

مستعما

نتائج أعمال الربع الثالث عام ٢٠٢٢

الإسكندرية في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECI EY; LCSW.CA) (

نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

لمحة على نتائج الشركة

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٦٪ لتبلغ ٨٥٤,٦ مليون جنيه (٥٩,٩٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٩٪ لتبلغ ٥١١,٨ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٣٪ ليبلغ ١,٢٦ مليون قطعة (٧٥,٧٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٤١٪ لتبلغ ٢٩٦,١ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٥٪ ليبلغ ٦,٢ مليون متر مربع (١١,١٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلطات المياه بنسبة ١٨٪ لتبلغ ٤٦,٧ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٣٪ ليبلغ ٤٤,٠٠٥ قطعة.
- سجل الربع الثالث خسارة تشغيلية بلغت ٩٤,٤ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلي بلغ ٩,٣ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بسبب تكاليف استثنائية في لبنان بلغت ١٢٤,٣ مليون جنيه.
- سجل الربع الثالث صافي خسارة بلغت ٩,٤ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة ٨,٧ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١، مع تكاليف استثنائية في لبنان قابلها ١٥٣,٧ مليون جنيه مكاسب فروق أسعار العملة.

تسعة أشهر من عام ٢٠٢٢

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٢,٣٢٣.٤ مليون جنيه (٦١,٧٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٩٪ لتبلغ ١,٤٣٣.٣ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٣٪ ليبلغ ٣.٩ مليون قطعة (٧٤,٧٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢٠٪ لتبلغ ٧٥٣,٧ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٦٪ ليبلغ ١٦,٣ مليون متر مربع (١٢,٥٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلطات المياه بنسبة ٥٥٪ لتبلغ ١٣٦,٤ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٥٣٪ ليصل إلى ١٣٧,٥٠٧ قطعة.
- سجلت التسعة أشهر الأولى خسارة تشغيلية بلغت ١٠٠,٩ مليون جنيه، مقارنة بربح تشغيلي ٢٢,٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- سجلت التسعة أشهر الأولى صافي خسارة بلغت ٤٠,٩ مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة ٣٢,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جليبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد تعرض الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ لتقلبات كبيرة في الأرقام بفعل العديد من التكاليف الاستثنائية في لبنان، بسبب اضمحلال المخزون وزيادة كبيرة في المخصصات مما أدى إلى خفض الأرباح التشغيلية للربع بمقدار ١٢٤,٣ مليون جنيه. في الوقت نفسه، أعلنت ليسيكو لبنان عن مكاسب استثنائية بلغت ١٥٣,٧ مليون جنيه في فروع أسعار الصرف ناتجة من بيع دولارات نقدية لدفع استثمارات مختلفة وسداد فواتير مستحقة بالليرة اللبنانية.

لسوء الحظ، فإن الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية في لبنان قد حجبت الإنجازات الحقيقية وهوامش الأرباح التي حققتها الشركة، ولا سيما هذا الربع بسبب التسويات التي تم إجراؤها.

باستثناء نتائج لبنان، حققت ليسيكو مبيعات قوية في هذا الربع. أدى ارتفاع التكاليف إلى الضغط على هامش الربح الإجمالية، ولكن على الرغم من ذلك، فإن مجمل الربح والأرباح التشغيلية للربع كانت ستكون أعلى من متوسط النصف الأول من عام ٢٠٢٢. بشكل عام، كانت العمليات باستثناء نتائج لبنان مستقرة ونأمل في تعويض الزيادات في التكلفة مع ارتفاع الأسعار خلال الربع الرابع وبداية عام ٢٠٢٣. ومع ذلك، فإننا سنعالج من مصروفات تمويلية أعلى في الأرباح القادمة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والخسائر على العقود الأجلة على الجنيه المصري مقابل الدولار.

بينما نتطلع إلى نهاية العام و عام ٢٠٢٣، تعتزم ليسيكو مواصلة العمل من أجل تحسين الأرباح التشغيلية في الأرباح القادمة حيث نعمل خلال هذه الفترة المتقلبة للاقتصاد العالمي. هناك قلق كبير بشأن الطلب في أوروبا ونشهد بعض التباطؤ في الطلب خاصة في ألمانيا وبلدان أوروبا الرئيسية. نحن نعمل على تعويض ذلك بعملاء جدد ومكاسب في حصة السوق. كما نعمل بجد لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج في الأدوات الصحية من خلال العمل على دعم الطلب. نحن نندفع أيضاً إلى جولة أخرى من الزيادات في الأسعار في الربع الرابع وبداية عام ٢٠٢٣، على أمل في التغلب على الزيادة الكبيرة في التكاليف التي شهدناها على مدار العام وتعويض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على مستويات الأرباح المحلية.

أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: لا يزال هذا العام صعباً بالنسبة للمستثمرين لمتابعة أداء الشركة في ظل التكاليف الاستثنائية في الربع الثالث، حيث حجبت التكاليف ومكاسب الصرف في لبنان الأداء الأساسي للشركة.

إذا استبعدنا التكاليف الاستثنائية في لبنان، فإن نتائج الربع تظهر انخفاضاً طفيفاً في متوسط هامش مجمل الربح عن النصف الأول، بينما يرتفع مجمل الربح وربح الوحدة كقيمة مع ارتفاع الأسعار وتغير مزيج تغطية التكاليف والتضخم ولكن ليس هذا كافياً للحفاظ على الهوامش كنسبة مئوية. انخفاض المصروفات العمومية كنسبة يعني أن كلا من هامش التشغيل والأرباح قد تحسنت في النصف الأول من العام.

تم تعويض التحسن في أرباح التشغيل بمضاعفة تكاليف التمويل الربع السنوية، من حيث الزيادة في أسعار الفائدة والخسائر على العقود الأجلة للجنيه المصري مقابل الدولار. سنتحمل خسائر على العقود الأجلة حتى فبراير ٢٠٢٣، ويمكننا أن نفترض أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ في العام المقبل.

ومع ذلك، حجبت التكاليف الاستثنائية في لبنان نتائج العمليات الأساسية. بالنظر إلى الانخفاض بنسبة ٧٠٪ في حجم مبيعات لبنان في أعقاب أزمة العاميين الماضيين وحقيقة أن سعر السوق السوداء للعملة في لبنان يشير إلى أن القيمة الفعلية للأصول اللبنانية أقل بكثير من قيمتها الدفترية بالدولار الحقيقي، فقد اتخذت الإدارة وجهة نظر أننا بحاجة للتخمس لمخاطر قيم التضخم الحاد. في هذا الربع، تم تحميل تكلفة المبيعات في لبنان بتكلفة إضافية ٤٦,٣ مليون جنيه للتخلص من المخزون الراكد، وكذلك تدعيم مخصصات مخزون بمبلغ ٧٨ مليون جنيه مصري في مصاريف التشغيل الأخرى لتغطية مخزونات أخرى والتي أدت مجتمعة إلى تخفيض أرباح التشغيل بمقدار ١٢٤,٣ مليون جنيه. كما قمنا بسداد دعوى قضائية معلقة بقيمة ١٠ ملايين جنيه مع هيئة كهرباء لبنان.

لقد عوضنا ذلك في لبنان بمكاسب قدرها ١٥٣,٧ مليون جنيه ناتجة من التغيير في أسعار الصرف حيث اضطررنا إلى بيع ٣٢٠ ألف دولار أمريكي في لبنان للحصول على الليرة اللبنانية وذلك من أجل العمليات والاستثمارات.

على الرغم من أن تأثير هذه الإجراءات على الأرقام المجمعة يبدو مهماً للغاية بسبب التغيير في أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، إلا أن هذه في الواقع تعديلات صغيرة نسبياً في أحجامها مقارنة بأنشطة مجموعة ليسيكو.

على الرغم من هذه الاضطرابات، أعتقد أن هذه التعديلات في لبنان ستقلل من التأثير على النتائج المستقبلية لأي تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية أو تأثيرات التضخم الحاد على البيانات المالية. أصبحت القيم الدفترية الآن متوازنة بشكل أفضل لمواجهة هذه الصدمات المستقبلية.

نحن ندرس إمكانية تطبيق معيار التضخم الحاد في حسابات لبنان - تطبيق معيارى المحاسبة الدولي ٢١ و ٢٩ - وأمل أن تتمكن من إجراء هذا التحول في الأرباع القادمة. على الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى إدخال تعديل إضافي على الأرباح والخسائر ليعكس إعادة صياغة قيم أصول ليسيكو لبنان، إلا أنه سيقدم عرضاً أكثر دقة للأرقام في الميزانية المجمعة، ونأمل أن يؤدي هذا إلى حذف معظم التحفظات في تقرير مراقب الحسابات. سنوضح هذا الأمر للمساهمين عندما يكون هناك بعض التقدم في ذلك.

ما زلت متفائلاً بأننا في وضع جيد لمواصلة بناء أرباح التشغيل الأساسية في الفترات القادمة. معظم مخاطرتنا الآن في جانب الطلب ونحن نعمل بجد لامتصاص بعض الهدوء في الطلب في بعض الأسواق. تواجه مصر أيضاً بعض التحديات التي تتعلق بشكل الطلب في العام المقبل، لكن الانخفاض الأخير في قيمة الجنية المصري والتزام الحكومة بالمساعدة في دعم الصادرات يجب أن يساعدنا في موازنة التحديات. تمر ليسيكو بمنتصف فترة تجارية متقلبة للغاية، ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق النمو والتحسين المستمرين في نتائجنا المالية في مواجهة هذه التحديات.

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحة من قائمة الأرباح والخسائر						
تسعة أشهر		الربع الثالث				
٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	
%		%				
٢١/٢٢	٢٠/٢١	٢١/٢٢	٢٠/٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	
١١٩%	١,١٩٩,٧	١,٤٣٣,٣	١١٩%	٤٢٩,٥	٥١١,٨	الصحي
١٢٠%	٦٢٨,٢	٧٥٣,٧	١٤١%	٢١٠,٦	٢٩٦,١	البلاط
١٥٥%	٨٨,٢	١٣٦,٤	١١٨%	٣٩,٥	٤٦,٧	خلاطات المياه
١٢١%	١,٩١٦,١	٢,٣٢٣,٤	١٢٦%	٦٧٩,٦	٨٥٤,٦	صافي المبيعات
(٠,٩%)	٦٢,٦%	٦١,٧%	(٣,٣%)	٦٣,٢%	٥٩,٩%	الصحي / صافي المبيعات (%)
١٢٢%	(١,٥٧٩,٦)	(١,٩٢٢,٠)	١٣٤%	(٥٥٥,١)	(٧٤١,٣)	تكلفة المبيعات
٠,٣%	(٨٢,٤%)	(٨٢,٧%)	٥,١%	(٨١,٧%)	(٨٦,٧%)	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)
١١٩%	٣٣٦,٥	٤٠١,٤	٩١%	١٢٤,٥	١١٣,٣	مجمّل الربح
(٠,٣%)	١٧,٦%	١٧,٣%	(٥,١%)	١٨,٣%	١٣,٣%	هامش مجمّل الربح (%)
١٢٢%	(٢٧٤,١)	(٣٣٥,٥)	١٣١%	(٩٣,٠)	(١٢١,٧)	مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)
٠,١%	(١٤,٣%)	(١٤,٤%)	٠,٦%	(١٣,٧%)	(١٤,٢%)	م.ت.أ / صافي المبيعات (%)
٤٢١%	(٣٩,٧)	(١٦٦,٨)	٣٨٧%	(٢٢,٢)	(٨٦,٠)	صافي إيرادات/(مصرفات) تشغيل أخرى
٥,١%	(٢,١%)	(٧,٢%)	٦,٨%	(٣,٣%)	(١٠,١%)	صافي إيرادات/(مصرفات) تشغيل أخرى (%)
-	٢٢,٧	(١٠٠,٩)	-	٩,٣	(٩٤,٤)	أرباح التشغيل
-	١,٢%	-	-	١,٤%	-	هامش أرباح التشغيل (%)
١٢٧%	(٣٢,٢)	(٤٠,٩)	١١١%	(٨,٧)	(٩,٦)	صافي الربح (الخسارة)
-	-	-	-	-	-	هامش صافي الربح (%)

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: تكاليف ومكاسب استثنائية في لبنان تؤثر بشكل كبير على أرقام قائمة الدخل، والخسائر الناتجة من العقود الآجلة لبيع الدولار يؤديان إلى الخسارة

سجلت ليسيكو خسارة صافية قدرها ٩,٦ مليون جنيه في الربع الثالث بسبب عاملان أساسيان إلى حد كبير أولهما تكاليف ومكاسب غير متكررة في لبنان أثرت بشكل كبير على مجمّل الربح وكذا الأرباح الناتجة من التشغيل، والثاني خسائر قيمتها ١٨,٣ مليون جنيه ناتجة من العقود الآجلة لبيع الدولار - بعد الانخفاض الأخير في قيمة الجنية المصري.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة ٢٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٨٥٤,٦ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٦٧٩,٦ مليون جنيه) مع أسعار وأحجام مبيعات مرتفعة أدت إلى زيادة الإيرادات في قطاعات الأدوات الصحية والبلاط والخلاطات. وارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٤٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٤٠٢,٢ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢١: ٢٧٨,٣ مليون جنيه) وارتفعت الصادرات بنسبة ١٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٤٥٢,٤ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢١: ٤٠١,٣ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٨٪ (الربع الثاني ٢٠٢٢: ٧٢٣,٣ مليون جنيه). ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٣٦٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى ٤٠٢,٢ مليون جنيه (الربع الثاني ٢٠٢٢: ٢٩٦,٣ مليون جنيه)، كما ارتفعت الصادرات بنسبة ٦٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى ٤٥٢,٤ مليون جنيه (الربع الثاني ٢٠٢٢: ٤٢٧ مليون جنيه).

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ٣٤٪ لتصل إلى ٧٤١,٣ مليون جنيه مصري (الربع الثالث ٢٠٢١: ٥٥٥,١ مليون جنيه مصري). ومع ذلك، فقد تعرضت تكلفة المبيعات في الربع للتحول الكبير بسبب تكاليف استثنائية قدرها ٤٦,٣ مليون جنيه مصري لاضمحلال المخزون في لبنان. باستثناء هذه التكاليف، كانت تكلفة المبيعات سترتفع بنسبة ٢٥٪، بما يتناسب مع الزيادة في المبيعات.

مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة ٢٦٪ (الربع الثاني ٢٠٢٢: ٥٨٧,٥ مليون جنيه مصري). باستثناء التكاليف الاستثنائية في لبنان، فإن تكلفة المبيعات كانت سترتفع بنسبة ١٨٪ مقارنة بالربع السابق.

انخفض مجمل الربح للربع الثالث بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل ١١٣,٣ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢١: ١٢٤,٥ مليون جنيه). انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٥,١ نقطة مئوية ليصل ١٣,٣٪ مقارنة بـ ١٨,٣٪ في نفس الفترة من العام السابق. كما ذكرنا أعلاه، يرجع هذا الانخفاض في مجمل الربح إلى تكاليف استثنائية في لبنان، فإذا تم استبعادها فإن مجمل ربح الربع الثالث سيرتفع بنسبة ٢٨٪.

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ١٧٪ (الربع الثاني ٢٠٢٢: ١٣٥,٧ مليون جنيه) وانخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٥,٥ نقطة مئوية (الربع الثاني ٢٠٢٢: ١٨,٨٪). باستثناء التكاليف الاستثنائية وقدرها ٤٦,٣ مليون جنيه في لبنان، كان سيرتفع مجمل الربح بنسبة ١٨٪ مقارنة بالربع السابق.

وبصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ١٢١,٧ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢١: ٩٣ مليون جنيه) كما ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠,٦ نقطة مئوية لتصل إلى ١٤,٢٪ (الربع الثالث ٢٠٢١: ١٣,٧٪).

مقارنة بالربع السابق ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٤٪ (الربع الثاني ٢٠٢٢: ١١٦,٥ مليون جنيه)، بينما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ١,٩ نقطة مئوية (الربع الثاني ٢٠٢٢: ١٦,١٪).

سجلت الشركة ٨٦ مليون جنيه صافي مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى قدرها ٢٢,٢ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يعود ارتفاع مصروفات التشغيل الأخرى في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بشكل أساسي إلى ٧٨ مليون جنيه مخصصات اضمحلال مخزون استثنائية في لبنان.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة ٨٦ مليون جنيه صافي مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ٥٦,٣ مليون جنيه في الربع الثاني ٢٠٢٢.

سجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها ٩٤,٤ مليون جنيه مصري مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها ٩,٣ مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام ٢٠٢١. باستثناء مخصصات اضمحلال المخزون والتكاليف الاستثنائية المحملة على تكلفة المبيعات في ليسيكو لبنان، فإن الخسائر التشغيلية كانت ستتحول إلى أرباح تشغيلية قدرها ٢٩,٩ مليون جنيه.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها ٩٤,٤ مليون جنيه مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها ٣٧,١ مليون جنيه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

سجلت ليسيكو ١٠٢,٥ مليون جنيه صافي إيرادات تمويلية مقارنة بصافي مصروفات تمويلية قدرها ٣,٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، فإن هذه الإيرادات ناتجة من مكاسب فروق أسعار عملة قدرها ١٥٣,٧ مليون جنيه في لبنان حيث كان علينا بيع مبلغ استثنائي قدره ٣٢٠ ألف دولار أمريكي لتغطية الاستثمارات والرسوم والتسوية القانونية في لبنان.

باستثناء إيرادات فروق أسعار العملة الاستثنائية في لبنان، كانت ستتحول الإيرادات التمويلية إلى مصروفات تمويلية قدرها ٥١,٢ مليون جنيه متضمنة خسائر فروق أسعار العملة في باقي المجموعة، بالإضافة إلى خسائر قدرها ١٨,٣ مليون جنيه ناتجة من عقود البيع الأجلة للدولار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري. ومن المتوقع أن تستمر هذه الخسائر الإضافية في الربع الرابع ٢٠٢٢ والربع الأول من ٢٠٢٣ حتى نهاية استحقاق العقود في فبراير ٢٠٢٣.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة صافي إيرادات تمويلية بلغت ١٠٢,٥ مليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات تمويلية قدرها ٢,٦ مليون جنيه في الربع الثاني ٢٠٢٢.

سجلت الشركة صافي أعباء ضريبية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بلغت ١٣,٤ مليون جنيه مقارنة بصافي أعباء ضريبية بلغت ١٠,٣ مليون في نفس الفترة من العام السابق.

حققت الشركة صافي خسارة قدرها ٩,٦ مليون جنيه في الربع الثالث مقابل صافي خسارة ٨,٧ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢: التكاليف الاستثنائية تحد من التحسن في أرباح التشغيل الأساسية

ارتفعت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢,٣٢٣,٤ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ١,٩١٦,١ مليون جنيه) نتيجة ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات.

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢٢٪ لتبلغ ١,٩٢٢ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ١,٥٧٩,٦ مليون جنيه). إذا قمنا باستبعاد ٤٦,٣ مليون جنيه تكاليف استثنائية محملة على تكلفة المبيعات من لبنان في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، فإن تكلفة تكلفة مبيعات الشركة كانت سترتفع بنسبة ١٩٪.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٩٪ ليلعب ٤٠١,٤ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ٣٣٦,٥ مليون جنيه)، بينما انخفض هامش مجمل الربح بمعدل ٠,٣ نقطة مئوية ليلعب ١٧,٣٪ مقارنة بنسبة ١٧,٦٪ في العام السابق. إذا قمنا باستبعاد ٤٦,٣ مليون جنيه تكاليف استثنائية في لبنان في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، فإن مجمل ربح الشركة كان سيرتفع بنسبة ٣٣٪.

بصورة مطلقة ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٢٢٪ لتبلغ ٣٣٥,٥ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ٢٧٤,١ مليون جنيه)، كما ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠,١ نقطة مئوية لتصل إلى ١٤,٤٪ مقارنة بـ ١٤,٣٪ في نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافي مصاريف تشغيل أخرى ١٦٦,٨ مليون جنيه مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى ٣٩,٧ مليون جنيه في العام السابق، يعود ارتفاع مصروفات التشغيل الأخرى في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢ بشكل أساسي إلى ١٠٢ مليون جنيه مصاريف تشغيل أخرى استثنائية تم تكبدها في الربعين الثاني والثالث من العام.

سجلت الشركة خسارة تشغيلية (خسارة قبل الفائدة والضريبة) ١٠٠,٩ مليون جنيه في تسعة أشهر من عام ٢٠٢٢ مقارنة بربح تشغيلي قدره ٢٢,٧ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. إذا قمنا باستبعاد التكاليف الاستثنائية في الربعين الثاني والثالث بهدف مقارنة نتائج العمليات الأساسية، فإن الشركة سيكون لديها أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة ٤٧,٤ مليون جنيه، وهو تحسن كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافي إيرادات تمويلية قدرها ١٢١,٩ مليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات تمويلية قدرها ١٥,١ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب ناتجة من التغير في أسعار الصرف في لبنان في الربع الثالث قيمتها ١٥٣,٧ مليون جنيه.

سجلت الشركة صافي أعباء ضريبية قدرها ٥٠,٧ مليون جنيه مقابل أعباء ضريبية قدرها ٣٢ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافي خسارة بلغت ٤٠,٩ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة ٣٢,٢ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. إذا استبعدنا التكاليف الاستثنائية ومكاسب فروق العملة في الربعين الثاني والثالث بهدف مقارنة نتائج العمليات الأساسية، فإن الشركة كان سيكون لديها صافي خسارة معدلة قدرها ٣٥,٥ مليون جنيه.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ٣٪ (انخفض ٣٤,٠٨٩ قطعة). ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة ٢٪ (ارتفعت ٦,٢٧٧ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٤٪ (انخفض ٣٥,١٦٩ قطعة)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٤٨٪ (انخفض ٥,١٩٧ قطعة).

مقارنة بالربع السابق من العام انخفض حجم المبيعات بنسبة ٣٪ (انخفض ٤١,٠٣٠ قطعة). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٩٪ (ارتفع ٢٥,٠٧٩ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٦٪ (انخفض ٦٣,٤٦٢ قطعة)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٣٢٪ (انخفض ٢,٦٤٦ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٢٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٠٥,١ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ٣٣١,١ جنيه). بعد سلسلة من الزيادات في السوق المحلي خلال الربع الرابع ٢٠٢١ والنصف الأول من عام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى تأثير الانخفاض الكبير في قيمة الجنية المصري وزيادة متوسط الأسعار لعملاء التصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٢. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٨٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٣٧٦,٤ جنيه للقطعة).

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٥١١,٨ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ٤٢٩,٥ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الإيرادات بنسبة ٤٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٤٩٠,٩ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ٣٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٨٤,٩ جنيه للقطعة بسبب التضخم الكبير في سلسلة التوريد مصحوباً بتشكيلة منتجات أكثر صعوبة في الإنتاجية.

مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات للقطعة بنسبة ١٩٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٣٢٢,٤ جنيه للقطعة). مع ارتفاع الإنتاج بنسبة ١١٪. إلا أن هذا الرقم تضخم بسبب تكاليف استثنائية بلغت ٤٦,٣ مليون جنيه في لبنان.

انخفض مجمل الربح في الربع الثالث من العام بنسبة ٥٩٪ ليصل ٢٥,٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ٦٢,٢ مليون جنيه). كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٩,٥ نقطة مئوية ليصل ٥٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ١٤,٥٪). وباستثناء التكاليف الاستثنائية في لبنان، سيكون إجمالي الربح ٧١,٨ مليون جنيه بزيادة ١٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بمقدار ٦٤٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٧٠,٤ مليون جنيه)، كما انخفضت نسبة هامش مجمل الربح بمقدار ٩,٤ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ١٤,٣٪). باستبعاد التكاليف الاستثنائية في لبنان، سيرتفع مجمل الربح بنسبة ٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مبيعات الصحي (بالآلاف قطعة)	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠٢٢	٢٠٢١		٢٠٢٢	٢٠٢١	
مصر	٣٠٢	٢٩٥	١٠٢٪	٨٨٤	٩٥٣	١٠٨٪
لبنان	٦	١١	٥٢٪	٢٢	٢٥	١١٢٪
تصدير	٩٥٦	٩٩١	٩٦٪	٢,٨٦٠	٢,٨٨٦	١٠١٪
أجمالي مبيعات الصحي (بالآلاف قطعة)	١,٢٦٣	١,٢٩٨	٩٧٪	٣,٧٦٧	٣,٨٦٤	١٠٣٪
تصدير / إجمالي المبيعات %	٧٥,٧٪	٧٦,٤٪	(٠,٧٪)	٧٤,٧٪	٧٥,٩٪	(١,٣٪)
إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)	٥١١,٨	٤٢٩,٥	١١٩٪	١٤٣٣,٣	١١٩٩,٧	١١٩٪
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)	٤٠٥,١	٣٣١,١	١٢٢٪	٣٧٠,٩	٣١٨,٥	١١٦٪
متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)	٣٨٤,٩	٢٨٣,١	١٣٦٪	٣٣٠,٢	٢٧٢,٣	١٢١٪
تكلفة مبيعات الصحي	(٤٨٦,٣)	(٣٦٧,٤)	١٣٢٪	(١٢٧٥,٩)	(١٠٢٥,٥)	١٢٤٪
مجمل ربح قطاع الصحي	٢٥,٥	٦٢,٢	٤١٪	١٥٧,٤	١٧٤,١	٩٠٪
هامش مجمل ربح قطاع الصحي	٥,٠٪	١٤,٥٪	(٩,٥٪)	١١,٠٪	١٤,٥٪	(٣,٥٪)

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٣٪ ليبلغ ٣,٩ مليون قطعة (ارتفع ٩٧,١٣٥ قطعة)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٨٪ (ارتفع ٦٩,٠٤٤ قطعة)، وارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٪ (ارتفع ٢٥,٣٣٣ قطعة)، كما ارتفعت مبيعات لبنان بنسبة ١٢٪ (ارتفعت ٢,٧٥٨ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ١٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٧٠.٩ جنيه للقطعة (تسعة أشهر من من عام ٢٠٢١: ٢٠٢١: ٣١٨.٥ جنيه للقطعة) نتيجة لارتفاع الأسعار في مصر وانخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة نسبة مبيعات التصدير.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١,٤٣٣,٣ مليون جنيه (تسعة أشهر من من عام ٢٠٢١: ١,١٩٩,٧ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٣٠,٢ جنيه للقطعة. انخفض إنتاج الأدوات الصحية بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

انخفض مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ١٠٪ ليبلغ ١٥٧,٤ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ١٧٤,١ مليون جنيه) بينما انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٣,٥ نقطة مئوية ليبلغ ١١٪ (تسعة أشهر من من عام ٢٠٢١: ١٤,٥٪). وباستبعاد التكاليف الاستثنائية في لبنان في الربع الثالث، سيكون إجمالي الربح ٢٠٣,٧ مليون جنيه بزيادة ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

البلاط

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٢٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦,٢ مليون متر مربع (ارتفع ١,٢ مليون متر مربع). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٣٧٪ (ارتفع ١,٥ مليون متر مربع)، وارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ١٧٣٪ (ارتفع ٧٧,٨٩٣ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣٢٪ (انخفض ٣١٦,٨٩٣ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٨٪ (ارتفع ٢ مليون متر مربع)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٤٥٪ (ارتفع ١,٧ مليون متر مربع)، وارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة ٧٣٪ (ارتفع ٢٩١,٠٠٠ متر مربع)، كما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٩٢٪ (ارتفع ٥٩,٠٠٠ متر مربع).

ارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٣٪ ليبلغ ٤٧,٦ جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٤٢,٢ جنيه للمتر المربع). نتيجة لارتفاع الأسعار خلال عام ٢٠٢١ والنصف الأول من عام ٢٠٢٢. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر بنسبة ٢٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٤٦,٧ جنيه للمتر المربع)

ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٤١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢٩٦,١ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٢١٠,٦ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥١٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ١٩٥,٦ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ١٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٧ جنيه للمتر (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٣٣ جنيه للمتر المربع). ارتفع إنتاج البلاط بنسبة ٤٪ مقارنة بالعام السابق. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٥٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٣٥,١ مليون جنيه). ارتفع إنتاج البلاط بنسبة ١٣٪ مقارنة بالربع السابق.

ارتفع مجمل ربح قطاع البلاط بنسبة ٤٤٪ ليصل إلى ٦٦ مليون جنيه مقارنة بمجموع ربح ٤٥,٨ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠,٥ نقطة مئوية ليصل ٢٢,٣٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٢١,٨٪). مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٦٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٤٨,٤ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٢,٥ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٢٤,٧٪).

مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)		الربع الثالث		تسعة أشهر	
٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
١٢١٪	١١,٦١٣	١٣٧٪	٣,٩٣٦	١٤,٠٤٤	١١,٦١٣
١٦٣٪	١٥١	٢٧٣٪	٤٥	٢٤٧	١٥١
٥٧٪	٣,٦٠٩	٦٨٪	١,٠٠٥	٢,٠٤٦	٣,٦٠٩
١٠٦٪	١٥,٣٧٣	١٢٥٪	٤,٩٨٦	١٦,٣٣٨	١٥,٣٧٣
(١١,٠٪)	٢٣,٥٪	(٩,١٪)	٢٠,٢٪	١٢,٥٪	٢٣,٥٪
١٢٠٪	٦٢٨,٢	١٤١٪	٢١٠,٦	٧٥٣,٧	٦٢٨,٢
١١٣٪	٤٠,٩	١١٣٪	٤٢,٢	٤٦,١	٤٠,٩
١٠٨٪	٣٢,٣	١١٢٪	٣٣,٠	٣٤,٨	٣٢,٣
١١٤٪	(٤٩٧,٢)	١٤٠٪	(١٦٤,٧)	(٥٦٨,٥)	(٤٩٧,٢)
١٤١٪	١٣١,٠	١٤٤٪	٤٥,٨	١٨٥,٢	١٣١,٠
٣,٧٪	٢٠,٨٪	٠,٥٪	٢١,٨٪	٢٤,٦٪	٢٠,٨٪

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (ارتفع ٩٦٤,٢٢٥ متر مربع) ليبلغ ١٦,٣ مليون متر مربع. ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة ٢١٪ (ارتفعت ٢,٤ مليون متر مربع)، كما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٦٣٪ (ارتفع ٩٥,٩٦٨ متر مربع)، بينما انخفضت مبيعات التصدير بنسبة ٤٣٪ (انخفضت ١,٦ مليون متر مربع).

ارتفعت إيرادات البلاط في تسعة أشهر من العام بنسبة ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٧٥٣,٧ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ٦٢٨,٢ مليون جنيه).

ارتفع صافي متوسط سعر البيع بنسبة ١٣٪ ليصل ٤٦,١ جنيه للمتر مقارنة ب ٤٠,٩ جنيه للمتر في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٤,٨ جنيه للمتر. نتيجة تدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية. كان حجم الإنتاج أقل بنسبة ٢٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٤١٪ ليصل ١٨٥,٢ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ١٣١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة هامش ربح العام بمقدار ٣,٧ نقطة مئوية لتصل ٢٤,٦٪ (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١ : ٢٠,٨٪).

خلاصات المياه

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣٪ ليبلغ ٤٤,٠٠٥ قطعة مقارنة ب ٤٢,٧٢٥ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق فقد ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٩٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٢٩,٥٨٠ قطعة).

ارتفع متوسط صافي سعر بيع القطعة بنسبة ١٥٪ ليصل إلى ١,٠٦٢,٣ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ٩٢٤,٢ جنيه للقطعة). مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط صافي سعر بيع القطعة بنسبة ١٥٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ١,٢٤٣,٩ جنيه للقطعة) ويرجع ذلك إلى اختلاف تشكيلة المنتجات.

ارتفعت إيرادات الربع الثالث من العام بنسبة ١٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٤٦,٧ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١ : ٣٩,٥ مليون جنيه). بلغت نسبة إيرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٥,٥٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٥,٨٪ من إجمالي إيرادات المجموعة. مقارنة بالربع السابق من العام ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٧٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ : ٣٦,٨ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٥٪ ليبلغ ٥٦٦.٧ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٥٣٧,٧ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة. مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٦٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٦٧١,٧ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٢٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢١,٨ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ١٦,٥ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٤,٨ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٦,٧٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ٤١,٨٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلطات من إجمالي مجمل ربح المجموعة ١٩,٢٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ١٣,٣٪ من إجمالي مجمل ربح المجموعة.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٩٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ١٦,٩ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠,٧ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٢: ٤٦٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلطات من مجمل ربح المجموعة ١٢,٥٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

%	تسعة أشهر		%	الربع الثالث		مبيعات خلطات المياه (بالقطعة)
	٢٠٢١	٢٠٢٢		٢٠٢١	٢٠٢٢	
١٥٣٪	٨٩,٦٧٨	١٣٧,٥٠٧	١٠٤٪	٤٢,٣٨٠	٤٤,٠٠٥	مصر
٠٪	٣٤٥	-	٠٪	٣٤٥	-	تصدير
١٥٣٪	٩٠,٠٢٣	١٣٧,٥٠٧	١٠٣٪	٤٢,٧٢٥	٤٤,٠٠٥	إجمالي مبيعات خلطات المياه (بالقطعة)
(٠,٤٪)	٠,٤٪	٠,٠٪	(٠,٨٪)	٠,٨٪	٠,٠٪	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٥٥٪	٨٨,٢	١٣٦,٤	١١٨٪	٣٩,٥	٤٦,٧	إيرادات مبيعات خلطات المياه (مليون ج.م)
١٠١٪	٩٨٠,٠	٩٩٢,١	١١٥٪	٩٢٤,٢	١٠٦٢,٣	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)
٨٩٪	٦٣١,٨	٥٦٤,٩	١٠٥٪	٥٣٧,٧	٥٦٦,٧	متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)
١٣٧٪	(٥٦,٩)	(٧٧,٧)	١٠٩٪	(٢٣,٠)	(٢٤,٩)	تكلفة مبيعات خلطات المياه
١٨٧٪	٣١,٤	٥٨,٨	١٣٢٪	١٦,٥	٢١,٨	مجمل ربح خلطات المياه
٧,٥٪	٣٥,٥٪	٤٣,١٪	٤,٨٪	٤١,٨٪	٤٦,٧٪	هامش مجمل ربح خلطات المياه

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢: ارتفع حجم مبيعات تسعة أشهر من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٥٣٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١ (ارتفع ٤٧,٤٨٤ قطعة).

ارتفع صافي متوسط سعر بيع القطعة بنسبة ١٪ ليصل إلى ٩٩٢.١ جنيه للقطعة، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١٣٦,٤ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ٨٨,٢ مليون جنيه).

بلغت نسبة إيرادات الخلطات من الإيرادات المجمعة ٥,٩٪، بينما بلغت نفس النسبة في الفترة المقارنة من العام السابق ٤,٦٪ من المبيعات.

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١١٪ ليبلغ ٥٦٤,٩ جنيه للقطعة (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ٦٣١,٨ مليون جنيه) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٨٧٪ ليبلغ ٥٨,٨ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ٣١,٤ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٧,٥ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٣,١٪ (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ٣٥,٥٪).

ارتفعت نسبة مجمل ربح الخلطات بالنسبة إلى مجمل ربح المجموعة لتصل إلى ١٤,٦٪ (تسعة أشهر من عام ٢٠٢١: ٩,٣٪).

المركز المالي

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢ بنسبة ١٦٪ لتبلغ ١,٨٥٩.٢ مليون جنيه (٢٠٢١: ١,٦٠٣ مليون جنيه). وذلك بعد إعادة تقييم الأصول الثابتة في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري وعلى الرغم من بيع أرض في فرنسا.

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ١٩٪ في نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ليصل إلى ١,٧٩٨.١ مليون جنيه مصري (٢٠٢١: ١,٥٠٧,٩ مليون جنيه مصري) مع زيادة الاحتياطات لتعكس الزيادة في الأصول غير المتداولة.

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢ بنسبة ٣٢٪ لتبلغ ٢,٤٠١.٩ مليون جنيه (٢٠٢١: ١,٨٢٢ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ٢٩٪ لتبلغ ٢,٤١٨,٨ مليون جنيه. (٢٠٢١: ١,٨٨١,٩ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية والأرصدة الدائنة الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ٣٣٪ ما يعادل ٢٨٠,٦ مليون جنيه ليلغ ١,١٤٣.٧ مليون جنيه مقارنة بـ ٨٦٣,١ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١.

ارتفع صافي الدين بنسبة ١٪ ما يعادل ٥,٣ مليون جنيه ليلغ ٦٩١,٣ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٨٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢١. ومع ذلك، يعتبر رقم صافي الدين غير معبر نسبياً بسبب أرصدة الليرة اللبنانية الكبيرة التي نحفظ بها والتي يتعين علينا ترجمتها بسعر الصرف الرسمي.

بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ نسبة ٠,٣٨ مقارنة بمعدل ٠,٤٥ في نهاية عام ٢٠٢١. تقترب نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية من ٠,٤٥ إذا استبعدنا النقدية الإضافية المحتفظ بها في لبنان.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ١٣٪ أو ما يعادل ١١٩.٩ مليون جنيه ليلغ ١,٠٣٨.٢ مليون جنيه مقارنة بـ ٩١٨,٤ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢١ كنتيجة للارتفاع في أرصدة العملاء والمخزون.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية للربع الرابع وعام ٢٠٢٣: إن التضخم الغير مسبوق والتقلب الاقتصادي الذي نشهده في جميع أنحاء العالم يجعل أي محاولة للحكم على توقعات الأعمال أمراً صعباً. مع توقعات النمو الاقتصادي وإمدادات الطاقة والعديد من العوامل الأخرى غير المؤكدة في معظم الأسواق التي تنشط فيها الشركة، لا يمكننا استبعاد مخاطر حدوث تطورات أخرى غير متوقعة.

أدى الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري إلى جولة أخرى من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، ومن المرجح أن يكون ذلك إيجابياً لمبيعات التصدير.

هناك قلق بشأن الطلب في أوروبا في العام المقبل، وتشهد ليسيكو انخفاضاً في الطلبات من بعض أسواق وسط أوروبا. تأمل الإدارة في تعويض ذلك من خلال مكاسب حصتها في السوق في المملكة المتحدة والعملاء الجدد وطرح منتجات جديدة في أوروبا.

مع استمرار تصاعد ضغوط التكلفة، تخطط الشركة أيضاً لجولة أخرى من الزيادات في الأسعار في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ والربع الأول من عام ٢٠٢٣.

من المرجح أن تظل الصادرات الإقليمية قليلة بسبب المشكلات السياسية في ليبيا ولبنان والمبيعات الضعيفة -كما يتضح من التقارير- في أسواقنا الأخرى في الشرق الأوسط. لا يتوقع أن يظهر هذا الجزء من الأعمال أي تحسن في الأرباع القادمة.

لا يزال السوق المصري مدفوعاً بالمشروعات التي تفوقها الحكومة، حيث لا يزال صغار المقاولين وأعمال التجديد والترميم محصورين بين قيود حكومية أكثر صرامة على أعمال البناء الخاصة والضغط على المستهلك بسبب التضخم المرتفع في معظم السنوات الخمس الماضية. تعتقد الإدارة أنها في وضع جيد في قطاع المشروعات وتأمل أن يظل الطلب مستقراً في عام ٢٠٢٣ على الرغم من الضغط على مصادر التمويل في مصر.

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.

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 غير مؤكدة للغاية. في ظل عدم وضوح الرؤية، فمن المتوقع أن يكون التداول في ليسيكو لبنان في العام الحالي عند المستويات الحالية في العام القادم، مع خسائر مماثلة ولكن في وجود تدفق نقدي إيجابي.

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

بالنظر إلى بيئة التداول المقيدة هذه والاختلاف الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، فقد اتخذت ليسيكو لبنان قراراً بتدعيم مخصصات مخزون كبيرة في هذا الربع، وإعادة تقييم مخصصات المخزون في ضوء مستويات التداول الحالية وشطب البعض من المخزون أيضاً.

أدى ذلك إلى ارتفاع مصاريف التشغيل الأخرى وتكلفة البضاعة المباعة بشكل كبير والتي أثرت على أرقام المجموعة كما هو مذكور في الأجزاء السابقة من هذه النشرة الإخبارية.

كما اتخذت الإدارة قراراً ببيع ٣٢٠ ألف دولار أمريكي من الأموال النقدية التي احتفظت بها وذلك لتوفيرها لاستثمارات مختلفة ودفع رسوم بالليرة اللبنانية، بما في ذلك الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية لمصنع في لبنان وسداد دعوى قضائية معلقة مع هيئة الكهرباء في لبنان.

من أجل إظهار الأعمال اللبنانية بشكل صحيح في المستقبل وحذف معظم التحفظات في تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، تقوم الإدارة بمراجعة إمكانية تطبيق معيار التضخم الحاد في حسابات ليسيكو لبنان (معياري المحاسبة الدولي ٢١ و ٢٩). تأمل الإدارة في التحول إلى معالجة هذه التقارير في العام المقبل وقد يكون هناك المزيد من التعديلات على البيانات المالية المجمعة لتعكس إعادة تويب حسابات لبنان.

تعتزم الإدارة مواصلة تحديث المستثمرين بشأن التقدم المحرز في إعادة الهيكلة على أساس ربع سنوى وذلك من خلال النشرة الاخبارية 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 وأيضا واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبلاط في مصر ، وبخبرة تزيد عن ٥٠ عاما في هذه الصناعة وبخبرة أيضا 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 أيضا 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 أيضا 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 ضمنا بمثل العبارات السابق الإشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية". لذلك لزم التنويه والتنبيه.

ليسيكو مصر - قائمة الدخل المجمعة

%		تسعة أشهر		%		الربع الثالث		(مليون ج.م)
٢١/٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢١/٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢			
١٢١%	١,٩١٦,١	٢,٣٢٣,٤	١٢٦%	٦٧٩,٦	٨٥٤,٦	صافي المبيعات		
١٢٢%	(١,٥٧٩,٦)	(١,٩٢٢,٠)	١٣٤%	(٥٥٥,١)	(٧٤١,٣)	تكلفة المبيعات		
١١٩%	٣٣٦,٥	٤٠١,٤	٩١%	١٢٤,٥	١١٣,٣	مجموع الربح		
(٠,٣%)	١٧,٦%	١٧,٣%	(٥,١%)	١٨,٣%	١٣,٣%	هامش مجموع الربح (%)		
١٢١%	(١٣٧,٣)	(١٦٦,٢)	١٣٩%	(٤٤,١)	(٦١,٤)	مصاريف البيع والتوزيع		
١٢٤%	(١٣٦,٨)	(١٦٩,٣)	١٢٣%	(٤٨,٩)	(٦٠,٣)	مصاريف إدارية		
١٠٧%	٤٦,٠	٤٩,١	١٢٧%	١٤,٢	١٨,١	إيرادات تشغيل أخرى		
٢٥٢%	(٨٥,٧)	(٢١٥,٩)	٢٨٦%	(٣٦,٤)	(١٠٤,٠)	مصروفات تشغيل أخرى		
-	٢٢,٧	(١٠٠,٩)	-	٩,٣	(٩٤,٤)	(خسائر) أرباح التشغيل		
-	١,٢%	-	-	١,٤%	-	هامش أرباح التشغيل (%)		
٠%	١,١	٠,٠	-	٠,٠	٠,٠	إيرادات استثمارات		
٩٥٥%	٢٢,٧	٢١٦,٥	١٦٩٥%	٨,٨	١٤٩,٧	إيرادات تمويلية		
٢٥١%	(٣٧,٨)	(٩٤,٦)	٣٧٢%	(١٢,٧)	(٤٧,٢)	مصروفات تمويلية		
٢٣٩%	٨,٧	٢٠,٩	١٥٠%	٥,٤	٨,١	الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية		
٠,٤%	٠,٥%	٠,٩%	٠,٢%	٠,٨%	١,٠%	هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية		
١٥٦%	(٣٥,٠)	(٥٤,٦)	١٣٠%	(١١,٦)	(١٥,٠)	ضرائب دخل الفترة		
١٣٢%	٣,٠	٤,٠	١٢٥%	١,٣	١,٦	ضرائب الدخل المؤجلة		
١٢٨%	(٢٣,٣)	(٢٩,٨)	١٠٨%	(٤,٩)	(٥,٣)	الخسارة بعد الضريبة		
-	-	-	-	-	-	هامش الربح/(الخسارة) بعد الضريبة		
١٢٤%	(٩,٠)	(١١,١)	١١٥%	(٣,٨)	(٤,٣)	حقوق الأقلية		
١٢٧%	(٣٢,٢)	(٤٠,٩)	١١١%	(٨,٧)	(٩,٦)	صافي الخسارة		

ليسيكو مصر - قائمة المركز المالي المجمعة

%	قائمة المركز المالي		(مليون ج.م)
	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
٢٥٥%	١٧٧,١	٤٥٢,٤	النقدية
١٠,٨%	٩٧٦,٥	١,٠٥٧,٣	المخزون
١٣,٤%	٦٦٧,٠	٨٩٢,٠	العملاء والمدينون
٢١%	١,٣	٠,٣	مستحق من أطراف ذوي علاقة
١٣,٢%	١,٨٢٢,٠	٢,٤٠١,٩	إجمالي الأصول المتداولة
١١,٤%	١,٥٨٠,٤	١,٧٩٨,٣	الأصول الثابتة (صافي)
٩,٤%	٦,٧	٦,٣	أصول غير ملموسة
١١,٦٨%	٤,٠	٤٦,٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٢,٤%	٥,٩	٧,٣	استثمارات أخرى
١,٨%	٦,١	١,١	أوراق قبض طويلة الأجل
١١,٦%	١,٦٠٣,٠	١,٨٥٩,٢	إجمالي الأصول طويلة الأجل
١٢,٤%	٣,٤٢٤,٩	٤,٢٦١,٢	إجمالي الأصول
١٣,٤%	٨٢٣,٩	١,١٠٧,٣	بنوك سحب علي المكشوف
١,٤٥%	٢٤,٥	٣٥,٦	أقساط تستحق السداد خلال العام
١٣,٨%	٣٢١,٧	٤٤٤,٤	موردون وأوراق دفع
١١,٦%	٤٠٣,٥	٤٦٦,٧	أرصده دائنة أخرى
-	٠,٠	٠,٠	مستحق لأطراف ذوي علاقة
١٣,٧%	٢٨,٠٦	٣٨,٥	مخصصات
١٣,١%	١,٦٠١,٧	٢,٠٩٢,٥	إجمالي الالتزامات المتداولة
٥٠%	٢٥,٠	١٢,٤	قروض طويلة الأجل
٩,٤%	٥٦,١	٥٢,٦	التزامات أخرى طويلة الأجل
١٥,٦%	٨,٤	١٣,١	مخصصات
٧,٠%	١٣,٤	٩,٤	ضريبة الدخل المؤجلة
١٣,٥%	١٧٧,٤	٢٣٨,٨	أوراق دفع طويلة الأجل
١١,٦%	٢٨٠,٢	٣٢٦,٣	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
١٢,٩%	١,٨٨١,٩	٢,٤١٨,٨	إجمالي الالتزامات
١٢,٦%	٣٥,٢	٤٤,٣	حقوق الأقلية
١٠٠%	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	رأس المال المصدر
١٢,٣%	١,٤٤٢,١	١,٧٧٢,٩	احتياطات
١١,٢%	(٢٩٧,٨)	(٣٣٣,٩)	الخسائر المرحلة
١١,٣%	(٣٦,٤)	(٤٠,٩)	صافي خسارة الفترة / العام
١١,٩%	١,٥٠٧,٩	١,٧٩٨,١	إجمالي حقوق الملكية
١٢,٤%	٣,٤٢٤,٩	٤,٢٦١,٢	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

%	تسعة أشهر		قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)
	٢٠٢١	٢٠٢٢	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			صافي ربح الفترة قبل الضرائب
٢٣٩%	٨,٧	٢٠,٩	إهلاك الأصول الثابتة
٩٢%	٨٩,١	٨١,٨	استهلاك الأصول غير الملموسة
٥٦%	٠,٧	٠,٤	الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لأوراق القبض طويلة الاجل
١١٥%	(٠,٦)	(٠,٧)	الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لأوراق الدفع طويلة الاجل
٣٦%	(٥٦,٣)	(٢٠,١)	التغير في احتياطي الترجمة وفروق العملة
-	(١,٢)	٥٢,٤	خسائر (أرباح) رأسمالية
-	(٠,١)	٢٦,٥	الاضمحلال في الأصول غير الملموسة
٠%	١١,٣	٠,٠	تسويات
٠%	٠,٠	(١٠,١)	الأرباح المتولدة من التشغيل
٠%	٥١,٦	١٥١,٢	التغير في المخزون
٥٧%	(١٦٣,٢)	(٩٢,٦)	التغير في العملاء والمدينين وأوراق القبض
٢٠١%	(١١٦,٦)	(٢٣٣,٩)	التغير في الموردين والدائنين وأوراق الدفع
١٤٠%	١٨٤,٥	٢٥٨,٠	التغير في المخصصات
-	(٢,٥)	١٠,١	ضريبة الدخل المسددة
-	(٤٦,١)	٩٢,٧	صافي النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
١٢٨%	(٣٥,١)	(٤٥,٢)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	(٨١,٢)	٤٧,٦	المدفوع في شراء الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
١٣٦%	(٤٤,٦)	(٦٠,٤)	المدفوع في شراء الأصول غير الملموسة
-	(١,٢)	٠,٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٢٦٠١٦%	٠,١	١٨,٢	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
٩٢%	(٤٥,٧)	(٤٢,٢)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٥٨١%	(٢,٠)	(١١,٤)	(المسدد) من القروض طويلة الأجل
١٧٢%	١٦٤,٦	٢٨٣,٤	التغيير في بنوك وتسهيلات إئتمانية
٠%	(٩,٨)	(٢,٢)	(المسدد) من التزامات عقود إيجار
١٧٧%	١٥٢,٨	٢٦٩,٩	صافي النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
١٠٦٣%	٢٥,٩	٢٧٥,٢	صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١١١%	١١٩,٤	١٣٢,١	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٩٠%	(٣٠,٠)	(٢٧,٠)	التغير في ودائع مجمدة
٣٣٠%	١١٥,٣	٣٨٠,٤	النقدية وما في حكمها آخر الفترة