نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢٠

الإسكندرية في ١٤ مايو ٢٠٢٠: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم:LECI EY ;LCSW.CA) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الأول من عام ٢٠٢٠

- انخفضت الإيرادات بنسبة ٢٢٪ لتبلغ ٤٩٦.٥ مليون جنيه (٦١.٥٪ من قطاع الصحي).
- انخفضت إيرادات الصحي بنسبة ١٨٪ لتبلغ ٣٠٥.٥ مليون جنيه، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٦٪ ليبلغ ٠.٩ مليون قطعة (٧٠.١ ٪ تصدير).
- انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٢٩٪ لتبلغ ١٧٥.٢ مليون جنيه، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢٧٪ ليبلغ ٤.٤ مليون متر مربع (٢٧٪ تصدير).
- انخفضت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٢٠٪ لتبلغ ١٥.٩ مليون جنيه، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢٣٪ ليبلغ ١٨,٢٨٨ قطعة.
- سجل الربع الأول خسارة تشغيلية بلغت ٢٨.٢ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلى بلغ ٣٤.٤ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠١٩.
- سجل الربع الأول صافى خسارة بلغت ٧٢.١ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٢٨.١ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠١٩.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة بقوله: خلال كتابتى لهذه النشرة الإخبارية، فقد شهد أدائنا وأعمالنا في الربع الأول من العام اضطرابات كبيرة، حيث أثر فيروس كورونا بشكل كبير على أسواقنا وأعمالنا.

في حين أن معظم أسواق ليسيكو مستمرة فى التداول، فإن أسواقنا الرئيسية في الشرق الأوسط (ليبيا والأردن ولبنان) مغلقة بسبب عدم وجود تداول منذ منتصف مارس. في أوروبا يستمر التداول في أسواقنا الرئيسية ولكن الطلب ينخفض وتتراوح نسبة التداول فى العديد من أسواقنا بين ٢٠-٥٠٪ من المستوى الذي شهدناه في الأشهر السابقة. بافتراض عدم حدوث تغيير كبير في السياسات فى الداخل أو فى الخارج، فمن المحتمل أن تواجه شركتنا إغلاقاً موسعاً لجزء أو كل الأنشطة التجارية فى معظم أسواقنا الرئيسية والتى من المرجح أن تستمر لأشهر مقبلة.

تواصل ليسيكو العمل قدر الإمكان فى إطار هذه المعايير المتغيرة لحماية جميع المساهمين، بما فى ذلك دعم عملائنا وموردينا وأعمالنا التجارية وضمان إستمرارية ليسيكو تجارياً ومالياً خلال وبعد وباء COVID-١٩.

وفقا لذلك فإننا نعمل على خفض الإنتاج، مع تمديد إغلاق الأفران لتوفير الطاقة، وخفض المشتريات وتأخير المدفوعات لمحاولة تقييد التدفقات النقدية الصادرة للموردين. ونتيجة لانخفاض الانتاج، تمنح ليسيكو أجازة للموظفين فى المنزل مع استمرار دفع رواتبهم الاساسية.

بطبيعة الحال، تلتزم ليسيكو بتطبيق أفضل الممارسات الممكنة للحد من خطر الإصابة بالفيروس. وقد وضعت بالفعل سياسات للصحة والسلامة لحماية العاملين والحد من خطر انتشار الفيروس. وتشمل هذه التدابير تطهير جميع المصانع والمكاتب بصورة منتظمة، وإمداد جميع العاملين بأدوات تعقيم يدوية وأقنعة، وفحص درجة

الحرارة في كل المكاتب وبوابات المصانع، وإعطاء إجازة مرضية للعزل الذاتى لأى موظف تظهر عليه أعراض الانفلونزا أو البرد مع خفض عدد الموظفين فى جميع المواقع.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت شركتنا ليسيكو - والتى يعمل بها ٦٥٠٠ عامل وموظف عبر خمسة منشآت صناعية في مصر - وجود حالات إصابة بفيروس COVID-١٩ بين العاملين بها. لقد عملنا عن كثب مع الفرق التابعة لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطر هذه الحالات بالنسبة لباقي العاملين. هذا وقد تم إغلاق إثنين من مصانعنا مؤقتا مع عزل العاملين فى الشهر الماضي. وقد أُعيد فتح أحد هذه المصانع بالفعل، وقد شعرت بقدر كبير من الارتياح والدقة والتعاون من قبل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا.

وأنا على ثقة من أن ليسيكو سوف تنجو من الإضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا حتى ولو امتد إلى العام القادم، ولكنه سوف يتضمن ديون إضافية لتمويل التكاليف الثابتة الناشئة عن ذلك، فضلا عن عدم الإستفادة من وفورات الحجم الاقتصادى المرتبطة بخفض الإنتاج. ومن حسن الحظ انخفاض أسعار الفائدة فى لبنان ومصر، كما أن بيع الأراضى فى لبنان قد خفض بشكل كبير من مستويات الديون فى هذه الأزمة الجديدة.

أعتقد أن تأثير الفيروس سيفتح أيضا المزيد من الفرص أمام ليسيكو فى العام القادم حيث أن أصول الانتاج التى أغلقت فى أوروبا قد لا تعود جميعاً إلى الانتاج، كما أن هؤلاء الذين حصلوا على منتجات هامة من آسيا سيتطلعون إلى تنويع مخاطرهم.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر: " بالرغم من صعوبة التصور كيف سيؤثر فيروس كورونا على أعمالنا وأرقامنا فى الأرباع المقبلة ، فإن الأمر يستحق النظر في أدائنا في الربع الأول.

وكان أهم حدث في هذا الربع هو بيع مساحة قدرها ٢٢.٤ ألف متر من أراضى لبنان بمبلغ ١٣.٥ مليون دولار فى شهر مارس. وستسمح لنا التدفقات النقدية من بيع الأراضى بخفض صافى الدين بنحو ١٨%. وتخفيض الدين سيخفض فاتورة مصروف الفائدة بحوالى ١٥ مليون جنيه سنويا.

وقد حصلنا بالفعل على ١٠ ملايين دولار فى هذا الربع، ويمكنكم أن تروا ذلك فى الانخفاض فى صافى الدين الذى بلغ الآن أدنى مستوياته منذ نهاية عام ٢٠١٦. لا يزال لدى ليسيكو لبنان قطعة أرض مساحتها ٦.٦ ألف متر مربع للبيع وليسيكو مصر لديها قطعة أرض مساحتها ٢٠ ألف متر مربع للبيع. سنواصل البحث عن الفرصة المناسبة لبيع فائض الأراضى المتبقية التى نمتلكها.

من الناحية التشغيلية، كان الربع الأول مشجعاً على الرغم من تأثير فيروس كورونا على المبيعات فى شهر مارس. وقد سجلت المبيعات فى هذا الربع انخفاضاً قياسياً حيث تم تعويض النمو فى الشهرين الأولين من هذا العام بانخفاض المبيعات فى شهر مارس.

وبالرغم من انخفاض المبيعات، إلا أننا سجلنا أعلى هامش ربح وأقل خسارة تشغيلية مقارنة بالثلاثة أرباع السابقة، وخفضنا خسائرنا بشكل كبير مقارنة بالربع الرابع من عام ٢٠١٩. وجاء هذا التحسن فى المقام الأول من قطاع البلاط.

واستفاد قطاع البلاط من إعادة هيكلة الإنتاج والذى تم تخفيضه إلى ٢٠ مليون متر مربع سنويا مع تحسين إنتاجية العمالة واستخدام الطاقة فى كل متر مربع من الإنتاج المخفض. كما استفدنا من تخفيض أسعار الغاز الطبيعى لمُصنعى البلاط فى أكتوبر ٢٠١٩، والذى يمكننا القول بأنه سوف يخفض من تكاليف البلاط بنسبة ٥٪ تقريبا.

كما أن تخفيض أسعار الفائدة فى مصر ولبنان واستمرار تخفيض صافى الدين يعنى أننا سجلنا أدنى صافى مصروفات تمويلية ربع سنوية خلال أكثر من سنتين. كما تحسن رأس المال العامل فى هذا الربع، كما كان هناك تدفقات نقدية إيجابية طفيفة حتى بعد إستبعاد التدفقات النقدية من بيع الأرض فى مارس.

من المشجع أن نرى عملنا فى إعادة هيكلة لبنان وكذلك عمليات البلاط ورأس المال العامل قد أثمرت فى هذا الربع. ولكن من المؤسف أن تأثير فيروس كورونا على أسواقنا ومواقع التصنيع سوف يشهد على الأرجح تدهوراً فى الأرقام فى الربع الثانى وما بعده مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

لدينا بعض الدعم من الحكومة المصرية التي خفضت أسعار الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس، وخفضت أسعار الطاقة بحوالي ١٠%، وتقدم بعض القروض للصناعة بنسبة ٨%. ونحن نستفيد من كل الدعم المتاح لمساعدتنا فى إستيعاب تأثير هذا التباطؤ الحاد فى النشاط على قائمة الأرباح والخسائر والميزانية.

من الصعب معرفة تأثير فيروس كورونا على العمليات فى الأشهر المقبلة، ولكن نظراً لعدم اليقين بشأن وتيرة التعافى، والحاجة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من التكاليف لحماية الأعمال التجارية والتوازن اللازم لإدارة رأس المال العامل، فمن الصعب أن نتخيل أننا لن نتحمل ديوناً إضافية على الرغم من دعم الحكومة. حاليا لدينا الكثير من التسهيلات البنكية غير المستخدمة لتغطية أى زيادة فى الديون حتى المرور من هذه الأزمة.

كإدارة، هدفنا هو الاستمرار فى تقديم أفضل خدمة لعملائنا، والحفاظ على مكانتنا فى أسواقنا - مهما كانت تلك الأسواق محدودة - مع إدارة التكاليف على أفضل وجه ممكن والاستمرار في التركيز على الرقابة النقدية الصارمة وإدارة رأس المال العامل من أجل تقليل حاجتنا إلى رأس المال أثناء تنقلنا فى هذه الفترة. يعتمد الكثير من نجاحنا فى هذا على عوامل خارجية ولكنى اطمئن إلى أن فريق إدارة ليسيكو بأكمله سيواصل العمل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة على الرغم من هذه التحديات.

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الأول		٪
(مليون ج.م)	٢٠٢٠	٢٠١٩	١٩/٢٠
الصحي	٣٠٥.٥	٣٧٠.٩	%٨٢
البلاط	١٧٥.٢	٢٤٦.٤	%٧١
خلاطات المياه	١٥.٩	١٩.٨	%٨٠
صافي المبيعات	**٤٩٦.٥**	**٦٣٧.١**	**%٧٨**
الصحي/ صافي المبيعات (٪)	%٦١.٥	%٥٨.٢	%٣.٣
تكلفة المبيعات	(٤٣٩.٤)	(٥١٢.٢)	%٨٦
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (٪)	(%٨٨.٥)	(%٨٠.٤)	%٨.١
مجمل الربح	**٥٧.١**	**١٢٤.٩**	**%٤٦**
هامش مجمل الربح (٪)	%١١.٥	%١٩.٦	(%٨.١)
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٧٢.٩)	(٨٤.٤)	%٨٦
م.ت.أ / صافي المبيعات (٪)	(%١٤.٧)	(%١٣.٢)	%١.٤
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(١٢.٤)	(٦.١)	%٢٠٣
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (٪)	(%٢.٥)	(%١.٠)	%١.٥
(خسائر)/أرباح التشغيل	**(٢٨.٢)**	**٣٤.٤**	**-**
هامش أرباح التشغيل (٪)	-	%٥.٤	-
صافي الخسارة	**(٧٢.١)**	**(٢٨.١)**	**%٢٥٧**
هامش صافي الربح (٪)	-	-	-

الربع الأول من عام ٢٠٢٠: انخفاض المبيعات والإنتاج يؤديان إلى انخفاض الهوامش وخسارة تشغيلية

سجلت الشركة انخفاضاً فى المبيعات مقارنة بالعام السابق في جميع القطاعات مما أدى إلى خسارة تشغيلية وكذلك صافى خسارة رغم انخفاض المصروفات العمومية ومصروفات التمويل. وفى كلا القطاعين انخفض الطلب فى السوق المحلية بشدة، وفقا لذلك اضطرت الشركة إلى تخفيض الإنتاج لإدارة النقدية ورأس المال العامل.

انخفض حجم المبيعات التصدير وكذلك المبيعات المحلية مقارنة بالعام السابق منذ بداية العام مع انخفاض سريع في شهر مارس حيث شهدت إجراءات مكافحة فيروس كورونا توقف الكثير من أسواق التصدير بشكل تام أو بشكل بطيء إلى حدٍ كبير.

انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة ٢٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٤٩٦.٥ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٦٣٧.١ مليون جنيه) مع انخفاض إيرادات كل القطاعات. انخفضت الإيرادات المحلية بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢٢٤.٨ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٢٦٥.٢ مليون جنيه)، كما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة ٢٧٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢٧١.٧ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٣٧١.٩ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد انخفضت الايرادات بنسبة ٥٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٥٢٢.٣ مليون جنيه) مع ارتفاع طفيف في المبيعات مقارنة بالربع الرابع حتى بداية شهر مارس حيث شهدت إجراءات مكافحة فيروس كورونا توقف الكثير من أسواق التصدير بشكل تام أو بشكل بطيء إلى حدٍ كبير. ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٦٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٢٢٤.٨ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢١٢ مليون جنيه)، بينما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة ١٢٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٢٧١.٧ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٣١٠.٣ مليون جنيه).

انخفضت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٤٣٩.٤ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٥١٢.٢ مليون جنيه) نتيجة انخفاض أسعار الغاز الطبيعى فى قطاع البلاط وانخفاض الإنتاج.

انخفض مجمل ربح الشركة فى الربع الأول بنسبة ٥٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٥٧.١ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ١٢٤.٩ مليون جنيه). انخفض هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٨.١ نقطة ليصل ١١.٥٪ مقارنة بـ ١٩.٦٪ عن نفس الفترة من العام السابق. وجاء الانخفاض فى هامش مجمل الربح بصفة أساسية من الأدوات الصحية نتيجة لانخفاض الإنتاج والضغط على إيرادات التصدير.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٨١ ٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ١٥ مليون جنيه) كما انخفض هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٨.٦ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢.٩٪). وبالمقارنة بالربع السابق جاء الارتفاع فى هامش مجمل الربح من الأدوات الصحية والبلاط بسبب تحسن متوسطات الأسعار، وفى البلاط نتيجة استغلال وفورات الحجم الناتجة من ارتفاع الإنتاج وإعادة هيكلة الطاقة الإنتاجية وكذلك إنخفاض أسعار الغاز الطبيعى.

وبصورة مطلقة، انخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٧٢.٩ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٨٤.٤ مليون جنيه)، ولكن بصورة نسبية ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ١.٤ نقطة مئوية لتبلغ ١٤.٧٪ من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠١٩.

مقارنة بالربع السابق انخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٨٪ لتبلغ ٧٢.٩ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٧٩.٥ مليون جنيه)، ولكن بصورة نسبية ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار٠.٥ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ١٥.٢٪).

سجلت الشركة صافى خسائر تشغيلية (خسارة قبل الفائدة والضريبة) بلغت ٢٨.٢ مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح تشغيلية بلغت ٣٤.٤ مليون جنيه فى الربع الأول من عام ٢٠١٩.

مقارنة بالربع السابق انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة ٥١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٥٧ مليون جنيه خسارة تشغيلية) بسبب تحسن هوامش الأدوات الصحية والبلاط.

انخفضت صافى المصاريف التمويلية بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالعام السابق لتصل٤٠ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٥١.١ مليون جنيه). نتيجة انخفاض معدل الفائدة وكذلك قيمة صافى الدين. انخفضت معدلات الفائدة فى البنك المركزى المصرى بمقدار ٦ نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق من ١٦.٢٥٪ في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٩ إلى ١٠.٢٥٪ فى نهاية هذا الربع. انخفض صافى الدين بنسبة ١٩.٤٪ مقارنة بالعام السابق من ١,١٨٩ مليون جنيه في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٩٥٨ مليون جنيه فى نهاية هذا الربع.

مقارنة بالربع السابق انخفضت صافى المصاريف التمويلية بنسبة ٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ٤١.٢ مليون جنيه). نتيجة تحسن كلاً من معدل الفائدة وقيمة صافى الدين.

سجلت الشركة صافى خسارة فى الربع الأول بلغت ٧٢.١ مليون جنيه بزيادة بنسبة ١٥٧٪ مقارنة بصافى خسارة ٢٨.١ مليون جنيه

فى نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق انخفضت صافى الخسارة بنسبة ٢٤٪ حيث بلغت خسارة الربع السابق مبلغ ٩٥.٣ مليون جنيه.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

	الربع الأول		٪
	٢٠٢٠	٢٠١٩	١٩/٢٠
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)			
مصر	٢٥٦	٣٧٢	%٦٩
لبنان	٣٩	٢٠	%١٩٣
تصدير	٦٩١	٧٧٩	%٨٩
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	٩٨٦	١,١٧١	%٨٤
تصدير / إجمالي المبيعات ٪	%٧٠.١	%٦٦.٥	%٣.٦
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	٣٠٥.٥	٣٧٠.٩	%٨٢
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٠٩.٨	٣١٦.٨	%٩٨
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٨٠.١	٢٤٤.٦	%١١٥
تكلفة مبيعات الصحي	(٢٧٦.١)	(٢٨٦.٣)	%٩٦
مجمل الربح لقطاع الصحي	٢٩.٣	٨٤.٦	%٣٥
هامش مجمل الربح القطاع الصحي	%٩.٦	%٢٢.٨	(%١٣.٢)

الربع الأول من عام ٢٠٢٠: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ١٦٪ (انخفض ١٨٤,٦٦٩ قطعة). انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٣١٪ (انخفض ١١٥,٩٦٣ قطعة)، وانخفضت مبيعات التصدير بنسبة ١١٪ (انخفضت ٨٧,٥١٩ قطعة)، بينما ارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة ٩٣٪ (ارتفع ١٨,٨١٤ قطعة). الانخفاض في المبيعات المحلية يعكس استمرار ضعف الطلب الذى شوهد خلال عام ٢٠١٩. جاء الانخفاض فى الصادرات بصفة أساسية من انخفاض متوسطات الأسعار نتيجة قوة الجنيه المصرى، وكذلك تباطؤ كمية المبيعات في شهر مارس. ارتفاع المبيعات فى لبنان بسبب زيادة حصتها في السوق من خلال العروض.

مقارنة بالربع السابق من العام انخفض حجم المبيعات بنسبة ٩٪ (انخفض ١٠٣,١٩٣ قطعة)، انخفضت المبيعات المحلية بنسبة ٦٪ (انخفضت ١٦,٤٢٠ قطعة) وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٤٪ (انخفض ١١٦,٣٠١ قطعة) بينما ارتفعت مبيعات لبنان بنسبة ٣١٣٪ (انخفضت ٢٩,٥٢٩ قطعة).

انخفض متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٠٩.٨ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٣١٦,٨ جنيه) نتيجة تحول تشكيلة الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط وبسبب أيضاً الانخفاض فى متوسط أسعار التصدير نتيجة قوة الجنيه المصرى. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط الاسعار بنسبة ١٠٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢٨١.٨ جنيه للقطعة).

انخفضت الإيرادات بنسبة ١٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٣٠٥.٥ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٣٧٠.٩ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق انخفضت الايرادات بنسبة ٠.٥٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٣٠٦.٩ مليون جنيه) بسبب تباطؤ المبيعات في شهر مارس.

ارتفع متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ١٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٨٠.١ جنيه للقطعة بصفة أساسية نتيجة انخفاض الإنتاج. انخفض الإنتاج بنسبة ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات للقطعة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ٢٧٦.٤ جنيه للقطعة) وانخفض الإنتاج انخفاضاً طفيفاً.

انخفض مجمل الربح بنسبة ٦٥٪ ليبلغ ٢٩.٣ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٨٤.٦ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ١٣.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٩.٦٪ (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٢٢.٨٪). مقارنة بالربع السابق ارتفع

مجمل الربح بنسبة ٣٩٧٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٥.٩ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٧.٧ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ١.٩٪).

البلاط

	الربع الأول		%
	٢٠٢٠	٢٠١٩	١٩/٢٠
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)			
مصر	٣,١٥٣	٤,٠٥٥	%٧٨
لبنان	٤٨	١١٢	%٤٣
تصدير	١,١٨٤	١,٨٤٤	%٦٤
إجمالي مبيعات البلاط	**٤,٣٨٦**	**٦,٠١١**	**%٧٣**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٧.٠	%٣٠.٧	(%٣.٧)
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٧٥.٢**	**٢٤٦.٤**	**%٧١**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٣٩.٩	٤١.٠	%٩٧
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	٣٤.٢	٣٥.٥	%٩٦
تكلفة مبيعات البلاط	(١٥٠.٠)	(٢١٣.١)	%٧٠
مجمل الربح القطاع البلاط	٢٥.٢	٣٣.٣	%٧٦
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%١٤.٤	%١٣.٥	%٠.٩

الربع الأول من عام ٢٠٢٠: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٢٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (انخفض ١.٦ مليون متر مربع) ليبلغ ٤.٤ مليون متر مربع فى الربع الأول من عام ٢٠٢٠. انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٢٢٪ (انخفض ٠.٩ مليون متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣٦٪ (انخفض ٦٥٩,٣٦٩ متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٥٧٪ (انخفض ٦٣,٩٢٢ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق انخفض حجم المبيعات بنسبة ١١٪ (انخفض ٥٣٧,٣٥٣ متر مربع)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٦٪ (ارتفع ١٦٥,٢٠٨ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣٣٪ (انخفض ٥٧٦,٧٠٩ متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٧٢٪ (انخفض ١٢٥,٨٥٢ متر مربع).

انخفض متوسط صافى أسعار البيع بنسبة ٣٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٣٩.٩ جنيه للمتر مع زيادة تشكيلة الصادرات وزيادة الأسعار المحلية والتى قابلها عروض ترويجية فى مصر إلى جانب قوة الجنيه المصرى مقابل جميع عملات التصدير. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٣٩.٦ جنيه للمتر).

انخفضت ايرادات البلاط بنسبة ٢٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٧٥.٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٢٤٦.٤ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق انخفضت الايرادات بنسبة ١٠٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ١٩٤.٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٤.٢ جنيه للمتر (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٣٥.٥ جنيه للمتر المربع). ساعد انخفاض أسعار غاز البلاط وتدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير قوة الجنيه على التكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية على تعويض عدم الإستفادة من وفورات الحجم الناتجة من انخفاض الإنتاج بنسبة ٢٦٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.

مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ١٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ٣٨.٨ جنيه للمتر المربع)، نتيجة لانخفاض أسعار الغاز الذى بدأ العمل به فى أكتوبر ٢٠١٩، وإعادة هيكلة الطاقة الإنتاجية للبلاط وزيادة الإنتاج بنسبة ١٦٪.

انخفض مجمل ربح قطاع البلاط بنسبة ٢٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢٥.٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٣٣.٣ مليون جنيه)، وظل هامش مجمل الربح عند نسبة ١٤٪.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٥١٤٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ٤.١ مليون جنيه)، وارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ١٢ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢٪).

خلاطات المياه

	الربع الأول		٪
	٢٠٢٠	٢٠١٩	١٩/٢٠
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)			
مصر	١٨,٢٨٨	٢٣,٦٣٠	%٧٧
تصدير	٠	٥	%٠
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**١٨,٢٨٨**	**٢٣,٦٣٥**	**%٧٧**
تصدير / إجمالي المبيعات ٪	%٠.٠	%٠.٠	(%٠.٠)
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**١٥.٩**	**١٩.٨**	**%٨٠**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٨٦٨.٢	٨٣٨.٣	%١٠٤
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٧٢٤.٩	٥٣٩.٨	%١٣٤
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(١٣.٣)	(١٢.٨)	%١٠٤
مجمل الربح خلاطات المياه	٢.٦	٧.١	%٣٧
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%١٦.٥	%٣٥.٦	(%١٩.١)

الربع الأول من عام ٢٠٢٠:

انخفض حجم مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٣٪ ليبلغ ١٨,٢٨٨ قطعة مقارنة بـ ٢٣,٦٣٥ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق فقد انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٤٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢١,٣٠٢ قطعة).

ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة ٤٪ ليصل إلى ٨٦٨.٢ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٨٣٨.٣ جنيه للقطعة).

مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة ١٠٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩: ٩٦٢.٨ جنيه للقطعة).

انخفضت ايرادات الربع الأول من العام بنسبة ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١٥.٩ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ١٩.٨ مليون جنيه). بلغت نسبة ايرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٣.٢٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٣.١٪ من إجمالى إيرادات المجمعة. مقارنة بالربع السابق من العام انخفضت الايرادات بنسبة ٢٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢٠.٥ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٣٤٪ ليبلغ ٧٢٤.٩ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٥٣٩.٨ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة. مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٠.٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٧٢٧.٣ جنيه للقطعة).

انخفض مجمل الربح بنسبة ٦٣٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢.٦ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠١٩ : ٧.١ مليون جنيه) كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ١٩.١ نقطة مئوية ليصل إلى ١٦.٥٪ (الربع الأول من عام ٢٠١٩: ٣٥.٦٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من إجمالى مجمل ربح المجمعة ٤.٦٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٥.٦٪ من إجمالى مجمل ربح المجمعة.

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ٤٨٪ (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٥ مليون جنيه)، كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٧.٩ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠١٩ : ٢٤.٥٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من مجمل ربح المجمعة ٣٣٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠١٩.

المركز المالي

انخفضت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية مارس ٢٠٢٠ بنسبة ١٥٪ لتبلغ ٢,٠١٩.٤ مليون جنيه (٢٠١٩: ٢,٣٨٥.١ مليون جنيه) بسبب بيع أراضى فى لبنان وإعادة تقييم ما تبقى من أراضى لبنان بما يعكس تأثير الأزمة الاقتصادية على قيمة الأصول.

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية مارس ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ لتبلغ ١,٨٧٦.٨ مليون جنيه (٢٠١٩: ١,٧٤٨.٩ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع رصيد النقدية والعملاء خلال الربع الأول عام ٢٠٢٠. ويرجع سبب زيادة أرصدة المدينون إلى المبلغ الغير محصل من ثمن بيع أرض لبنان ويمثل ٣.٥ مليون دولار.

انخفضت إجمالي الإلتزامات بنسبة ٢٪ لتبلغ ١,٨١٤.٥ مليون جنيه. (٢٠١٩: ١,٨٤٨.٧ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة انخفاض أرصدة القروض خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ نتيجة التدفقات النقدية من بيع أرض لبنان وكذلك من أنشطة التشغيل.

انخفض إجمالى الدين بنسبة ٥٪ ما يعادل ٦٩.٢ مليون جنيه ليبلغ ١,١٩٢ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٢٦١.٢ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.

انخفض صافى الدين بنسبة ١٥٪ ما يعادل ١٧٤.٢ مليون جنيه ليبلغ ٩٥٨.١ مليون جنيه مقارنة بـ ١,١٣٢.٣ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.

انخفضت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ٧.٨٪ لتصل إلى ٠.٤٧ مقارنة بمعدل ٠.٥١ في نهاية عام.

انخفض رأس المال العامل بنسبة ١٪ أو ما يعادل ١٠.٢ مليون جنيه ليبلغ ١,٠٤١.٤ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٠٥١.٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٩ كنتيجة للإنخفاض فى المخزون والعملاء.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية للربع الثانى وما تبقى من عام ٢٠٢٠: لقد أدى التأثير العالمي لفيروس كورونا إلى اضطراب إضافى لما كان بالفعل يمثل تحديا هذ العام . وتؤثر الاستجابة لهذا الفيروس على قدرتنا على التصنيع والطلب على منتجاتنا، حيث نفذت مصر وأغلب أسواق شركة ليسيكو في مختلف أنحاء العالم تدابير أمان تحد من النشاط بشكل كبير.

على الرغم من أن معظم أسواق ليسيكو لا تزال تتداول ، فنحن نشهد انكماش سريع فى الأعمال. بعد بداية العام بنمو طفيف عن الربع السابق، انخفضت المبيعات فى مارس إلى مستويات قياسية حيث بدأ فيروس كورونا فى التأثير على أسواقنا في النصف الثانى من الشهر. استمرت مبيعات السوق المحلية على حد معقول فى مارس وانخفضت بنسبة ٤٪ فقط عن متوسط الربع الرابع من عام ٢٠١٩، بينما تراجعت الصادرات بنسبة ٢٣٪ حيث بدأت معظم أسواق أوروبا والشرق الأوسط فى الإغلاق بدرجات مختلفة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن انخفاض مبيعات الصادرات فى شهرى إبريل ومايو يتسارع ومن المرجح أن يكون أقل من ٥٠% من المستويات التي سجلت فى الربع الرابع من عام ٢٠١٩. لم تتأثر المبيعات المحلية إلى حدٍ ما بالفيروس، وربما يرجع ذلك جزئيًا إلى قرار الحكومة المصرية بالإغلاق الجزئى أو عدم تنفيذ الحظر الكامل للمواطنين.

من المتوقع أن تصل المبيعات فى الربع الثانى من العام إلى مستويات قياسية منخفضة. إنها الأيام الأولى وما زالت الصورة تتطور. من المستحيل فى هذا الوقت تقدير كيف ستبدو المبيعات لما تبقى من العام.

ونحن نعتقد أن هذا سوف يكون انخفاضاً مؤقتاً فى الطلب ولكنه كبير. وستقاس هذه الفترة بأشهر وليس بأسابيع.

وفقا لذلك تقوم شركة ليسيكو بتقليص الإنتاج عن طريق (١) إغلاق ممتد (شهرين أو أكثر) لبعض الأفران لتوفير الطاقة (٢) تخفيضات فى الأجور من خلال أجازات (٣) تخفيض المشتريات وتأخير المدفوعات لمحاولة الحد من التدفقات النقدية الصادرة للموردين.

قد يتم إتخاذ المزيد من إجراءات خفض التكاليف حيث نرى كيف يتطور الطلب ونحن نرى كيف تتفاعل الشركات الأخرى في مصر وما هو الدعم الحكومى المتاح للمشاركة فى تكاليف الأنشطة المخفضة. خفضت الحكومة المصرية بالفعل معدلات الفائدة بمقدار الربع أو ٣ نقاط مئوية وخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنحو ١٥٪(إلى٤.٥ دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية) وأسعار الكهرباء بنحو ١٠٪.

وفي الوقت نفسه، فإن إجراءات السلامة المطبقة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفين ستضيف إلى تكاليف عملياتنا. قد أصدرت شركة ليسيكو تدابير سلامة تشمل تدريب جميع الموظفين على أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة، إعطاء جميع المطهرات والأقنعة لجميع الموظفين، تركيب نظام لفحص درجة الحرارة فى جميع بوابات المكاتب والمصانع، إعطاء إجازة مرضية للعزل الذاتى لأى موظف يعانى من أعراض الأنفلونزا أو البرد، ٤٠٪ من الإدارة تعمل عن بعد، المحافظه على المسافة الاجتماعية فى المكاتب والاجتماعات التى تتم إلكترونيا، والحد الأدنى من القوى العاملة فى الموقع للحفاظ على أفضل مسافة اجتماعية ممكنة فى الإنتاج.

وبالمثل، تتبع الحكومة المصرية نهجاً نشطاً لتتبع الاتصال والحجر الصحى / العزل الذاتي إزاء أى حالات محددة من حالات فيروس كورونا، مما أدى إلى الإغلاق المؤقت غير المتوقع لبعض مصانعنا مما يزيد أيضاً من التكاليف.

ونتيجة لذلك، في حين تهدف شركة ليسيكو إلى تقليل التكاليف المطلقة لمحاولة تعويض انخفاض المبيعات، إلا أننا سنظل نواجه إنتاجاً أقل وعدم إستفادة من وفورات الحجم، لذلك من المرجح أن يشهد بقية العام ارتفاع تكاليف الوحدة وانخفاض هوامش الربح.

ارتفع المخزون فى شهري مارس وأبريل أيضاً حيث إنخفضت المبيعات فى السوق، وهذا سيودى الى زيادة رأس المال العامل على الأقل فى المدى القصير. ويمكننا توقع زيادة فى الديون.

ورغم أن شركة ليسيكو على يقين من أنها قادرة على تحمل تأثير فيروس كورونا على أسواقها وعملياتها، فإن هذا سوف يشتمل على ديون إضافية لتمويل أى تكاليف ثابتة نتركها وعدم استغلال وفورات الحجم المرتبطة بتخفيض حجم الإنتاج. ومن حسن الحظ أن الشركة تستفيد من تخفيض معدلات أسعار الفائدة فى لبنان ومصر، وأن وضع ديونها تحسن بشكل كبير من خلال بيع الأراضي فى لبنان فى مارس.

إعادة هيكلة ليسيكو لبنان- (تحديث): تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية الأخيرة في لبنان بسبب الإغلاق الموسع للتعامل مع فيروس كورونا. وهذا يجعل من الصعب جداً التنبؤ بكيفية ما سيكون عليه السوق وأعمال ليسيكو في العام المقبل.

ومع ذلك، كانت هذه الأزمة فى بعض النواحى لصالح شركة ليسيكو لبنان، مما سمح لنا ببيع عقارات بقيمة ١٣.٥ مليون دولار أمريكي وكسب حصة سوقية في المبيعات، وكلاهما ربما لم يحدث بدون ضوابط لرأس المال والمخاوف بشأن استقراراللليرة اللبنانية والمدخرات في مصارف لبنان

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون شركة ليسيكو لبنان خالية من الديون بعد تحصيل ٣.٥ مليون دولار أمريكي المتبقية من بيع الأراضى في الأشهر المقبلة. في عام ٢٠١٩، بلغت مصاريف التمويل فى لبنان ٣٥ مليون جنيه مصرى من خسائر المجموعة وأثرت على التدفقات النقدية طبقاً لذلك.

في عام ٢٠٢٠، فى ضوء الأزمة الاقتصادية المستمرة فى لبنان ، تعمل شركة ليسيكو على تقليص عدد الموظفين وتبديل عدد كبير من الموظفين للعمل بدوام جزئى للحد من النفقات النقدية. وتقوم الشركة أيضاً بتعديل الأسعار وشروط الدفع مع السوق لتعويض ضعف الليرة اللبنانية ونقص السيولة فى السوق.

على الرغم من توقع ضعف المبيعات مقارنة بالعام السابق، فإنه من المتوقع أن يؤدى التحسين فى هيكل التكلفة وانخفاض النفقات المالية إلى جعل التدفق النقدى الفرعى إيجابياً في عام ٢٠٢٠ مع خسائر محدودة فقط.

ومع ذلك، فإن أى توقعات لأعمال شركة ليسيكو لبنان، فى ظل عدم اليقين الاقتصادى والسياسي فى البلاد، تخضع لتفاوت شديد. مع استقرار الوضع، قد تحتاج شركة ليسيكو لبنان إلى تغيير خطة إعادة هيكلة أعمالها للتكيف مع أى حقائق جديدة فى السوق. ستبذل شركة ليسيكو لبنان قصارى جهدها لتكون مرنة وقادرة على التكيف مع البيئة الحالية لتجنب أكبر قدر ممكن من المخاطر التي تثيرها هذه التغييرات والحصول أيضاً على الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها.

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 فى 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 ضمنيا بمثل العبارات السابق الإشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية". لذلك لزم التنويه والتنبيه.

ليسيكو مصر - قائمة الدخل المجمعة

(مليون ج.م)	الربع الأول ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠١٩	٪ ١٩/٢٠
صافي المبيعات	**٤٩٦.٥**	**٦٣٧.١**	**%٧٨**
تكلفة المبيعات	(٤٣٩.٤)	(٥١٢.٢)	%٨٦
مجمل الربح	**٥٧.١**	**١٢٤.٩**	**%٤٦**
هامش مجمل الربح (٪)	%١١.٥	%١٩.٦	(%٨.١)
مصاريف توزيع	(٣٢.٠)	(٣٩.٨)	%٨٠
مصاريف إدارية	(٤٠.٩)	(٤٤.٦)	%٩٢
إيرادات تشغيل أخري	٢.٨	٤.٠	%٦٩
مصروفات تشغيل أخري	(١٥.٢)	(١٠.١)	%١٥٠
(خسائر) أرباح التشغيل	**(٢٨.٢)**	**٣٤.٤**	**-**
هامش أرباح التشغيل(٪)	-	%٥.٤	-
إيرادات استثمارات	٠.٠	٢.٥	-
إيرادات تمويلية	٠.٨	١.٠	%٧٤
مصروفات تمويلية	(٤٠.٧)	(٥٢.١)	%٧٨
الخسارة قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**(٦٨.٢)**	**(١٤.١)**	**%٤٨٣**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	-	-	-
ضرائب دخل الفترة	(٥.١)	(١٣.٤)	%٣٨
ضرائب الدخل المؤجلة	(٠.٢)	(٠.٣)	%٥٢
الخسارة بعد الضريبة	**(٧٣.٤)**	**(٢٧.٨)**	**%٢٦٤**
هامش الربح بعد الضريبة	-	-	-
حقوق الأقلية	١.٤	(٠.٢)	-
صافي الخسارة	**(٧٢.١)**	**(٢٨.١)**	**%٢٥٧**
هامش صافي الربح(٪)	-	-	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ مارس ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	(%) ٢٠ / ١٩
النقدية	٢٣١.٦	١٢٩.٠	%١٨٠
المخزون	٩٢٧.٥	٩٤٥.٠	%٩٨
مدينون	٦٩٣.٨	٦٥٥.٥	%١٠٦
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٢٣.٨	١٩.٤	%١٢٣
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٨٧٦.٨**	**١,٧٤٨.٩**	**%١٠٧**
الأصول الثابتة (صافي)	١٩٥٤.٢	٢٣١٨.٣	%٨٤
أصول غير ملموسة	٢٦.٠	٢٩.٥	%٨٨
مشروعات تحت التنفيذ	١٠.٩	٤.٠	%٢٧٣
استثمارات أخري	٥.٩	١٢.٠	%٤٩
أوراق قبض طويلة الأجل	٢٢.٥	٢١.٣	%١٠٥
إجمالي الأصول طويلة الأجل	**٢٠١٩.٤**	**٢٣٨٥.١**	**%٨٥**
إجمالي الأصول	**٣,٨٩٦.٢**	**٤,١٣٤.٠**	**%٩٤**
بنوك سحب علي المكشوف	١١٢٣.٥	١١٨٦.٢	%٩٥
أقساط تستحق السداد خلال العام	٢١.٣	٢٢.١	%٩٦
موردون وأوراق دفع	١٨١.٥	١٧٤.٩	%١٠٤
أرصده دائنة أخري	٣٩٨.٥	٣٧٤.١	%١٠٧
مستحق لأطراف ذوي علاقة	٣.١	٢.٧	%١١٥
مخصصات	٤.٠	٠.٦	%٦٨٣
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,٧٣١.٨**	**١,٧٦٠.٥**	**%٩٨**
قروض طويلة الأجل	٤٧.٣	٥٢.٩	%٨٩
التزامات أخرى طويلة الأجل	٣.٨	٣.٨	%١٠٠
مخصصات	٨.٤	٨.٥	%٩٩
ضريبة الدخل المؤجلة	٢٣.٣	٢٣.٠	%١٠١
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٨٢.٧**	**٨٨.٢**	**%٩٤**
إجمالي الالتزامات	**١,٨١٤.٥**	**١,٨٤٨.٧**	**%٩٨**
حقوق الأقلية	٢٨.٤	٤٦.٩	%٦١
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	١٨١٥.٤	٢١١٧.٢	%٨٦
الإرباح المحتجزة	(٩٠.١)	١٩.٥	%٤٦٣-
صافي خسائر الفترة / العام	(٧٢.١)	(٢٩٨.٣)	%٢٤
إجمالي حقوق الملكية	**٢٠٥٣.٣**	**٢٢٣٨.٤**	**%٩٢**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٣,٨٩٦.٢**	**٤,١٣٤.٠**	**%٩٤**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية	الربع الأول		%
(مليون ج.م)	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠ / ١٩
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة	(٦٨.٢)	(١٤.١)	%٤٨٣
إهلاك الأصول الثابتة	٢٧.٢	٣٠.١	%٩١
استهلاك الأصول غير الملموسة	٠.٢	٠.٤	%٤١
ضريبة الدخل المسددة	(٣.٥)	(٥.٨)	%٦٠
أرباح رأسمالية	(٠.٠)	٠.٠	-
خسائر بيع استثمارات أخرى	١.١	٠.٠	-
الاضمحلال فى الأصول غير الملموسة	٢.٤	٠.٠	-
تدعيم مخصصات	٨.٥	٠.٦	%١٤٨٨
رد الإنخفاض في قيمة المخزون	(٠.٠)	(٠.٠)	%٥٠
حصة العاملين في الأرباح	١٥.٣	١٤.٣	%١٠٧
التغير فى احتياطى الترجمة وفروق العملة	٤.٤	٧.٧	%٥٧
التغير فى المخزون	١٧.٢	(٤٦.٤)	-
التغير في العملاء والمدينين	١٠.٧	١٩.٥	%٥٥
التغير في الموردين والدائنين	١٠.٧	(٢.٥)	-
مخصصات مستخدمة	(٥.١)	(٤.٧)	%١٠٩
الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق القبض طويلة الاجل	(٠.٦)	٠.٥	-
صافى النقدية المتاحة من /(المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	**٢٠.٢**	**(٠.٣)**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
المدفوع في شراء الأصول الثابتة	(١١.١)	(٢٣.٤)	%٤٧
المدفوع فى شراء الأصول غير الملموسة	٠.٠	(٠.٤)	-
المحصل من بيع الاستثمارات الأخرى	٤.٩	٠.٤	%١١٢٤
متحصلات من بيع أصول ثابتة	١٥٨.٣	٠.٠	-
(الزيادة) فى اوراق قبض طويلة الأجل	(٠.٥)	(٠.٦)	%٧٩
صافى النقدية المتاحة من/ (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	**١٥١.٦**	**(٢٣.٩)**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(المسدد) /المحصل من القروض طويلة الأجل	(٦.٠)	٨٨.٥	-
مدفوعات عن التزامات عقود ايجار	(٠.٥)	٠.٠	-
صافى النقدية (المستخدمة فى)/ المتاحة من أنشطة التمويل	**(٦.٦)**	**٨٨.٥**	**-**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال العام	**١٦٥.٣**	**٦٤.٢**	**%٢٥٧**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(١,٠٥٧.٢)	(١,١٤٥.٢)	%٩٢
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٨٩١.٩)**	**(١,٠٨٠.٩)**	**%٨٣**