



التقرير السنوي 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات المساهمات و المساهمين الكرام.

أخواتي إخواني

يسعد مجلس إدارة شركتكم دعوتكم اليوم لحضور أتماع الحسة العامة العاديه السوية للطر في حسابات السه المالية المعفلة في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة على الفوائم المالية و تحصيل النتائج المحاسبية طنعا للعاون الأساسي و التشاريع الحاري بها العمل.

الأرقام الأساسية لشركة حلويات الاغالبه "سويكو": خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.
(الأرقام بالدينار)

البيانات	2014	2013	2012
مجموع إيرادات الاستغلال	38.173.031	37 307 647	35 177 894
النتيجة الصافية قبل خصم الأداء	2.792.331	208 724	1 128 393
مخصصات الاستهلاكات و المدخرات	1.631.718	1 455 533	2 099 521
طرح قسط الامتيازات المالية للاستثمار	-21.305	- 46 730	- 46 730
قيمة التمويل الذاتي CAF	4.402.744	1 617 527	3.181 184

نلاحظ تحسنا ملحوظا في النتائج و خاصة فيمه التمويل الذاتي CAF حيث بلغ 11,5% من مجموع إيرادات الإستغلال و هذا ناتج أساسا إلى تحسين المردودية.

الموازنة المقارنة

الأصول	2014	2013	2012
الأصول الثابتة صافية من الإستهلاكات	16.120.658	14 059 311	12 475 860
المخزونات صافية من المدخرات	11.703.881	16 835.081	12 342 961
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	11.576.450	7.040.281	4 873 902
أصول جارية أخرى و سيولة	5.152.217	6 895 510	1 261 939
المجموع	44.553.206	44 830 183	30 954 662

الأموال الذاتية و الخصوم	2014	2013	2012
الأموال الذاتية	19.673.020	17 002 925	11 872 838
القروض المتوسطة المدى	6.263.842	5 751.527	2 490 589
الذيون القصيرة المدى	18.616.344	22 075 731	16 591 235
المجموع	44.553.206	44 830 183	30 954 662

الأموال المتداولة

البيانات	2014	2013	2012
مجموع الوصول الجارية	28.432	30 771	18 479
مجموع الخصوم الجارية	18.616	22 076	16 591
الأموال المتداولة	9.816	8 695	1 888

نلاحظ تحسنا ملحوظا في مجموع الأموال المتداولة بنسبة 14,5% مقارنة بالسنة الماضية.

حضرات الأخوات و الإخوة الكرام ،

تميرت السنة المالية 2014 بعدة صعوبات باتحة أساسا عن الحريق الذي إبدلع بالمصنع في 18 حافى 2014 و لقد أتت النيران على محارن المواد الأولية و مواد اللف و السمسم و محرن المنتوحات.

طبقا لما حاء بتقارير الحبراء يرحح أن يكون الحريق ناتج عن تطاير شرارة لحام على مواد سريعة الالتهاب أثناء أشعال احدى المؤسسات المختصة في الساعات المعدنية Charpente Métallique و لقد بلغ مجموع الحسائر 12,4 مليون دينار اعتمادا على القيمة الأصلية للساعات و المعدات و سعر البيع للمحرون (Assurance valeur à Neuf) و بعد عدة إجتماعات مع الحبراء و شركة التامين تم قبول التعويض بمبلغ حملي قدره 10,5 مليون دينار وقع حلاصه قبل موفى حويلية 2014.

رعم كل الصعوبات و ظروف العمل تمكنا و بإعانة الله من تحقيق تحسن في النتائج المحاسبية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

• رقم المعاملات:

رعم الحسائر في أيام العمل و فقدان مواد اللف و بعض المواد الأولية بتيحة الحريق تمكنا من المحافظة على رقم المعاملات حيب بلغ 37,5 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار في سنة 2013

• هامش الربح:

رعم الصعوبات التي تم ذكرها سابقا ورعم الربادات في أسعار المواد الأولية و تدهور قيمة الدينار مقارنة بالدولار سطلنا تحسا في هامش الربح على الشراءات حيت بلغ 24 % معادل 19 % في السنة الماصية هذا ما أدى الى تحسين النتيجة النهائية.

• المخزونات:

تراوع مجموع المحرون إلى 11,7 مليون دينار في أحر ديسمبر 2014 مفصل كما يلي:

البيانات	2014	2013	2012
مواد أولية و مستهلكة	3.476	5.913	3.037
مواد اللف أوعية و قطع الغيار	3.463	4.573	4.067
منتجات تامة الصنع و نصف تامة	4.765	6.637	5.527
المدخرات	----	- 288	- 288
الجملة (ألف)	11.704	16.835	12.343

• حساب الحرفاء :

سحل حساب الحرفاء إرتفاعا معاربة بالسنة الماصية حيت بلغ (11,5) مليون دينار في أحر شهر ديسمبر 2014 معادل 7 مليون دينار في أحر 2013 وهذا ناتج أساسا على تأخير الدفعات من الحرفاء بالحرائر و ليبيا.

• الديون البنكية :

لقد تم حلال السنة المالية 2014 إبرام عقد قرص حديد مع البنك التوسى بمبلغ حملي قدره 6 مليون دينار يتم حلاصه على 10 سنوات بسنة فائدة تساوي سنة السوق المالية رائد 2، وتم صرف نصف الفرص في شهر ديسمبر 2014 و النصف الثاني تم صرفه حلال التلاتية الأولى من السنة المالية 2015 و في ما يلي جدول مفصل للديون البنكية في أحر السنة.

البيانات	2014	2013	2012
الديون البنكية متوسطة و طويلة المدى	6.264	5.752	2 490
الديون البنكية القصيرة المدى	14.371	17.236	11.443
المجموع (ألف)	20.635	22.988	13.933

بلاط تقص مجموع الديون البنكية بسنة 10 % معاربة بالسنة الماصية 2013.

• **هيكل التمويل:**

بلاط تحسا ملحوطا لهياكل التمويل منببة كما يلي :

البيانات	2014	2013	2012
الأموال الذاتية	%44	% 38	% 38
القروض و التسهيلات البنكية	%46	% 51	% 47
الديون الأخرى	%10	% 11	% 15

• **أعباء التصرف:**

لقد تقلصت أعباء التصرف بـ 5% مقارنة بسنة 2013 و هي مفصلة كما يلي :

البيانات	2014	2013	2012
أعباء الأعوان	1.467	1 490	1 427
الفوائد و المصاريف المالية	1.335	1 725	927
مصارف الإستغلال الأخرى	2.805	2 696	2 477
الجملة (ألف دينار)	5.607	5 911	4 831

أحواتي إخواني،

إن تطوّر النتائج المسجلة يرجع أساسا إلى حسن تموقع متوحنا بالسوق الداخلية و الخارجية و ثقة الحرفاء و المساهمين و الممولين كما لا ننسى المحهودات التي ما انكفّ يقوم بها كلّ العاملين .
 إن بواذر المؤشرات الإقتصادية و المالية الأولية لسنة 2015 تعنتر إيجابية في ظروف إقليمية و عالمية صعبة و متأرمة خاصة السوق الليبية .
 و بإعانة الله ستمكّن من تحقيق الأهداف المرسومة في محطّ الأعمال Business Plan .

نسأل الله الإمانّة و التوفيق لما فيه خير الجميع.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .