

دوست دینار
ارنست ویونگ
۸ شباط ۲۰۱۲
بیروت، لبنان

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

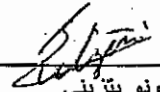
٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	
آلاف ل.ل	آلاف ل.ل		
٢٧٨,٩٤٦,٨٤٤	٢٩٤,٩٣٠,٣٧٢		المبيعات
(١٧٤,٩٩٤,٠٧٧)	(١٩٥,٦١٠,٠٣٩)	٤	تكلفة إنتاج البضاعة المباعة
١٠٣,٩٥٢,٧٦٧	٩٩,٣٢٠,٣٣٣		اجمالي الربح
(٢٥,٠٩٩,٨٣٠)	(٢٨,٥٠٠,٢٩١)	٤	تكاليف التوزيع والبيع
(٧,٦٢٩,٣٩٩)	(٨,٧٥٣,٦٨٥)	٤	مصاريف إدارية
١٨٨,٣٧٧	(٢٥,٣٩٥)		(خسارة) ربح من بيع إستثمارات عقارية
(٧,٣٧٩,٣٤٢)	(٨,٢٣٨,٧٧٨)	٥	مصاريف تشغيلية أخرى
٢,١٣٨,٢٠٨	٢,٩٣٦,٥٧٣	٢٧	أنصبة أرباح
٣٦٥,١٦٣	٤٧٣,٦٨٨	٦	إيرادات الفوائد
(٣,٣٠٣,٠٨٧)	(٢,٢٤١,٩١٠)	٧	مصاريف التمويل
(٢,٤١٤,٢٥٠)	(١,٢٣١,٣٣٩)	٢٤	مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
٦٠,٨١٨,٦٠٧	٥٣,٧٣٩,١٩٦		الربح قبل ضريبة الدخل
(١٠,٠١٨,٤٣٧)	(١١,٠٠٣,٤١٣)	٨	مصروف ضريبة الدخل
٥٠,٨٠٠,١٧٠	٤٢,٧٣٥,٧٨٣		ربح السنة
-	-		بنود الدخل الشامل
٥٠,٨٠٠,١٧٠	٤٢,٧٣٥,٧٨٣		مجموع الدخل الشامل للسنة
ل.ل	ل.ل		
٢,٦٠٣	٢,١٩٠	٩	ربحية السهم الأساسية/ المخففة

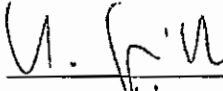
هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

بيان المركز المالي
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	الموجودات
الاف ل	الاف ل		
٢١٥,٠٩٩,٦٦٧	٢٠٦,١١٤,٣٩٥	١١	الموجودات غير المتداولة
١٦,٤٤٩,٤١٠	١٦,٣٩٤,٧١٥	١٢	ممتلكات، معدات ومنشآت
٤٧,٥٨٧,١٣٦	٤١,٢٣٦,٥٢٥	١٣	إستثمارات عقارية
٢٧,٧٩٣,٥٣٣	٢٧,٧٩٣,٥٣٣	١٤	أصول ثابتة غير مادية
٥,٨٤٠,٣٢٠	٥,٨٣١,١٢٩	١٥	إستثمارات في شركات تابعة
			موجودات مالية أخرى
٣١٢,٧٧٠,٠٦٦	٢٩٧,٣٧٠,٢٩٧		
٦٠,٤٨٨,٨٥٤	٨٣,٦٩٩,٧٣٨	١٦	الموجودات المتداولة
٣٤,٧٤٩,٦٣٨	٣٥,٦٢١,٨٣٧	١٧	مخزون
٢٥,٦٨٧,٤٦٩	٣٦,٤١٢,٤٥٦	١٨	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقا
١٢٠,٩٢٥,٩٦١	١٥٥,٧٣٤,٠٣١		أرصدة لدى البنوك ونقد
٤٣٣,٦٩٦,٠٢٧	٤٥٣,١٠٤,٣٢٨		مجموع الموجودات
١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩	حقوق المساهمين والمطلوبات
٢٩,٢٩٥,٦١٦	٣٤,٣٧٥,٦٣٣	٢٠	حقوق المساهمين
٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٢١	رأس المال
٥٢,١٦٧,٢١٠	٤٤,٢١٧,٠٧٣		إحتياطي قانوني
			إحتياطي إعادة تقييم
			أرباح متدورة
٣٢٧,٢٣٦,٢٤٩	٣٢٤,٣٦٦,١٢٩		مجموع حقوق المساهمين
١٨,٧٧٢,٧٧١	١٥,٧١٠,٧٨٦	٢٢	المطلوبات غير المتداولة
٦,٢٣١,٣٤٢	٦,٢٢٤,٨٣٥	٢٣	قروض وإستدانات
٩,٤٦٣,٦٣٤	١٦,٨٠٧,٣٩٢	٢٤	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
٩٨٣,٦٤٧	٦٥٣,٦٤٧	٨	مؤننات لمواجة أعباء ومخاطر
٣٥,٤٥١,٣٩٤	٣٤,٣٩٦,٦٦٠		ضريبة مؤجلة دائنة
٤٩,٥٨١,٦١٣	٨٢,٨٥٦,٦٤٧	٢٥	المطلوبات المتداولة
١١,٥٥٧,٥٠٠	٣,٣٥٢,٥٥٣	٢٦	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٩,٨٦٩,٢٧١	٨,١٣٢,٣٣٩	٨	قروض وإستدانات
٧١,٠٠٨,٣٨٤	٩٤,٣٤١,٥٣٩		ضريبة مستحقة الدفع
١٠٦,٤٥٩,٧٧٨	١٢٨,٧٣٨,١٩٩		مجموع المطلوبات
٤٣٣,٦٩٦,٠٢٧	٤٥٣,١٠٤,٣٢٨		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

لقد تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية بقرار من أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٨ شباط ٢٠١٢.


برونو بتريني
المدير المالي والإداري


أورس سبيلمان
المدير العام


خافيه دو بينيتو
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ الى ٢٩ جزءا من هذه البيانات المالية

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

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

المجموع آلاف ل.ل	أرباح مدوّرة آلاف ل.ل	إحتياطي إعادة تقييم آلاف ل.ل	إحتياطي قانوني آلاف ل.ل	رأس المال آلاف ل.ل	إيضاح
٣١٥,٨٧٩,٠٢٣	٤٥,٢١٢,٧٥٤	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٢٤,٨٩٢,٨٤٦	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٠
-	(٤,٤٠٢,٧٧٠)	-	٤,٤٠٢,٧٧٠	-	٢٠ تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)	(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)	-	-	-	١٠ أنصبة أرباح مدفوعة
٥٠,٨٠٠,١٧٠	٥٠,٨٠٠,١٧٠	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٢٧,٢٣٦,٢٤٩	٥٢,١٦٧,٢١٠	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٢٩,٢٩٥,٦١٦	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠
-	(٥,٠٨٠,٠١٧)	-	٥,٠٨٠,٠١٧	-	٢٠ تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)	(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)	-	-	-	١٠ أنصبة أرباح مدفوعة
٤٢,٧٣٥,٧٨٣	٤٢,٧٣٥,٧٨٣	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٢٤,٣٦٦,١٢٩	٤٤,٢١٧,٠٧٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٣٤,٣٧٥,٦٣٣	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ الى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

٢٠١٠ الآلاف ل	٢٠١١ الآلاف ل	إيضاح	
٦٠,٨١٨,٦٠٧	٥٣,٧٣٩,١٩٦		الانشطة التشغيلية
			الربح قبل الضريبة
			التعديلات للبيود التالية:
٣٩,٤١٠,٧١٢	٤١,٥٤٩,٧٨٠	٤	إستهلاكات وإطفاءات
(١٨٨,٣٧٧)	٢٥,٣٩٥		(خسائر) ربح من بيع إستثمارات عقارية
(٣٦٥,١٦٣)	(٤٧٣,١٨٨)	٦	إيرادات الفوائد
(٢,١٣٨,٢٠٨)	(٢,٩٣٦,٥٧٣)	٢٧	أنصبة أرباح
٣,٣٣٠,٨٧	٢,٢٤١,٩١٠	٧	مصاريف التمويل
٥٠,٧٥٩	(٦,٥٠٧)	٤	صافي حركة مخصص تمويزات نهاية الخدمة للموظفين
٣,١٧٧,٤٢٢	٢,٦١٢,٧٥٢	٢٤	مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
(١٨٢,٣٠٥)	(٤٠٧,٩٦٦)	١٧	استرداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
١,٨٠٩,٨٣١	٢٨١,٤٢٤	١٦	مؤونة مخزون متقدم وبطيء الحركة، صافي
١٠٥,٦٩٦,٣٦٥	٩٦,٦٢٥,٧٢٣		
(٧,٧٠٧,٥٠٣)	(٢٣,٤٩٢,٣٠٨)		التغيرات في رأس المال العامل:
٤٥٧,٤١٢	(٤٥٥,٠٤٢)		مخزون
١٠,٨١٦,٢٧٨	٣٢,٦٧٥,٧٠٧		نعم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات مالية أخرى
			نعم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٠٩,٢٦٢,٥٥٢	١٠٥,٣٥٣,٥٨٠		النقد من التشغيل
(٢,٨٥٠,١٧٤)	(١,٦٤٢,٠٨٣)		فوائد مدفوعة
(٨,١٣٤,٤٥٤)	(١٣,٠٧٠,٣٤٥)		ضرائب مدفوعة
-	(٢٦٨,٩٩٤)		مؤونات مدفوعة
٩٨,٢٧٧,٩٢٤	٩٠,٣٧٢,١٥٨		صافي النقد من الانشطة التشغيلية
			الانشطة الاستثمارية
(١٤,٥١٢,٢٨٤)	(٢٥,٦٤٧,٤٢٣)	١١	شراء ممتلكات، معدات ومنشآت
(١٠,٧٠,٧٩٤)	(٥٦٦,٤٧٤)	١٣	شراء أصول ثابتة غير مادية
٣٧٦,٨٧٦	٢٩,٣٠٠		مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية
٢,٥٠٣,٣٧١	٢,٤١٠,٢٦١		لأنصبة أرباح وفوائد مقبوضة
(١٢,٧٠٢,٨٣١)	(٢٢,٧٧٤,٣٣٦)		صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
			الانشطة التمويلية
(٤٤,٦٨٠,٧٧٨)	(١١,٢٦٦,٩٣٢)		تسديد القروض
(٣٩,٤٤٢,٩٤٤)	(٤٥,٦٠٥,٩٠٣)	١٠	لأنصبة أرباح مدفوعة
(٨٤,١٢٣,٧٢٢)	(٥٦,٨٧٢,٨٣٥)		صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
١,٤٥١,٣٧١	١٠,٧٢٤,٩٨٧		الزيادة في النقد وشبه النقد
٢٤,٢٣٦,٠٩٨	٢٥,٦٨٧,٤٦٩		النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني
٢٥,٦٨٧,٤٦٩	٣٦,٤١٢,٤٥٦	١٨	النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الأول

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ الى ٢٩ جزءاً من هذه البيانات المالية