٤٩٤,٩٠٥	٢٠٥,١٢٦,٢٨٠
إستثمارات عقارية	١٣,٤٩٦,٠١٨	١٥,٤٦١,٧٢٠
أصول ثابتة غير مادية	٢٩,٤٦٢,٨٨٢	٣٦,٤٢٩,٢٥٥
إستثمارات في شركات تابعة	٢٧,٧٩٣,٥٣٣	٢٧,٧٩٣,٥٣٣
موجودات مالية أخرى	١٤,٦٥٩,٢٣٦	٥,٠٢٥,٧٧٥
مجموع الموجودات غير المتداولة	**٢٧٥,٩٠٦,٥٧٤**	**٢٨٩,٨٣٦,٥٦٣**
الموجودات المتداولة		
مخزون	٦٥,٦٢٩,٠٦٢	٧٤,٨٣١,٨٥٤
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً	٤٣,٢٧٣,٦١٩	٣٥,٥٨٤,٣٦٢
أرصدة لدى البنوك ونقد	٥٥,٥٠٥,٤٧٣	٢٣,١٢٦,٠٤٥
مجموع الموجودات المتداولة	**١٦٤,٤٠٨,١٥٤**	**١٣٣,٥٤٢,٢٦١**
مجموع الموجودات	**٤٤٠,٣١٤,٧٢٨**	**٤٢٣,٣٧٨,٨٢٤**
حقوق المساهمين والمطلوبات		
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠
إحتياطي قانوني	٤١,٣٦٠,٧٨٩	٣٨,٦٤٩,٢١٢
إحتياطي إعادة تقييم	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣
أرباح مدورة	٣٢,٩٠٩,٣٩٧	٢٧,٢٠٥,٤٥٨
مجموع حقوق المساهمين	**٣٢٠,٠٤٣,٦٠٩**	**٣١١,٦٢٨,٠٩٣**
المطلوبات غير المتداولة		
قروض وإستدانات	١٣,٢٧٦,٩٢٩	١٤,٤٩٣,٨٥٣
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	٩,٣٢٨,٢٥٨	٨,٩٣٠,٣١٣
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر	١١,٣٤٩,٩٤١	١٠,٨٣٢,٦٥٣
ضريبة مؤجلة دائنة	٢٥٧,٨٧٣	٥٦٢,٤٨٧
مجموع المطلوبات غير المتداولة	**٣٤,٢١٣,٠٠١**	**٣٤,٨١٩,٣٠٦**
المطلوبات المتداولة		
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر	٨,٨٤٦,٠٥٥	–
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٦٧,٩٦٩,٧٤١	٦٠,٠٥٦,٦٩٤
قروض وإستدانات	١,٢١٦,٩٣٤	١,٢١٦,٩٣٤
أرصدة دائنة لدى البنوك	–	٥,٧١٨,٢٢١
ضرائب مستحقة الدفع	٨,٠٢٥,٣٨٨	٤,٩٣٩,٥٧٦
مجموع المطلوبات المتداولة	**٨٦,٠٥٨,١١٨**	**٧٦,٩٣١,٤٢٥**
مجموع المطلوبات	**١٢٠,٢٧١,١١٩**	**١١١,٧٥٠,٧٣١**
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	**٤٤٠,٣١٤,٧٢٨**	**٤٢٣,٣٧٨,٨٢٤**

بيان الأرباح والخسائر
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
المبيعات	٢٨٦,٤٧٣,٧٦٣	٢٨١,٦٣٥,٤٣٦
تكلفة إنتاج البضاعة المباعة	(١٩٩,٦٢٣,١٢٥)	(٢٠٦,٤٦٩,٠٦٠)
اجمالي الربح	**٨٦,٨٥٠,٦٣٨**	**٧٥,١٦٦,٣٧٦**
مصاريف التوزيع والبيع	(٢٧,٦٠٢,٠٧٠)	(٢٧,٤٣٥,٥٤٨)
مصاريف إدارية	(٨,٩٢٧,٦٧٥)	(٨,٢٣٥,٨٥٦)
إيرادات (مصاريف) التفرغ عن استثمارات عقارية	٦,٢٣٧,٩٤٨	١,١٣١,١٢٢
مصاريف أخرى	(٧,٩٥٩,٣٤٠)	(٧,٣٩٠,٠٧٠)
أنصبة أرباح	٢,١٩٧,٦٠٣	٢,٠٧٨,٨١٣
إيرادات الفوائد	٣٨٧,٤٩٤	٣٤٨,٦٣٨
مصاريف التمويل	(٢,٠٢٦,١٤٦)	(٢,٢٥٠,٩٠٧)
مؤونات أخطار و أعباء	(٨,٨٤٦,٠٥٥)	–
الربح قبل ضريبة الدخل	**٤٠,٣١٢,٣٩٩**	**٣٣,٤١٢,٥٦٨**
مصروف ضريبة الدخل	(٧,٣٩٩,٦٤٣)	(٤,٨٦٧,٢٦٩)
ربح السنة	**٣٢,٩١٢,٧٥٦**	**٢٨,٥٤٥,٢٩٩**
عناصر الدخل الشامل الاخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة: الفروقات الاكتوارية العائدة لخطة المنافع المحددة	(٥٦,٣٧١)	(١,٤٢٩,٥٢٨)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**٣٢,٨٥٦,٣٨٥**	**٢٧,١١٥,٧٧١**
	ل ل	ل ل
ربحية السهم الأساسية/ المخففة	**١,٦٨٦**	**١,٤٦٣**

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

	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 ٣١ كانون الاول ٢٠١١	**١٩٥,١٦٠,٤٠٠**	**٣٤,٣٧٥,٦٣٣**	**٥٠,٦١٣,٠٢٣**	**٤٤,٢١٧,٠٧٣**	**٣٢٤,٣٦٦,١٢٩**
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٤,٢٧٣,٥٧٩	–	(٤,٢٧٣,٥٧٩)	–
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٣٩,٨٥٣,٨٠٧)	(٣٩,٨٥٣,٨٠٧)
ربح السنة	–	–	–	٢٨,٥٤٥,٢٩٩	٢٨,٥٤٥,٢٩٩
بنود الخسارة الشاملة للسنة	–	–	–	(١,٤٢٩,٥٢٨)	(١,٤٢٩,٥٢٨)
مجموع الدخل الشامل للسنة				٢٧,١١٥,٧٧١	٢٧,١١٥,٧٧١
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢	**١٩٥,١٦٠,٤٠٠**	**٣٨,٦٤٩,٢١٢**	**٥٠,٦١٣,٠٢٣**	**٢٧,٢٠٥,٤٥٨**	**٣١١,٦٢٨,٠٩٣**
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٢,٧١١,٥٧٧	–	(٢,٧١١,٥٧٧)	–
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٢٤,٤٤٠,٨٦٩)	(٢٤,٤٤٠,٨٦٩)
ربح السنة	–	–	–	٣٢,٩١٢,٧٥٦	٣٢,٩١٢,٧٥٦
بنود الخسارة الشاملة للسنة	–	–	–	(٥٦,٣٧١)	(٥٦,٣٧١)
مجموع الدخل الشامل للسنة				٣٢,٨٥٦,٣٨٥	٣٢,٨٥٦,٣٨٥
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢	**١٩٥,١٦٠,٤٠٠**	**٤١,٣٦٠,٧٨٩**	**٥٠,٦١٣,٠٢٣**	**٣٢,٩٠٩,٣٩٧**	**٣٢٠,٠٤٣,٦٠٩**

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الأنشطة التشغيلية		
الربح قبل الضريبة	٤٠,٣١٢,٣٩٩	٣٣,٤١٢,٥٦٨
التعديلات للبنود التالية:		
إستهلاكات وإطفاءات	٣٤,٨٠٥,٧٣٨	٣٨,١٧٧,٩٧٨
ربح من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية، صافي	(٦,٢٣٨,٢٠٠)	(١,١٣١,١٢٢)
إيرادات الفوائد	(٣٨٧,٤٩٤)	(٣٤٨,٦٣٨)
أنصبة أرباح	(٢,١٩٧,٦٠٣)	(٢,٠٧٨,٨١٣)
مصاريف التمويل	٢,٠٢٦,١٤٤	٢,٢٥٠,٩٠٧
صافي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	٣٤١,٥٧٤	٥٩١,٥٦١
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر	٩,٣٦٣,٣٤٣	٢٢,٩٧٠
إسترداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها	(٢٠٧,٧٣٦)	(٢١٩,٥٦٤)
صافي تكوين (إسترداد) مؤونة مخزون متقادم وبطيء الحركة	٩٣٧,٥٤٣	١,١٥٤,٠٦٤
	٧٩,١٧١,١٨٠	**٧١,٨٣١,٩١١**
التغيرات في رأس المال العامل:		
مخزون	٨,٢٦٥,٢٤٩	٧,٧١٣,٨٢٠
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات مالية أخرى	(١٠,٦٦٠,٧٧٧)	١,٠٦٢,٣٩٣
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	٢,٢٥٠,٥٢٣	(١٨,٣١٨,١٠٢)
النقد من التشغيل	**٧٩,٠٢٦,١٧٥**	**٦٢,٢٩٠,٠٢٢**
فوائد مدفوعة	(١,٣٦٣,٦١٧)	(١,٧٣٢,٧٥٨)
ضرائب مدفوعة	(٤,٦١٨,٤٤٥)	(٨,١٥١,١٩٢)
مؤونات مدفوعة	–	(٣١٣,٣٢٠)
صافي النقد من الانشطة التشغيلية	**٧٣,٠٤٤,١١٣**	**٥٢,٠٩٢,٧٥٢**

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات، معدات ومنشآت	(١٣,٥٠٧,٢٠١)	(٣٠,٢٦٤,٥١١)
شراء أصول ثابتة غير مادية	(٥٧٦,٦١٥)	(٢,١١٨,٠٨٢)
مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية	٦٥٦,١٠٦	٢,٠٦٤,١١٧
مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية	١,٥٥٣,٩٤٤	
أنصبة أرباح وفوائد مقبوضة	٢,٥٨٥,٠٩٧	٢,٤٢٧,٤٥١
صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية	**(٩,٢٨٨,٦٦٩)**	**(٢٧,٨٩١,٠٢٥)**
الأنشطة التمويلية		
تسديد القروض	(١,٢١٦,٩٢٩)	(٣,٣٥٢,٥٥٢)
أنصبة أرباح مدفوعة	(٢٤,٤٤٠,٨٦٦)	(٣٩,٨٥٣,٨٠٧)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(٢٥,٦٥٧,٧٩٥)**	**(٤٣,٢٠٦,٣٥٩)**
الزيادة في النقد وشبه النقد	**٣٨,٠٩٧,٦٤٩**	**(١٩,٠٠٤,٦٣٢)**
النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني	**١٧,٤٠٧,٨٢٤**	**٣٦,٤١٢,٤٥٦**
النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الاول	**٥٥,٥٠٥,٤٧٣**	**١٧,٤٠٧,٨٢٤**

سنة ٢٠١٣
البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

البيانات المالية المجمّعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

بيان المركز المالي المجمّع	٢٣
بيان الأرباح والخسائر المجمّع	٢٤
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع	٢٥
بيان التدفقات النقدية المجمّع	٢٦

بيان المركز المالي المجمّع
كما في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات، معدات ومنشآت	٢٠٩,٢٨٢,٨٧٧	٢٢٦,٧٥٥,٠٨٥
إستثمارات عقارية	١٣,٤٩٦,٠١٨	١٥,٤٦١,٧٢٠
الشهرة	١٨,٦١٥,٢٣٢	١٨,٦١٥,٢٣٢
موجودات ثابتة غير مادية	٢٩,٤٦٢,٨٨٢	٣٦,٤٢٩,٢٥٥
موجودات مالية أخرى	١٧,٩٩٦,٢٢٥	٥,٨١٢,٤٣٠
مجموع الموجودات غير المتداولة	**٢٨٨,٨٥٣,٢٣٤**	**٣٠٣,٠٧٣,٧٢٢**
الموجودات المتداولة		
مخزون	٧١,٧٢٠,٦٧٨	٨١,٣٤٦,٠٦٠
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً	٣٤,٢٧٤,٥٨٦	٣٢,٠٣٨,٨٠٢
أرصدة لدى البنوك ونقد	٦٣,٤٢٩,٦١٩	٢٧,٨٠٤,٥١٩
مجموع الموجودات المتداولة	**١٦٩,٤٢٤,٨٨٣**	**١٤١,١٨٩,٣٨١**
مجموع الموجودات	**٤٥٨,٢٧٨,١١٧**	**٤٤٤,٢٦٣,١٠٣**
حقوق المساهمين والمطلوبات		
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠
إحتياطي قانوني	٤٤,٢٨٨,٨٥٥	٤١,١٩٢,٠١٤
إحتياطي إعادة تقييم	٥٦,٠٨٥,١٥٦	٥٦,٠٨٥,١٥٦
أرباح مدورة	٤١,٨٠٣,٥٩٩	٣٧,٤٢٣,١٣٨
حقوق الأقلية	٨,٤٠٦,٧٣٢	٧,٨٣٦,١٨٤
مجموع حقوق المساهمين	**٣٤٥,٧٤٤,٧٤٢**	**٣٣٧,٦٩٦,٨٩٢**
المطلوبات غير المتداولة		
قروض وإستدانات	١,٦٥٨,٩٠٠	٣,٤٠٦,١٣٦
مؤونة تعويض نهاية الخدمة	١٠,٨١٥,٩٣٦	١٠,٥٧٧,٣٨٦
مؤونة أعباء ومخاطر	١٥,٢٠٥,١٣٥	٦,١٧٨,٨٨٥
ضريبة مؤجلة دائنة	٧٠٣,٥٠٥	١,١٤٩,٤١٧
مجموع المطلوبات غير المتداولة	**٢٨,٣٨٣,٤٧٦**	**٢١,٣١١,٨٢٤**
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة	٧١,٧٠١,٢٨٨	٧٠,٢٤١,٠٨٢
قروض وإستدانات	١,٧٤٧,٢٣٧	١,٧٤٧,٢٣٧
مؤونة أعباء ومخاطر	١,٧١٢,٢٦٩	١,٨٢٧,٢٦٩
أرصدة دائنة لدى البنوك	–	٥,٧١٨,٢٢١
ضرائب مستحقة الدفع	٨,٩٨٩,١٠٥	٥,٧٢٠,٥٧٨
مجموع المطلوبات المتداولة	**٨٤,١٤٩,٨٩٩**	**٨٥,٢٥٤,٣٨٧**
مجموع المطلوبات	**١١٢,٥٣٣,٣٧٥**	**١٠٦,٥٦٦,٢١١**
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	**٤٥٨,٢٧٨,١١٧**	**٤٤٤,٢٦٣,١٠٣**

بيان الأرباح والخسائر المجمّع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
المبيعات	٣٤١,٩٢٣,٥٠١	٣٤٤,٨١٧,٥٨٣
تكلفة إنتاج البضاعة المباعة	(٢٣٧,٣٢٣,١٣٣)	(٢٥١,١٨٩,٩٩٦)
إجمالي الربح	**١٠٤,٦٠٠,٣٦٨**	**٩٣,٦٢٧,٥٨٧**
مصاريف التوزيع والبيع	(٣٤,٨٦١,٦٨٤)	(٣٦,٩٤٩,١٣٩)
مصاريف إدارية	(١٢,٧١٥,٥٧٩)	(١٢,٤٠٩,٤٤٤)
إيرادات أخرى	٦,٤١٦,٢٤٠	١,١٣١,١٢٢
مصاريف أخرى	(٨,٤٠٦,٦٤٩)	(٨,٢٤٦,٢١٥)
إيرادات الفوائد	٤٦٥,٥٧٦	٧٤٠,٥٨٩
مؤونات أخطار وأعباء	(٨,٨٤٦,٠٥٥)	–
مصاريف التمويل	(٢,٨٢٧,٨٢٦)	(١,٧٨٧,٩٣١)
الربح قبل ضريبة الدخل	**٤٣,٨٢٤,٣٨٣**	**٣٦,١٠٦,٥٦٩**
مصروف ضريبة الدخل	(٨,٥٨٢,٨٢٠)	(٥,٥٣٤,٥٥١)
ربح السنة	**٣٥,٢٤١,٥٧٣**	**٣٠,٥٧٢,٠١٨**
عناصر الدخل الشامل الاخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة: الفروقات الاكتوارية العائدة لخطة المنافع المحددة	(٥٦,٣٧١)	(١,٤٢٩,٥٢٨)
مجموع الدخل الشامل للسنة	**٣٥,٢٤١,٥٧٣**	**٣٢,٠٠١,٥٤٦**
ربح السنة العائد ل:		
حصة المجموعة	**٣٣,٤٢٢,٦٥٧**	**٢٩,٢٦١,٨٨٨**
حصة الأقلية	**١,٧٦٢,٥٤٥**	**١,٣١٠,١٣٠**
	٣٥,١٨٥,٢٠٢	**٣٠,٥٧٢,٠١٨**
	ل ل	ل ل
ربحية السهم الأساسية / المخففة	**١,٨٠٣**	**١,٥٦٧**

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

	حقوق المجموعة							
	رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي إعادة تقييم	أرباح مدورة	بنود الخسارة الشاملة للسنة	مجموع الدخل الشامل للسنة	حقوق الأقلية	المجموع
	آلاف ل ل	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 ٢٠١١	**١٩٥،١٦٠،٤٠٠**	**٣٦،٥٥٤،٥٢٥**	**٥٦،٠٨٥،١٥٦**	**٥١،٨٦٦،٣١٨**	–	**٣٣٩،٦٦٥،٩٧٩**	**٧،٦٥٣،٦١٩**	**٣٥١،٧٨٥،٤٨٥**
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٤،٦٣٧،٤٨٩	–	(٤،٦٣٧،٤٨٩)	–	–	–	–
اثر فروقات صرف على الرساميل الخاصة				٧٨٦،٢٢٩	–	٧٨٦،٢٢٩		(١،٢٦٦،٣٠٠)
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٣٩،٨٥٣،٨٠٨)	–	(٣٩،٨٥٣،٨٠٨)	–	(٤٦،١٣٣،٥٣٠)
حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح	–	–	–	–		–	(١،١٢٧،٥٦٥)	(١،٤٤٩،٧٢٦)
ربح السنة	–	–	–	٣٠،٦٩١،٤١٦	(١،٤٢٩،٥٢٨)	٢٩،٢٦١،٨٨٨	١،٣١٠،٣١٠	٤٤،٣٨٣،٦٦٩
زيادة في حقوق الأقلية من جراء تدني في حصة المجموعة	–	–	–	–	–	–		
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١١	**١٩٥،١٦٠،٤٠٠**	**٤١،١٩٢،٠١٤**	**٥٦،٠٨٥،١٥٦**	**٣٨،٨٥٢،٦٦٦**	**(١،٤٢٩،٥٢٨)**	**٣٢٩،٨٦٠،٧٠٨**	**٧،٨٣٦،١٨٤**	**٣٣٧،٦٩٦،٨٩٢**
تحويل إلى الإحتياطي القانوني	–	٣،٠٩٦،٨٤١	–	(٣،٠٩٦،٨٤١)	–	–	–	–
أثر فروقات صرف على الرساميل الخاصة				(١،٥٠٤،٤٨٦)	–	(١،٥٠٤،٤٨٦)		(١،٥٠٤،٤٨٦)
أنصبة أرباح مدفوعة	–	–	–	(٢٤،٤٤٠،٨٦٩)		(٢٤،٤٤٠،٨٦٩)	–	(٢٤،٤٤٠،٨٦٩)
حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح	–	–	–	–		–	(١،١٩١،٩٩٧)	(١،١٩١،٩٩٧)
ربح السنة	–	–	–	٣٣،٤٧٩،٠٢٨	(٥٦،٣٧١)	٣٣،٤٢٢،٦٥٧	١،٧٦٢،٥٤٥	٣٥،١٨٥،٢٠٢
زيادة في حقوق الأقلية من جراء تدني في حصة المجموعة	–	–	–	–		–		
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢	**١٩٥،١٦٠،٤٠٠**	**٤٤،٢٨٨،٨٥٥**	**٥٦،٠٨٥،١٥٦**	**٤١،٨٥٩،٩٧٠**	**(٥٦،٣٧١)**	**٣٣٧،٣٣٨،٠١٠**	**٨،٤٠٦،٧٣٢**	**٣٤٥،٧٤٤،٧٤٢**

بيان التدفقات النقدية المجمّع
٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة التشغيلية		
الربح قبل الضريبة	٣٦,١٠٦,٥٦٩	٣٧,٥٣٦,٠٩٧
التعديلات للبنود التالية:		
إستهلاكات وإطفاءات	٣٠,٨٩٥,٥٩٩	٤٠,٤٥٣,٦٥٩
خسارة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت	(٦,٤١٦,٤٩٣)	(١,١٣١,١٢٢)
إيرادات فوائد	(١,١٢٨,١٠٦)	(١,٠٥٥,٦٧٣)
إيرادات (مصاريف) التمويل	٢,١٤٥,٦٦٤	٢,٥٢٥,١٨٧
صافي مصاريف مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين	٣٨٢,١٧٩	٧٧٩,٤٤٧
	–	١,١٦٩,٨٥٧
مؤونة أعباء ومخاطر	٩,٢٨٤,٩٥٣	٦٥٣,٥٥٠
مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها	٢٨٣,٠٤٣	١٤٥,٥٨٣
مؤونة مخزون بطيء الحركة	٩٣٠,٤٦١	–
	٨٦,٢٠١,٦٩٣	**٨١,٠٧٦,٥٨٥**
التغيرات في راس المال العامل:		
مخزون	٨,٤٥٥,٢٣٠	٨,٣٥٠,٢٨٤
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وحسابات مدينة أخرى	(٧,٧٣٥,٥٠٠)	(٢,٠٧٥,٥٦٩)
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع	(٣,٩٢١,٩٠٩)	(١٩,٥٢٢,٦٢٣)
النقد من التشغيل	٩٠,٨٤٣,٣٢٣	٦٧,٨٢٨,٦٧٧
ضرائب مدفوعة	(١,٤١٠,٧٧٥)	(١,٧٧٤,٨٨٣)
فوائد مدفوعة	(٦,٢٩٩,٢٨٥)	(٩,٢٣٩,٤٤١)
صافي النقد من الانشطة التشغيلية	**٨٣,١٣٣,٢٧٣**	**٥٦,٨١٤,٣٥٣**

بيان التدفقات النقدية المجمّع
٣١ كانون الأوّل ٢٠١٣

	٢٠١٣	٢٠١٢
	آلاف ل ل	آلاف ل ل
الانشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات، معدات ومنشآت	(١٦,٦٢٨,٦٠٢)	(٣٢,٠٧٤,٢٦٨)
شراء موجودات ثابتة غير مادية	(٥٧٦,٦١٥)	(٢,١١٨,٠٨٢)
مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت	٣,٥٧٤,٦٢٦	٢,٠٦٤,١١٧
مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية	١,٥٥٣,٩٤٤	
مبالغ محصلة من قروض وذمم مدينة طويلة الأجل	(١٦,٦٩٣)	٢٩٠,٠٠٧
فوائد محصلة	١١٨,١٧٢	٢,٥١١,١٧٨
صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية	**(١١,٩١٤,٩٣٨)**	**(٢٩,٢٦٩,٠١٤)**
الأنشطة التمويلية		
زيادة في القروض	–	–
تسديد القروض	(١,٧٤٧,٥٦٩)	(٣,٦٧٤,٩٠١)
أنصبة أرباح مدفوعة	(١٢,٧٣٨,٣٧٧)	(٢٠,٨٠٦,٥١٥)
أنصبة أرباح مدفوعة من شركة تابعة لحقوق الأقلية	(١٥,٣٨٩,٠٦٨)	(٢٢,٢٥٣,٦٧١)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	**(٢٩,٨٧٥,٠١٤)**	**(٤٦,٧٣٥,٠٨٧)**
(النقص) الزيادة في النقد وشبه النقد	**٤١,٣٤٣,٣٢١**	**(١٩,١٨٩,٧٤٨)**
النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني	**٢٢,٠٨٦,٢٩٨**	**٤١,٢٧٦,٠٤٦**
النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الأول	**٦٣,٤٢٩,٦١٩**	**٢٢,٠٨٦,٢٩٨**

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
ص.ب. ١١ـ ٣٩٦
بيروت، لبنان
تلفون: ١٠٠ / ٥٤٦٠٠٠ ٦ ٩٦١+
فاكس: ٥٤٦١١٠ ٦ ٩٦١+
www.holcim.com.lb

حزيران ٢٠١٤