

التقرير السنوي ٢٠١٥



التقرير السنوي ٢٠١٥

رائد جديد لعالم جديد

في تموز ٢٠١٥، تم الاندماج التاريخي لهولسيم ولافارج، لخلق شركة لافارج هولسيم وهي شركة رائدة في مجال صناعة مواد البناء. تجمع الشركتان معاً أكثر من ١٨٠ عامًا من الخبرة في قطاع الإسمنت والباطون، وتضم أكثر من ١١٥٠٠٠ موظف في ٩٠ بلد حول العالم. هولسيم لبنان هي الآن عضو في مجموعة لافارج هولسيم.

للمزيد من المعلومات، www.lafargeholcim.com

تقرير التنمية المستدامة ٢٠١٥

ضمن التزامنا بالإبلاغ عن الإستدامة، أصدرنا التقرير الرابع حول التنمية المستدامة والذي يعرض لمحة عن أداء الشركة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية من العام ٢٠١٢ حتى العام ٢٠١٤. في هذه الفترة، تمكنت هولسيم لبنان من:

- خفض معدل الغبار من المدخنة الرئيسية بنسبة ٧٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٤.
 - خفض معدل الغبار في الهواء الطلق بنسبة ٦٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٥.
 - خفض معدل صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٢١٪ للطن الواحد من الإسمنت مقارنة بالعام ١٩٩٠.
 - استثمار حوالي ٤٠٠,٠٠٠ د.أ. لتحقيق ١٦٦٤٠ ساعة تدريب للموظفين.
 - إنتاج أكثر من ٦ ملايين طن من الإسمنت.
- يؤكد هذا التقرير التزام الشركة بالشفافية التامة والريادة في الإبلاغ عن الأداء في لبنان. يمكنكم قراءة التقرير على الرابط التالي www.holcim.com.lb

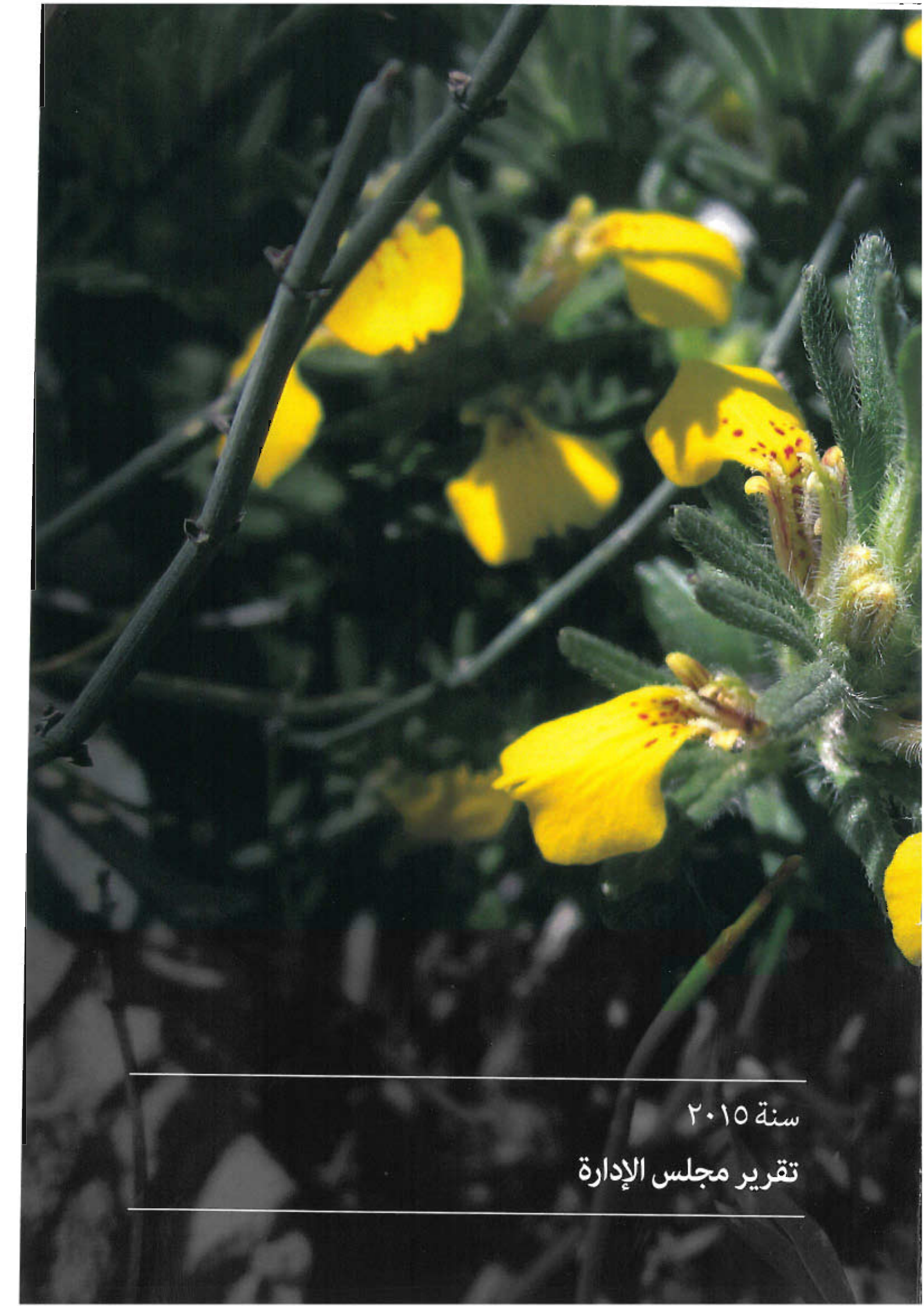
إلتزامنا المستمر في الحفاظ على التنوع البيولوجي

في العام ٢٠١٥، تم استكمال دراسة تقييم التنوع البيولوجي في محمية السحليات والتي أطلقت في أيلول ٢٠١٢ وذلك للسنة الثانية على التوالي لدراسة التقدم في الموقع. تم عرض نتائج الرصد وتحليل الظروف المناخية في تقرير يظهر نمو أصناف جديدة للسحليات. تركز المرحلة التالية للمشروع على مراقبة الحياة النباتية والسيطرة على المخاطر بهدف تحقيق إستدامة للمشروع. ومن ناحية أخرى، تستمر متابعة التقييم في المقلع المعاد تأهيله بهدف مراقبة التنوع البيولوجي في الموقع.

إن الصور المعروضة في التقرير تظهر بعض المبادرات المتعلقة بالإستدامة.

فهرس

٥	سنة ٢٠١٥. تقرير مجلس الإدارة.
٦	تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. إلى الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ١٥ حزيران ٢٠١٦
١٤	تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. إلى الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠١٦ المنظم وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة
٢١	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
٢٢	بيان المركز المالي
٢٣	بيان الأرباح والخسائر
٢٤	بيان التغيرات في حقوق المساهمين
٢٥	بيان التدفقات النقدية
٢٧	البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥
٢٨	بيان المركز المالي المجمّع
٢٩	بيان الأرباح والخسائر المجمّع
٣٠	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع
٣١	بيان التدفقات النقدية المجمّع



سنة ٢٠١٥

تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة السنوي لشركة

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.

الى الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ١٥ حزيران ٢٠١٦

حضرة السيدات والسادة المساهمين،

مواكبة وضع السوق

كان لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في العام ٢٠١٥ أثرا سلبيا على السوق اللبناني في مجالي الإسمنت والبناء حيث انخفضت مبيعات الإسمنت الرمادي بنسبة ٨٪ أي الى ٥,٠٤ مليون طن في العام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥,٤٨ مليون طن في السنة السابقة.

أما فيما يتعلق بإصدار رخص بناء جديدة، فقد لاحظ انخفاضاً بنسبة ٩٪ وانخفض عدد العمليات العقارية بنسبة ١١٪؛ كانت بيروت أكثر المناطق تأثراً في هذا الإطار. تحول الطلب من الشقق الكبيرة الى الشقق الأصغر مساحة أي حوالي ١٤٠ متراً مربعاً. بقيت بعض مشاريع البنى التحتية والمشاريع العامة معلقة.

كان للتباطؤ في السوق العقاري تأثراً سلبياً على تدفق السيولة. وقد شكّل تحصيل الأموال والحدّ من مخاطر الإئتمان أولوية بالنسبة للشركة.

في العام ٢٠١٥، باعت شركة هولسيم (لبنان) ١,٨٦٤ مليون طن من الإسمنت الرمادي والذي يعتبر إنخفاضاً بنسبة ١٠٪ (٢٠٧ مليون طن) مقارنة مع العام ٢٠١٤. أما فيما يتعلق بالبيع المحلي للإسمنت الأبيض في العام ٢٠١٥، فقد إنخفض بنسبة ١١,٦٪ أي الى ٥٩٤٠٠ طن.

صادرات محدودة للإسمنت الأبيض

قررت الشركة عدم القيام بعمليات تصدير للإسمنت الرمادي بهدف التركيز على الطلب المحلي والمحافظة على مستوى المخزون. أما بالنسبة لصادرات الاسمنت الأبيض، فقد سجلت النسبة نفسها كما السنة السابقة أي حوالي ٢٤٠٠٠ طن، مصدرة بشكل أساسي الى السوق السوري.

قبرص الشمالية (BEM) - (Bogaz Endustri ve Madencilik Ltd)

بفضل الطلب الكبير في السوق، زادت المبيعات في قبرص بنسبة ٣٢,٧٪ لتصل الى ٢٤٠٠٠٠ طن في العام ٢٠١٥ مقارنة مع ١٨٠٠٠٠ طن في السنة السابقة.

الباطون الجاهز للاستعمال

يواجه سوق الباطون الجاهز تحديات عدة تؤدي الى انخفاض في سعره ومبيعاته. حسّنت شركة هولسيم باطون هيكليّة تكاليفها ونجحت في المحافظة على انخفاض طفيف نسبياً مقارنة مع العام ٢٠١٤.



Pink Butterfly Orchid
تصویر: دکتور میرنا سمان

استثمارات لتحسين الانتاجية والتأثير البيئي

إن الاستثمارات الرئيسية لسنة ٢٠١٥ هي كما يلي :

• المرحلة الثانية من «التقييم المراكز للتميز في الصناعة FAME»، مشروع تم التخطيط له بدعم من المجموعة ويهدف بالأساس الى تحسين الكفاءة التشغيلية، سير العمليات وتخفيض استهلاك الطاقة.

• تحديث النظام الهيدروليكي للفرن.

• تشغيل نظام آلي جديد لنقل الإسمنت يسمح بمراقبة أفضل للتزويد.

• بدء تحديث النظام الآلي للتعبئة؛ يبدأ التشغيل في العام ٢٠١٦

• تحديث نظام التشغيل في محطة توليد الكهرباء من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية لمولدات الطاقة.

• تقليل انبعاث الغبار من آليات نقل الإسمنت من خلال إضافة فلاتر جديدة ومن خلال إعادة تصميم مروحة الفلتر.

• استبدال التوربينات FN١-٤٢٧ و FN٢ من أجل زيادة التدفق الديناميكي

• المرحلة الثالثة من مشروع التحديث لتجديد خطوط الجهد العالي والمتوسط

• البدء بإعادة تأهيل الصومعة ١ (Silo) والذي ينتهي في العام ٢٠١٦

• تركيب نظام رذاذ للماء لمطاحن الإسمنت ١٦، ١٧ و ١٨ الذي من شأنه تحسين نوعية المنتج.

• بدء مشروع تركيب نظام الغاز الساخن لمطحنة الفحم الأمر الذي يؤدي الى خفض استهلاك الوقود؛ مشروع ينتهي تنفيذه في العام ٢٠١٦

أما خلال سنة ٢٠١٦ إن المشاريع الأساسية هي:

• بدء النظام الآلي للتعبئة

• تركيب التوربينات FN١-٤٢٧ و FN٢

• إنهاء المرحلة الأخيرة من مشروع تحديث خطوط الجهد العالي والمتوسط

• إنهاء أعمال إعادة تأهيل الصومعة ١ (Silo)

• تركيب اطلاق نظام الغاز الساخن لمطحنة الفحم

• استبدال جميع فلاتر الأكياس لدائرة الفرن





Onosma Frutescens
تصوير: دكتور مبرنا سمعان

التنمية المستدامة

في العام ٢٠١٥، نشرت شركة هولسيم (لبنان) تقريرها الرابع حول التنمية المستدامة وقد حددت فيه الأداء البيئي، الاجتماعي والاقتصادي وتناولت مسائل ذات أولوية في مجال الاستدامة. قدّم هذا التقرير إطاراً لنهج شركة هولسيم لبنان حول الاستدامة للفترة الممتدة بين ٢٠١٢ و ٢٠١٤ وقدّم مؤشرات الأداء مقابل الأهداف الرئيسية والمتطلبات القانونية. يغطي التقرير أداءنا البيئي من حيث مراقبة وتقليل الانبعاثات، مبادرات التنوع نتيجة لشراكتنا مع الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا والتحديات المتعلقة بالتجهيز بالوقود البديل في السياق المحلي. من الناحية الاجتماعية، يظهر التقرير التزامنا بالحفاظ على ثقافة السلامة واحترام التنوع ونزاهة والتزام الموظفين.

فيما يتعلّق بمراقبة الانبعاثات، نجحنا في الحفاظ في العام ٢٠١٥ على مستويات متدنية من الانبعاثات في الهواء كانت نسبتها أقل بكثير من المعدّل القانوني المسموح به. كانت المعدلات المتوسطة للغبار المنبعث 35 ug/m^3 ودون المستوى المسموح به قانوناً أي 120 ug/m^3 . أما المعدلات المتوسطة للغبار المتكوم فكانت 28 mg/Nm^3 ودون المستوى المسموح به قانوناً أي 150 mg/Nm^3 . وصل صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 707 كلغ لكل طن من الإسمنت المنتج.

٣٠ آذار ٢٠١٦

عن مجلس الإدارة

انور هوريا أدريان

تحليلات

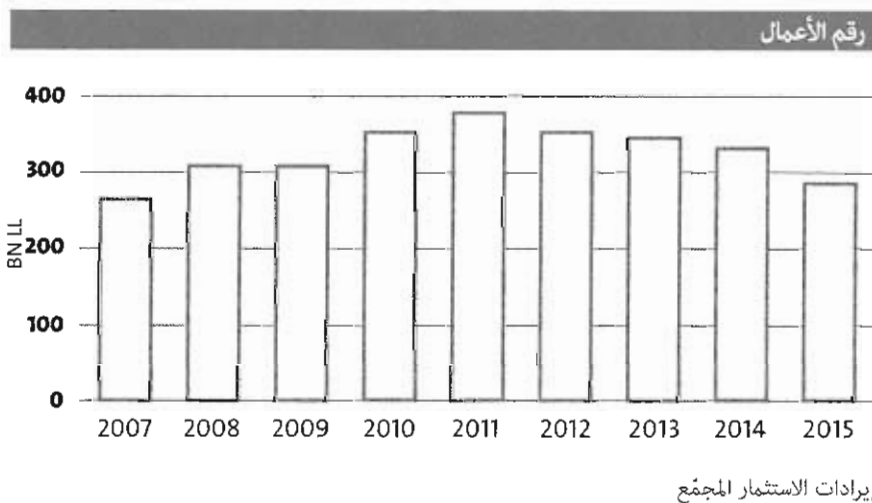
حجم المبيعات

بعد انخفاض الطلب، خصوصاً بالنسبة للمبيع المحلي للإسمنت الأبيض والرمادي، انخفضت أحجام المبيعات المجمعة بنسبة ٦,٢٪ مقارنة مع العام ٢٠١٤ لتصل إلى ٢,١٩٨ مليون طن مقابل ٢,٣٤ مليون طن في العام السابق. ومع ذلك، ارتفع حجم مبيعات BEM بنسبة ٣٢,٧٪ بسبب ارتفاع الطلب وارتفاع حصة السوق.

فيما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، انخفضت أحجام المبيعات بسبب المنافسة القوية في منطقة بيروت وانخفاض النشاط في منطقة الشمال لتصل إلى ١٢٠ ألف متر مكعب في العام ٢٠١٥ (١٢٨ ألف متر مكعب في العام ٢٠١٤).

صافي المبيعات المجمعة

يظهر صافي المبيعات المجمعة انخفاضاً بنسبة ١٢,٣٣٪ (أي ٤٠ مليار ليرة لبنانية) ليصل إلى ٢٨٧ مليار ليرة لبنانية بسبب انخفاض أحجام مبيعات الاسمنت وإلى تراجع سعر الاسمنت.

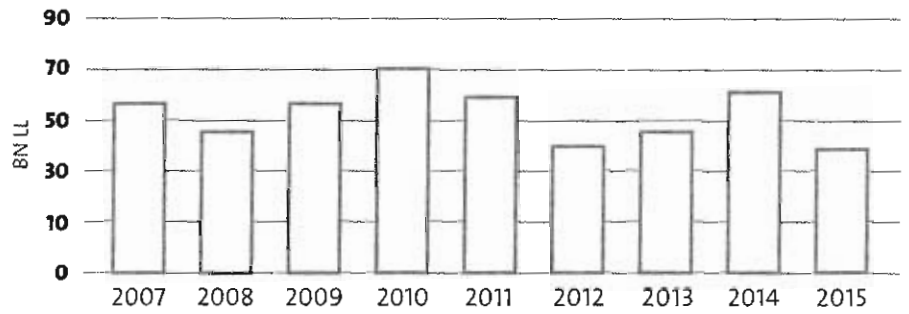


بسبب انخفاض إيرادات البيع وارتفاع المخصصات في العام ٢٠١٥، انخفضت إيرادات الاستثمار بنسبة ٣٤,٢٪ (٢٠,٣ مليار ليرة لبنانية) مقارنة مع العام ٢٠١٤.

رغم ذلك، تأثرت النتائج بطريقة إيجابية بانخفاض التكلفة المتغيرة لاسيما انخفاض أسعار الوقود والفحم البترولي (البتكوك) وتكاليف أخرى.

انخفض هامش الاستثمار إلى ١٣,٧٪ مقارنة مع نسبة ١٨٪ في العام ٢٠١٤.

نتائج الإستثمار



التكاليف المالية

ارتفعت التكاليف المالية خصوصاً بسبب انخفاض سعر الليرة التركية في قبرص الأمر الذي أثر على نتائج BEM خلال السنة.

ارتفع صافي الدين في العام ٢٠١٥ بسبب انخفاض صافي الدخل، ارتفاع توزيعات الأرباح وارتفاع صافي رأس المال عند نهاية العام.

الدين الصافي



الضرائب

جاءت النتائج الصافية المجمعة قبل احتساب الضريبة اقل ب ٢١ مليار ليرة لبنانية مما كانت عليه في سنة ٢٠١٤.

قامت دائرة ضريبة الدخل في سنة ٢٠١٣ بدرس دفاتر وسجلات الشركة من العام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ (ضمناً). ونتيجة لهذا الدرس، تم فرض ضريبة إضافية وغرامات على الشركة بقيمة ٧,٧٦ مليار ليرة لبنانية للعام تم تأمينها في العام ٢٠١٣ بموجب الأحكام الواردة للمخاطر والتكاليف ودفعها في العام ٢٠١٤. وقد قدمت الشركة اعتراضاً بهذا الصدد.

كذلك، قامت دائرة الضريبة على القيمة المضافة في سنة ٢٠١٣ بدرس دفاتر وسجلات الشركة من العام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ (ضمناً). ونتيجة لهذا الدرس، تم فرض ضريبة إضافية وغرامات على الشركة بقيمة ١,٠٨ مليار ليرة لبنانية للعام تم تأمينها في العام ٢٠١٣ بموجب الاحكام الواردة للمخاطر والتكاليف وتم دفعها في العام ٢٠١٤. وقد قدمت الشركة اعتراضاً بهذا الصدد.

في المقابل، لم تقم دائرة ضريبة الدخل أو دائرة الضريبة على القيمة المضافة بمراجعة دفاتر وسجلات الشركة للسنوات ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥. لذا لا يمكن التكهّن بأي نتيجة مسبقة لأي مراجعة محتملة من قبل إحدى الدائرتين.

التدفق النقدي المجمّع

يظهر التدفق النقدي لسنة ٢٠١٥ تزايداً بقيمة ١٢,٧ مليار ليرة لبنانية مقارنة مع العام ٢٠١٤ حيث برزت بعض المدفوعات الاستثنائية (الضرائب، برنامج التقاعد المبكر).

بالإضافة الى ذلك، انخفض الإنفاق الرأسمالي بقيمة ٦,٣ مليار ليرة لبنانية مقارنة مع العام ٢٠١٤. وبسبب ارتفاع توزيع الأرباح، انخفض النقد والنقد المعادل بقيمة ١٣,٣ مليار ليرة لبنانية.

الرساميل الخاصة

انخفض صافي الدخل لشركة هولسيم (لبنان) من ٤٧,٧ مليار ليرة لبنانية ليصل الى ٣٦,٠٧ مليار ليرة لبنانية في العام ٢٠١٥.

من جهة أخرى، دفعت الشركة في سنة ٢٠١٥ أنصبة أرباح بلغت ٤٣,٨٦ مليار ليرة لبنانية. وبذلك انتقلت الوضعية الصافية لشركة هولسيم (لبنان) من ٣٣٩,٤٨ مليار ليرة لبنانية في ٢٠١٤ الى ٣٣٣,١٥ مليار ليرة لبنانية في ٢٠١٥.

توزيع أنصبة الأرباح وتخفيض رأس المال

اقترح مجلس الادارة، هذه السنة ايضاً، توزيع الجزء الاساسي من ارباح السنة الماضية على شكل انصبة ارباح بعد اقتطاع نسبة ١٠٪ للاحتياطي القانوني.

واقترح المجلس توزيع أنصبة ارباح بقيمة ١٢٨٣ ليرة لبنانية للسهم الواحد الغير الصافي أي ما يعادل ٢٥,٠٤٢ مليار ليرة لبنانية (خمسة وعشرون مليار واثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).

بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن صوّتت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠١٠ في صالح تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ ٩٧ ٥٨٠ ليرة لبنانية قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراجعة دفاتر وسجلات الشركة من الأول من شهر كانون الثاني ١٩٨٢ إلى ٣٠ أيلول ٢٠٠٧ لكي يسمح لها بتخفيض رأس مال سنة ٢٠٠٦. ولقد أدت هذه المراجعة إلى تكليف الشركة باشتراكات اضافية بلغت ٥ ٤١٧ ٤٠٤ ٠٠٠ ليرة لبنانية تم دفع مبلغ ١٢٥ ٨٦١ ٠٠٠ ليرة لبنانية منها. وبتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠٠٧، قدمت الشركة اعتراضاً إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدة أنه، نظراً لكون الاشتراكات تعود إلى الفترة السابقة لسنة ٢٠١٢، الحق بهذه المبالغ قد سقط بسبب مرور الزمن الخماسي. لا تزال الدعوى عالقة. بتاريخ ٢٤ آب ٢٠١٠، أصدر مجلس العمل في بيروت حكماً ضد الشركة واعتبر أن المبالغ المطالب بها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي

صحيحة ويجب تسديدها من قبل الشركة. قدمت الشركة بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠١٥، استئناف أمام محكمة النقض. إن الشركة ملزمة في هذا الصدد بإصدار كتاب ضمان لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة ٥ ٢٩١ ٣٤٥ ٠٠٠ ليرة لبنانية حتى صدور النتيجة النهائية للدعوى.

خلال العام ٢٠١٥، ومع استمرارية الدعوى ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قررت الشركة الاستفادة من القانون رقم ٢٦٩ المؤرخ في ١٥ نيسان ٢٠١٤ والذي نصّ على حق الشركات في تسديد مستحقّاتهم العالقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٣، على ٣٦ إلى ١٢٠ قسطاً شهرياً مع دفعة أولى بنسبة ٥٪ ومع فائدة بمعدل ٥٪. وفقاً للفقرة ٤ من القانون المذكور، تعفى هذه المستحقّات العالقة من الغرامة على التأخير في الدفع والمحددة في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفقاً لذلك، قامت الشركة بتسديد مبلغ ١٠٠ ٠٠٠ ٢٣٧ ليرة لبنانية، قيمة تمثّل ٥٪ من إجمالي المبالغ المستحقة كما قامت بتوقيع جدول تسديد الارصدة المتبقية البالغة ٤ ٥٠٣ ٧٤٩ ٠٠٠ ليرة لبنانية من خلال تقسيطها على ١٢٠ قسطاً شهرياً، يكون القسط الأخير منها بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢٥.

لا يعتبر الاعفاء من غرامات القسط الأخير نهائياً إلا بعد تسديد الدين كاملاً إلى الضمان الاجتماعي.

إن الشركة اليوم في صدد الإستحصال على براءة ذمة شاملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إطلاق عملية تخفيض رأس المال.

مجلس الإدارة

تنتهي عضوية السيدة ربا روافيل نحاس والسيد هوريا أديان في مجلس الإدارة عند انعقاد الجمعية العمومية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية ٢٠١٥. أخذ مجلس الإدارة علماً بأن الشخصين المذكورين قدما ترشيحهما لتجديد عضويتهم لثلاث سنوات أخرى خلال الجمعية العمومية المقبلة.

مفوضو المراقبة

يقترح مجلس الإدارة تسمية ("PwC") PricewaterhouseCoopers كمفوض مراقبة للتدقيق في حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

تطورات العام ٢٠١٥

تأثر العام ٢٠١٥ سلباً من حيث انخفاض حجم المبيعات، الأسعار والتكاليف الاستثنائية. اتت هذه التطورات بتسوية وفقاً لقانون العفو من الغرامات بما يتعلّق بمسألة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يشكل تخصيصاً إضافياً في خانة القضايا القانونية كما ورد تخصيصاً يتعلق بتحسين تنظيمي يشمل خطة التقاعد المبكر المقبلة. مع ذلك، أتى انخفاض الأسعار المتغيرة بسبب انخفاض سعر الوقود والفحم البترولي وغيرها من تدابير خفض الأسعار ليعوّض جزئياً هذه التأثيرات السلبية. تعتقد الشركة أن الاجراءات التي بدأت في العام ٢٠١٥ سيكون لها تأثيراً إيجابياً في المستقبل كما ان الانضباط على جميع المستويات ومزيد من التحسينات التشغيلية سيؤدي الى تحقيق الأهداف المحددة.



تقرير مجلس إدارة شركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل. إلى الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠١٦

المنظم وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة

حضرة السيدات والسادة المساهمين،

وفقاً لأحكام المادة ١٥٨ من قانون التجارة، يعرض مجلس الإدارة على حضرتكم هذا التقرير لكي يحيطكم علماً ويطلب موافقتكم على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو مع مؤسسات يكون فيها أعضاء مجلس الإدارة مالكيين أو شركاء أو مدراء أو أعضاء في مجلس إدارتها.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات، نحيطكم علماً بأنه لم يتم إبرام أي اتفاقية خلال السنة المالية ٢٠١٥، لا بصورة مباشرة ولا بواسطة شخص ثالث. ولا ينوي أي من أعضاء مجلس الإدارة أن يبرم أي اتفاقية خلال السنة المالية ٢٠١٦.

أما في ما يختص بالعمليات التجارية العادية والدراسات والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والمؤسسات التي تضم أعضاء من مجلس إدارتكم، بصفة مالك أو شريك أو مدير أو عضو في مجلس الإدارة، فقد توزعت على الشكل التالي :

١. هولسيم باطون ش.م.ل.

تقوم هذه الشركة بشراء الاسمنت من هولسيم (لبنان) بالسعر المتداول في السوق. وقد ارتفعت قيمة هذه المشتريات في سنة ٢٠١٥ لتبلغ ٢,٣٠٣ مليون ليرة لبنانية.

تستفيد شركة هولسيم باطون من كفاءات وتنظيم شركة هولسيم (لبنان) في المجالات الإدارية، القانونية، المعلوماتية والتقنية. وقد حددت بدلات شركة هولسيم (لبنان) مقابل هذه الخدمات بـ ١,٨٪ من رقم أعمال شركة هولسيم باطون. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠١٥ المنتهية ٢٣٩ مليون ليرة لبنانية (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).

من ناحية أخرى حددت شركة هولسيم (لبنان) على شركة هولسيم باطون مقابل خدمات الموظفين والإيجارات بدلات بلغت الـ ٣٥٢ مليون ل.ل. وقد حددت هولسيم باطون مقابل أتعاب لها على الشركة بدلات بلغت ٧٨ مليون ل.ل.

لقد بلغت الأرصدة المدينة من والدائنة إلى شركة هولسيم باطون ش.م.ل. ١٤,٠٥٥ مليون ليرة لبنانية و ٨٧٢ مليون ليرة لبنانية على التوالي في تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.





Lowland area - rehabilitated quarry, Chekka

تصوير: الكسي فرنجه

٢. الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ش.م.ل.

تستفيد الشركة اللبنانية للأسمنت 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 للأسمنت الأبيض. وقد بلغت قيمة هذه البدلات لسنة ٢٠١٥ المنتهية ٧٧٠ مليون ل.ل. (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).

تقوم هولسيم (لبنان) أيضًا بتزويد الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ببعض المواد الأولية وقطع الغيار والخدمات المتعلقة بالموظفين بالسعر المتداول في السوق. وقد بلغت بدلاتها ٣٦١ مليون ليرة لبنانية.

بلغت أنصبة الأرباح التي دفعتها الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض لهولسيم (لبنان) لسنة ٢٠١٥ المنتهية ٢,٩٩٩ مليون ل.ل.

من جهة أخرى دفعت شركة هولسيم (لبنان) للشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض أعباء مالية على قرض مؤقت عن سنة ٢٠١٥ المنتهية بلغت ٧١٧ مليون ل.ل. لقد بلغ الرصيد المدين من الشركة اللبنانية للأسمنت الأبيض ش.م.ل. مبلغ قدره ٣,٣٦٢ مليون ليرة لبنانية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

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

قامت الشركة بشراء الكلنكر والإسمنت من شركة هولسيم (لبنان) بمبلغ ٦٨٧ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

لقد بلغ الرصيد المدين من (BEM) مبلغ قدره ٢,٨٨٧ مليون ليرة لبنانية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

٤. هولسيم تريندنج (Holcim Trading SA)

هي شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد وتقوم بتزويد شركة هولسيم (لبنان) بالمحروقات وبعض الخدمات بالسعر المتداول في السوق. وبلغ المبلغ المدفوع لها لسنة ٢٠١٥ المنتهية ٢١,٤٥٥ مليون ليرة لبنانية.

وقد بلغت الأرصدة الدائنة إلى شركة هولسيم تريندنج ش.م. ١٨٠ مليون ليرة لبنانية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

٥. هولسيم فرنسا ش.م. (Holcim France SA)

هي شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد. وقد أعادت هولسيم (فرنسا) احتساب الأجور التي تدفع للموظفين الأجانب العاملين في هولسيم (لبنان) والتي بلغت لسنة ٢٠١٥ : ٢٦٩ مليون ليرة لبنانية.

٦. هولسيم تكنولوجيا ليمتد (Holcim Technology Ltd)

منذ ١ كانون الثاني ٢٠١٤، انضمت الشركة الى نظام IFF (رسوم الامتياز الصناعية) لمجموعة هولسيم. ولقد ارتفعت بدلات المساعدات في سنة ٢٠١٥ على أساس ٣,٥٪ من الإيرادات المجمعة لتصل إلى ٩,٩٥٦ مليون ليرة لبنانية.

بلغ الرصيد الدائن الى شركة هولسيم تكنولوجيا مبلغ قدره ٢,٦٣٦ مليون ليرة لبنانية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

٧. شركة هولسيم للخدمات، أسبانيا

لقد بلغت الارصدة المدينة والدائنة إلى شركة هولسيم للخدمات، أسبانيا، ٥١ مليون ليرة لبنانية و ٣٤٢ مليون ليرة لبنانية على التوالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

تقوم شركة هولسيم للخدمات، أسبانيا، بتقديم خدمات معلوماتية وتطوير برنامج معلوماتي للشركة والتي بلغت قيمة ١,٦٤٧ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥. من ناحية أخرى، بلغت الخدمات من الشركة لشركة هولسيم للخدمات، أسبانيا، ١٥٢ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

٨. لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز ش.م.ش.

تقوم شركة لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز ش.م.ش. بتوفير محروقات للشركة. بلغت قيمة المشتريات من هذه الشركة ١,٧٥٩ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

بلغ الرصيد الدائن لشركة لافارج هولسيم انرجي سوليوشنز ش.م.ش. ١,٧٥٩ مليون ليرة لبنانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

٩. لافارج هولسيم نورث أميركا

تقوم شركة لافارج هولسيم نورث أميركا بتحميل الشركة رواتب الموظفين الأجانب والمصاريف المتعلقة بها والتي بلغت ١٦٦ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

بلغ الرصيد الدائن إلى شركة لافارج هولسيم نورث أميركا ١٦٦ مليون ليرة لبنانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

١٠. Holcim Haut Rhin

كونها شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد، تقوم شركة "Holcim Haut Rhin" بتحميل الشركة رواتب الموظفين الأجانب والمصاريف المتعلقة بها والتي بلغت ٣٥٧ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

بلغ الرصيد الدائن إلى شركة "Holcim Haut Rhin" ٢٠٢ مليون ليرة لبنانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

١١. هولسيم مغرب

كونها شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد، تقوم شركة هولسيم مغرب بتحميل الشركة رواتب الموظفين الأجانب والمصاريف المتعلقة بها والتي بلغت ١٧٦ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

١٢. هولسيم غروب سرفيسز ليمتد

كونها شركة تابعة للافارج هولسيم ليمتد، تقوم شركة هولسيم غروب سرفيسز ليمتد بتحميل الشركة مصاريف تدريب الموظفين الأجانب والمصاريف المتعلقة بها والتي بلغت ١,٠٦٠ مليون ليرة لبنانية خلال سنة ٢٠١٥.

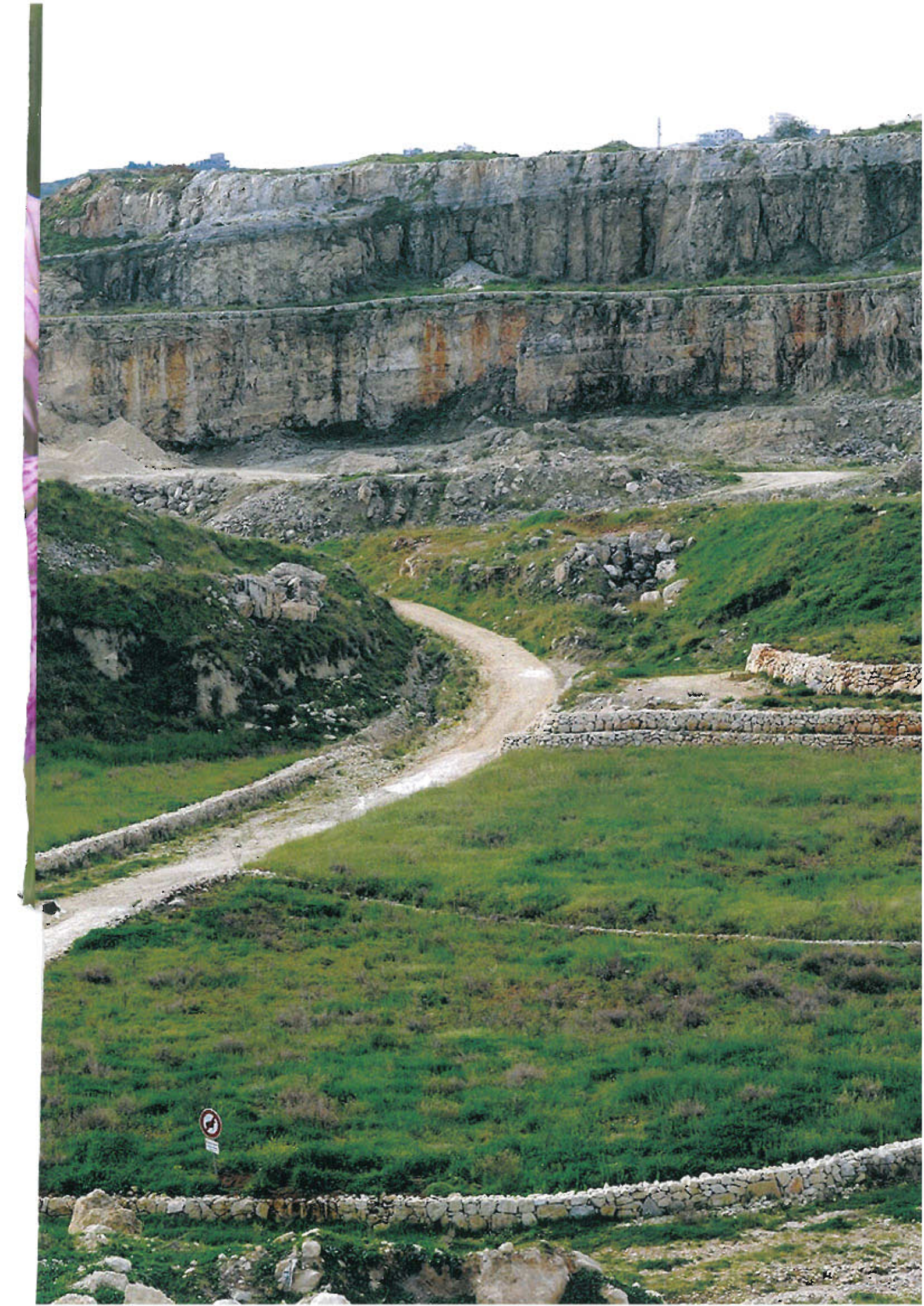
بلغ الرصيد الدائن إلى شركة هولسيم غروب سرفيسز ليمتد ١٣١ مليون ليرة لبنانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

١٣. بدل تعويض أعضاء مجلس الإدارة

ارتفع مجموع بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٥ ليصل إلى ١٦٣ مليون ليرة لبنانية، وذلك وفقاً للمبدأ الذي أقرته الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ٢٢ حزيران ٢٠٠٦.

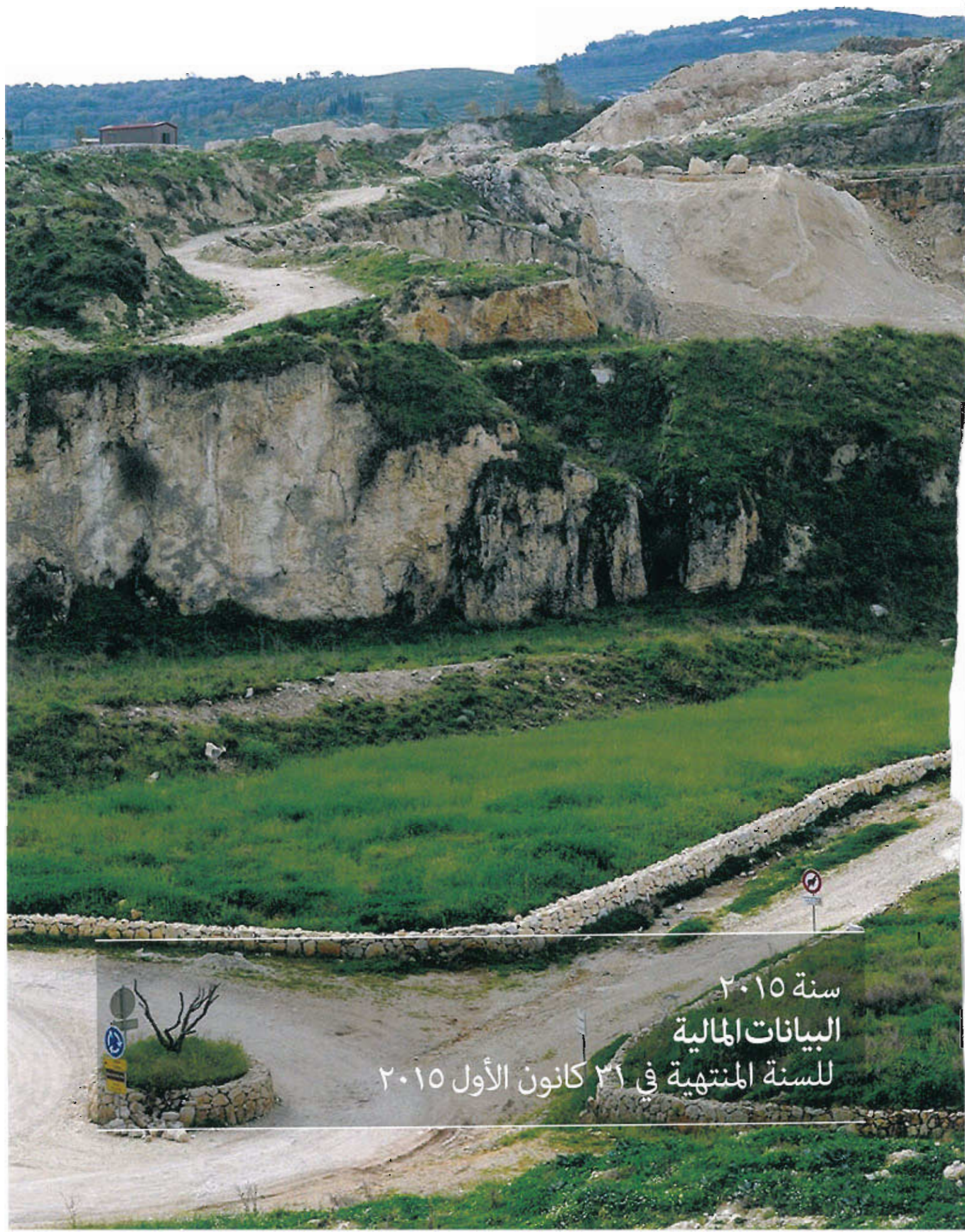
إن جميع هذه الاتفاقيات والعمليات الجارية بموجب أحكامها قد رُفعت إلى مفوضي المراقبة وستكون موضوع تقرير منفصل ومفضل من قبلهم.

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



Overview of rehabilitated quarry in Chekka

Photo: الكسي فرنجه



سنة ٢٠١٥
البيانات المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

بيان المركز المالي
كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٩٥,٥٥١,٧٩٧	١٩٤,٧٢٢,١٠٩	ممتلكات، معدات ومنشآت
١٢,٠٧٧,١٦٧	١٢,٠٧٧,١٦٧	إستثمارات عقارية
٢٢,٤٨٢,٥٤٨	٢٢,٣٦٨,٥٩٣	أصول ثابتة غير مادية
٢٧,٧٩٣,٥٢٣	٢٧,٧٩٣,٥٢٣	إستثمارات في شركات تابعة
١٦,١٨١,١٧١	١٧,٣٢٤,٣٤٣	موجودات مالية أخرى
٢٧٤,٠٨٦,٢١٦	٢٧٤,٢٨٥,٧٤٥	
		الموجودات المتداولة
		مخزون
٦٠,٦٩٧,٤٦٢	٥٥,١٦٣,٦١٤	
٤٧,٠٦٤,٦٢٠	٥١,٦٦٠,٩١٨	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً
٤٥,٨٢٢,٦٩٠	٢٩,٨٩٦,١١١	أرصدة لدى البنوك ونقد
١٥٣,٥٩٤,٧٧٢	١٣٦,٧٢٠,٦٤٣	
٤٢٧,٦٨٠,٩٨٨	٤١١,٠٠٦,٣٨٨	مجموع الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	رأس المال
٤٤,٦٤٦,٤٢٨	٤٩,٥٤٨,٣٠٢	إحتياطي قانوني
٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣	إحتياطي إعادة تقييم
٤٩,٠٦٠,٣٠٥	٢٧,٨٢٣,٧٩٦	أرباح مدورة
٣٣٩,٤٨٠,١٥٦	٣٢٢,١٤٥,٥٢١	مجموع حقوق المساهمين
		المطلوبات غير المتداولة
١٢,٠٦٠,٠٠٠	١٢,٠٦٠,٤٠٠	قروض وإستدانات
-	٣,٨٣٠,٠٤٦	سندات دفع
٧,٣١٤,٧١٦	٥,٨٧٥,٢٩٩	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
٧,٥٠٠,٧٤٤	٧,٤٦٠,٣٨٣	مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
٢,٠٢٤,١١٤	٨٥٦,٤٨٧	ضريبة مؤجلة دائنة
٢٨,٨٩٩,٥٧٤	٣٠,٠٨٢,٢١٥	
		المطلوبات المتداولة
-	٥,٠١٥,٢٣٩	مؤونة لمواجهة مخاطر وأعباء
٥٣,٧١١,٣٧٧	٤٥,٥٥٠,٢٤٢	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١,٢١٦,٩٢٩	-	قروض وإستدانات
-	٤٥٠,٣٧٩	سندات دفع
٤,٣٧٢,٩٥٢	٦,٧٦٢,٧٩٢	ضرائب مستحقة الدفع
٥٩,٢٠١,٢٥٨	٥٧,٧٧٨,٦٥٢	
٨٨,٢٠٠,٨٢٢	٨٧,٨٦٠,١٦٧	مجموع المطلوبات
٤٢٧,٦٨٠,٩٨٨	٤١١,٠٠٦,٣٨٨	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان الأرباح والخسائر
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	
٢٧٤,٥٢٧,٣٠٣	٢٢٨,٠١١,٢٢٤	المبيعات
(١٨٠,٧٤٨,٦٨١)	(١٤٤,١٤١,٣٣٧)	تكلفة إنتاج البضاعة المباعة
٩٣,٧٧٨,٦٢٢	٨٣,٨٦٩,٨٨٧	اجمالي الربح
(٢٥,٠٢٨,١١٠)	(٢٣,٤٥٣,٢٧٨)	تكاليف التوزيع والبيع
(١٦,٣٣٥,٦١٢)	(١٥,٩٩٢,٤٦٩)	مصاريف إدارية
٤,٤٨٦,٨٣٠	-	مصاريف (التفرغ عن استثمارات عقارية إيرادات)
(١١,٦٠١,٠٨٣)	(٨,٦١٠,٣٣٩)	مصاريف أخرى
٢,٩١٠,٣٣٩	٢,٩٩٩,٤٣١	أنصبة أرباح
٤٥٠,٩٨٩	٦٧٤,١٣٩	إيرادات الفوائد
(١,٤٨٦,٨٠٢)	(١,٨٠٧,٥٠٧)	مصاريف التمويل
٥,٦٢٣,٩٠٤	(٥,٠١٥,٢٣٩)	مؤونات أخطار و أعباء
٥٢,٨٩٩,٠٧٧	٣٢,٦٦٤,٦٢٥	الربح قبل ضريبة الدخل
(٥,١٩٨,٦٥٥)	(٦,٥٨٩,٣٩٤)	مصروف ضريبة الدخل
٤٧,٧٠٠,٤٢٢	٢٦,٠٧٥,٢٣١	ربح السنة
١,٣١٨,٣٣٣	١,٤٤٩,٨٦٧	عناصر الدخل الشامل الاخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة: الفروقات الاكتوارية العائدة لخطه المنافع المحددة
٤٩,٠١٨,٧٥٥	٢٧,٥٢٥,٠٩٨	مجموع الدخل الشامل للسنة
ل ل	ل ل	
٢,٤٤٤	١,٣٣٦	ربحية السهم الأساسية/ المخففة

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل.ل	آلاف ل.ل	
		الانشطة التشغيلية
٥٢,٨٩٩,٠٧٧	٣٢,٦٦٤,٦٢٥	الربح قبل الضريبة
		التعديلات للبنود التالية:
٢٣,٦٥٤,٤٩٥	١٧,٤٥٧,٨٦٨	إستهلاكات وإطفاءات
(٤,٤٨٦,٨٣٠)	-	(ربح) من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية، صافي
(٤٥٠,٩٨٩)	(٦٧٤,١٣٩)	إيرادات الفوائد
(٢,٩١٠,٣٣٩)	(٢,٩٩٩,٤٣١)	أنصبة أرباح
١,٤٨٦,١٠٢	١,٨٠٧,٥٠٧	مصاريف التمويل
(٦٩٥,٢٠٩)	١٠,٤٥٠	صافي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
٢٤٧,٨٨٨	٦٦٢,٢٨١	مؤونات لمواجهة مخاطر أعباء
(٥,٦٢٣,٩٠٤)	٥,٠٩٣,٢٤٠	استرداد مؤونة الأعباء والمخاطر
(٧٥,٣١٢)	-	استرداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
١,١٥٠,٦٧٠	١,٦٢١,٤٦٨	صافي تكوين (إسترداد) مؤونة مخزون متقادم وبطيء الحركة
٦٥,٢٩٦,٣٤٨	٥٥,٦٤٢,٨٦٩	
		التغيرات في رأس المال العامل:
		مخزون
٣,٧٨٠,٩٣٠	٣,٩١٢,٣٨٠	
(٣,١٠١,١٩٣)	(٧,٤٤٤,٢١٧)	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات مالية أخرى
(١٥٠,٨٢,٣٢٩)	(٨,٨١٣,٢٧٥)	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٥٠,٨٩٣,٧٥٦	٤٣,٢٩٧,٧٥٧	النقد من التشغيل
(٧٦٢,٤٨٦)	(١,١٥٥,٣٦٧)	فوائد مدفوعة
(٦,٩٨٥,٢٠٦)	(٥,٣٦٧,١٨١)	ضرائب مدفوعة
(٧,٤١٩,٢٣٦)	(١١٧,٣٦٢)	مؤونات مدفوعة
٣٥,٧٣٦,٨٢٨	٣٦,٦٥٧,٨٤٧	صافي النقد من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
(٣١,٧٣١,٠٥٣)	(١٥,٤٧١,٧٥٩)	شراء ممتلكات، معدات ومنشآت
٣,٧٦٩,٣٥١	-	مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية
٣,٣٦١,٣٢٨	٣,٦٧٣,٥٧٠	أنصبة أرباح وفوائد مقبوضة
(١٤,٦٠٠,٤٧٤)	(١١,٧٩٨,١٨٩)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(١,٢١٦,٩٢٩)	(١,٢١٦,٩٢٩)	تسديد القروض
(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	(٤٣,٨٥٩,٧٣٣)	أنصبة أرباح مدفوعة
-	٤,٢٨٠,٤٢٥	سندات دفع
(٣٠,٧٩٩,١٣٧)	(٤٠,٧٩٦,٢٣٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩,٦٧٢,٧٨٣)	(١٥,٩٣٦,٥٧٩)	الزيادة في النقد وشبه النقد
٥٥,٥٠٥,٤٧٣	٤٥,٨٣٢,٦٩٠	النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني
٤٥,٨٣٢,٦٩٠	٢٩,٨٩٦,١١١	النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الاول

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي إعادة تقييم	إحتياطي قانوني	رأس المال	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	
٣٢٠,٠٤٣,٦٠٩	٣٢,٩٠٩,٣٩٧	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤١,٣٦٠,٧٨٩	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٤
-	(٣,٢٨٥,٦٣٩)	-	٣,٢٨٥,٦٣٩	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
٤٧,٧٠٠,٤٢٢	٤٧,٧٠٠,٤٢٢	-	-	-	ربح السنة
١,٣١٨,٣٣٣	١,٣١٨,٣٣٣	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٤٩,٠١٨,٧٥٥	٤٩,٠١٨,٧٥٥				مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٣٩,٤٨٠,١٥٦	٤٩,٠٦٠,٣٠٥	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤٤,٦٤٦,٤٢٨	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤
-	(٤,٩٠١,٨٧٤)	-	٤,٩٠١,٨٧٤	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٤٣,٨٥٩,٧٣٣)	(٤٣,٨٥٩,٧٣٣)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
٢٦,٠٧٥,٢٣١	٢٦,٠٧٥,٢٣١	-	-	-	ربح السنة
١,٤٤٩,٨٦٧	١,٤٤٩,٨٦٧	-	-	-	الدخل الشامل الآخر للسنة
٢٧,٥٢٥,٠٩٨	٢٧,٥٢٥,٠٩٨				مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٣٣,١٤٥,٥٢١	٢٧,٨٢٣,٧٩٦	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤٩,٥٤٨,٣٠٢	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

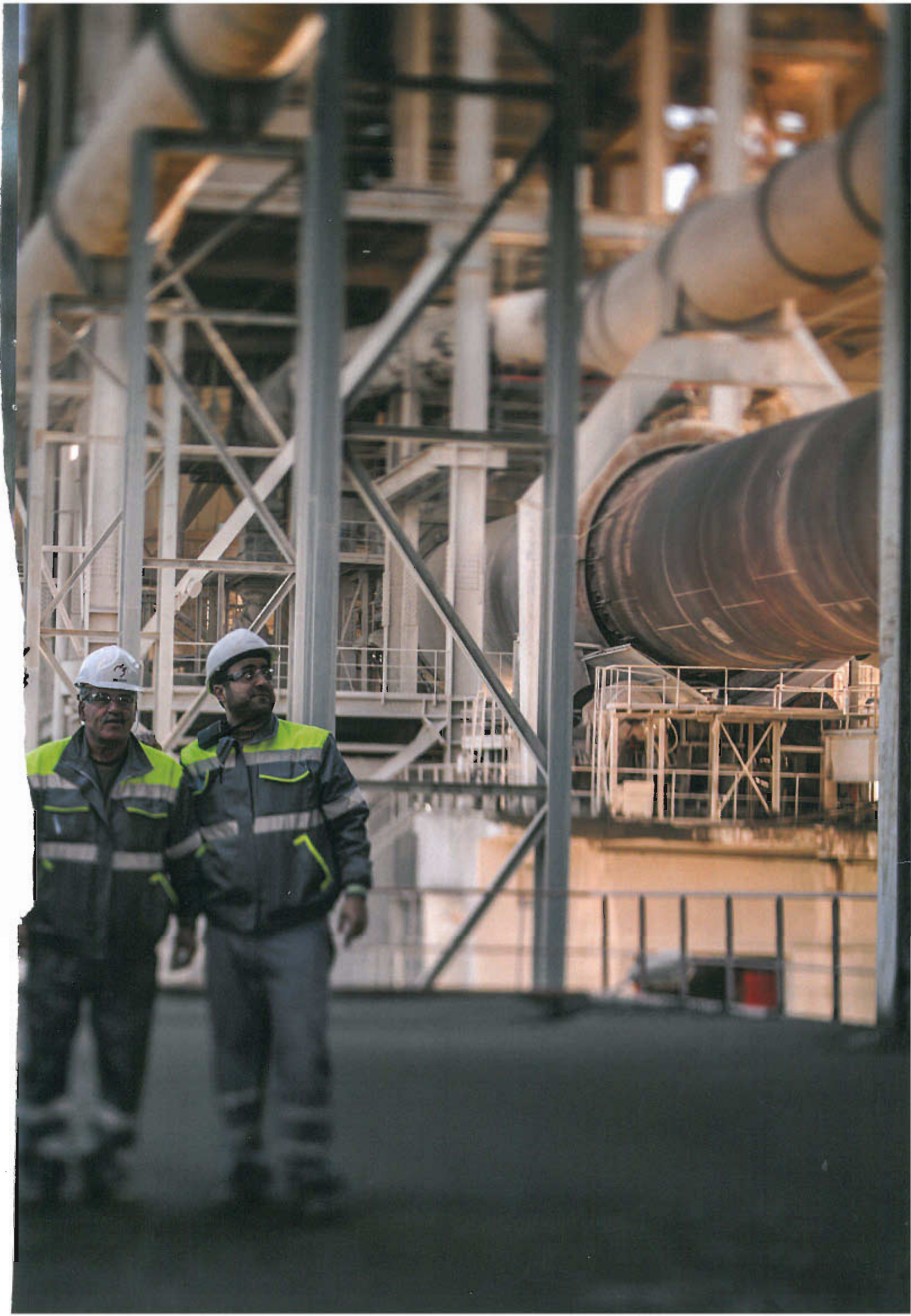


Photo: الكسي فرنجيه

سنة ٢٠١٥
البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

بيان المركز المالي المجموع
٣١ كانون الاول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٢١٢,٤٩٩,٣١٢	٢١١,١٤٢,٣٣٠	ممتلكات، معدات ومنشآت
١٢,٠٧٧,١٦٦	١٢,٠٧٧,١٦٧	إستثمارات عقارية
١٨,٦١٥,٣٣٢	١٨,٦١٥,٣٣٢	الشهرة
٢٢,٤٨٢,٥٤٧	٢٢,٣٦٨,٥٩٣	موجودات ثابتة غير مادية
١٩,١٧٤,٦٥٧	٢٠,١٥٦,٦٢٢	موجودات مالية أخرى
٢٨٤,٨٤٨,٩١٤	٢٨٤,٢٥٩,٩٤٤	
		الموجودات المتداولة
٦٦,١٦٤,٥٣٩	٦١,٢٨٢,٣٢٦	مخزون
٢٨,٢٢٢,٤٠٥	٤٤,٧٥٦,٤٢٧	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً
٥٤,٠٤٤,٧٣٩	٤٠,٧٣٠,٢٣٤	أرصدة لدى البنوك ونقد
١٥٨,٤٣١,٦٧٣	١٤٦,٨٥٨,٩٧٧	
٤٤٣,٢٨٠,٥٨٧	٤٣١,٢١٨,٩٢١	مجموع الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	رأس المال
٤٨,٠٩٢,٧٩٨	٥٣,٥٣٤,٢٩٢	إحتياطي قانوني
٥٦,٠٨٥,١٥٦	٥٦,٠٨٥,١٥٦	إحتياطي إعادة تقييم
٥٧,٧٣٢,٣٧٧	٣٥,٧٣٥,٣٤٢	أرباح مدورة
٨,٦٦٣,١٧٤	٨,٤٥٥,٦١٨	حقوق الأقلية
٣٦٥,٧٣٢,٨٠٥	٣٤٨,٩٦٠,٨٠٨	مجموع حقوق المساهمين
		المطلوبات غير المتداولة
٨,٦٩٤,٤٣٩	٧,١٤١,٦٠٦	مؤونة تعويض نهاية الخدمة
٣,٩٥٨,٨٥٤	٥,٢٣٥,٩٠٨	مؤونة أعباء ومخاطر
٢,٤٦٩,٧٤٦	١,٣٠٢,١١٩	ضريبة مؤجلة دائنة
١٥,١٢٣,٠٣٩	١٣,٢٦٩,٦٣٣	
		المطلوبات المتداولة
-	٥,٠١٥,٢٣٩	مؤونة أعباء ومخاطر
٥٥,١٨٣,٤٦٥	٥٥,١٧٠,٧٧٣	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
١,٦٥٨,٨٩٩	-	قروض وإستدانان
٥,٥٨١,٣٧٩	٨,٤٠٢,٤٦٨	ضرائب مستحقة الدفع
٦٢,٤٢٣,٧٤٣	٦٨,٥٨٨,٤٨٠	
٧٧,٥٤٦,٧٨٢	٨٢,٢٥٨,١١٣	مجموع المطلوبات
٤٤٣,٢٨٠,٥٨٧	٤٣١,٢١٨,٩٢١	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان الأرباح والخسائر المجمع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	
٣٣٧,٩٢٤,٢٠٩	٢٨٤,٤٣١,٧٣٤	المبيعات
(٢١٧,٥٤٤,٨٨٨)	(١٨٣,٥٥٧,٧٦٤)	تكلفة إنتاج البضاعة المباعة
١١٠,٣٧٩,٣٢١	١٠٠,٨٦٣,٩٦٠	إجمالي الربح
(٣٠,٢٥٥,٠٦٤)	(٢٨,٢٩٩,٤١٧)	مصاريف التوزيع والبيع
(٢٠,٠٤١,٩٥٩)	(١٨,٤٥٥,٣٩٤)	مصاريف إدارية
٤,٠٧٤,٢٣٧	٦٣٧	إيرادات أخرى
(١١,٦٦٨,١٦٣)	(٨,٦٨١,٥٠١)	مصاريف أخرى
٥٧٦,٤١٢	٧٦٥,٠٤٣	إيرادات الفوائد
٥,٦٢٣,٩٠٤	(٦,٢٢٢,٦٧١)	مؤونات أخطار و أعباء
(١,٨٣٠,٦٣٧)	(٢,٧٥٠,٧٤٦)	مصاريف التمويل
٥٦,٨٥٨,٠٥١	٣٧,١١٩,٩٠١	الربح قبل ضريبة الدخل
(٦,٣٠٨,٩٥٤)	(٨,١٨٨,١٩٨)	مصرف ضريبة الدخل
٥٠,٥٤٩,٠٩٧	٢٨,٩٣١,٧٠٣	ربح السنة
١,٣١٨,٣٣٣	١,٦٥٥,١٨٥	عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة: الفروقات الاكتوارية العائدة لخطه المنافع المحددة
٥١,٨٦٧,٤٣٠	٣٠,٥٨٦,٨٨٨	مجموع الدخل الشامل للسنة
		ربح السنة العائد ل:
٥٠,٠٣٢,٣٩٨	٢٩,١٦٦,٦٣٥	حصة المجموعة
١,٨٣٥,٠٣٢	١,٤٢٠,٢٥٣	حصة الأقلية
٥١,٨٦٧,٤٣٠	٣٠,٥٨٦,٨٨٨	
ل ل	ل ل	
٢,٦٥٨	١,٥٦٧	ربحية السهم الأساسية/المخففة

بيان التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	
		الانشطة التشغيلية
٥٦,٨٥٨,٠٥١	٣٧,١١٩,٩٠١	الربح قبل الضريبة
		التعديلات للبند التالية:
٢٤,٨٨٢,٦١١	١٨,٥٨٤,٣٥٥	إستهلاكات وإطفاءات
(٤,٠٧٤,٢٣٧)	-	(خسارة) ربح من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت
(٥٩٣,٧٤٧)	٦٣٦,٠١١	إيرادات فوائد
٢,٢٤٩,٧٤٢	٧١٢,٨٧٥	إيرادات (مصاريف) التمويل
١٤٨,٠٢٨	(١,٤٩٣,٠٩٥)	صافي مصاريف مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين
-	٦٦٣,٢٨١	مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
(٦٤١,٤٥٨)	٧,٢٦٦,٧٤٠	مؤونة أعباء ومخاطر
(٩٧,٩٨٨)	(١٣٩,٠٩٦)	استرداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
١,٠٧٦,٠٢٢	١,٧١١,١٨٠	مؤونة مخزون بطيء الحركة
٧٩,٨٠٨,٠٢٤	٦٥,٠٦٣,١٥٢	
		التغيرات في راس المال العامل:
٤,٣٨٩,٧٩٥	٩٣,٤٦٦	مخزون
(٤,٠٩١,٩٩٥)	(٤,٥٦٩,٣٥٠)	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وحسابات مدينة أخرى
(٢٣,٨٣١,٩٠١)	(٣,٦٣٦,٣٤٣)	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
(٢,٠٨٣,١٦٣)	(٣٧٩,٦٧٧)	فوائد مدفوعة
(١٥,٨٨٩,٠٥١)	(٥,٥٠٨,١٠٠)	ضرائب مدفوعة
٣٨,٣١١,٧٠٩	٥١,٠٦٣,١٤٨	صافي النقد من الانشطة التشغيلية
		الانشطة الاستثمارية
(٢٠,٣٧٥,٣٧٠)	(١٤,٠٠٤,٦٧٦)	شراء ممتلكات، معدات ومنشآت
٢٦٨,٣٣٥	(٤٩٥,٩٦٨)	شراء موجودات ثابتة غير مادية
٦٠٣,٠٠٠	-	مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت
٥,٩٠٦,٣٨٥	-	مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية
(٢٢,٠٤٠)	٨٩٩,٩٧٨	مبالغ (مدفوعة) محصلة من قروض وذمم مدينة طويلة الأجل
٢,٥٨٥,٠٩٧	-	فوائد محصلة
(١١,٠٣٤,٥٩٣)	(١٣,٦٠٠,٦٦٦)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٢,٣١٤,٠١٣)	(٢,٢٨٥,٣٧١)	تسديد القروض
(١٥,٤١٨,٧١٠)	(٢٢,٨٥٩,٧٣٠)	أنصبة أرباح مدفوعة
(١٨,٩٢٩,٣٧٣)	(٣٥,٦٤٠,٨٩٦)	أنصبة أرباح مدفوعة من شركة تابعة لحقوق الأقلية
(٣٦,٦٦١,٩٩٥)	(٥٠,٧٨٥,٩٩٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩,٣٨٤,٨٧٩)	(١٣,٣٣٤,٥١٥)	(النقص) في النقد وشبه النقد
٦٣,٤٣٩,٦١٨	٥٤,٠٤٤,٧٣٩	النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني
٥٤,٠٤٤,٧٣٩	٤٠,٧٣٠,٢٢٤	النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الأول

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجموع
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥

		حقوق المجموعة						
المجموع	حقوق الأقلية	مجموع الدخل الشامل للسنة	بنود الخسارة الشاملة للسنة	أرباح مدورة	إحتياطي إعادة تقييم	إحتياطي قانوني	رأس المال	
آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	آلاف ل ل	
٣٤٥,٧٤٤,٧٤٢	٨,٤٠٦,٧٣٢	٣٣٧,٣٣٨,٠١٠	(٥٦,٣٧١)	٤١,٨٥٩,٩٧٠	٥٦,٠٨٥,١٥٦	٤٤,٣٨٨,٨٥٥	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٤
-	-	-	-	(٣,٨٠٣,٩٤٣)	-	٣,٨٠٣,٩٤٣	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٧١٧,٥٦٩)	-	(٧١٧,٥٦٩)	-	(٧١٧,٥٦٩)	-	-	-	اثر فروقات صرف على الرساميل الخاصة
(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	-	(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	-	(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
(١,٥٧٨,٥٩٠)	(١,٥٧٨,٥٩٠)	-	-	-	-	-	-	حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح
٥١,٨٦٧,٤٣٠	١,٨٣٥,٠٢٢	٥٠,٠٣٢,٣٩٨	١,٣١٨,٣٣٣	٤٨,٧١٤,٠٦٥	-	-	-	ربح السنة
٣٦٥,٧٣٣,٨٠٥	٨,٦٦٣,١٧٤	٣٥٧,٠٧٠,٦٣١	١,٣١٨,٣٣٣	٥٦,٤١٣,٩٤٤	٥٦,٠٨٥,١٥٦	٤٨,٠٩٣,٧٩٨	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٤
-	-	-	-	(٥,٤٤١,٤٩٤)	-	٥,٤٤١,٤٩٤	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(١,١٧٢,٣٤٤)	-	(١,١٧٢,٣٤٤)	-	(١,١٧٢,٣٤٤)	-	-	-	اثر فروقات صرف على الرساميل الخاصة
(٤٣,٨٥٩,٧٣٢)	-	(٤٣,٨٥٩,٧٣٢)	-	(٤٣,٨٥٩,٧٣٢)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
(١,٦٣٦,٩١٥)	(١,٦٣٦,٩١٥)	-	-	-	-	-	-	حصة الأقلية من توزيع أنصبة أرباح
٣٠,٥٨٥,٩٩٤	١,٤١٩,٣٥٩	٢٩,١٦٦,٦٣٥	١,٦٥٥,١٨٥	٢٧,٥١١,٤٥٠	-	-	-	ربح السنة
٣٤٨,٩٦٠,٨٠٨	٨,٤٥٥,٦١٨	٣٤٠,٥٠٥,١٩٠	١,٦٥٥,١٨٥	٢٣,٧٥١,٨٢٤	٥٦,٠٨٥,١٥٦	٥٣,٥٣٤,٢٩٢	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٥