نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠٢١

الإسكندرية في ٢٦ مايو ٢٠٢١: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم:EY LECI ;LCSW.CA) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢١.

لمحه على نتائج الشركة

الربع الأول من عام ٢٠٢١

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٦٠٠.٥ مليون جنيه (٥٩.٧٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٧٪ لتبلغ ٣٥٨.٢ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٤٪ ليبلغ ١.٢ مليون قطعة (٧٠.٦ ٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢٤٪ لتبلغ ٢١٦.٤ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٤٪ ليبلغ ٥.٤ مليون متر مربع (١٩.٣٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٦٣٪ لتبلغ ٢٥.٩ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٥٪ ليبلغ ٢٦,٥٢٤ قطعة.
- سجل الربع الأول ربح تشغيلى بلغ ١٠.٤ مليون جنيه مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت ٢٨.٢ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠.
- سجل الربع الأول صافى خسارة بلغت ١٦.٨ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٧٢.١ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تواصل شركتنا تقديم نتائج جيدة في بيئة عالمية حيث يدعم الطلب القوى - خاصة في أوروبا - الكثير من نتائج التصنيع. لقد شهد العملاء والمنافسون والموردون جميعاً تحسناً ثابتاً وقوياً في الطلب منذ الصيف الماضى ونتوقع أن يستمر هذا التحسن مع تخفيف القيود المفروضة مع بدء التطعيمات في الفصول القادمة.

بصرف النظر عن بعض الإتجاهات المعاكسة والمتعلقة بشهر رمضان فى الربع الثانى، ستستمر ليسيكو في البناء على هذه الأرقام فى العام القادم. نحن مستمرون في تعيين موظفين جدد وزيادة قدراتنا فى مجال الأدوات الصحية ولدينا خط إمداد قوى للأعمال الجديدة قيد التطوير في صادرات الأدوات الصحية. أنا متفائل بأن هذه الاتجاهات الصاعدة ستستمر فى ليسيكو وأن الإدارة ستحقق تحسناً كبيراً في هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: فى الربع الأول، حققت ليسيكو تحسناً فى إجمالى الهوامش وإجمالى الأرباح فى جميع القطاعات، مما أعطى أفضل نتائج تشغيل ربع سنوية على مدار العامين الماضيين.

مستمرون في الاستفادة من المبيعات القوية ووفورات الحجم الإقتصادية الناتجة من زيادة النشاط. كما هو الحال في النصف الثانى من عام ٢٠٢٠، استمر الطلب فى تجاوز الإنتاج لمعظم صناعتنا على مستوى العالم، كما كافحت ليسيكو أيضاً لمواكبة هذا الطلب.

ارتفع الإنتاج بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة تزيد عن ٣٠٪ مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكلفة مبيعات الوحدة وتحقيق أعلى هامش إجمالى خلال أكثر من عامين فى قطاعات منتجاتنا الرئيسية.

في هذا الربع، استفادت ليسيكو أيضاً من أرباح استثنائية بقيمة ١٣.١ مليون جنيه حيث أن العقود الجديدة للغاز أعفتنا من بعض الغرامات والرسوم الإضافية نتيجة تجاوز كميات الغاز التعاقدية فى السنوات الماضية.

وبفضل التحسن فى الأداء والأرباح الإستثنائية، فقد سجلت الشركة لأول مرة أرباح قبل الضرائب وأدنى صافى خسارة منذ أكثر من عامين.

حققنا تدفقات نقدية وتخفيضات كبيرة فى الديون على مدار الربع مع تدفقات نقدية قوية من العمليات، على الرغم من بعض الزيادات فى المخزون ونمو أرصدة العملاء.

تضعنا هذه البداية القوية على أسس جيدة لعام ٢٠٢١، على الرغم من أننا نواجه تباطؤاً موسمياً وانخفاضاً فى الطاقة الإنتاجية فى الربع الثانى بسبب شهر رمضان.

نتوقع انخفاضاً في النشاط وزيادة الخسائر في الربع الثانى، حيث يؤثر شهر رمضان على كل من الطلب والإنتاجية. نواجه أيضاً زيادة حادة فى تكاليف المكملات البلاستيكية والتعبئة والشحن مع دخولنا هذا الربع والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الأدوات الصحية والبلاط بحوالى ٥٪. رفعت ليسيكو الأسعار فى مصر والشرق الأوسط للبدء فى تعويض هذه الزيادة منذ بداية الربع الثانى وبدأنا في رفع الأسعار فى أوروبا على الرغم من أن هذا لا يزال مقيداً بانخفاض التضخم الإجمالى والعقود مع كبار العملاء.

لا يزال أمام ليسيكو الكثير لتفعله لمواصلة تحسين هوامش الأدوات الصحية ورؤية انخفاض المصروفات العامة كنسبة من المبيعات، حيث نستمر في زيادة حجم المبيعات والإيرادات في الفصول القادمة. نحن أيضاً نلقى نظرة دقيقة على كيفية إعادة هيكلة شركتنا لتخفيض الأعباء الضريبية.

تظل مهمة ليسيكو المستقبلية هى زيادة الإنتاج والمبيعات إلى أقصى حد مع العمل من أجل التحسين المستمر فى إدارة التكاليف ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. يعتمد الكثير من نجاحنا فى هذا على عوامل خارجية، ولكن تأكدوا من أن فريق إدارة ليسيكو بأكمله سيستمر فى العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة فى مجالات التركيز هذه في أى موقف.

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الأول		%
(مليون ج.م)	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
الصحي	٣٥٨.٢	٣٠٥.٥	%١١٧
البلاط	٢١٦.٤	١٧٥.٢	%١٢٤
خلاطات المياه	٢٥.٩	١٥.٩	%١٦٣
صافي المبيعات	**٦٠٠.٥**	**٤٩٦.٥**	**%١٢١**
الصحي/ صافي المبيعات (٪)	%٥٩.٧	%٦١.٥	(%١.٩)
تكلفة المبيعات	(٥٠٠.٧)	(٤٣٩.٤)	%١١٤
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (٪)	(%٨٣.٤)	(%٨٨.٥)	(%٥.١)
مجمل الربح	**٩٩.٨**	**٥٧.١**	**%١٧٥**
هامش مجمل الربح (٪)	%١٦.٦	%١١.٥	%٥.١
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٨٧.١)	(٧٢.٩)	%١٢٠
م.ت.أ / صافي المبيعات (٪)	(%١٤.٥)	(%١٤.٧)	(%٠.٢)
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(٢.٣)	(١٢.٤)	%١٩
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (٪)	(%٠.٤)	(%٢.٥)	(%٢.١)
أرباح (خسائر) التشغيل	**١٠.٤**	**(٢٨.٢)**	**-**
هامش أرباح التشغيل (٪)	%١.٧	-	-
صافي الخسارة	**(١٦.٨)**	**(٧٢.١)**	**%٢٣**
هامش صافي الربح (٪)	-	-	-

الربع الأول من عام ٢٠٢١: انتعاش المبيعات يؤدي إلى انخفاض كبير في الخسائر

أظهرت ليسيكو انتعاشاً مستمراً في المبيعات مقارنة بالعام السابق، حيث استمرت معظم الأسواق في التعافي، وساعد انضمام عملاء جدد وتصميمات جديدة على زيادة الطلب واستمرت ليسيكو في زيادة قدرتها الإنتاجية من الأدوات الصحية مع تعيين موظفين جدد خلال الربع السابق.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٠٠.٥ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٤٩٦.٥ مليون جنيه) مع ارتفاع الإيرادات فى كل القطاعات. ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٢١٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢٧٢.١ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٢٢٤.٨ مليون جنيه)، كما ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة ٢١٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٣٢٨.٤ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٢٧١.٧ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد انخفضت الايرادات بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٦١٥.٣ مليون جنيه). انخفضت الإيرادات المحلية بنسبة ٤٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٢٧٢.١ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٢٨٣.٥ مليون جنيه)، كما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة ١٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٣٢٨.٤ مليون جنيه (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٣٣١.٧ مليون جنيه).

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٥٠٠.٧ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٤٣٩.٤ مليون جنيه) نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج حوالى ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق انخفضت تكلفة المبيعات بنسبة ٣٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٥١٧.٩ مليون جنيه)، نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج حوالى ٣٪.

ارتفع مجمل ربح الشركة فى الربع الأول بنسبة ٧٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٩٩.٨ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٥٧.١ مليون جنيه). ارتفع هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٥.١ نقطة ليصل ١٦.٦٪ مقارنة بـ ١١.٥٪ عن نفس الفترة من العام السابق. شهد مجمل الربح تحسناً فى جميع القطاعات.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢ ٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٩٧.٤ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٠.٨ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ١٥.٨٪).

وبصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٢٠٪ لتبلغ ٨٧.١ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٧٢.٩ مليون جنيه)، بينما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية لتبلغ ١٤.٥٪ من صافى المبيعات مقارنة بنسبة ١٤.٧٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

مقارنة بالربع السابق ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٢٥٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٦٩.٧ مليون جنيه)، كما ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٣.٢ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ١١.٣٪).

سجلت ليسيكو ٢.٣ مليون جنيه صافى مصاريف تشغيل أخرى تتضمن ١٣.١ مليون جنيه أرباح استثنائية مستردة من شركة الغاز مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ١٢.٤ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. باستبعاد هذه الأرباح الإستثنائية فإن مصاريف التشغيل الأخرى فى الربع الأول ستبلغ ١٥.٤ مليون جنيه.

مقارنة بالربع السابق سجلت ليسيكو ٢.٣ مليون جنيه صافى مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ٤١.٦ مليون جنيه فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ نتيجة تدعيم مخصصات العملاء فى نهاية العام.

سجلت الشركة ربح تشغيلى (ربح قبل الفائدة والضريبة) قدره ١٠.٤ مليون جنيه فى الربع الأول مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت ٢٨.٢ مليون جنيه فى الربع الأول من عام ٢٠٢٠. سجلت الشركة أيضاً خسارة تشغيلية فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ قدرها ١٣.٩ مليون جنيه.

انخفضت صافى المصاريف التمويلية بنسبة ٦٧٪ مقارنة بالعام السابق لتصل ١٣.٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٤٠ مليون جنيه). فى المقام الأول نتيجة لانخفاض مصاريف التمويل بسبب الانخفاض الكبير في مستويات الديون وأسعار الفائدة مقارنة بالعام السابق، وكذلك انخفاض خسائر فروق أسعار العملات بمقدار ٤ مليون جنيه.

مقارنة بالربع السابق ارتفعت صافى المصاريف التمويلية بنسبة ١١٤٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ٦.٢ مليون جنيه)، حيث سجلت الشركة مكاسب كبيرة من فروق أسعار العملات فى الربع الرابع ٢٠٢٠.

سجلت الشركة صافى أعباء ضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ بلغت ١٢.٥ مليون جنيه مقارنة بصافى أعباء ضريبية بلغت ٥.٣ مليون فى نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافى خسارة فى الربع الأول بلغت ١٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٧٢.١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق انخفضت صافى الخسارة بنسبة ٥١٪ حيث بلغت خسارة الربع الرابع مبلغ ٢٨.٢ مليون جنيه.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

	الربع الأول		%
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)			
مصر	٣٥٤	٢٥٦	%١٣٨
لبنان	٤	٣٩	%١١
تصدير	٨٦١	٦٩١	%١٢٥
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١,٢٢٠**	**٩٨٦**	**%١٢٤**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٧٠.٦	%٧٠.١	%٠.٦
إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)	**٣٥٨.٢**	**٣٠٥.٥**	**%١١٧**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٢٩٣.٧	٣٠٩.٦	%٩٥
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٥٨.٥	٢٧٩.٩	%٩٢
تكلفة مبيعات الصحي	(٣١٥.٣)	(٢٧٦.١)	%١١٤
مجمل ربح قطاع الصحي	٤٣.٠	٢٩.٣	%١٤٧
هامش مجمل ربح قطاع الصحي	%١٢.٠	%٩.٦	%٢.٤

الربع الأول من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ٢٤٪ (ارتفع ٢٣٣,١٦٤ قطعة). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٣٨٪ (ارتفع ٩٧,٥٦٢ قطعة)، وارتفعت مبيعات التصدير بنسبة ٢٥٪ (ارتفعت ١٧٠,١٥٤ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٨٩٪ (انخفض ٣٤,٥٥٢ قطعة).

مقارنة بالربع السابق من العام ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٪ (ارتفع ٢٩,١٢٤ قطعة). ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة ١٨٪ (ارتفع ٥٤,٥٢٢ قطعة)، بينما انخفض حجم الصادرات بنسبة ٢٪ (انخفض ١٨,١٨٤ قطعة)، كما انخفض حجم المبيعات فى لبنان بنسبة ٦٢٪ (انخفضت ٧,٢١٣ قطعة).

انخفض متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٩٣.٧ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٣٠٩.٦ جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفع هامشياً متوسط السعر بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٢٩٠.٥ جنيه للقطعة).

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٣٥٨.٢ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٣٠٥.٥ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الايرادات بنسبة ٤٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٣٤٥.٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٥٨.٥ جنيه للقطعة بصفة أساسية نتيجة ارتفاع الإنتاج. ارتفع الإنتاج بنسبة ٤٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات للقطعة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ٢٥٦.٩ جنيه للقطعة)، وارتفع الإنتاج بنسبة ٥٪.

ارتفع مجمل ربح قطاع الأدوات الصحية فى الربع الأول من العام بنسبة ٤٧% مقارنة بالعام السابق ليصل ٤٣ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٢٩.٣ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت نسبة مجمل الربح بمقدار ٢.٤ نقطة مئوية لتصل ١٢٪ مقارنة بنسبة ٩.٦٪ فى نفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق ارتفعت نسبة مجمل الربح بمقدار ٧٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٤٠.١ مليون جنيه)، كما ارتفعت نسبة هامش مجمل الربح بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ١١.٦%).

البلاط

	الربع الأول		%
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)			
مصر	٤,٣٦٣	٣,١٥٣	%١٣٨
لبنان	١٨	٤٨	%٣٨
تصدير	١,٠٤٦	١,١٨٤	%٨٨
أجمالي مبيعات البلاط	**٥,٤٢٧**	**٤,٣٨٦**	**%١٢٤**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%١٩.٣	%٢٧.٠	(%٧.٧)
إيرادات مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**٢١٦.٤**	**١٧٥.٢**	**%١٢٤**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٣٩.٩	٣٩.٩	%١٠٠
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	٣١.٢	٣٤.٢	%٩١
تكلفة مبيعات البلاط	(١٦٩.٥)	(١٥٠.٠)	%١١٣
مجمل ربح قطاع البلاط	٤٦.٩	٢٥.٢	%١٨٦
هامش مجمل ربح قطاع البلاط	%٢١.٧	%١٤.٤	%٧.٣

الربع الأول من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٢٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٥.٤ مليون متر مربع (ارتفع ١ مليون متر مربع). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٣٨٪ (ارتفع ١.٢ مليون متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٦٢٪ (انخفض ٣٠,١٤٨ متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٢٪ (انخفض ١٣٨,٢٩١ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٢٪ (ارتفع ٧٦٧,٠٦٣ متر مربع)، انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٥٪ (انخفض ٢٢٨,١٧٦ متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣١٪ (انخفض ٤٧٣,٠٥٢ متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٧٨٪ (انخفض ٣٠,١٤٨ متر مربع).

ظل متوسط صافى أسعار البيع ثابتا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٩.٩ جنيه للمتر. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر بنسبة ١٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٣٩.٦ جنيه للمتر).

ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ٢٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢١٦.٤ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ١٧٥.٢ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق انخفضت الايرادات بنسبة ١٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٢٤٥ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣١.٢ جنيه للمتر (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٣٤.٢ جنيه للمتر المربع). ارتفع إنتاج البلاط بنسبة ١٧٪ مقارنة بالعام السابق.

أعادت ليسيكو هيكلة عمليات البلاط الخاصة بها العام الماضي لتقليل الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفورات الحجم على أسس إنتاجية أقل. تم دعم خفض التكلفة بشكل أكبر بعد انخفاض أسعار الغاز فى قطاع البلاط، وتدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة على العملات الأجنبية. تم دعم خفض التكلفة بشكل أكبر من خلال أسعار غاز أرخص فى قطاع البلاط، وتدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية. مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة الوحدة بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ٣١.٨ جنيه).

ارتفع مجمل ربح قطاع البلاط ليصل إلى ٤٦.٩ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٢٥.٢ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٧.٣ نقطة مئوية (الربع الأول من عام ٢٠٢٠: ١٤.٤٪)

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ٤٧.٩ مليون جنيه)، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢.١ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ١٩.٥٪).

خلاطات المياه

	الربع الأول		٪
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)			
مصر	٢٦,٥٢٤	١٨,٢٨٨	%١٤٥
تصدير	٠	٠	-
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٢٦,٥٢٤**	**١٨,٢٨٨**	**%١٤٥**
تصدير / إجمالي المبيعات ٪	%٠.٠	%٠.٠	%٠.٠
إيرادات مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**٢٥.٩**	**١٥.٩**	**%١٦٣**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٩٧٤.٦	٨٦٨.٢	%١١٢
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٦٠٠.٤	٧٢٤.٩	%٨٣
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(١٥.٩)	(١٣.٣)	%١٢٠
مجمل ربح خلاطات المياه	٩.٩	٢.٦	%٣٧٩
هامش مجمل ربح خلاطات المياه	%٣٨.٤	%١٦.٥	%٢١.٩

الربع الأول من عام ٢٠٢١:

ارتفع حجم مبيعات الربع الأول من عام ٢٠٢١ بنسبة ٤٥٪ ليبلغ ٢٦,٥٢٤ قطعة مقارنة بـ ١٨,٢٨٨ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق فقد انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٢٧,١٥٠ قطعة).

ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة ١٢٪ ليصل إلى ٩٧٤.٦ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٨٦٨.٢ جنيه للقطعة). مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة ٨٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠: ٨٩٨.٥ جنيه للقطعة) ويرجع ذلك إلى إختلاف تشكيلة المنتجات.

ارتفعت ايرادات الربع الأول من العام بنسبة ٦٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٢٥.٩ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ١٥.٩ مليون جنيه). بلغت نسبة ايرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٤.٣٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٣.٢٪ من إجمالى إيرادات المجمعة. مقارنة بالربع السابق من العام ارتفعت الايرادات بنسبة ٦٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٢٤.٤ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٧٪ ليبلغ ٦٠٠.٤ جنيه للقطعة (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٧٢٤.٩ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٩٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٥٥١.٢ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٧٩٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٩.٩ مليون جنيه (الربع الأول من عام ٢٠٢٠ : ٢.٦ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢١.٩ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٨.٤٪ (الربع الأول من عام ٢٠٢٠: ١٦.٥٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من إجمالى مجمل ربح المجمعة ٩.٩٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٤.٦٪ من إجمالى مجمل ربح المجمعة.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٥٪ (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٩.٤ مليون جنيه)، بينما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٠.٨ نقطة مئوية (الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ : ٣٨.٧٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من مجمل ربح المجمعة ٩.٧٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.

المركز المالي

انخفضت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية مارس ٢٠٢١ بنسبة ١٪ لتبلغ ١,٦٤٥.٥ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٦٦٩.١ مليون جنيه.

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية مارس٢٠٢١ بنسبة ٨٪ لتبلغ ١,٧٠٤.٣ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٥٨٣.٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ٧٪ لتبلغ ١,٨٠٣.١ مليون جنيه. (٢٠٢٠: ١,٦٨٦.٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أرصدة الموردين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١.

انخفض إجمالى الدين بنسبة ٦٪ ما يعادل ٤٧.١ مليون جنيه ليبلغ ٧٨٨.٢ مليون جنيه مقارنة بـ٨٣٥.٣ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

انخفض صافى الدين بنسبة ١٢٪ ما يعادل ٨٢.٤ مليون جنيه ليبلغ ٦٣٣.٥ مليون جنيه مقارنة بـ ٧١٥.٨ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

تحسنت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٠.٤٢ مقارنة بمعدل ٠.٤٧ في نهاية عام ٢٠٢٠.

انخفض رأس المال العامل بنسبة ١٪ أو ما يعادل ٦.١ مليون جنيه ليبلغ ٦٣٠.٨ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٣٦.٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠ كنتيجة للإرتفاع فى أرصدة الموردين.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية للربع الثانى وما تبقى من عام ٢٠٢١: من المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب الذى رأيناه فى النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ والربع الأول من عام ٢٠٢١ خلال بقية العام. لا يبدو أن ظهور فيروس كورونا من جديد خلال فصل الشتاء والتدابير المتخذة للسيطرة عليه له أثراً سلبياً كبيراً على المبيعات في بداية العام.

من المتوقع أن يستمر نمو الصادرات في أوروبا - الذى شهد تعافياً كبيراً فى النصف الثانى – وأن تتعافى الصادرات إلى أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا في عام ٢٠٢١.

مع تعافي الأسواق والطلب، تعمل ليسيكو على زيادة الإنتاج تدريجياً ولكن مع الحرص على إبقاء التكاليف منخفضة والحد من تراجع إجراءات خفض التكاليف التي تم وضعها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا. فى الوقت نفسه، تظل تدابير السلامة المعمول بها سارية لتقليل المخاطر التى يتعرض لها الموظفين والتى تضاف إلى تكاليف العمليات.

ومع ذلك، فإن الربع الثانى من عام ٢٠٢١ سيكون مليئاً بالتحديات. من المتوقع أن يؤدى شهر رمضان إلى تباطؤ المبيعات والإنتاج خلال الربع. تواجه الشركة أيضاً ارتفاعاً فى تكاليف الخلاطات والمكملات البلاستيكية والتعبئة بالإضافة إلى ارتفاع فى تكاليف الشحن كجزء من اتجاه عالمي للتضخم. رفعت ليسيكو الأسعار في مصر والشرق الأوسط لتعويض ذلك جزئياً وتتطلع إلى زيادة الأسعار فى أوروبا ولكن ليس من الواضح متى ستكون قادرة على تحميل هذه الزيادات فى التكاليف بشكل كامل.

على الرغم من هذه التحديات فى الربع الثانى، فإن الإدارة متفائلة بحذر- على الرغم من العديد من المخاطر والمتغيرات غير المعروفة حول فيروس كورونا - بأن التحسن الذى شاهدناه فى النصف الثانى سيستمر فى بقية العام الحالى مع توقع الإدارة أن يظهر متوسط النتائج الربع السنوية لعام ٢٠٢١ تحسن بالمقارنة بنتائج الربع الأول بغض النظر عن القضايا الموسمية فى أى ربع فردى.

إعادة هيكلة ليسيكو لبنان- (تحديث) : تستمر الأزمة في لبنان فى جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. بالإضافة إلى ذلك، تم توقف ليسيكو لبنان فعلياً من التداول فى معظم شهرى يناير وفبراير بسبب رد فعل الإغلاق على COVID-١٩.

تحولت ليسيكو لبنان فى عام ٢٠٢١ إلى نموذج الدفع النقدى بنسبة ١٠٠٪، حيث سددت الشركة التابعة فعلياً جميع ديون البنوك وتحتاج الآن إلى تدفقات نقدية بالعملة الصعبة لسداد الموردين.

لا تزال آفاق الاقتصاد الكلى والتوقعات السياسية في لبنان لعام ٢٠٢١ غير مؤكدة للغاية. إذا ظلت البيئة الاقتصادية فى عام ٢٠٢١ إلى حد كبير كما كانت فى عام ٢٠٢٠، فمن المتوقع أن تعود ليسيكو لبنان إلى الربحية المحدودة وتبدأ فى سداد أرصدة المنتجات القديمة لشركة ليسيكو مصر الآن بعد سداد البنوك بشكل أساسى.

ومع ذلك، فإن أى توقعات لأعمال ليسيكو اللبنانية، فى ضوء عدم الإستقرار الاقتصادى والسياسي في البلاد، تخضع لتباين شديد. لقد رأينا هذا الاضطراب بوضوح في بداية العام وكيف سيؤثر ذلك على توقعاتنا، سيتم تحديده من خلال احتياجات السوق بمجرد رفع الإغلاق وكذلك إلى أين ستذهب السياسة فى الأشهر القادمة.

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

تعتزم الإدارة مواصلة تحديث المستثمرين بشأن التقدم المحرز فى 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: ٠١١ ٥١٨ ٢٠٣ +
فاكس: ٠٢٩ ٥١٨ ٢٠٣ +
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 ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٠	% ٢٠/٢١
صافي المبيعات	**٦٠٠.٥**	**٤٩٦.٥**	**%١٢١**
تكلفة المبيعات	(٥٠٠.٧)	(٤٣٩.٤)	%١١٤
مجمل الربح	**٩٩.٨**	**٥٧.١**	**%١٧٥**
هامش مجمل الربح (٪)	%١٦.٦	%١١.٥	%٥.١
مصاريف البيع والتوزيع	(٤٦.٢)	(٣٢.٠)	%١٤٤
مصاريف إدارية	(٤١.٠)	(٤٠.٩)	%١٠٠
إيرادات تشغيل أخري	١٩.٥	٢.٨	%٧٠٧
مصروفات تشغيل أخري	(٢١.٨)	(١٥.٢)	%١٤٤
أرباح (خسائر) التشغيل	**١٠.٤**	**(٢٨.٢)**	**-**
هامش أرباح التشغيل(٪)	%١.٧	-	-
إيرادات استثمارات	١.١	٠.٠	-
إيرادات تمويلية	٠.٥	٠.٨	%٧٢
مصروفات تمويلية	(١٣.٧)	(٤٠.٧)	%٣٤
الخسارة قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**(١.٧)**	**(٦٨.٢)**	**%٢**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	-	-	-
ضرائب دخل العام	(١٣.٨)	(٥.١)	%٢٧١
ضرائب الدخل المؤجلة	١.٣	(٠.٢)	-
الخسارة بعد الضريبة	**(١٤.٢)**	**(٧٣.٤)**	**%١٩**
هامش الربح بعد الضريبة	-	-	-
حقوق الأقلية	(٢.٦)	١.٤	-
صافى الخسارة	**(١٦.٨)**	**(٧٢.١)**	**%٢٣**
هامش صافي الربح(٪)	-	-	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	(%) ٢٠ / ٢١
النقدية	١٥٤.٧	١١٩.٤	%١٢٩
المخزون	٨٧٠.٥	٨٣٣.٧	%١٠٤
مدينون	٦٨٥.٧	٦٢٦.٨	%١٠٩
مستحق من أطراف ذوي علاقة	(٠.٠)	٤.٠	%٠
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٧١٠.٨**	**١,٥٨٣.٨**	**%١٠٨**
الأصول الثابتة (صافي)	١,٥٩٩.٦	١,٦٢٨.٨	%٩٨
أصول غير ملموسة	٢٠.٠	٢٠.٢	%٩٩
مشروعات تحت التنفيذ	١٤.٢	٥.٤	%٢٦٦
استثمارات أخري	٥.٩	٥.٩	%١٠٠
أوراق قبض طويلة الأجل	٥.٧	٨.٨	%٦٥
إجمالي الأصول طويلة الأجل	**١,٦٤٥.٥**	**١,٦٦٩.١**	**%٩٩**
إجمالي الأصول	**٣,٣٥٦.٣**	**٣,٢٥٢.٩**	**%١٠٣**
بنوك سحب علي المكشوف	٧٤٣.٩	٧١٧.٢	%١٠٤
أقساط تستحق السداد خلال العام	٨٥.٥	٨٦.١	%٩٩
موردون وأوراق دفع	٤٦٤.٧	٤١٠.٢	%١١٣
أرصده دائنة أخري	٤٥٤.٢	٤١٣.٤	%١١٠
مستحق لأطراف ذوي علاقة	٠.٢	٠.٨	%٢٤
مخصصات	١.٩	٠.٤	%٤٩٥
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,٧٥٠.٤**	**١,٦٢٨.٠**	**%١٠٨**
قروض طويلة الأجل	٣٠.١	٣٤.٩	%٨٦
التزامات أخرى طويلة الأجل	١.٢	٢.٣	%٥٢
مخصصات	٧.٨	٦.٧	%١١٦
ضريبة الدخل المؤجلة	١٣.٦	١٤.٩	%٩٢
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٥٢.٦**	**٥٨.٨**	**%٨٩**
إجمالي الالتزامات	**١,٨٠٣.١**	**١,٦٨٦.٨**	**%١٠٧**
حقوق الأقلية	٣٥.٣	٣٠.٠	%١١٨
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	١,٤٣٢.٦	١,٤٣٣.٩	%١٠٠
الخسائر المرحلة	(٢٩٧.٨)	(٧٧.٢)	%٣٨٦
صافي خسائر الفترة / العام	(١٦.٨)	(٢٢٠.٦)	%٨
إجمالي حقوق الملكية	**١,٥١٨.٠**	**١,٥٣٦.١**	**%٩٩**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٣,٣٥٦.٣**	**٣,٢٥٢.٩**	**%١٠٣**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية	الربع الأول		%
(مليون ج.م)	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠ / ٢١
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب	(١.٧)	(٦٨.٢)	%٢
إهلاك الأصول الثابتة	٣٠.٤	٢٧.٢	%١١٢
استهلاك الأصول غير الملموسة	٠.٢	٠.٢	%٩٥
خسائر (أرباح) رأسمالية	٠.٠٠	(٠.٠)	%٠
خسائر (أرباح) بيع استثمارات أخرى	٠.٠	١.١	%٠
الاضمحلال فى الأصول غير الملموسة	٠.٠	٢.٤	%٠
تدعيم مخصصات	١٤.٠	٨.٥	%١٦٥
رد الإنخفاض في قيمة المخزون	٠.٠٠	(٠.٠١)	%٠
الاضمحلال فى العملاء والأرصدة المدينة	٤.٥	٠.٠	-
الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق القبض طويلة الاجل	(٠.٤)	(٠.٦)	%٦٣
حصة العاملين في الأرباح	١٧.٧	١٥.٣	%١١٦
التغير فى احتياطى الترجمة وفروق العملة	(٠.٢)	٤.٤	-
الأرباح /(الخسائر) المتولدة من التشغيل	**٦٤.٥**	**(٩.٨)**	**%٠**
التغير فى المخزون	(٣٦.٩)	١٧.٢	-
التغير في العملاء والمدينين	(٥٩.٣)	١٠.٧	-
التغير في الموردين والدائنين	٦٩.٠	١٠.٧	%٦٤٦
ضريبة الدخل المسددة	(٤.٤)	(٣.٥)	%١٢٥
مخصصات مستخدمة	(١١.٤)	(٥.١)	%٢٢٥
صافى النقدية المتاحة من /(المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	**٢١.٥**	**٢٠.٢**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
المدفوع في شراء الأصول الثابتة	(١٠.٠)	(١١.١)	%٩٠
المحصل من بيع الاستثمارات الأخرى	٠.٠	٤.٩	%٠
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٠.٠	١٥٨.٣	%٠
التغير فى اوراق قبض طويلة الأجل	٣.٥	(٠.٥)	-
صافى النقدية المتاحة من/ (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	**(٦.٥)**	**١٥١.٦**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(المسدد) /المحصل من القروض طويلة الأجل	(٤.٨)	(٦.٠)	%٨٠
مدفوعات عن التزامات عقود ايجار	(١.٧)	(٠.٥)	%٣١٧
صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل	**(٦.٥)**	**(٦.٦)**	**%٩٩**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**٨.٥**	**١٦٥.٣**	**%٥**
صافي النقدية وما في حكمها أول العام	(٥٩٧.٧)	(١,٠٥٧.٢)	%٥٧
صافى النقدية وما فى حكمها أخر الفترة	**(٥٨٩.٣)**	**(٨٩١.٩)**	**%٦٦**