

ليسيكو

نتائج أعمال الربع الأول عام ٢٠٢٢

الإسكندرية في ٢٦ مايو ٢٠٢٢: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: EY LECI LCSW.CA) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

لمحه على نتائج الشركة

الربع الأول من عام ٢٠٢٢

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٤٪ لتبلغ ٧٤٥,٥ مليون جنيه (٥٧,٨٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٠٪ لتبلغ ٤٣٠,٦ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٦٪ ليلبلغ ١,٣ مليون قطعة (٧٠,٢٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٢٦٢,١ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٩٪ ليلبلغ ٥,٩ مليون متر مربع (١٦,٢٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلطات المياه بنسبة ١٠٥٪ لتبلغ ٥٢,٩ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٤١٪ ليلبلغ ٦٣,٩٢٢ قطعة.
- سجل الربع الأول ربح تشغيلي بلغ ٣٠,٦ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلي بلغ ١٠,٤ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢١.
- سجل الربع الأول صافي ربح بلغ ٢٩,٣ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة ١٦,٨ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: بدأت ليسيكو بداية قوية في عام ٢٠٢٢ مع إيرادات ربع سنوية قياسية وحقت أول صافي أرباح ربع سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

تأتي البداية القوية لهذا العام من ارتفاع الطلب في السوق المحلية من قبل عملائنا تحسباً قبل ارتفاع الأسعار في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس.

استفادت النتائج أيضاً من أسعار الصرف الإيجابية على الأصول في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري، على الرغم من أن ذلك قد قابله إلى حد كبير مخصصات إضافية ناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة

وهذه النتائج القوية هي بمثابة دعم جيد لشركتنا ليسيكو لمواجهة ما يشكل بيئة تجارية أكثر اضطراباً وتقلباً منذ أكثر من عقد.

إن انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس، والزيادة المستمرة في أسعار المواد الأولية والمداخلات، والأثر الخطير للحرب في أوكرانيا على بعض المواد الأساسية لصناعتنا، والتحديات التي تواجه الواردات إلى مصر، كلها مصادر غير متوقعة للتقلب والمخاطر ولكن أيضاً الفرص المتاحة لنا في العام القادم.

يجبرنا هذا التقلب والتضخم على زيادة الأسعار لجميع العملاء أكثر بكثير من أي زيادة في أي عام سابق لمحاولة تعويض تأثيرها على ليسيكو. وهذه أيضاً فرصة سانحة. وسيكون هناك طلب قوي على أولئك الذين يمكنهم الحفاظ

على مواصلة الإنتاج في مواجهة النقص الحاد في المواد. يمنح التقلب الشديد في الأسعار لمن لديهم فائض في الطلب فرصة لتحسين العوائد الإجمالية وإعادة توازن عملاتهم.

تعتمد ليسيكو تعويض المخاطر وادخول الفرصة ونحن نعمل خلال هذه الفترة المتقلبة للاقتصاد العالمي. نحن نواجه مخاطر تعطيل العمليات والإمدادات، ولكننا نهدف إلى التفوق في صناعتنا والاستجابة لهذه التحديات والخروج بأداء أقوى مما كنا عليه في عام ٢٠٢١. أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: نحن فخورون جداً بإظهار مثل هذه البداية القوية والإيجابية لهذا العام في بيئة تجارية مضطربة ومتقلبة إلى حد كبير.

يستمر تضخم التكاليف الذي شهدناه العام الماضي ويتفاقم بالنسبة لصناعتنا حيث أوقف الصراع في أوكرانيا مصدراً مهماً للمواد الأساسية في الإنتاج.

يتعين علينا تعديل تشكيلة الخامات للحفاظ على استمرار الإنتاج وتأمين مخزون كافٍ للأشهر القادمة. اعتقد أننا سوف نتغلب على هذا النقص بأقل قدر من الاضطراب بناءً على توقعات النظام الحالي. قد نجد بعض الفرص الجديدة لأن هذا النقص يؤثر على صناعتنا بأكملها.

كما أن اشتراط أن يتم استيراد جميع الواردات إلى مصر عن طريق الاعتمادات المستندية مقدمة صعبة للغاية مع مطالبية السوق بمهمة شاقة من أجل التكيف مع حجم الاعتمادات المستندية المطلوبة. ونتيجة لذلك، لم تتمكن ليسيكو إلا من الموافقة على حوالي ٣٥% فقط من الاعتمادات المطلوبة في الشهرين الماضيين. وفي نفس وقت نشر هذه النتائج، يتم التنازل عن اشتراطات الاعتمادات المستندية هذه بالنسبة للمصنعين، وهو خبر جيد جداً. وقد فقدنا بعض مبيعات التصدير نتيجة لبعض حالات العجز في المواد، ولكننا سنتعافى بأسرع ما يمكن في أعقاب هذا التغيير في السياسة.

بالإضافة إلى هذه التحديات، انخفضت قيمة الجنيه المصري في مارس بحوالي ١٧٪ وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة ١٪. كان هذا بشكل عام أخباراً جيدة بالنسبة لنا حيث عوضت مبيعات التصدير الانخفاض في المبيعات المحلية، وبينما لم نتوقع تحسن الهوامش، فإن النمو في الأرباح الناتجة من إعادة التقييم بالمعدل الجديد يعني زيادة الأرباح. وكما يعني أيضاً المزيد من التضخم.

وقد أدت المنافسة المحلية - التي تواجه نفس هذه المجموعة من القضايا والتضخم الناتج عن العملة - إلى ارتفاع الأسعار ويجب أن نستفيد من ذلك على المدى القصير. واستجابة لذلك، رفعت ليسيكو الأسعار في مصر في شهرى مارس وأبريل وتخطط لزيادة ثلاثة في مايو لتغطية آثار التضخم وانخفاض قيمة العملة على التكاليف المحلية.

في ظل مواجهة هذه التحديات، حققت ليسيكو صافي أرباح من العمليات الأساسية. لقد حققنا مكاسب كبيرة في فروق أسعار الصرف نتيجة لانخفاض قيمة العملة، ولكن تم تعويض ذلك بمخصصات جديدة للعملاء بما يتماشى مع معيار المحاسبة المصري رقم ٤٧ بشأن خسارة الائتمان المتوقعة.

كل هذا يعني أن ليسيكو في منتصف فترة تجارية متقلبة للغاية ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق النمو والتحسين المستمرين في نتائجنا المالية في مواجهة هذه التحديات. والنتائج الإيجابية للربع الأول هي قاعدة جيدة لمواجهة هذه التحديات المقبلة مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا.

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحة من قائمة الأرباح والخسائر			
%	الربع الأول		
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
			(مليون ج.م)
١٢٠%	٣٥٨,٢	٤٣٠,٦	الصحي
١٢١%	٢١٦,٤	٢٦٢,١	البلاط
٢٠٥%	٢٥,٩	٥٢,٩	خلاطات المياه
١٢٤%	٦٠٠,٥	٧٤٥,٥	صافي المبيعات
(١,٩%)	٥٩,٧%	٥٧,٨%	الصحي/ صافي المبيعات (%)
١١٨%	(٥٠٠,٧)	(٥٩٣,٢)	تكلفة المبيعات
(٣,٨%)	(٨٣,٤%)	(٧٩,٦%)	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)
١٥٣%	٩٩,٨	١٥٢,٣	مجمّل الربح
٣,٨%	١٦,٦%	٢٠,٤%	هامش مجمّل الربح (%)
١١٢%	(٨٧,١)	(٩٧,٢)	مصاريّف توزيع وإداريه (م.ت.أ)
(١,٥%)	(١٤,٥%)	(١٣,٠%)	م.ت.أ / صافي المبيعات (%)
١٠٦٦%	(٢,٣)	(٢٤,٥)	صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى
٢,٩%	(٠,٤%)	(٣,٣%)	صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)
٢٩٥%	١٠,٤	٣٠,٦	أرباح التشغيل
٢,٤%	١,٧%	٤,١%	هامش أرباح التشغيل (%)
-	(١٦,٨)	٢٩,٣	صافي الربح (الخسارة)
-	-	٣,٩%	هامش صافي الربح (%)

الربع الأول من عام ٢٠٢٢: انتعاش المبيعات وانخفاض قيمة العملة يقودان إلى تحقيق صافي أرباح

أظهرت ليسيكو انتعاشاً مستمراً مع صافي أرباح في الربع الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات ناتج عن زيادة المبيعات وإجمالي الأرباح في جميع القطاعات، مع تحسين هامش التشغيل، بالإضافة إلى فروق كبيرة في أسعار العملة عقب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة ٢٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٧٤٥,٥ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٦٠٠,٥ مليون جنيه) من خلال ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات. ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٣٦٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٣٧١,٣ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٢٢٧,١ مليون جنيه)، كما ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة ١٤٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٣٧٤,٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٣٢٨,٤ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٧٢٦,١ مليون جنيه). ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ١١٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٣٧١,٣ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٣٣٤,٦ مليون جنيه)، بينما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة ٤٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٣٧٤,٢ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٣٩١,٥ مليون جنيه).

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١٨٪ لتبلغ ٥٩٣,٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٥٠٠,٧ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٥٧٩,٣ مليون جنيه)

ارتفع مجمّل ربح الشركة في الربع الأول بنسبة ٥٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٥٢,٣ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٩٩,٨ مليون جنيه). ارتفع هامش مجمّل ربح الشركة بمقدار ٣,٨ نقطة مئوية ليصل ٢٠,٤٪ مقارنة بـ ١٦,٦٪ عن نفس الفترة من العام السابق. شهد مجمّل الربح تحسناً في جميع القطاعات.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٤ ٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ١٤٦,٨ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٠,٢ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٠,٢ ٪).

وبصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ١٢ ٪ لتبلغ ٩٧,٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٨٧,١ مليون جنيه). بينما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ١,٥ نقطة مئوية لتبلغ ١٣ ٪ من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٤,٥ ٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

مقارنة بالربع السابق انخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٥,٦ ٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ١٠٣ مليون جنيه). كما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ١,١ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ١٤,٢ ٪).

سجلت الشركة ٢٤,٥ مليون جنيه صافي مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ٢,٣ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يرجع ارتفاع مصروفات التشغيل الأخرى في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بشكل أساسي إلى مخصصات عملاء إضافية بقيمة ١٨,٨ مليون جنيه نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) والخاص بالخسائر الائتمانية المتوقعة.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة ٢٤,٥ مليون جنيه صافي مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ١٦,٦ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة ١٩٥ ٪ لتصل إلى ٣٠,٦ مليون جنيه (الربع الأول ٢٠٢١ : ١٠,٤ مليون جنيه)، كما زاد هامش الربح التشغيلي بنسبة ٢,٤ نقطة مئوية ليصل إلى ٤,١ ٪ (الربع الأول ٢٠٢١ : ١,٧ ٪). لو لم تتخذ ليسيكو مخصصات معيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) والخاص بالخسائر الائتمانية المتوقعة في هذا الربع، لكان الربح التشغيلي ٤٩,٤ مليون جنيه وكان هامش الربح التشغيلي ٦,٦ ٪.

مقارنة بالربع السابق ارتفع الربح التشغيلي بمقدار ١١٢ ٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٧,٢ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٠,٤ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٣,٨ ٪).

سجلت الشركة صافي أرباح تمويلية بلغت ٢٢ مليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات تمويلية بلغت ١٣,٢ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مكاسب كبيرة في أسعار صرف العملات بلغت ٣٦,٩ مليون جنيه منها ٢٠,٢ مليون جنيه نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري في منتصف مارس. ويقارن هذا المكاسب بخسارة فروق أسعار صرف العملات البالغة ٠,٤ مليون جنيه في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة صافي أرباح تمويلية ٢٢ مليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات تمويلية ٣,٩ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

سجلت الشركة صافي أعباء ضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بلغت ١٩,٢ مليون جنيه مقارنة بصافي أعباء ضريبية بلغت ١٢,٥ مليون في نفس الفترة من العام السابق.

حققت ليسيكو صافي ربح قدره ٢٩,٣ مليون جنيه في الربع الأول مقارنة بصافي خسارة ١٦,٨ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كما حققت الشركة صافي هامش ربح ٣,٩ ٪ في هذا الربع. للمقارنة، سجلت ليسيكو صافي خسارة ٤,١ مليون جنيه في الربع الرابع ٢٠٢١. إذا قمنا بإستبعاد المخصصات الاستثنائية لمعيار المحاسبة المصري رقم (٤٧) لهذا الربع ومكاسب فروق أسعار صرف العملات المتعلقة بتخفيض قيمة الجنيه المصري، فإن ليسيكو سيكون لديها صافي ربح معدل قيمته ٢٧,٩ مليون جنيه وصافي هامش قدره ٣,٧ ٪.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

الربع الأول من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ٦٪ (ارتفع ٧٦,٤٩٠ قطعة). ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة ٦٪ (ارتفعت ٤٩,٢١١ قطعة)، كما ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٦٪ (ارتفع ٢٠,٩٢٩ قطعة)، كما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ١٤٤٪ (ارتفع ٦,٣٥٠ قطعة).

مقارنة بالربع السابق من العام ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٪ (ارتفع ٥٣,٠٨٨ قطعة). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٠٪ (ارتفع ٣٥,٤٨٢ قطعة)، كما ارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة ٢٪ (ارتفع ١٨,٥١٧ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٨٪ (انخفض ٩١١ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ١٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٣٣٢,٢ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٢٩٣,٧ جنيه). بعد سلسلة من الزيادات في السوق المحلي خلال الربع الرابع ٢٠٢١ والربع الأول من عام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى جزء كبير من الزيادات السنوية لعملاء التصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٢. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر هامشياً بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٣٢٨,٤ جنيه للقطعة. حيث تحولت تشكيلة المبيعات نحو المبيعات المحلية حيث اندفعت عمليات التجارة في مصر إلى تكوين مخزون قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في مارس وأبريل.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٤٣٠,٦ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٣٥٨,٢ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٤٠٨,٢ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ١٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٢٨٤,٧ جنيه للقطعة بسبب التضخم الكبير في سلسلة التوريد مصحوباً بتشكيلة منتجات أكثر صعوبة في الإنتاجية.

مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة المبيعات للقطعة هامشياً بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٨٦,٤ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل ربح في قطاع الأدوات الصحية في الربع الأول من العام بنسبة ٤٣٪ ليصل ٦١,٥ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٤٣ مليون جنيه). كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢,٣ نقطة مئوية ليصل ١٤,٣٪ (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ١٢٪).

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بمقدار ١,٨٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٥٢,٢ مليون جنيه)، كما ارتفعت نسبة هامش مجمل الربح بمقدار ١,٥ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ١٢,٨٪).

%	الربع الأول		مبيعات الصحي (بالآلف قطعة)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
٢١/٢٢			
١٠,٦٪	٣٥٤	٣٧٥	مصر
٢٤٤٪	٤	١١	لبنان
١٠,٦٪	٨٦١	٩١٠	تصدير
١٠,٦٪	١,٢٢٠	١,٢٩٦	أجمالي مبيعات الصحي (بالآلف قطعة)
(٠,٤٪)	٧٠,٦٪	٧٠,٢٪	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٢٠٪	٣٥٨,٢	٤٣٠,٦	إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)
١١٣٪	٢٩٣,٧	٣٣٢,٢	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)
١١٠٪	٢٥٨,٥	٢٨٤,٧	متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)
١١٧٪	(٣١٥,٣)	(٣٦٩,١)	تكلفة مبيعات الصحي
١٤٣٪	٤٣,٠	٦١,٥	مجمل ربح قطاع الصحي
٢,٣٪	١٢,٠٪	١٤,٣٪	هامش مجمل ربح قطاع الصحي

البلاط

الربع الأول من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٥,٩ مليون متر مربع (ارتفع ٥,٥ مليون متر مربع). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٣٪ (ارتفع ٥,٥٥ مليون متر مربع)، كما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٢٣٠٪ (ارتفع ٤١,٨١٠ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٨٪ (انخفض ٨٥,١٣٣ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق انخفض حجم المبيعات بنسبة ٣٪ (انخفض ١٦٤,٩٥٨ متر مربع)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٩٪ (ارتفع ٣٨٩,٢٥٢ متر مربع)، كما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٧٦٪ (ارتفع ٢٥,٩٧٤ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣٨٪ (انخفض ٥,٥٨ مليون متر مربع).

ارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١١٪ ليبلغ ٤٤ جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٣٩,٩ جنيه للمتر المربع). نتيجة لارتفاع الأسعار خلال عام ٢٠٢١ والربع الأول من عام ٢٠٢٢. مقارنة بالربع السابق ظل متوسط السعر ثابتاً عند ٤٤ جنيه للمتر حيث تحولت تشكيلة المبيعات إلى المشروعات والمبيعات القطعية للمخزون الفائض والتي عوضت سلسلة زيادات الأسعار في السوق المحلي على مدار الربع الرابع ٢٠٢١ والربع الأول من ٢٠٢٢.

ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢٦٢,١ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٢١٦,٤ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق انخفضت الإيرادات بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٦٨,١ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٢,٢ جنيه للمتر (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٣١,٢ جنيه للمتر المربع). انخفض إنتاج البلاط بنسبة ٤٪ مقارنة بالعام السابق. التخفيض في التكلفة تم تدعيمه من خلال تدابير خفض التكاليف في مصر في مواجهة التضخم عبر سلاسل التوريد. مقارنة بالربع السابق ظل متوسط تكلفة الوحدة ثابتاً عند ٣٢,٢ جنيه للمتر.

ارتفع مجمل ربح قطاع البلاط ليصل إلى ٧٠,٨ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٤٦,٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٥,٣ نقطة مئوية ليصل ٢٧٪ (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٢١,٧٪). مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح هامشياً بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٧١,٧ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠,٣ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٦,٧٪).

%	الربع الأول		مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
٢١/٢٢	٤,٣٦٣	٤,٩١٢	مصر
٣٣٠٪	١٨	٦٠	لبنان
٩٢٪	١,٠٤٦	٩٦١	تصدير
١٠٩٪	٥,٤٢٧	٥,٩٣٣	أجمالي مبيعات البلاط
(٣,١٪)	١٩,٣٪	١٦,٢٪	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٢١٪	٢١٦,٤	٢٦٢,١	إيرادات مبيعات البلاط (مليون ج.م)
١١١٪	٣٩,٩	٤٤,٢	متوسط سعر البيع (ج.م / م)
١٠٣٪	٣١,٢	٣٢,٢	متوسط التكلفة (ج.م / م)
١١٣٪	(١٦٩,٥)	(١٩١,٣)	تكلفة مبيعات البلاط
١٥١٪	٤٦,٩	٧٠,٨	مجمل ربح قطاع البلاط
٥,٣٪	٢١,٧٪	٢٧,٠٪	هامش مجمل ربح قطاع البلاط

خلاطات المياه

الربع الأول من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بنسبة ١٤١٪ ليبلغ ٦٣,٩٢٢ قطعة مقارنة بـ ٢٦,٥٢٤ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق فقد ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٧٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٥٩,٩١٥ قطعة). حققت مبيعات قطاع خلاطات المياه نمواً كبيراً منذ النصف الثاني من عام ٢٠٢١، حيث أضافت بشكل كبير كلاً من نطاقات المنتجات الجديدة والمبيعات إلى العديد من المشروعات الكبيرة إلى الإيرادات.

انخفض متوسط صافي سعر بيع القطعة بنسبة ١٥٪ ليصل إلى ٨٢٧,٣ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٩٧٤,٦ جنيه للقطعة). مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط صافي سعر بيع القطعة هامشياً بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٨٣٢,٥ جنيه للقطعة) ويرجع ذلك إلى إختلاف تشكيلة المنتجات.

ارتفعت إيرادات الربع الأول من العام بنسبة ١٠٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٥٢,٩ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٢٥,٩ مليون جنيه). بلغت نسبة إيرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٧,١٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٤,٣٪ من إجمالي إيرادات المجموعة. مقارنة بالربع السابق من العام ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٤٩,٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٤٪ ليبلغ ٥١٤,٢ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٦٠٠,٤ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٤٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٤٤٩,٩ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٠٢٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢٠ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٩,٩ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠,٦ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٧,٨٪ (الربع الأول من عام ٢٠٢١ : ٣٨,٤٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من إجمالي مجمل ربح المجموعة ١٣,١٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٩,٩٪ من إجمالي مجمل ربح المجموعة.

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ١٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٢٢,٩ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٨,١ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢١ : ٤٦٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من مجمل ربح المجموعة ١٥,٦٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

%	الربع الأول		مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
٢٤١٪	٢٦,٥٢٤	٦٣,٩٢٢	مصر
-	-	-	تصدير
٢٤١٪	٢٦,٥٢٤	٦٣,٩٢٢	إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)
٠,٠٪	٠,٠٪	٠,٠٪	تصدير / إجمالي المبيعات %
٢٠٥٪	٢٥,٩	٥٢,٩	إيرادات مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)
٨٥٪	٩٧٤,٦	٨٢٧,٣	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)
٨٦٪	٦٠٠,٤	٥١٤,٢	متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)
٢٠٦٪	(١٥,٩)	(٣٢,٩)	تكلفة مبيعات خلاطات المياه
٢٠٢٪	٩,٩	٢٠,٠	مجمل ربح خلاطات المياه
(٠,٦٪)	٣٨,٤٪	٣٧,٨٪	هامش مجمل ربح خلاطات المياه

المركز المالي

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية مارس ٢٠٢٢ بنسبة ١٪ لتبلغ ١,٦١٤,٧ مليون جنيه (٢٠٢١: ١,٦٠٣ مليون جنيه).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية مارس ٢٠٢٢ بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٢,٠٧٨,٨ مليون جنيه (٢٠٢١: ١,٨٢٢ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ١١٪ لتبلغ ٢,٠٩٣,٨ مليون جنيه. (٢٠٢١: ١,٨٨١,٩ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية والأرصدة الدائنة الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ١٠٪ ما يعادل ٨٧,٥ مليون جنيه ليبلغ ٩٥٠,٧ مليون جنيه مقارنة بـ ٨٦٣,١ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٥٪ ما يعادل ٣١,٤ مليون جنيه ليبلغ ٦٥٤,٦ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٨٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١.

ارتفعت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية مارس ٢٠٢٢ لتصل إلى ٠,٤٢ مقارنة بمعدل ٠,٤٥ في نهاية عام ٢٠٢١.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٤٪ أو ما يعادل ٣٩ مليون جنيه ليبلغ ٩٥٧,٣ مليون جنيه مقارنة بـ ٩١٨,٤ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢١ كنتيجة للإرتفاع في أرصدة العملاء والمخزون.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية للربع الثاني وبقيّة عام ٢٠٢٢: على الرغم من البداية القوية لهذا العام من حيث الأداء المالي وتحقيق صافى أرباح، إلا أن ليسيكو تواجه فترة غير مسبوقه من التقلبات من حيث انخفاض قيمة العملة وتضخم التكاليف وتعطل سلاسل التوريد وتنفيذ قواعد الاستيراد الجديدة في مصر في الأشهر القليلة الماضية.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو ١٧٪ وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة ١٪ في منتصف مارس. إذا أخذنا بعين الاعتبار، فمن المتوقع أن يكون هذا إيجابياً لشركتنا مع مكاسب في أسعار الصادرات والتي تعوض التكاليف المتزايدة، ومن المتوقع أن تظل الهوامش دون تغيير، فإن النمو في الأرباح من إعادة التقييم بالمعدل الجديد يعني زيادة الأرباح كما هو متوقع.

علاوة على ذلك، فإن المنافسة المحلية - التي واجهت مجموعة كبيرة من القضايا والتضخم الناتج من انخفاض العملة - أدت إلى ارتفاع الأسعار وحذت ليسيكو حذوها. قامت الشركة بزيادة الأسعار المحلية بنحو ٤٪ في أول مارس، وبعد انخفاض قيمة العملة، قمنا بزيادة أخرى قدرها ٤,٥٪ في أول أبريل وتم الإعلان عن زيادة ثالثة في منتصف مايو. كما تسعى الشركة بالفعل إلى تحقيق زيادات أكبر نسبياً في أسعار الصادرات لتغطية التضخم في تكلفة الشحن والتكاليف الأخرى والذي يحدث بالفعل بغض النظر عن تخفيض قيمة العملة.

ومع ذلك، فإن جزءاً من سبب قيام الشركة بهذه الزيادات الكبيرة هو أن تضخم التكاليف وتعطل سلاسل التوريد من المرجح أن يفقدنا أي مكاسب محققة من انخفاض قيمة العملة.

تواجه الشركة مجموعة من المشكلات التي تدفع إلى زيادة التكاليف وربما اضطراب العمليات.

أولاً: تضخم التكلفة الذي شاهدناه في المواد الخام وتكلفة الشحن منذ صيف ٢٠٢١ قد تضاعف الآن بالنسبة لصناعتنا بسبب النقص الكبير (وزيادة الأسعار) حيث أوقف الصراع في أوكرانيا بشكل أساسي معظم إمدادات الزركونيوم والطفلة الصيني الذي اعتمدت عليه صناعتنا في أوروبا وأفريقيا في صناعة البلاط والأدوات الصحية.

يتعين على ليسيكو تنويع مصادر المواد الخام لتجنب مخاطر التوريد، وتأمين مخزون كافٍ للشهور القادمة لتجنب عدم الاستقرار في بعض المنتجات، وما زلنا مع احتمال حدوث اضطراب كبير في الإنتاج في الأشهر القادمة.

ثانياً: تفاقمت مشكلات ندرة المواد الخام الأساسية بسبب مشاكل الواردات إلى مصر. في منتصف فبراير، حيث طلبت الدولة أن تتم جميع الواردات عن طريق خطاب اعتماد (LC) وليس نقداً مقابل المستندات. وقد تعرض تطبيق هذا للتوتر بسبب نقص الموارد في النظام، ونتيجة لذلك في الشهرين الماضيين تمكنت الشركة من الحصول على حوالي ٣٥٪ فقط من خطابات الاعتماد الصادرة.

في الوقت الذي ستنشر فيه الشركة نتائج الربع الأول، فقد أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم التنازل عن شرط خطاب الاعتماد للمصنعين الذين يستوردون المواد الخام ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار. وتعد هذه أخبار جيدة وسنعمل على إعادة بناء مخزون المواد الأساسية. ومع ذلك، فإننا نقدر أن لدينا خطر فقدان مبيعات حوالي ٢٠٠,٠٠٠ قطعة من الأدوات الصحية بسبب الاضطرابات في سلاسل إمدادات المنتجات التكميلية والوقت اللازمة لإعادة التخزين.

في مصر، نشهد أيضاً جولة أخرى من التضخم في المواد المحلية حيث تؤدي مشكلات خفض قيمة العملة والواردات إلى ارتفاع التكاليف وخلق فرص للربح للموردين المحليين. من المحتمل أن يتفاقم هذا في الأشهر القادمة مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر وهناك احتمال لزيادة التكاليف في فواتير المرافق والمنتجات البترولية.

تعتقد إدارة ليسيكو حتى الآن أن زياداتها المختلفة في الأسعار ستمتص الزيادات في التكلفة التي شهدناها حتى الآن، لكنها ستظل مدركة بأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات والتحسين في قضايا الاستيراد أمر مهم لاستمرار التعافي القوي للنتائج المالية للشركة.

تحديث إعادة هيكلة ليسيكو لبنان:

تستمر الأزمة في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. لا يزال التداول في لبنان محدوداً وعلى أساس نقدي بشكل صارم مع وجود تقلبات مرتبطة بالحالة السياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الصرف. نظراً لأن هذه الأزمة قد مضى عليها الآن أكثر من عام، فإن مقارنة الأرقام بالعام السابق لا تظهر مدى الانخفاض.

يستمر العجز والتضخم في الضغط على المستهلك ولا نتخيل أى تحسناً على المدى القصير حتى يتم إيجاد حل للاقتصاد المغلق.

تواصل ليسيكو لبنان الصمود في وجه هذه التحديات مع كون المبيعات المحدودة كافية للحفاظ على التدفق النقدي للشركة إيجابياً وعملياً في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي.

لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي والتوقعات السياسية في لبنان لعام ٢٠٢٢ غير مؤكدة للغاية. في ظل عدم وضوح الرؤية، فمن المتوقع أن يكون التداول في ليسيكو لبنان في العام الحالي عند مستويات قريبة من ٢٠٢١، مع خسائر مماثلة ولكن في وجود تدفق نقدي إيجابي.

مع استقرار الوضع، قد تحتاج ليسيكو لبنان إلى تغيير خطة إعادة هيكلة أعمالها للتكيف مع أي واقع جديد في السوق. ستبذل ليسيكو لبنان قصارى جهدها لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع البيئة الحالية لتجنب المخاطر التي تثيرها هذه التغييرات قدر الإمكان وللحصول على أفضل فائدة من الفرص التي توفرها.

نظراً لأن عملة التعامل في ليسيكو لبنان (الليرة اللبنانية) هي عملة اقتصاد حاد التضخم، ونظراً للأزمة المالية المستمرة في لبنان والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، هناك حاجة إلى إعادة صياغة البيانات المالية للشركة التابعة بحيث تكون المعلومات المالية المقدمة أكثر تعبيراً ووضوحاً. سيؤدي هذا الأمر إلى بعض التحفظات الجديدة في قوائمنا المالية المجمعة المدققة.

تعترز الإدارة مواصلة تحديث المستثمرين بشأن التقدم المحرز في إعادة الهيكلة على أساس ربع سنوي وذلك من خلال النشرة الإخبارية لنتائج الأعمال.

ما يتعلق بليسيكو

ليسيكو (رمز الأسهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY) أحد الشركات الرائدة في إنتاج الأدوات الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق الأوسط وأيضاً واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبلات في مصر ، 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. 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		(مليون ج.م)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
٢١/٢٢			
			صافي المبيعات
١٢٤%	٦٠٠,٥	٧٤٥,٥	صافي المبيعات
١١٨%	(٥٠٠,٧)	(٥٩٣,٢)	تكاليف المبيعات
١٥٣%	٩٩,٨	١٥٢,٣	مجموع الربح
٣,٨%	١٦,٦%	٢٠,٤%	هامش مجمل الربح (%)
			مصاريف البيع والتوزيع
١٠,٧%	(٤٦,٢)	(٤٩,٢)	مصاريف إدارية
١١٧%	(٤١,٠)	(٤٨,١)	إيرادات تشغيل أخرى
١٠,٢%	١٩,٥	١٩,٩	مصروفات تشغيل أخرى
٢٠,٣%	(٢١,٨)	(٤٤,٤)	أرباح التشغيل
٢٩٥%	١٠,٤	٣٠,٦	هامش أرباح التشغيل (%)
٢,٤%	١,٧%	٤,١%	
			إيرادات استثمارات
٠%	١,١	٠,٠	إيرادات تمويلية
٧٠,٧٠%	٠,٥	٣٨,٦	مصروفات تمويلية
١٢٢%	(١٣,٧)	(١٦,٦)	الربح/(الخسارة) قبل الضريبة وحقوق الأقلية
-	(١,٧)	٥٢,٥	هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
-	-	٧,٠%	ضرائب دخل الفترة
١٤٣%	(١٣,٨)	(١٩,٧)	ضرائب الدخل المؤجلة
٤١%	١,٣	٠,٥	الربح/(الخسارة) بعد الضريبة
-	(١٤,٢)	٣٣,٣	هامش الربح/(الخسارة) بعد الضريبة
-	-	٤,٥%	
			حقوق الأقلية
١٥٦%	(٢,٦)	(٤,٠)	صافي الربح (الخسارة)
-	(١٦,٨)	٢٩,٣	هامش صافي الربح (%)
-	-	٣,٩%	

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	قائمة المركز المالي المجمعة	
	٢١ / ٢٢	٢٠٢٢
النقدية	١٧٧,١	٢٩٦,٠
المخزون	٩٧٦,٥	١,٠٢٣,٢
العملاء والمدينون	٦٦٧,٠	٧٥٩,٥
مستحق من أطراف ذوي علاقة	١,٣	٠,٠
إجمالي الأصول المتداولة	١,٨٢٢,٠	٢,٠٧٨,٨
الأصول الثابتة (صافي)	١,٥٨٠,٤	١,٥٧٩,٧
أصول غير ملموسة	٦,٧	٧,٤
مشروعات تحت التنفيذ	٤,٠	١٦,٨
استثمارات أخرى	٥,٩	٦,٨
أوراق قبض طويلة الأجل	٦,١	٤,١
إجمالي الأصول طويلة الأجل	١,٦٠٣,٠	١,٦١٤,٧
إجمالي الأصول	٣,٤٢٤,٩	٣,٦٩٣,٥
بنوك سحب علي المكشوف	٨٢٣,٩	٩٠٥,٨
أقساط تستحق السداد خلال العام	٢٤,٥	٣٣,٣
موردون وأوراق دفع	٣٢١,٧	٣٦٩,٨
أرصده دائنة أخرى	٤٠٣,٥	٤٥٥,٦
مستحق لأطراف ذوي علاقة	٠,٠	٠,١
مخصصات	٢٨,٠٦	٢٨,٨
إجمالي الالتزامات المتداولة	١,٦٠١,٧	١,٧٩٣,٤
قروض طويلة الأجل	٢٥,٠	٢٢,٩
التزامات أخرى طويلة الأجل	٥٦,١	٥٣,٣
مخصصات	٨,٤	١٠,٠
ضريبة الدخل المؤجلة	١٣,٤	١٢,٨
أوراق دفع طويلة الأجل	١٧٧,٤	٢٠١,٣
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	٢٨٠,٢	٣٠٠,٤
إجمالي الالتزامات	١,٨٨١,٩	٢,٠٩٣,٨
حقوق الأقلية	٣٥,٢	٣٢,٨
رأس المال المصدر	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠
احتياطات	١,٤٤٢,١	١,٤٧١,٩
الخسائر المرحلة	(٢٩٧,٨)	(٣٣٤,٢)
صافي ربح/(خسارة) الفترة / العام	(٣٦,٤)	٢٩,٣
إجمالي حقوق الملكية	١,٥٠٧,٩	١,٥٦٦,٩
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	٣,٤٢٤,٩	٣,٦٩٣,٥

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

%	الربع الأول		قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-	(١,٧)	٥٢,٥	صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب
%١١٤	٣٠,٤	٣٤,٨	إهلاك الأصول الثابتة
%٦٥	٠,٢	٠,١	استهلاك الأصول غير الملموسة
%٥٣	١٤,٠	٧,٤	تدعيم مخصصات
-	٠,٠٠	٢,١	رد الإنخفاض في المخزون
%١٠٠	١٧,٧	١٧,٧	حصة العاملين في الأرباح
%٤٨٣	٤,٥	٢١,٧	الإضمحلال في العملاء والأرصدة المدينة
-	٠,٠	(٨,٠)	مخصصات انتفى الغرض منها
%٧١	(٠,٤)	(٠,٣)	الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق القبض طويلة الاجل
-	٠,٠	(٧,٥)	الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق الدفع طويلة الاجل
-	(٠,٢)	٢٦,٩	التغير في احتياطي الترجمة وفروق العملة
%٠	٦٤,٥	١٤٧,٤	الأرباح/(الخسائر) المتولدة من التشغيل
%١١٦	(٣٦,٩)	(٤٢,٩)	التغير في المخزون
%١٩٧	(٦٢,٨)	(١٢٤,٠)	التغير في العملاء والمدينين
%١٥٧	٦٩,٠	١٠٨,٤	التغير في الموردين والدائنين
%٣٢٢	(٤,٤)	(١٤,١)	ضريبة الدخل المسددة
%٥٠	(١١,٤)	(٥,٨)	مخصصات مستخدمة
-	١٨,٠	٦٩,٠	صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
			التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
%٢٩٦	(١٠,٠)	(٢٩,٧)	المدفوع في شراء الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
%٠	٠,٠	٠,٠	المحصل من بيع الاستثمارات الأخرى
%٢٩٦	(١٠,٠)	(٢٩,٧)	صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
			التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
%٢	(٤,٨)	(٠,١)	(المسددة)/المحصل من القروض طويلة الأجل
%١٢٧	(١,٧)	(٢,١)	مدفوعات عن التزامات عقود ايجار
%٢٤٣	٣٣,٨	٨١,٩	التغيير في بنوك وتسهيلات إئتمانية
%٢٩٢	٢٧,٢	٧٩,٦	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
%٣٣٨	٣٥,٢	١١٨,٩	صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
-	٠,٠	(٤٥,٠)	ودائع لأجل مجمدة
%١٤٨	١١٩,٤	١٧٧,١	النقدية وما في حكمها أول الفترة
%١٦٢	١٥٤,٧	٢٥١,٠	النقدية وما في حكمها آخر الفترة