

2018 آلاف ل	2019 آلاف ل	
181,985,851	174,472,184	الموجودات
12,077,167	12,077,167	الموجودات غير المتداولة
37,783,226	36,950,407	ممتلكات، معدات ومنشآت
6,860,115	4,961,647	إستثمارات عقارية
		موجودات ثابتة غير مادية
		موجودات مالية أخرى
238,706,359	228,461,405	
87,220,329	55,445,389	الموجودات المتداولة
79,582,350	69,868,348	مخزون
10,115,315	37,619,376	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً
		أرصدة لدى البنوك ونقد
176,917,994	162,933,113	
415,624,353	391,394,518	مجموع الموجودات
97,580,200	97,580,200	حقوق المساهمين والمطلوبات
36,877,015	36,877,015	حقوق المساهمين
56,085,156	56,085,156	رأس المال
54,591,615	45,763,616	إحتياطي قانوني
10,057,239	9,584,373	إحتياطي إعادة تقييم
		أرباح مدورة
		حقوق الأقلية
255,191,225	245,890,360	مجموع حقوق المساهمين
	79,067,718	المطلوبات غير المتداولة
7,193,338	6,002,201	قروض من أطراف ذات علاقة
2,402,023	1,951,643	مؤونة تعويض نهاية الخدمة
5,244,138	5,244,138	سندات دفع
		ضريبة مؤجلة دائنة
14,839,499	92,265,700	
70,729,018	6,507,728	المطلوبات المتداولة
62,279,748	45,055,475	قروض
11,884,483	1,224,875	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
450,380	450,380	ضرائب مستحقة الدفع
250,000	-	سندات دفع
		مؤونة أعباء ومخاطر
145,593,629	53,238,458	
160,433,128	145,504,158	مجموع المطلوبات
415,624,353	391,394,518	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
بيان الأرباح والخسائر المجموع
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

2018 آلاف ل.ل	2019 آلاف ل.ل	
268,656,310 (151,416,698)	181,592,619 (134,094,260)	المبيعات تكلفة إنتاج البضاعة المباعة
117,239,612	47,498,359	اجمالي الربح
(19,470,008) (31,039,388) 5,232,415 (202,888) (5,428,875)	(14,525,464) (21,121,884) (123,200) (1,199,430) (8,999,657)	مصاريف التوزيع والبيع مصاريف إدارية مؤونة أعباء ومخاطر إيرادات / مصاريف أخرى مصاريف التمويل
66,330,868	1,528,724	الربح قبل ضريبة الدخل
(15,364,602)	(1,272,397)	مصروف ضريبة الدخل
50,966,266	256,327	ربح السنة عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة:
984,216	(415,669)	عناصر الدخل الشامل الأخرى
51,950,482	(159,342)	مجموع الدخل الشامل للسنة
47,999,232 2,967,033	(801,074) 1,057,401	ربح السنة العائد ل: حصة المجموعة حصة الأقلية
50,966,265	256,327	
ل.ل	ل.ل	
2,611	13	ربحية السهم الأساسية/ المخففة

هولسيم (لبنان) ش.م.ل.
بيان التدفقات النقدية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

2018 آلاف ل.ل	2019 آلاف ل.ل	
66,234,367	1,528,724	الانشطة التشغيلية الربح قبل الضريبة
19,792,026	18,259,075	التعديلات للنفود التالية:
-	12,648	إستهلاكات وإطفاءات
(6,893,798)	505	خسارة (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات
827,604	430,804	إيرادات فوائد
592,239	256,815	صافي مصاريف مؤونة تعويض نهاية الخدمة للموظفين
(110,113)	1,492,425	مؤونة أعباء ومخاطر
76,163	(921,144)	مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
		مؤونة مخزون بطيء الحركة
(32,381,553)	32,576,199	التغيرات في رأس المال العامل:
(2,976,262)	7,171,531	مخزون
(11,547,572)	(14,927,648)	نم مدنية ومصاريف مدفوعة مسبقاً وحسابات مدينة أخرى
		نم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
33,613,101	45,879,934	النقد من الانشطة التشغيلية
(19,703,051)	(11,383,353)	ضرائب مدفوعة
13,910,050	34,496,581	صافي النقد من الانشطة التشغيلية
(7,459,111)	(9,999,594)	الانشطة الاستثمارية
1,056,758	413,055	شراء ممتلكات، معدات ومنشآت
9,907,290	2,030,912	مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت
		مبالغ (مدفوعة) محصلة من قروض ودمم مدينة طويلة الأجل
3,504,937	(7,555,627)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
67,837,500	(64,252,383)	الانشطة التمويلية
-	79,067,718	تحصيل/تسديد القروض
(93,292,371)	(3,967,009)	متحصلات من قروض أطراف ذات علاقة
(2,198,080)	(10,285,219)	أنصبة أرباح مدفوعة
		أنصبة أرباح مدفوعة من شركة تابعة لحقوق الأقلية
(27,652,951)	563,107	صافي النقد المستخدم في الانشطة التمويلية
(10,237,964)	27,504,061	(النقص) في النقد وشبه النقد
20,353,279	10,115,315	النقد وشبه النقد في I كانون الثاني
10,115,315	37,619,376	النقد وشبه النقد في 31 كانون الأول

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع
للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2019

رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي إعادة تقييم	أرباح مدورة	المجموع	حقوق الأقلية	المجموع	
آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	
الرصيد في 1 كانون الثاني 2018	97,580,200	56,650,827	56,085,156	69,753,327	280,069,510	9,288,286	289,357,796
ربح السنة	-	-	-	47,999,232	47,999,232	2,967,033	50,966,265
عناصر الدخل الشامل الاخرى التحويل من الاحتياطي القانوني	-	(19,773,812)	-	984,216 19,773,812	984,216	-	984,216
أنصبة أرباح مدفوعة	-	-	-	(83,918,972)	(83,918,972)	(2,198,080)	(86,117,052)
الرصيد في 31 كانون الاول 2018	97,580,200	36,877,015	56,085,156	54,591,615	245,133,986	10,057,239	255,191,225
ربح السنة	-	-	-	(801,074)	(801,074)	1,057,401	256,327
عناصر الدخل الشامل الاخرى	-	-	-	(415,669)	(415,669)	-	(415,669)
أنصبة أرباح مدفوعة	-	-	-	(7,611,256)	(7,611,256)	(1,530,267)	(9,141,523)
الرصيد في 31 كانون الاول 2019	97,580,200	36,877,015	56,085,156	45,763,616	236,305,987	9,584,373	245,890,360