

ليسيكو

نتائج أعمال الربع الثالث عام ٢٠٢٣

الإسكندرية في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECI EY; LCSW.CA) (

نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.

لمحة على نتائج الشركة

الربع الثالث من عام ٢٠٢٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٤٣٪ لتبلغ ١,٢١٨,٧ مليون جنيه (٦٨٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٦٢٪ لتبلغ ٨٢٨,٧ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٠٪ ليلبلغ ١,٠٧ مليون قطعة (٧٤,٧٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٥٪ لتبلغ ٣١١,٦ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٣٠٪ ليلبلغ ٤,٣ مليون متر مربع (١٣,٣٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلطات المياه بنسبة ٦٨٪ لتبلغ ٧٨,٥ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٥٪ ليلبلغ ٥٥,١٢٨ قطعة.
- سجلت الشركة ربح تشغيلي قدره ١٩٩,٣ مليون جنيه مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها ٩٤,٤ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
- سجلت الشركة صافي ربح قدره ٧٨,٦ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة قدرها ٩,٦ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

تسعة أشهر من عام ٢٠٢٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥٦٪ لتبلغ ٣,٦١٩,٩ مليون جنيه (٦٦,٩٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٦٩٪ لتبلغ ٢,٤٢٣,٥ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٢٪ ليلبلغ ٣,٢ مليون قطعة (٧٤,٤٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢٨٪ لتبلغ ٩٦٨,٣ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٣٪ ليلبلغ ١٤,٢ مليون متر مربع (١٢,٦٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلطات المياه بنسبة ٦٧٪ لتبلغ ٢٢٨,٢ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٥٪ ليصل إلى ١٧١,٧٦١ قطعة.
- سجلت التسعة أشهر الأولى ربح تشغيلي بلغ ٧٨٠,٢ مليون جنيه، مقارنة بخسارة تشغيلية ١٠٠,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- سجلت التسعة أشهر الأولى صافي ربح قدره ٣٣٥,٥ مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة ٤٠,٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جليبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسعدني أن أعلن عن نتائج الربع الثالث القوية لهذا العام نتيجة لتحسن الأسعار مقارنة بالعام السابق وتعافى النتائج على الرغم من انخفاض أحجام المبيعات وكذلك الانخفاض الكبير في حجم الإنتاج بهدف تخفيض المخزون وتحسين دورة رأس المال العامل.

انخفاض الطلب في أوروبا والظروف الاقتصادية في مصر تؤثران بشكل متزايد على توقعاتنا للسوق، وتسعى ليسيكو جاهدة لزيادة المبيعات مع تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. تظهر نتائج هذا الربع أنه يمكننا الاستمرار في تحقيق أرباح كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: يسعدني جداً رؤية هوامش الأرباح صامدة في الربع الثالث، على الرغم من عدم الاستفادة من وفورات الحجم الاقتصادية، حيث قمنا بتخفيض إنتاج الأدوات الصحية بنسبة ٥٠% تقريباً عن معدل التشغيل في النصف الأول من العام، إلا أن ليسيكو ما زالت قادرة على تحقيق هوامش تشغيل مرتفعة وتعافى صافى الأرباح في هذا الربع. ويسعدني أيضاً أن أرى انخفاض صافى الدين بمقدار ٧٢ مليون جنيه خلال الربع نتيجة تخفيض المخزون ورأس المال العامل.

هدفنا هو مواصلة تخفيض المخزون في الربع الرابع لمحاولة الوصول بمستويات المخزون إلى نقطة مثالية بحلول نهاية العام وخفض الديون بشكل أكبر. ومع ذلك، فإننا نشهد المزيد من التباطؤ في السوق المحلية وأسواق التصدير حيث يؤدي التضخم إلى انخفاض الإنفاق على مستوى العالم.

ارتفعت إيرادات هذا الربع بنسبة ٤٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار، مما ساعد على تعويض انخفاض حجم المبيعات.

ارتفع مجمل الربح لهذا الربع بنسبة ٢١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ولكنه انخفض بنسبة ١٨% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام حيث قمنا بتخفيض إنتاج الأدوات الصحية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدة ولكنه سمح لنا بتقليل رأس المال العامل.

وبينما نتطلع إلى الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ والعام المقبل، نشهد ضعفاً كبيراً في الطلب في معظم الأسواق. ولكننا نعمل على تعويض ذلك بمنتجات جديدة وعملاء جدد واختراق أفضل للأسواق. لا أتوقع أن تتحسن أحجام المبيعات في الأرباع المقبلة.

ستبقى هوامش الربحية في الربع الرابع تحت الضغط حيث نواصل تخفيض الإنتاج والمخزون ولكن من المفترض أن يتحسن ذلك في عام ٢٠٢٤ حيث نخطط لإنهاء خطة تخفيض المخزون المتبعة في النصف الثاني من هذا العام ورفع مستويات الإنتاج لتناسب مع حجم المبيعات في العام المقبل.

ليسيكو في منتصف فترة تداول متقلبة للغاية، لكننا نعمل بجد للحفاظ على هذا التحسن القوي في النتائج المالية التي شهدناها حتى الآن في عام ٢٠٢٣ في ظل ظروف عدم التأكد.

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحة من قائمة الأرباح والخسائر					
		الربع الثالث		تسعة أشهر	
		%		%	
		٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
		٢٢/٢٣	٢٢/٢٣	٢٢/٢٣	٢٢/٢٣
الصحي	٨٢٨,٧	٥١١,٨	١٦٢%	٢,٤٢٣,٥	١,٤٣٣,٣
البلاط	٣١١,٦	٢٩٦,١	١٠٥%	٩٦٨,٣	٧٥٣,٧
خلاطات المياه	٧٨,٥	٤٦,٧	١٦٨%	٢٢٨,٢	١٣٦,٤
صافي المبيعات	١,٢١٨,٧	٨٥٤,٦	١٤٣%	٣,٦١٩,٩	٢,٣٢٣,٤
الصحي/ صافي المبيعات (%)	٦٨,٠%	٥٩,٩%	٨,١%	٦٦,٩%	٦١,٧%
تكلفة المبيعات	(٨٥٩,٥)	(٧٤١,٣)	١١٦%	(٢,٣٢٠,٧)	(١,٩٢٢,٠)
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(٧٠,٥%)	(٨٦,٧%)	(١٦,٢%)	(٦٤,١%)	(٨٢,٧%)
مجمّل الربح	٣٥٩,٢	١١٣,٣	٣١٧%	١٢٩٩,٢	٤٠١,٤
هامش مجمّل الربح (%)	٢٩,٥%	١٣,٣%	١٦,٢%	٣٥,٩%	١٧,٣%
مصاريّف إدارية وبيعية (م.أ.ب)	(١٦٥,٧)	(١٢١,٧)	١٣٦%	(٤٦٦,٤)	(٣٣٥,٥)
م.أ.ب / صافي المبيعات (%)	(١٣,٦%)	(١٤,٢%)	(٠,٦%)	(١٢,٩%)	(١٤,٤%)
صافي مصروفات تشغيل أخرى	٥,٨	(٨٦,٠)	-	(٥٢,٧)	(١٦٦,٨)
صافي مصروفات تشغيل أخرى (%)	٠,٥%	(١٠,١%)	-	(١,٥%)	(٧,٢%)
أرباح (خسائر) التشغيل	١٩٩,٣	(٩٤,٤)	-	٧٨٠,٢	(١٠٠,٩)
هامش أرباح التشغيل (%)	١٦,٣%	-	-	٢١,٦%	-
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	٧٨,٦	(٩,٦)	-	٣٣٥,٥	(٤٠,٩)
هامش صافي الربح (%)	٦,٥%	-	-	٩,٣%	-

الربع الثالث من عام ٢٠٢٣: تحقيق صافي أرباح على الرغم من تخفيض إنتاج الأدوات الصحية

حققت ليسيكو صافي ربح قدره ٧٨,٦ مليون جنيه في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، بانخفاض ٥٣% مقارنة بالربع الثاني من العام، حيث خفضت الشركة الإنتاج بنسبة ٤٢% لتقليص حجم المخزون المكون في النصف الأول. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الشركة تحقق أرباحاً تشغيلية وصافية جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث استفادت مبيعات التصدير من الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري وشهدت جميع القطاعات تحسناً في الهوامش المحلية مع زيادة أسعار توفقت على التأثير المبدئي للتضخم. أظهرت جميع عناصر قائمة الأرباح والخسائر الرئيسية تحسناً قوياً في العمليات الأساسية.

منذ بداية عام ٢٠٢٣، أدى التحول إلى استخدام أسعار الصرف في لبنان "الصيرفة" وتطبيق المعالجة المحاسبية للتضخم المفرط بما يتماشى مع معيارى المحاسبة الدولي رقم ٢١ و ٢٩ إلى تحسين الأرباح التشغيلية حيث أصبحت تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية الآن أقرب بكثير إلى سعر الصرف الحقيقي في السوق الموازية الذى يعتمد عليه البلد و فرع شركتنا هناك.

ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة ٤٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١,٢١٨,٧ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢٢: ٨٥٤,٦ مليون جنيه) على الرغم من الانخفاض الكبير في حجم المبيعات، مع ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى زيادة الإيرادات في جميع القطاعات. وارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ١٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٤٧٤,١ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢٢: ٤٠٢,٢ مليون جنيه) وارتفعت إيرادات التصدير بنسبة ٦٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٧٤٤,٦ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢٢: ٤٥٢,٤ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣% (الربع الثاني ٢٠٢٣: ١,١٨٤,٥ مليون جنيه)، نتيجة لارتفاع حجم المبيعات حوالى ٣,٥%. ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٤% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى ٤٧٤,١ مليون جنيه (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٤٥٤,٣ مليون جنيه)، كما ارتفعت الصادرات بنسبة ٢% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى ٧٤٤,٦ مليون جنيه (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٧٣٠,٢ مليون جنيه).

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١٦٪ لتصل إلى ٨٥٩,٥ مليون جنيه مصرى (الربع الثالث ٢٠٢٢: ٧٤١,٣ مليون جنيه مصرى).

مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة ١٥٪ (الربع الثانى ٢٠٢٣: ٧٤٤,٩ مليون جنيه مصرى).

ارتفع مجمل ربح الربع الثالث بنسبة ٢١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل ٣٥٩,٢ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢٢: ١١٣,٣ مليون جنيه). بصفة أساسية على خلفية ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى الذي أدى إلى تحسن قوي في جميع القطاعات. وارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار ١٦,٢ نقطة مئوية إلى ٢٩,٥٪ مقارنة ب ١٣,٣٪ في نفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ١٨٪ (الربع الثانى ٢٠٢٣: ٤٣٩,٦ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٧,٦ نقطة مئوية (الربع الثانى ٢٠٢٣: ٣٧,١٪). ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى عدم الاستفادة من وفورات الحجم حيث قامت الشركة بتخفيض إنتاج الأدوات الصحية بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام السابق والبيع من المخزون المكون في النصف الأول.

وبصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ١٦٥,٧ مليون جنيه (الربع الثالث ٢٠٢٢: ١٢١,٧ مليون جنيه) بينما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠,٦ نقطة مئوية لتصل إلى ١٣,٦٪ (الربع الثالث ٢٠٢٢: ١٤,٢٪).

مقارنة بالربع السابق ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ١٠٪ (الربع الثانى ٢٠٢٣: ١٥٠,٩ مليون جنيه)، بينما ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠,٩ نقطة مئوية (الربع الثانى ٢٠٢٣: ١٢,٧٪).

سجلت الشركة ٥,٨ مليون جنيه صافي إيرادات تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصاريف تشغيل أخرى قدرها ٨٦ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يعود سبب ارتفاع صافي مصاريف التشغيل الأخرى في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ إلى مصاريف استثنائية لمرة واحدة في الربع.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة ٥,٨ مليون جنيه صافي إيرادات تشغيل أخرى مقارنة بصافي مصروفات تشغيل أخرى بقيمة ١٤,١ مليون جنيه في الربع الثانى ٢٠٢٣.

سجلت الشركة ربح تشغيلى قدره ١٩٩,٣ مليون جنيه مصرى مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها ٩٤,٤ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق انخفض الربح التشغيلى بمقدار ٢٧٪ ما يعادل ٧٥ مليون جنيه (الربع الثانى ٢٠٢٣: ٢٧٤,٦ مليون جنيه)، كما انخفض هامش الربح التشغيلى بمقدار ٦,٨ نقطة (الربع الثانى ٢٠٢٣: ٢٣,٢٪).

سجلت ليسيكو ٧٨,٦ مليون جنيه صافي مصروفات تمويلية مقارنة بصافي إيرادات تمويلية قدرها ١٠٢,٥ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. وترجع الزيادة في المصروفات التمويلية إلى زيادة مستويات الدين وأسعار الفائدة وأدوات التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود سبب الإيرادات التمويلية في الربع الثالث من العام السابق إلى المكاسب الاستثنائية الكبيرة الناتجة من فروق أسعار صرف العملات في لبنان، حيث باعت الشركة مبلغ ٣٢٠ ألف دولار أمريكي في ذلك الربع.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة صافي مصروفات تمويلية بلغت ٧٨,٦ مليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات تمويلية قدرها ٣٩,٩ مليون جنيه في الربع الثانى من عام ٢٠٢٣. يعود انخفاض المصروفات التمويلية في الربع الثانى من عام ٢٠٢٣ إلى إيرادات فروق سعر الصرف بقيمة ١٨,٧ مليون جنيه مصرى مقارنة بخسارة فروق سعر الصرف البالغة ١١,٧ مليون جنيه مصرى في هذا الربع.

سجلت الشركة صافي أعباء ضريبية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بلغت ٣٣,١ مليون جنيه مقارنة بصافي أعباء ضريبية بلغت ١٣,٤ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافي ربح قدره ٧٨,٦ مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة قدرها ٩,٦ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق انخفض صافي الربح بنسبة ٥٣٪ (الربع الثانى ٢٠٢٣: ١٦٧,٩ مليون جنيه)، مع انخفاض الهامش بنسبة ٧,٧ نقطة مئوية (الربع الثانى ٢٠٢٣: ١٤,٢٪).

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ : انتعاش قوى نتيجة الإرتفاع فى الأسعار المصحوب بتخفيض قيمة العملة.

ارتفعت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٥٦٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٣,٦١٩,٩ مليون جنيه (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ : ٢,٣٢٣,٤ مليون جنيه)، ويرجع ذلك إلى نمو الإيرادات في جميع القطاعات بسبب الأسعار، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصرى والزيادات الكبيرة في الأسعار لتخفيف أثر التضخم إلى ارتفاع متوسط الأسعار.

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٢,٣٢٠,٧ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ١,٩٢٢ مليون جنيه).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٢٤٪ ليلعب ١,٢٩٩,٢ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٤٠١,٤ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ١٨,٦ نقطة مئوية ليلعب ٣٥,٩٪ مقارنة بنسبة ١٧,٣٪ فى العام السابق.

بصورة مطلقة ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٣٩٪ لتبلغ ٤٦٦,٤ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٣٣٥,٥ مليون جنيه)، بينما انخفضت نسبة مصروفات البيعية والإدارية كنسبة من صافى المبيعات بمعدل ١,٦ نقطة مئوية لتبلغ ١٢,٩٪ مقارنة بنسبة ١٤,٤٪ فى العام السابق.

سجلت الشركة صافى مصاريف تشغيل أخرى ٥٢,٧ مليون جنيه مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى ١٦٦,٨ مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام السابق، يعود الارتفاع في مصروفات التشغيل الأخرى في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٢ بشكل أساسى إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدناها في هذه الفترة.

سجلت الشركة ربح تشغيلى (ربح قبل الفائدة والضريبة) ٧٨٠,٢ مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها ١٠٠,٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافى مصروفات تمويلية قدره ٢٤٧,٧ مليون جنيه مقارنة بصافى إيرادات تمويلية قدرها ١٢١,٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. ترجع الزيادة في المصروفات التمويلية في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة وارتفاع المديونية مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، فإن معظم الزيادة في المصروفات التمويلية جاءت من الخسارة الكبيرة الناتجة من التغير فى أسعار الصرف فى لبنان نتيجة تطبيق معيارى التضخم الحاد (IAS ٢٩, IAS ٢١) فى الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

سجلت الشركة صافى مصروفات ضريبية قدرها ١٧٩,٧ مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام مقابل مصروفات ضريبية قدرها ٥٠,٧ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافى ربح بلغ ٣٣٥,٥ مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة بصافى خسارة ٤٠,٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

الربع الثالث من عام ٢٠٢٣: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ١٠٪ (انخفض ١٢٤,١٧٠ قطعة). انخفضت المبيعات المحلية بنسبة ١٣٪ (انخفضت ٣٨,٥٧٠ قطعة)، كما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٠٪ (انخفض ٨٧,٨٨٣ قطعة)، بينما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٤٠٪ (ارتفع ٢,٢٨٤ قطعة).

مقارنة بالربع السابق من العام ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٥٪ (ارتفع ٤٦,٥١٨ قطعة). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٧٪ (ارتفع ٣٧,٤٥٢ قطعة)، كما ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة ١٪ (ارتفع ١١,١٥٢ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٢١٪ (انخفض ٢,٠٨٧ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٨١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٧٧٢,١ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٤٢٧,٤ جنيه). بعد سلسلة من الزيادات في السوق المحلي خلال العام بالإضافة إلى تأثير الانخفاض الكبير في قيمة الجنية المصري على متوسط أسعار التصدير. مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط سعر القطعة بنسبة ٢٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣: ٧٨٥,٨ جنيه للقطعة).

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٨٢٨,٧ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٥١١,٨ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣: ٨٠٦,٨ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ٣٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليلعب ٥٤٤,١ جنيه للقطعة بسبب قرار الشركة بخفض الإنتاج بشكل حاد في هذا الربع من أجل بيع المخزون المكون في النصف الأول. كما كان التضخم الكبير عالمياً ومحلياً، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنية المصري، أحد عوامل تضخم التكلفة.

مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات للقطعة بنسبة ١٥٪ (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٤٧١,٨ جنيه للقطعة). مع انخفاض الإنتاج بنسبة ٤١٪.

ارتفع مجمل الربح في الربع الثالث من العام بنسبة ٨٦١٪ ليصل ٢٤٤,٧ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٢٥,٥ مليون جنيه). كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢٤,٦ نقطة مئوية ليصل ٢٩,٥٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٥٪).

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بمقدار ٢٤٪ (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٣٢٢,٤ مليون جنيه)، كما انخفضت نسبة هامش مجمل الربح بمقدار ١٠,٤ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣: ٤٠٪).

مبيعات الصحي (بالآلاف قطعة)	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠٢٣	٢٠٢٢		٢٠٢٣	٢٠٢٢	
مصر	٢٦٣	٣٠٢	٨٧٪	٧٩٦	٩٥٣	٨٣٪
لبنان	٨	٦	١٤٠٪	٢٥	٢٥	١٠١٪
تصدير	٨٠٢	٨٩٠	٩٠٪	٢,٣٨٤	٢,٦٧٧	٨٩٪
أجمالي مبيعات الصحي (بالآلاف قطعة)	١,٠٧٣	١,١٩٧	٩٠٪	٣,٢٠٤	٣,٦٥٥	٨٨٪
تصدير / إجمالي المبيعات %	٧٤,٧٪	٧٤,٣٪	٠,٤٪	٧٤,٤٪	٧٣,٢٪	١,١٪
إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)	٨٢٨,٧	٥١١,٨	١٦٢٪	٢,٤٢٣,٥	١,٤٣٣,٣	١٦٩٪
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)	٧٧٢,١	٤٢٧,٤	١٨١٪	٧٥٦,٣	٣٩٢,١	١٩٣٪
متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)	٥٤٤,١	٤٠٦,١	١٣٤٪	٤٦٩,٩	٣٤٩,١	١٣٥٪
تكلفة مبيعات الصحي	(٥٨٤,٠)	(٤٨٦,٣)	١٢٠٪	(١٥٠٥,٧)	(١٢٧٥,٩)	١١٨٪
مجمل ربح قطاع الصحي	٢٤٤,٧	٢٥,٥	٩٦١٪	٩١٧,٨	١٥٧,٤	٥٨٣٪
هامش مجمل ربح قطاع الصحي	٢٩,٥٪	٥,٠٪	٢٤,٦٪	٣٧,٩٪	١١,٠٪	٢٦,٩٪

نتائج تسعة أشهر عام ٢٠٢٣: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٢٪ ليبلغ ٣,٢ مليون قطعة (انخفض ٤٥٠,٨٠٩ قطعة)، انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٧٪ (انخفض ١٥٧,٧١٠ قطعة)، وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١١٪ (انخفض ٢٩٣,٤٢٣ قطعة)، بينما ارتفعت مبيعات لبنان بنسبة ١٪ (ارتفعت ٣٢٤ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٩٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٧٥٦.٣ جنيه للقطعة (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢: ٣٩٢.١ جنيه للقطعة) نتيجة لارتفاع الأسعار في مصر وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢.٤٢٣.٥ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢: ١.٤٣٣.٣ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٣٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٦٩.٩ جنيه للقطعة (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢: ٣٤٩,١ جنيه للقطعة). مع انخفاض حجم إنتاج الأدوات الصحية بنسبة ٦٪.

ارتفع مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٤٨٣٪ ليبلغ ٩١٧,٨ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢: ١٥٧,٤ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٢٦,٩ نقطة مئوية ليبلغ ٣٧,٩٪ (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢: ١١٪).

البلاط

الربع الثالث من عام ٢٠٢٣: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤,٣ مليون متر مربع (انخفض ١,٩ مليون متر مربع). انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٣٢٪ (انخفض ١,٧ مليون متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٦٪ (انخفض ١٠٩,٥٩٢ متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٤٠٪ (انخفض ٤٩,٠٨٧ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٣٪ (ارتفع ١٢٧,٠٠٠ متر مربع)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٥٪ (ارتفع ١٧٩,٠٠٠ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٦٪ (انخفض ٣٩,٠٠٠ متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ١٥٪ (انخفض ١٣,٠٠٠ متر مربع).

ارتفع متوسط صافى أسعار البيع بنسبة ٥١٪ ليبلغ ٧١,٨ جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٤٧,٦ جنيه للمتر المربع). نتيجة لسلسلة من ارتفاعات الأسعار، بالإضافة إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على أسعار الصادرات. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط صافى أسعار البيع بنسبة ١٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣: ٧٠,٨ مليون جنيه).

ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٣١١,٦ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٢٩٦,١ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الإيرادات بنسبة ٤٪ (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٢٩٨,٥ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٥٣,٨ جنيه للمتر (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٣٧ جنيه للمتر المربع). انخفض إنتاج البلاط بنسبة ١٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٧٪ (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٥٠,١ مليون جنيه). انخفض إنتاج البلاط بنسبة ٣٪ مقارنة بالربع السابق.

ارتفع مجمل ربح قطاع البلاط بنسبة ١٨٪ ليصل إلى ٧٧,٩ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٦٦ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢,٧ نقطة مئوية ليصل ٢٥٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢: ٢٢,٣٪).

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ١١٪ (الربع الثاني ٢٠٢٣: ٨٧,٥ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٤,٣ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣: ٢٩,٣٪).

مبيعات البلاط (بالآلاف متر مربع)		الربع الثالث		تسعة أشهر	
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢
٣,٦٨٨	٥,٤٠٤	٦٨%	٦٨%	١٢,١٤٩	١٤,٠٤٤
٧٤	١٢٣	٦٠%	٦٠%	٢٤٧	٢٤٧
٥٧٨	٦٨٨	٨٤%	٨٤%	١,٧٨٦	٢,٠٤٦
٤,٣٤٠	٦,٢١٥	٧٠%	٧٠%	١٤,١٨٢	١٦,٣٣٨
١٣,٣%	١١,١%	٢,٣%	٢,٣%	١٢,٦%	١٢,٥%
٣١١,٦	٢٩٦,١	١٠٥%	١٠٥%	٩٦٨,٣	٧٥٣,٧
٧١,٨	٤٧,٦	١٥١%	١٥١%	٦٨,٣	٤٦,١
٥٣,٨	٣٧,٠	١٤٥%	١٤٥%	٤٨,٨	٣٤,٨
(٢٣٣,٦)	(٢٣٠,١)	١٠٢%	١٠٢%	(٦٩٢,٥)	(٥٦٨,٥)
٧٧,٩	٦٦,٠	١١٨%	١١٨%	٢٧٥,٨	١٨٥,٢
٢٥,٠%	٢٢,٣%	٢,٧%	٢,٧%	٢٨,٥%	٢٤,٦%

نتائج تسعة أشهر عام ٢٠٢٣: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (انخفض ٢,٢ مليون متر مربع) ليبلغ ١٤,٢ مليون متر مربع. انخفضت المبيعات المحلية بنسبة ١٣٪ (انخفضت ١,٩ مليون متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٣٪ (انخفض ٢٥٩,٥٥٧ متر مربع)، بينما ظلت مبيعات لبنان عند مستوى ٢٤٧,٠٠٠ متر مربع.

ارتفعت إيرادات البلاط في التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة ٢٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٩٦٨,٣ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٧٥٣,٧ مليون جنيه).

ارتفع صافي متوسط سعر البيع بنسبة ٤٨٪ ليصل ٦٨,٣ جنيه للمتر مقارنة ب ٤٦,١ جنيه للمتر في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٤٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٨,٨ جنيه للمتر. نتيجة تدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة بالعملة الأجنبية. كان حجم الإنتاج أقل بنسبة ٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٤٩٪ ليصل ٢٧٥,٨ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ١٨٥,٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة هامش ربح العام بمقدار ٣,٩ نقطة مئوية لتصل ٢٨,٥٪ (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٢٤,٦٪).

خلاطات المياه

الربع الثالث من عام ٢٠٢٣: ارتفع حجم مبيعات الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٢٥٪ ليبلغ ٥٥,١٢٨ قطعة مقارنة بـ ٤٤,٠٠٥ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق فقد انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٥٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ٦٥,٢٣٧ قطعة).

ارتفع متوسط صافي سعر بيع القطعة بنسبة ٣٤٪ ليصل إلى ١,٤٢٣,٢ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ : ١,٠٦٢,٣ جنيه للقطعة). مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط صافي سعر بيع القطعة بنسبة ١٧٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ١,٢١٤,٦ جنيه للقطعة).

ارتفعت إيرادات الربع الثالث من العام بنسبة ٦٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٧٨,٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ : ٤٦,٧ مليون جنيه). بلغت نسبة إيرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٦,٤٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٥,٥٪ من إجمالي إيرادات المجموعة. مقارنة بالربع السابق من العام انخفضت الإيرادات بنسبة ١٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ٧٩,٢ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٣٤٪ ليبلغ ٧٦١,٢ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ : ٥٦٦,٧ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة وتضخم التكاليف المحلية وانخفاض قيمة العملة. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة طفيفة بلغت ٠,٣٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ٧٥٨,٦ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٦٧٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٣٦,٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ : ٢١,٨ مليون جنيه)، بينما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٠,١ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٦,٥٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ : ٤٦,٧٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من إجمالي مجمل ربح المجموعة ١٠,٢٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ١٩,٢٪ من إجمالي مجمل ربح المجموعة.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٣٪ (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ٢٩,٧ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٩ نقطة مئوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ : ٣٧,٥٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من مجمل ربح المجموعة ٦,٨٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣.

مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠٢٣	٢٠٢٢		٢٠٢٣	٢٠٢٢	
مصر	٥٥,١٢٨	٤٤,٠٠٥	١٢٥%	١٧١,٧٦١	١٣٧,٥٠٧	١٢٥%
تصدير	-	-	٠%	-	-	٠%
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	٥٥,١٢٨	٤٤,٠٠٥	١٢٥%	١٧١,٧٦١	١٣٧,٥٠٧	١٢٥%
تصدير / إجمالي المبيعات %	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%	٠,٠%
إيرادات مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	٧٨,٥	٤٦,٧	١٦٨%	٢٢٨,٢	١٣٦,٤	١٦٧%
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٤٢٣,٢	١٠٦٢,٣	١٣٤%	١٣٢٨,٣	٩٩٢,١	١٣٤%
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٧٦١,٢	٥٦٦,٧	١٣٤%	٧١٣,٢	٥٦٤,٩	١٢٦%
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٤٢,٠)	(٢٤,٩)	١٦٨%	(١٢٢,٥)	(٧٧,٧)	١٥٨%
مجمل ربح خلاطات المياه	٣٦,٥	٢١,٨	١٦٧%	١٠٥,٦	٥٨,٨	١٨٠%
هامش مجمل ربح خلاطات المياه	٤٦,٥%	٤٦,٧%	(٠,١%)	٤٦,٣%	٤٣,١%	٣,٢%

نتائج تسعة أشهر عام ٢٠٢٣: ارتفع حجم مبيعات التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٢٥٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢ (ارتفع ٣٤,٢٥٤ قطعة).

ارتفع صافي متوسط سعر بيع القطعة بنسبة ٣٤٪ ليصل إلى ١,٣٢٨.٣ جنيه للقطعة، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل ٢٢٨,٢ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ١٣٦,٤ مليون جنيه).

بلغت نسبة إيرادات الخلطات من الإيرادات المجمعة ٦,٣٪، بينما بلغت نفس النسبة في الفترة المقارنة من العام السابق ٥,٩٪ من المبيعات.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٢٦٪ ليبلغ ٧١٣,٢ جنيه للقطعة (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٥٦٤,٩ جنيه) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٨٠٪ ليبلغ ١٠٥,٦ مليون جنيه (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٥٨,٨ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٣,٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٦,٣٪ (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ٤٣,١٪).

انخفضت نسبة مجمل ربح الخلطات بالنسبة إلى مجمل ربح المجموعة لتصل ٨,١٪ (تسعة أشهر عام ٢٠٢٢ : ١٤,٦٪). حيث تجاوز التحسن في الربحية في القطاعات الأخرى النمو في إجمالي الأرباح التي شهدناها في الخلطات.

المركز المالي

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو في نهاية سبتمبر ٢٠٢٣ بنسبة ٥٪ لتبلغ ٢,١١١,٥ مليون جنيه (٢٠٢٢: ٢,٠٠٩ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ١٢٪ في نهاية سبتمبر ٢٠٢٣ ليصل إلى ٢,٠٧٢.٤ مليون جنيه مصرى (٢٠٢٢: ١,٨٤٣.١ مليون جنيه).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ بنسبة ٢٣٪ لتبلغ ٣,٢٩٢.٢ مليون جنيه (٢٠٢٢: ٢,٦٨٦ مليون جنيه)، حيث ارتفعت أرصدة العملاء وكمية مخزون الإنتاج التام والخامات وكذلك ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض قيمة الجنيه واستمرار التضخم.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ١٧٪ لتبلغ ٣,٢٦٢.٣ مليون جنيه. (٢٠٢٢: ٢,٧٩٥ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع المديونية والأرصدة الدائنة الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ١٦٪ ما يعادل ٢١١.٣ مليون جنيه ليبلغ ١,٤٩٧.١ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٢٨٥,٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٤٩٪ ما يعادل ٣٨٩.٢ مليون جنيه ليبلغ ١,١٧٧.١ مليون جنيه مقارنة بـ ٧٨٧,٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية سبتمبر ٢٠٢٣ نسبة ٥٧,٠٥٪ مقارنة بمعدل ٤٣,٠٠٪ في نهاية عام ٢٠٢٢.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٥١٪ أو ما يعادل ٦٢٣,٢ مليون جنيه ليبلغ ١,٨٣٦.٧ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٢١٣,٦ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٢.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية النظرة المستقبلية للربع الرابع وعام ٢٠٢٤:

في عام ٢٠٢٣، ارتفع هامش ربح الشركة بشكل كبير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري والزيادات السنوية في أسعار الصادرات إلى زيادة ربحية الأدوات الصحية.

يواجه هذا التحسن في الربحية الآن ضغطاً بسبب انخفاض الطلب في معظم الأسواق والذي من المتوقع أن يؤدي إلى الضغط على إيرادات الشركة وزيادة التكاليف حيث تقوم الشركة بتخفيض الإنتاج لإدارة رأس المال العامل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي ارتفاع معدلات التضخم في مصر وزيادة أسعار الفائدة إلى الضغط على ربحية الشركة.

وبالفعل يمكن رؤية هذا الضغط على هامش الربحية في نتائج الربع الثالث حيث خفضت ليسيكو الإنتاج بهدف تخفيض المخزون المكون في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يستمر هذا في الربع الرابع مع أحجام مبيعات أضعف مما شهدناه في الربع الثالث مما يزيد الضغط على هامش الربحية مقارنة بالعام السابق.

وبالنظر إلى عام ٢٠٢٤، تتوقع إدارة ليسيكو أن ينخفض الطلب في مصر وأوروبا، وتتوقع ليسيكو أن تكون المبيعات ثابتة إلى حد ما فيما تبقى من عام ٢٠٢٣، مع جهود الشركة في جذب عملاء جدد وأسواق جديدة مما يساعد على تعويض الانخفاض في الطلب بشكل عام.

وحتى مع في حالة ثبات أحجام المبيعات اعتباراً من عام ٢٠٢٣، تتوقع الشركة زيادة الإنتاج في عام ٢٠٢٤ عن مستويات الإنتاج في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ نتيجة قيام الشركة بتخفيض المخزون. سيساعد ذلك في تعويض تضخم التكلفة الذي شهدناه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الهوامش والربحية بالقرب من المستوى المتوقع لمتوسطات لعام ٢٠٢٣.

تحديث إعادة هيكلة ليسيكو لبنان:

تستمر الأزمة في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. تحسنت التجارة في لبنان مقارنة بالعام الماضي من حيث الحجم وتعكس الأسعار انخفاض قيمة العملة في مصر، وبالتالي تحسنت الإيرادات بشكل كبير. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الكلي والتوقعات السياسية في لبنان غير مؤكدة للغاية، وحجم المبيعات هو جزء بسيط من المستويات التي شوهدت قبل الأزمة الاقتصادية الحالية.

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.

تطبيق الإدارة لمعيار المحاسبة الدولي "التضخم المفرط": في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، تحولت إدارة ليسيكو لبنان إلى محاسبة التضخم المفرط باستخدام معيارى المحاسبة الدولي رقم ٢١ و ٢٩ وسعر صرف "الصيرفة". وهذا يعني أن جميع الأصول قد أعيد تقييمها بالليرة اللبنانية بناءً على تأثير التضخم الحاد وأن قائمة الأرباح والخسائر والميزانية العمومية تُترجم بسعر "الصيرفة" مقابل سعر الصرف الرسمي. في وقت كتابة هذه النشرة كان سعر "الصيرفة" ٩٠ ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من سعر الصرف الرسمي الذي كان ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد في عام ٢٠٢٢.

وهذا يعني أنه على الرغم من عدة سنوات من التضخم الحاد في أرقام لبنان، إلا أن هناك تغييراً كبيراً في قيم الأصول، وقد زادت تلك الأصول والإلتزامات بالعملة الأجنبية بشكل كبير نسبياً. وهذا يعني أيضاً أنه في قائمة الأرباح والخسائر، فإن التكاليف والمصروفات العمومية في لبنان قد أصبحت الآن أقل بكثير بالجنيه المصري مما يعكس شيئاً قريباً من واقع التداول الحالي.

تعمل الإدارة على إضفاء الطابع الرسمي على تطبيق معيار التضخم الحاد مع مراجعي الحسابات مما قد يؤدي إلى تعديلات أو إعادة صياغة أو تبويب. تدرك الإدارة أن هذا سيؤدي أيضاً إلى بعض إعادة صياغة أو تبويب السنوات الماضية لأن العايير الدولية للتقارير تلزم بإجراء التعديلات منذ بداية التضخم الحاد في الاقتصاد. في الوقت

المناسب، يجب أن يؤدي ذلك أيضاً إلى إزالة جميع تحفظات مراجع الحسابات الخاصة بحسابات ليسيكو مصر
المجمعة التي كان سببها الأساسي هو عدم تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة عن التضخم الحاد " معيارى ٢١ و
٢٩" في لبنان.

تعزز 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 تحتوي 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)
	٢٠٢٢	٢٠٢٣		٢٢/٢٣	٢٠٢٢	
١٥٦%	٢,٣٢٣,٤	٣,٦١٩,٩	١٤٣%	٨٥٤,٦	١٢١٨,٧	صافي المبيعات
١٢١%	(١,٩٢٢,٠)	(٢,٣٢٠,٧)	١١٦%	(٧٤١,٣)	(٨٥٩,٥)	تكلفة المبيعات
٣٢٤%	٤٠١,٤	١٢٩٩,٢	٣١٧%	١١٣,٣	٣٥٩,٢	مجمول الربح
١٨,٦%	١٧,٣%	٣٥,٩%	١٦,٢%	١٣,٣%	٢٩,٥%	هامش مجمول الربح (%)
١٣٧%	(١٦٦,٢)	(٢٢٨,٢)	١٢٦%	(٦١,٤)	(٧٧,٣)	مصارييف البيع والتوزيع
١٤١%	(١٦٩,٣)	(٢٣٨,٢)	١٤٧%	(٦٠,٣)	(٨٨,٥)	مصارييف إدارية
٢١٣%	٤٩,١	١٠٤,٧	٢١٦%	١٨,١	٣٩,١	إيرادات تشغيل أخرى
٧٣%	(٢١٥,٩)	(١٥٧,٤)	٣٢%	(١٠٤,٠)	(٣٣,٣)	مصروفات تشغيل أخرى
-	(١٠٠,٩)	٧٨٠,٢	-	(٩٤,٤)	١٩٩,٣	أرباح (خسائر) التشغيل
-	-	٢١,٦%	-	-	١٦,٣%	هامش أرباح التشغيل (%)
-	٢١٦,٥	٠,٠	-	١٤٩,٧	٠,٠	إيرادات تمويلية
٢٦٢%	(٩٤,٦)	(٢٤٧,٧)	١٦٦%	(٤٧,٢)	(٧٨,٦)	مصروفات تمويلية
٢٥٤٣%	٢٠,٩	٥٣٢,٥	١٤٨٢%	٨,١	١٢٠,٧	الربح (الخسارة) قبل الضريبة وحقوق الأقلية
١٣,٨%	٠,٩%	١٤,٧%	٨,٩%	١,٠%	٩,٩%	هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
٣٢٩%	(٥٤,٦)	(١٨٠,١)	٢٢٥%	(١٥,٠)	(٣٣,٨)	ضريبة دخل العام
٩%	٤,٠	٠,٤	٤٦%	١,٦	٠,٧	ضريبة الدخل المؤجلة
-	(٢٩,٨)	٣٥٢,٨	-	(٥,٣)	٨٧,٦	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
-	-	٩,٧%	-	-	٧,٢%	هامش الربح قبل حقوق الأقلية
١٥٥%	(١١,١)	(١٧,٢)	٢٠٧%	(٤,٣)	(٩,٠)	حقوق الأقلية
-	(٤٠,٩)	٣٣٥,٥	-	(٩,٦)	٧٨,٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة وحقوق الأقلية
-	-	٩,٣%	-	-	٦,٥%	هامش الربح بعد حقوق الأقلية

ليسيكو مصر - قائمة المركز المالي المجمعة

%	قائمة المركز المالي		
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣	
٦٤%	٤٩٨,٠	٣٢٠,٠	النقدية
١٤٢%	١٢٣٨,٢	١,٧٦٢,٨	المخزون
١٢٧%	٩٤٩,٨	١٢٠٨,٤	العملاء والمدينون
٢٩٢%	٠,٣	١,٠	مستحق من أطراف ذوي علاقة
١٢٣%	٢,٦٨٦,٢	٣,٢٩٢,٢	إجمالي الأصول المتداولة
١٠٠%	١,٩٨٥,٥	١,٩٧٨,٩	الأصول الثابتة (صافي)
١١١%	١٠,٩	١٢,١	أصول غير ملموسة
٩٩٢%	١٢,١	١١٩,٧	مشروعات تحت التنفيذ
٩٥%	٠,٠	٠,٠	استثمارات أخرى
١٣٩%	٠,٥	٠,٨	أوراق قبض طويلة الأجل
١٠٥%	٢,٠٠٩,١	٢,١١١,٥	إجمالي الأصول طويلة الأجل
١١٥%	٤,٦٩٥,٣	٥,٤٠٣,٧	إجمالي الأصول
١١٨%	١,٢٤٧,٣	١,٤٧٧,٤	بنوك سحب علي المكشوف
٨٩%	٤٦,٨	٤١,٤	أقساط تستحق السداد خلال العام
١٠٤%	٥٠٥,٧	٥٢٧,٤	موردون وأوراق دفع
١٣٠%	٤٦٨,٦	٦٠٧,١	أرصده دائنة أخرى
٢٦٥١%	٠,٠	٠,٧	مستحق لأطراف ذوي علاقة
١٣٢%	٤٨,٩٢	٦٤,٤	مخصصات
١١٧%	٢,٣١٧,٣	٢,٧١٨,٤	إجمالي الالتزامات المتداولة
٤%	٨,٢	٠,٤	قروض طويلة الأجل
١١٧%	٧١,٥	٨٣,٩	التزامات أخرى طويلة الأجل
٦٥%	٢١,٣	١٣,٩	مخصصات
١٠٠%	١١٠,٩	١١٠,٨	ضريبة الدخل المؤجلة
١٢٦%	٢٦٥,٦	٣٣٤,٩	أوراق دفع طويلة الأجل
١١٤%	٤٧٧,٦	٥٤٣,٩	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
١١٧%	٢,٧٩٥,٠	٣,٢٦٢,٣	إجمالي الالتزامات
١٢١%	٥٧,٣	٦٩,١	حقوق الأقلية
١٠٠%	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	رأس المال المصدر
٩٦%	١,٨١٣,٩	١,٧٣٣,٠	احتياطيات
١٠١%	(٣٦٧,٦)	(٣٧٠,٨)	الخسائر المرحلة
-	(٣,٢)	٣٣٥,٥	صافي ربح الفترة/(خسارة) العام
١١٢%	١,٨٤٣,١	٢,٠٧٢,٤	إجمالي حقوق الملكية
١١٥%	٤,٦٩٥,٣	٥,٤٠٣,٧	إجمالي حقوق الملكية والأقلية والالتزامات

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

%	٩ أشهر		قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)
	٢٠٢٢	٢٠٢٣	
			التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
			صافي ربح الفترة قبل الضرائب
٢٥٤٣%	٢٠,٩	٥٣٢,٥	إهلاك الأصول الثابتة
١٠٣%	٨١,٨	٨٣,٩	استهلاك الأصول غير الملموسة
٥١٥%	٠,٤	٢,١	فوائد تمويلية علي عقود الإيجار
١٧٩%	٢,٢	٣,٩	فوائد تمويلية
١٨٤%	٩٢,٥	١٧٠,٥	(أرباح) خسائر رأسمالية
-	٢٦,٥	(٢,٨)	التغير في احتياطي الترجمة وفروق العملة
-	٥٢,٤	(٣٥٧,٣)	الأرباح المتولدة من التشغيل
١٥٦%	٢٧٦,٧	٤٣٢,٨	التغير في المخزون
٤١٨%	(٩٢,٦)	(٣٨٧,٠)	التغير في العملاء والمدينين وأوراق القبض
٥٥%	(٢٣٤,٥)	(١٢٩,٥)	التغير في الموردين والدائنين وأوراق الدفع
٤٦%	٢٢٧,٨	١٠٤,٢	التغير في المخصصات
٢١٥%	١٠,١	٢١,٧	المسدد من مصروفات تمويلية
٢٣%	١٨٧,٤	٤٢,٢	ضريبة الدخل المسددة
١٨٤%	(٩٤,٦)	(١٧٤,٤)	صافي النقدية (المستخدمة في)/المتاحة من أنشطة التشغيل
١٥٠%	(٤٥,٢)	(٦٧,٥)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
-	٤٧,٦	(١٩٩,٧)	مدفوعات لشراء الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
٢٣٥%	(٦٠,٤)	(١٤٢,١)	مدفوعات في شراء أصول غير ملموسة
!٠DIV/#	٠,٠	(٠,٦)	محصل من بيع أصول ثابتة
٢٠%	١٨,٢	٣,٦	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
٣٣٠%	(٤٢,٢)	(١٣٩,١)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٤٩%	(١١,٤)	(٢٨,٣)	(المسدد) من القروض
٧٢٢%	(٢,٢)	(١٥,٥)	(المسدد) من التزامات عقود ايجار
-	٠,٠	(٢٥,٤)	مدفوع لشراء أسهم خزينة
٨١%	٢٨٣,٤	٢٣٠,١	التغير في بنوك تسهيلات إئتمانية
٦٠%	٢٦٩,٩	١٦٠,٩	صافي النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
-	٢٧٥,٢	(١٧٧,٩)	صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٣٥٤%	١٣٢,١	٤٦٨,٠	النقدية وما في حكمها أول الفترة
-	(٢٧,٠)	٣٠,٠	التغير في الودائع المجمدة
٨٤%	٣٨٠,٤	٣٢٠,٠	النقدية وما في حكمها آخر الفترة