

ليسيكو

نتائج الربع الأول لعام ٢٠١٥

الإسكندرية في ١٢ مايو ٢٠١٥: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECI EY; LCSW.CA) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول لعام ٢٠١٥.

لمحة علي نتائج الشركة
الربع الأول من عام ٢٠١٥

- انخفضت الإيرادات بنسبة ١٤% لتبلغ ٣٢٩.٢ مليون جنيه (٥٣.٥% من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢% لتبلغ ١٧٦.٠ مليون جنيه ، انخفض حجم المبيعات بنسبة ٤% لتبلغ ١.٢٤ مليون قطعة (٦٠.٦% تصدير).
- انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٢٩% لتبلغ ١٤١.٣ مليون جنيه ، مدفوعة بانخفاض حجم المبيعات بنسبة ٣١% لتبلغ ٦.١ مليون متر مربع (١٦.٦% تصدير).
- انخفضت إيرادات خلطات المياه بنسبة ١% لتبلغ ١١.٩ مليون جنيه ، ليصل حجم المبيعات إلى ٣٠,٤١١ قطعة
- انخفض الربح التشغيلي بنسبة ٦٨% ليصل إلى ٢٢.٨ مليون جنيه ، و انخفض هامش الربح التشغيلي بمقدار ١١.٧ نقطة مئوية ليصل إلى ٦.٩%
- انخفض صافي الربح بنسبة ٩٤% ليصل إلى ٢.٢ مليون جنيه ، و انخفض هامش صافي الربح بمقدار ٨.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ٠.٧% مقارنة بـ ٩.١% عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جليبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : تعد نتائج الربع الأول من هذا العام ضعيفة فلقد تأثرت الشركة بمجموعة من العوامل ومنها ضعف البيئة الاقتصادية في مصر نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي و الاجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة بالإضافة للزيادة الحادة في التكاليف والتي تحملها النشاط وقد ادى هذا الى سحب التمويل من الاقتصاد .

"وقد تزامن ذلك مع بيئة دولية صعبة حيث شوهد ضعف في الطلب في معظم اسواق التصدير الاقليمية وبالتحديد ليبيا و سوريا والعراق وذلك نتيجة الوضع السياسي هناك كل تلك العوامل قد أثرت على اقتصاد منطقة الشرق الاوسط ككل "

لقد كان القطاع الاكثر تضرراً هو قطاع البلاط حيث انه يعتمد الى حد كبير على اسواق التصدير في منطقة الشرق الاوسط ونتيجة لذلك حاول المنافسين استبدال ضعف الطلب في اسواق التصدير بانتهاج سياسة تسعيرية حادة في السوق المحلي . "

"نحن على يقين بأن هذا الوضع الاستثنائي بدء في الانحصر على الاقل في مصر حيث بدأت الحكومة في ضخ مشروعات الى الاقتصاد . "

"وسوف نسرد لاحقاً بالتفاصيل ما قمنا به للتعامل مع هذا الموقف بقطاع أعمال البلاط و مراجعة قطاع اعمال الصحى و خلطات المياه. و انا فخور برد فعل الادارة نحو هذا الموقف وذلك يعطينى امل باننا سوف نتعافى تدريجياً من هذه النتائج الضعيفة. كما تواصل شركتنا الاستفادة من المزايا ونقاط القوة التى ينبغى ان تسمح لنا بالعودة الى الاداء القوى فى نهاية المطاف."

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " ربما كان الربع الاول من أصعب ثلاثة اشهر من حيث التشغيل فان الخبر السار هو اننا شهدنا انتعاشة مشجعة فى حجم المبيعات فى الاشهر القليلة الماضية بعد تباطؤ شهر يناير."

فى شهر فبراير اتخذنا عدد من القرارات التكتيكية لتدعيم حصتنا فى السوق من خلال تقديم طول من حيث الاسعار وكذا خفض تكلفة الادوات الصحية و البلاط تلك الحلول قد خفضت مؤقتاً زيادة اسعار البلاط التى اقرت منذ شهر اغسطس من لعام الماضى لمواجهة المنافسة .

وبعد هذه الاجراءات فقد ارتفع حجم المبيعات فى كلاً من قطاع البلاط و الادوات الصحية و إذا استمر هذا الاتجاه فسوف نرى تحسن فى حجم المبيعات فى الربع الثانى مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠١٤ .

الانتعاش بمبيعات البلاط قد سمح لنا فى الربع الثانى بإعادة تشغيل بعض من الطاقة الانتاجية التى كانت قد توقفت بينما نعمل على تقليص المخزون والذى قد تكون نهاية العام السابق.

مازلنا نواجه تحدياً كبيراً فى عام ٢٠١٥ من خلال الضغط على حجم المبيعات و الإيرادات و التكاليف فإن الخبر السار اننا نرى بعض التحسن نتيجة مبادراتنا التسويقية ونحن نخطط لمتابعة هذه الخطوات الاولى التى اتخذت و كذلك المبادرات الاخرى على مدار العام و أمل ان نكون قادرين على تحسن النتائج من ربع الى آخر و تحقيق نتائج مرضية فى ظل هذه الظروف.

إيرادات وربحية ليسيكو

%	الربع الأول		(مليون ج.م)
	٢٠١٤	٢٠١٥	
١٠.٢%	١٧٢.٤	١٧٦.٠	الصحي
٧١%	١٩٩.٤	١٤١.٣	البلاط
٩٩%	١٢.٠	١١.٩	خلاطات المياه
٨٦%	٣٨٣.٨	٣٢٩.٢	صافي المبيعات
٨.٥%	%٤٤.٩	%٥٣.٥	الصحي / صافي المبيعات (%)
٩٦%	(٢٦٧.٦)	(٢٥٦.٢)	تكلفة المبيعات
٨.١%	(%٦٩.٧)	(%٧٧.٨)	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)
٦٣%	١١٦.٢	٧٣.٠	مجمّل الربح
(%٨.١)	%٣٠.٣	%٢٢.٢	هامش مجمّل الربح (%)
١١٢%	(٤٤.١)	(٤٩.٢)	مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)
٣.٤%	(%١١.٥)	(%١٤.٩)	م.ت.أ / صافي المبيعات (%)
١١٣%	(٠.٩)	(١.٠)	صافي إيرادات/(مصرفات) تشغيل أخرى
(%٠.١)	(%٠.٢)	(%٠.٣)	صافي إيرادات/(مصرفات) تشغيل أخرى (%)
٣٢%	٧١.٢	٢٢.٨	أرباح التشغيل
(%١١.٧)	%١٨.٦	%٦.٩	هامش أرباح التشغيل (%)
٦%	٣٥.٠	٢.٢	صافي الربح (خسارة)
(%٨.٥)	%٩.١	%٠.٧	هامش صافي الربح (%)

الربع الأول من عام ٢٠١٥: ضعف مبيعات البلاط والهوامش أدى الى انخفاض الأرباح.

أنخفضت الإيرادات بنسبة ١٤% لتصل الى ٣٢٩.٢ مليون جنية مصحوبةً بانخفاض حجم المبيعات في جميع القطاعات خاصةً قطاع البلاط (٢.٦ مليون متر مربع). شهدت الشركة ضعف الطلب في السوق المحلية منذ ارتفاع أسعار الطاقة و المواد البترولية منذ يوليو ٢٠١٤ .

إن الانكماش في الاسواق التصديرية الاقليمية قد أدى الى فائض في كمية الانتاج المعروض في السوق المحلي من قبل المنافسين و لهذا قد شهدت الشركة و لأول مرة وفرة في الطاقة الانتاجية في البلاط و كذا في الادوات الصحية

على الرغم من خفض متوسط اسعار البلاط في المتوسط ٧% منذ أوئل شهر فبراير والذي أثر جزئياً على زيادة الاسعار التي اقرت في عام ٢٠١٤ فإن متوسط الاسعار مقارنة بنفس الفترة قد ارتفع في جميع القطاعات

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الزيادة في الغاز الطبيعي منذ شهر يوليو و الزيادة الحادة في الكهرباء و المواد البترولية.

و نتيجة لذلك انخفض مجمل الربح بنسبة ٣٧٪ ليصل ٧٣ مليون جنيه، كما انخفض هامش مجمل الربح للشركة بمقدار ٨.١ نقطة مئوية ليصل الى ٢٢.٢٪ مقارنة بنسبة ٣٠.٣٪ في نفس الفترة من العام السابق.

و بصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية و الادارية بنسبة ١٢٪ لتبلغ ٤٩.٢ مليون جنيه، وبصورة نسبية فقد ارتفعت نسبة المصروفات البيعية و الادارية بمقدار ٣.٤ نقاط مئوية لتبلغ ١٤.٩٪ من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١١.٥٪ في الربع الاول من عام ٢٠١٤.

كما بلغ صافي مصروفات التشغيل الأخرى ١.٠ مليون جنيه بالمقارنة مع ٠.٩ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠١٤.

انخفض الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة و الضريبة) بنسبة ٦٨٪ ليبلغ ٢٢.٨ مليون جنيه مع انخفاض هامش الربح التشغيلي بمقدار ١١.٧ نقطة مئوية ليصل الى ٦.٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت مصروفات التمويل بنسبة ١٣٪ خلال الربع الاول من عام ٢٠١٥ لتبلغ ٢٠.٤ مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٤ نتيجة انخفاض اجمالي الدين .

بلغت الايرادات التمويلية في هذا الربع ٨.٢ مليون جنيه مقارنة بـ ١.٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة مكاسب سعر العملة و التي بلغت ٧.٦ مليون جنيه .

سجلت الشركة ضريبة في الربع الاول ٠.٦ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦.٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وذلك لانخفاض الربح في الربع الاول من عام ٢٠١٥ .

بلغ صافي الربح ٢.٢ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح ٣٥.٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، انخفض هامش صافي الربح بمقدار ٨.٥ نقطة مئوية لتصل الى ٠.٧٪ مقارنة ٩.١٪ عن نفس الفترة من العام السابق

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

%	الربع الأول		
	٢٠١٤	٢٠١٥	
١٤/١٥			
			مبيعات الصحي (بالألف قطعة)
			مصر
%٩٩	٤٧٣	٤٧٠	
			لبنان
%٧١	٢٥	١٨	
			تصدير
%٩٤	٧٩٦	٧٥١	
%٩٦	١,٢٩٤	١,٢٣٩	أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)
(%٠.٩)	%٦١.٥	%٦٠.٦	تصدير / إجمالي المبيعات %
			إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)
%١٠.٢	١٧٢.٤	١٧٦.٠	
			متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)
%١٠.٧	١٣٣.٢	١٤٢.١	
			متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)
%١٠.٨	١٠٠.٥	١٠٨.٤	
			تكلفة مبيعات الصحي
%١٠.٣	(١٣٠.٠)	(١٣٤.٣)	
			مجم الربح لقطاع الصحي
%٩٨	٤٢.٤	٤١.٧	
(%٠.٩)	%٢٤.٦	%٢٣.٧	هامش مجم الربح القطاع الصحي

الربع الأول من عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ٤% ما يعادل ٥٥,٠٠٠ قطعة ليبلغ ١.٢٤ مليون قطعة ، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تباطؤ المبيعات الاقليمية و انخفاض مبيعات الادوات الصحية خاصة فى اسواق التصدير بنسبة ٦% ما يعادل (٤٥,٠٠٠ قطعة) .

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤٢.١ جنيه للقطعة نتيجة ضعف الجنية المصرى الذى ادى الى زيادة اسعار التصدير و ارتفاع الاسعار على مدار عام ٢٠١٤ .

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٧٦.٠ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٦٠.٦% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٦١.٥% في نفس الفترة من عام ٢٠١٤ .

ارتفع متوسط تكلفة القطعة من الأدوات الصحية بنسبة ٨% لتبلغ ١٠٨.٤ جنيه للقطعة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة فى يوليو ٢٠١٤

انخفض هامش مجم ربح الأدوات الصحية بمقدار ٠.٩ نقطة مئوية ليبلغ ٢٣.٧% و انخفض مجم الربح بنسبة ٢% ليبلغ ٤١.٧ مليون جنية.

البلاط

%	الربع الأول		تحليل قطاع البلاط
	٢٠١٤	٢٠١٥	
١٤/١٥			مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)
%٧٥	٦,٥٢٥	٤,٨٧٧	مصر
%٤٠	٥٢١	٢١٠	لبنان
%٥٨	١,٧٤٤	١,٠١١	تصدير
%٦٩	٨,٧٩٠	٦,٠٩٨	أجمالي مبيعات البلاط
(%٣.٣)	%١٩.٨	%١٦.٦	تصدير / إجمالي المبيعات %
%٧١	١٩٩.٤	١٤١.٣	إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)
%١٠.٢	٢٢.٧	٢٣.٢	متوسط سعر البيع (ج.م / م٢)
%١٢٩	١٤.٧	١٨.٩	متوسط التكلفة (ج.م / م٢)
%٨٩	(١٢٨.٩)	(١١٥.١)	تكلفة مبيعات البلاط
%٣٧	٧٠.٥	٢٦.٢	مجمل الربح القطاع البلاط
(%١٦.٨)	%٣٥.٤	%١٨.٥	هامش مجمل الربح قطاع البلاط

الربع الاول من عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٣١% في الربع الاول من عام ٢٠١٥ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (٢.٦٩ مليون متر مربع) ليبلغ ٦.١ مليون متر مربع مع انخفاض المبيعات في السوق المحلية و التصديرية.

ارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ٢% لتصل الى ٢٣.٢ جنيه للمتر المربع و قد تم إلغاء في شهر فبراير جزء من الزيادة في السعر الذي تم في ٢٠١٤ لمواجهة المنافسة المتزايدة من قبل المنافسين.

و انخفضت ايرادات البلاط بنسبة ٢٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٤١.٣ مليون جنيه في الربع لاول من عام ٢٠١٥.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٢٩% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٨.٩ جنيه للمتر المربع نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة في يوليو ٢٠١٤ بالإضافة الى قرار الشركة تخفيض الانتاج بنسبة ٣٠% منذ بداية العام لمقابلة ضعف المبيعات في الاسواق المحلية و التصديرية .

انخفض هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ١٦.٨ نقطة مئوية ليبلغ ١٨.٥% ، وانخفض مجمل الربح بنسبة ٦٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٦.٢ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الأول		%
	٢٠١٤	٢٠١٥	
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)			
مصر	٣٣,٧٨٥	٣٠,٠٧٢	%٨٩
تصدير	٤٣	٣٣٩	%٧٨٨
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	٣٣,٨٢٨	٣٠,٤١١	%٩٠
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٠.١	%١.١	%١.٠
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	١٢.٠	١١.٩	%٩٩
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٥٣.٥	٣٩٠.٦	%١١١
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٥٤.٢	٢٢٤.١	%٨٨
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٨.٦)	(٦.٨)	%٧٩
مجمل الربح خلاطات المياه	٣.٤	٥.١	%١٥١
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%٢٨.١	%٤٢.٦	%١٤.٦

الربع الاول من عام ٢٠١٥:

انخفض حجم المبيعات خلال الربع الاول بنسبة ١٠% ليبلغ ٣٠,٤١١ قطعة ، مقارنة ب ٣٣,٨٢٨ قطعة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٤ .

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ١١% ليصل إلى ٣٩٠.٦ جنيه للقطعة نتيجة تشكيلة المنتج و ارتفاع الاسعار على مدار عام ٢٠١٤ .

انخفضت ايرادات الربع الاول من العام بنسبة ١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١١.٩ مليون جنيه.

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٢% ليبلغ ٢٢٤.١ جنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ١٤.٦ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٢.٦% كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٥١% ليصل إلى ٥.١ مليون جنيه لهذا الربع.

المركز المالي

استقرت قيمة أصول شركة ليسيكو بنهاية مارس ٢٠١٥ لتبلغ ٢,١٩٢.٧ مليون جنيه كما خفضت الشركة ارصدها النقدية و مجمل الدين بقيمة ٥٠.٥ مليون جنيه و ١٤.٠ مليون جنيه على التوالي خلال الربع الاول مع استمرار انخفاض قيمة الاصول الثابتة بقيمة الاهلاك و الاستثمارات المحدودة .

انخفض إجمالي الالتزامات بنسبة ١% ليبلغ ١,٢٨٩.٨ مليون جنيه .

انخفض مجمل الدين بنسبة ٢% (١٤.٠ مليون جنيه) خلال الربع الاول من عام ٢٠١٥ ليصل إلى ٨٦٢.٦ مليون جنيه بينما ارتفع صافي الدين بنسبة ٦% ليصل إلى ٦٦٧.٥ مليون جنيه مقارنة ب ٦٣١.٣ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٤ .

ارتفع معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ٥% ليصل إلى ٠.٧٥ مقارنة بمعدل ٠.٧١ في نهاية عام ٢٠١٤ .

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٥: التباطؤ الحاد في المبيعات بمصر خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ و الربع الاول من عام ٢٠١٥ مقترن بغلق السوق الليبية على مدار نفس الفترة قد أضاف مزيد من المخاطر على حجم المبيعات خاصة مع الزيادة في تكاليف الطاقة بداية من النصف الثاني من عام ٢٠١٤.

منذ يوليو قامت الحكومة المصرية بزيادة اسعار الغاز الطبيعي بنسبة ١٣٣%، وكذا الكهرباء بنسبة ٣٣% و البنزين و السولار باكثر من ٦٠% مما ادى الى أعلى تضخم في التكاليف واجهته الشركة على مدار تاريخها فان توقعات الشركة الاولية تشير الى أن تكلفة الانتاج سوف تزيد بنسبة ٢٠% كنتيجة مباشرة و أثر آخر لهذه الزيادة في التكاليف.

قامت الشركة بزيادة الاسعار في المتوسط بمعدل ٨% ابتداء من شهر اغسطس و سبتمبر. هذه الزيادة قد غطت جزء من الزيادة في التكاليف و لكن تظل ليسيكو تواجه معدلات إيرادات اقل من التي كانت عليها من قبل كما شوهد في النصف الثاني من عام ٢٠١٤.

وفي مواجهة الفائض في السوق المحلي والمواجهة الشرسة المتزايدة من قبل المنافسين في الصناعة قد اتخذت الشركة عدد من التدابير الدفاعية و الهجومية في منتصف الربع الاول للمحاولة والوصول الى أفضل أداء ممكن في خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات.

هجومياً قد قامت الشركة بتقديم عدد من العروض الترويجية و التسويقية لفترة محدودة لبعض المنتجات باسعار تنافسية كمحاولة لاستعادة الحصة التسويقية من الناحية المالية قد ساهم هذا في انخفاض متوسط سعر البلاط بنسبة تصل الى ٧% و الذي مؤقتاً قد خفض الى النصف أثر زيادة الاسعار التي قد فرضت منذ شهر أغسطس .

علاوة على ذلك قامت الشركة بأضافة عدد من تجار التجزئة الى شبكاتها والتوسع من خلال جهود التوزيع المباشر لإيجاد الفرص لنمو حصة السوق بمصر .

شهدت الشركة تحسن في المبيعات المحلية بعد التباطؤ بالمبيعات في شهر يناير وكان هذا التحسن نتيجة القرارات التكتيكية و باستثناء أى مفاجآت خارجية فان الشركة متفائلة ان المبيعات المحلية سوف تستمر في تحسنها على مدار الأشهر القادمة عن المستويات التي شوهدت في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ و الربع الاول من عام ٢٠١٥ .

دفاعياً قامت الشركة بخفض طاقتها الانتاجية من البلاط بنسبة ٣٠% و من الادوات الصحية بنسبة ١٢%. هذا سوف يخفض من تكاليف الطاقة و العمالة و يتطابق مع إنتاج يقابل مستويات المبيعات الحالية .

ونتيجة لتحسن المبيعات على خلفية المبادرات التسويقية التي قدمتها الشركة بدأت الشركة زيادة انتاج البلاط تدريجياً خلال الربع الثاني من العام و تعويض ما يقرب من ربع الانتاج الذي تم تخفيضه, بينما يستمر العمل على خفض المخزون من البلاط والذي قد تم تكوينه بنهاية عام ٢٠١٤

باستثناء اى مفاجآت خارجية. فان الشركة متفائلة بأنها سوف تحظى على فرصة لاستعادة طاقتها الانتاجية المتوقفة في قطاع البلاط خلال الأشهر القادمة

و بشكل عام تشهد الشركة بعض التحسن في الإيرادات و الاسواق ونأمل ان نرى تحسن في الاداء المالى على مدار الأشهر القادمة ولكن سوف تظل الشركة تحقق إيرادات و ربحية خلال عام ٢٠١٥ أقل من النتائج في عام ٢٠١٤ و مع ذلك فان نجاح الشركة في التدابير الهجومية و الدفاعية نعطينا الأمل- باستثناء حدوث اى مفاجآت خارجية – بان نتائج اعمال هذا العام سوف تشهد تحسن في الاداء مقارنة بالاداء الذى شهدته الشركة في النصف الاخير من عام ٢٠١٤.

ما يتعلق بليسيكو

ليسيكو (رمز الأسهم: LCSW.CA; LECI EY) أحد الشركات الرائدة في إنتاج الأدوات الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق الأوسط وأيضاً واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبلاب بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن ٥٠ عاماً في هذه الصناعة وبخبرة أيضاً في أعمال التصدير إلى الأسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة الانخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة والاستثمار الناتجة عن الحجم الاقتصادي للنشاط والموقع الجغرافي والاستراتيجي في مصر ولبنان. إن الإستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة لاستهداف الحجم الأكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من الأدوات الصحية، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضاً بماركات وعلامات تجارية لشركات أوروبية.

لمزيد من المعلومات، نرجو الاتصال:

طاهر ج. غرغور

تليفون: + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١

فاكس: + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩

بريد الكتروني: tgargour@lecico.com

زوروا موقعنا على الانترنت : www.lecico.com

قوائم النظرة المستقبلية

هذه النشرة قد تحتوى بعض الألفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتي ربما تتطابق أو تتماثل مع استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة بعض الاستراتيجيات أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط الاستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة، وهذه القوائم أيضاً قد تعكس وجهة نظر الشركة في الإصدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو الأداء أو التنفيذ لأهداف الشركة والتي قد تختلف مع النتائج المستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمناً بمثل العبارات السابق الإشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية". لذلك لزم التنويه والتنبيه.

ليسيكو مصر - قائمة الدخل المجمعة

%	الربع الأول		قائمة الدخل (مليون ج.م)
	٢٠١٤	٢٠١٥	
٨٦%	٣٨٣.٨	٣٢٩.٢	صافي المبيعات
٩٦%	(٢٦٧.٦)	(٢٥٦.٢)	تكلفة المبيعات
٦٣%	١١٦.٢	٧٣.٠	مجمّل الربح
(٨.١%)	٣٠.٣%	٢٢.٢%	هامش مجمّل الربح (%)
١٢٢%	(١٤.٦)	(١٧.٨)	مصاريّف توزيع
١٠٦%	(٢٩.٥)	(٣١.٣)	مصاريّف إدارية
٥٨%	٣.١	١.٨	إيرادات تشغيل أخرى
٧١%	(٤.٠)	(٢.٩)	مصروفات تشغيل أخرى
٣٢%	٧١.٢	٢٢.٨	أرباح التشغيل
(١١.٧%)	١٨.٦%	٦.٩%	هامش أرباح التشغيل (%)
-	(٠.٠)	٠.٠	إيرادات تمويلية
٤٥٦%	١.٨	٨.٢	دخل تمويلي
٨٧%	(٢٣.٣)	(٢٠.٤)	مصروفات تمويلية
٢١%	٤٩.٦	١٠.٦	الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
(٩.٧%)	١٢.٩%	٣.٢%	هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
٣٤%	(٥.٤)	(١.٨)	ضرائب الدخل العام
-	(١.٠)	١.٢	ضرائب الدخل المؤجلة
٢٣%	٤٣.٣	١٠.٠	الربح بعد الضريبة
(٨.٢%)	١١.٣%	٣.٠%	هامش الربح بعد الضريبة
٩٦%	(٨.١)	(٧.٧)	حصة العاملين في الإرباح
٦%	٣٥.٢	٢.٣	صافي الربح قبل حقوق الأقلية
٣٨%	(٠.٢)	(٠.١)	حقوق الأقلية
٦%	٣٥.٠	٢.٢	صافي الربح
(٨.٥%)	٩.١%	٠.٧%	هامش صافي الربح (%)

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي			
٣ شهور من عام ٢٠١٥ / عام ٢٠١٤ (%)	٣١ مارس ٢٠١٤	٣١ مارس ٢٠١٥	(مليون ج.م)
			النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل
٧٩%	٢٤٥.٧	١٩٥.١	المخزون
١٠.٦%	٦٦٧.٩	٧٠٨.٧	مدينون
١٠.٦%	٤٤٩.٦	٤٧٦.٧	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٨٨%	٦١.٨	٥٤.٧	إجمالي الأصول المتداولة
١٠.١%	١,٤٢٥.٠	١,٤٣٥.٢	
			الأصول الثابتة (صافي)
٩٧%	٧٠٨.٥	٦٨٨.٦	أصول غير ملموسة
١٠.٠%	٢٢.١	٢٢.٢	إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل
٩١%	٠.٦	٠.٦	مشروعات تحت التنفيذ
١٥.٠%	١٣.١	١٩.٧	استثمارات أخرى
١٠.٦%	٥.٤	٥.٧	أوراق قبض طويلة الأجل
٧٦%	٢٧.٣	٢٠.٧	إجمالي الأصول الطويلة الأجل
٩٧%	٧٧٧.١	٧٥٧.٥	إجمالي الأصول
١٠.٠%	٢,٢٠٢.٠	٢,١٩٢.٧	
			بنوك سحب علي المكشوف
١٠.٠%	٧٣٤.٥	٧٣١.٠	أقساط تستحق السداد خلال العام
١٠.٠%	٤٤.٨	٤٤.٨	موردون و أوراق دفع
٨.٤%	١٣٢.٠	١١١.٤	ارصده دائنة أخرى
١٠.٩%	٢٢٣.٤	٢٤٣.٢	مستحق لإطراف ذوي علاقة
٨.٨%	٤.٨	٤.٢	مخصصات
١٠.٢%	٢٤.٤	٢٤.٩	إجمالي الالتزامات المتداولة
١٠.٠%	١١٦٣.٩	١,١٥٩.٥	
			قروض طويلة الأجل
٨.٩%	٩٧.٦	٨٦.٨	التزامات طويلة الأجل أخرى
٩.٩%	١.٣	١.٣	مخصصات
١٠.٤%	٩.٦	١٠.٠	ضريبة الدخل مؤجلة
٩.٦%	٣٣.٧	٣٢.٣	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
٩.٢%	١٤٢.٢	١٣٠.٣	إجمالي الالتزامات
٩.٩%	١,٣٠٦.١	١,٢٨٩.٨	
			حقوق الأقلية
٨.٦%	٩.٥	٨.١	رأس المال المصدر
١٠.٠%	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	احتياطيات
١٠.٥%	٣٥٥.٨	٣٧٢.٠	الإرباح المحتجزة
٣.٩%	٣٩.١	١٢٠.٦	صافي أرباح العام
٢%	٩١.٦	٢.٢	إجمالي حقوق الملكية
١٠.١%	٨٨٦.٤	٨٩٤.٨	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات
١٠.٠%	٢,٢٠٢.٠	٢,١٩٢.٧	

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

%	السنة		قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)
	٢٠١٤	٢٠١٥	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			صافي ربح الفترة
٦%	٣٥.٠	٢.٢	إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة
١٠.٥%	٢٤.٦	٢٥.٨	استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة
-	٠.١	(٠.٠)	ضرائب الدخل عن الفترة
٣٤%	٥.٤	١.٨	ضرائب الدخل المدفوعة
٤١%	(١.٧)	(٠.٧)	ضرائب الدخل المؤجلة
-	٠.٦	(١.٤)	إيجار مدفوع مقدماً
١٠٠%	٠.١	٠.١	أرباح رأسمالية
٤٠%	(٠.١)	(٠.٠)	تدعيم المخصصات وفروق الترجمة
٣٩٢%	١.٣	٥.٠	إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها
٣١٩%	(١.٣)	(٤.١)	حصة العاملين في الأرباح
٩٦%	٨.١	٧.٧	الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية
-	(٠.٠)	(١.٤)	الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة
-	(٦.٢)	١٨.٤	(الزيادة) / نقص بالمخزون
٩٢%	(٤٠.٩)	(٣٧.٤)	(الزيادة) / نقص في المدينون
٢٣١%	(٩.٧)	(٢٢.٣)	الزيادة / (نقص) في الدائون
-	٤٢.٥	(٢٢.٥)	مخصصات مستخدمة
٢٤١%	(٠.٤)	(١.٠)	زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخرى
٥%	(٠.٢)	(٠.٠)	المدفوع في الاستثمارات الأخرى
١٢٠.٧%	٤.٨	٥٧.٩	الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل
-	٠.١	(٠.٥)	صافي النقدية من أنشطة التشغيل
٤٤%	٦٢.٠	٢٧.٥	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٩٤%	(١٣.٥)	(١٢.٧)	إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ
١٣٠%	(٠.١)	(٠.١)	الأصول غير الملموسة
٢٣٠.٠%	(٠.٠)	(٠.٣)	صافي التغير في الاستثمارات المتداولة الأخرى
٢٠.٢%	٠.١	٠.٢	متحصلات من بيع أصول ثابتة
-	(٥.١)	٧.١	زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل
٣١%	(١٨.٥)	(٥.٧)	صافي النقدية من نشاط الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٨٥%	(٥.٩)	(١٠.٩)	زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل
٤٢%	٠.٠	٠.٠	زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل
١٨٦%	(٥.٨)	(١٠.٩)	صافي النقدية من أنشطة التمويل
٢٩%	٣٧.٧	١٠.٩	صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٩٢%	(٥٩٣.١)	(٥٤٦.٧)	صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة
٩٦%	(٥٥٥.٤)	(٥٣٥.٩)	صافي النقدية وما في حكمها آخر الفترة