نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠١٣

الإسكندرية في ١٣ نوفمبر ٢٠١٣: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٣.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الثالث من عام ٢٠١٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٧% لتبلغ ٣٧٨.٠ مليون جنيه (٤٩.٢ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٤% لتبلغ ١٨٦.١ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٠% لتبلغ ١.٣٦ مليون قطعة (٥٨.٥ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢٧% لتبلغ ١٨٢.٧ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٥% لتبلغ ٨.٣٩ مليون متر مربع (٢٥.٢% تصدير).
- بلغت إيرادات خلاطات المياه ٩.٢ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات لتبلغ ٢٥.٨٣١ قطعة.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ٧٩% ليبلغ ٥٩.٣ مليون جنيه ، و ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٤.٦ نقطة مئوية ليصل إلى ١٥.٧% .
- ارتفع صافي الربح بنسبة ٧٢% ليبلغ ١٧.٥ مليون جنيه ، وارتفع هامش صافى الربح بمقدار ١.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٤.٦% .

تسعة شهور من عام ٢٠١٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٨% لتبلغ ١,١٠٩.٩ مليون جنيه مصري (٥٠.٠% من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٠% لتبلغ ٥٥٤.٩ مليون جنيه مصري، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٢% ليبلغ ٤.٢٥ مليون قطعة (٥٢.٤% تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٣% لتبلغ ٥٢٣.٨ مليون جنيه مصري، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١% لتبلغ ٢٤.٢ مليون متر مربع (٢٣.٩% تصدير).
- بلغت إيرادات خلاطات المياه ٣١.٢ مليون جنيه مصرى ، مدفوعة بحجم مبيعات بلغ ١٠٢,٤٣٢ قطعة.
- ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة ٤١% لتبلغ ١٦٥.٥ مليون جنيه مصري، وارتفع هامش أرباح التشغيل بمقدار ٢.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٩%.
- ارتفع صافي الربح بنسبة ٥٥% ليبلغ ٦٧.٤ مليون جنيه مصري، وارتفع هامش صافي الربح بمقدار ١.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ٦.١ % .

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : " لقد استمر النمو القوى فى الايرادات و الربحية و الأرباح فى الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. و يعد هذا الربع هو افضل ثانى ربع من حيث الايرادات و الربحية و الهوامش منذ عامين برغم الاحداث السياسية بمصر و تاثير شهر رمضان "

ولاتزال المبيعات فى مصر هى المحرك الرئيسى للنمو ، و يعد هذا الربع هو الأول الذى يحقق نموا قويا فى الأسواق التصديرية و بالأخص فى انجلترا و ليبيا.

لقد استفادت مبيعات البلاط المحلية و الاسواق الليبية من الطاقة التوسعية الاضافية لمشروع البلاط ابتدأ من الربع الثانى مما ساهم بالنفع على دفع مبيعات الادوات الصحية بالاسواق المحلية و الاقليمية.

"و بالرغم من ان نتائج الاعمال فى الربع الثالث تواصل التحسن فاننا نعمل جاهديين على استعادة الارباح و هامش الربح لمستوياتهما كالاعوام السابقة.لهذا كان القرار بالخروج من السوق الفرنسى على الرغم من المجهودات و المحاولات الجادة من الاداراة بفرنسا و مصر لم نتمكن من الاستمرار. علما بان بهذا الاغلاق للنشاط بفرنسا سوف يكون له تاثيرات سالبة على ارباح عام ٢٠١٣ و سوف يحقق خسائر فى ضوء عدم التمكن من ايجاد مشترى للشركة و اللجوء للتصفية لذلك فمن المقدر بعد استشارة المراجع الخارجى للشركة ان تكون الخسائر ما بين ١٣٠ مليون جنيها. و مع الاخذ فى الاعتبار نتائج أعمال عام ٢٠١٢ فعند إستبعاد نتائج اعمال فرنسا فإن أرباح التشغيل سوف تحقق زياده قدرها ١٥ مليون جنيها و زيادة فى صافى الربح ٢٠ مليون جنيها.

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " ان الربع الثالث من العام كان يمثل تحدياً قوياً لليسيكو مع الاخذ فى الاعتبار شهر رمضان و الذى يؤدى الى انخفاض الانتاجية و الطلب ،بالاضافه الى الاجازات و عدم الاستقرار بمصر و حظر التجوال."

"مقارنة بالفترات السابقة من هذا العام تم انخفاض الاداء المالى كما كان متوقعا. و مع هذا فان النتائج كانت اكثر من ايجابية مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق حيث يعد هذا الربع هو الاقوى عن الربع الاول من العام من حيث ارباح التشغيل بالرغم من الاثار الناتجة عن شهر رمضان . "

" استعاد الجنيه المصرى قوته مقابل الدولار خلال هذا الربع على خلفية المساعدات المالية المقدمة لمصر من بعض دول الخليج و التى ادت الى تحقيق خسائر تقييم عملة مقابل مكاسب فى الربعين الاول و الثانى من هذا العام و الربع الاخير من العام السابق. بالرغم من كل ما سبق فاننى فخورا بتحقيق افضل نمو لصافى الربح فى عام ٢٠١٣. "

"صافى الدين تراجع قليلا فى هذا الربع من العام للانتهاء من النفقات الراسمالية لخط البلاط الجديد. ان صافى الدين ما زال اقل من المستوى كما كان فى بداية العام و من المتوقع ان يستمر التحسن فى الربع الرابع على خلفية الاستفادة من تحجيم النفقات الراسمالية و الاستخدام الامثل لخط البلاط الجديد ولايزال هدفنا أن نستمر فى تخفيض الدين على مدار العام مما سيسمح لنا من تخفيض مصروفات الفوائد البنكية لتحقيق المزيد من النمو التشغيلى فى صافى الأرباح. "

"على الرغم من أن نتائج اعمال الربع الرابع سوف تتاثر بالخسائرالناتجةعن الخروج من السوق الفرنسى فاننى متفاؤل باننا سوف نحقق تحسنا باستبعاد المصاريف العارضة و سوف نستمر على فرضية ان التغيرات السياسية و عدم الوضوح فى مصر و المنطقة لن تاثر على الطلب فى هذه الاسواق ."

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر						
	الربع الثالث		%	تسعة شهور		%
(مليون ج.م)	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
الصحي	١٨٦.١	١٤٩.٥	%١٢٤	٥٥٤.٩	٤٦٤.٣	%١٢٠
البلاط	١٨٢.٧	١٤٣.٩	%١٢٧	٥٢٣.٨	٤٦٣.٥	%١١٣
خلاطات المياه	٩.٢	٥.٠	%١٨٤	٣١.٢	١٣.٣	%٢٣٤
صافي المبيعات	**٣٧٨.٠**	**٢٩٨.٥**	**%١٢٧**	**١,١٠٩.٩**	**٩٤١.٢**	**%١١٨**
الصحي/ صافي المبيعات (%)	%٤٩.٢	%٥٠.١	(%٠.٩)	%٥٠.٠	%٤٩.٣	%٠.٧
تكلفة المبيعات	(٢٦٨.٠)	(٢١٩.٦)	%١٢٢	(٧٩١.٣)	(٦٨٦.٧)	%١١٥
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(%٧٠.٩)	(%٧٣.٦)	(%٢.٧)	(%٧١.٣)	(%٧٣.٠)	(%١.٧)
مجمل الربح	**١١٠.٠**	**٧٨.٩**	**%١٣٩**	**٣١٨.٦**	**٢٥٤.٥**	**%١٢٥**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٩.١	%٢٦.٤	%٢.٧	%٢٨.٧	%٢٧.٠	%١.٧
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٥٣.٤)	(٤٢.٩)	%١٢٤	(١٥٥.٥)	(١٣٠.٠)	%١٢٠
م.ت.أ / صافي المبيعات (%)	(%١٤.١)	(%١٤.٤)	(%٠.٣)	(%١٤.٠)	(%١٣.٨)	%٠.٢
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	٢.٧	(٢.٧)	-	٢.٤	(٧.٥)	-
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)	%٠.٧	(%٠.٩)	%١.٦	%٠.٢	(%٠.٨)	%١.٠
أرباح التشغيل	**٥٩.٣**	**٣٣.٢**	**%١٧٩**	**١٦٥.٥**	**١١٧.٠**	**%١٤١**
هامش أرباح التشغيل (%)	%١٥.٧	%١١.١	%٤.٦	%١٤.٩	%١٢.٤	%٢.٥
صافي الربح	**١٧.٥**	**١٠.٢**	**%١٧٢**	**٦٧.٤**	**٤٣.٥**	**%١٥٥**
هامش صافي الربح **(%)**	%٤.٦	%٣.٤	%١.٢	%٦.١	%٤.٦	%١.٥

الربع الثالث من عام ٢٠١٣: نمو في الايرادات و تحسن اجمالى الهوامش فى جميع القطاعات

شهدت ليسيكو نمواً فى الايرادات بنسبة ٢٧% فى هذا الربع من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالنمو القوى فى ايرادات جميع القطاعات على خلفية نمو حجم المبيعات فى مصر و لبنان و رفع متوسط الأسعار فى السوق المحلية و الأسواق التصديرية، و ارتفعت مبيعات الصحى بنسبة ٢٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على خلفية رفع الأسعار و نمو حجم المبيعات بنسبة ١٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بزيادة فى حجم المبيعات بنسبة(٣%) فى السوق المحلية و بنسبة (١٣%) فى الأسواق التصديرية.

و ارتفعت مبيعات البلاط بنسبة ٢٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، و نمو حجم المبيعات بنسبة (١٥%) (٢٤%) من الاسواق المحلية.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٩% ليصل إلى ١١٠.٠ مليون جنيه ، و تحسن هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٢.٧ نقطة مئوية ليبلغ ٢٩.١% محققا تحسنا كبيرا فى قطاعات الصحى و البلاط و خلاطات المياه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بصورة مطلقة ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٢٤% لتبلغ ٥٣.٤ مليون جنيه ، وبصورة نسبية فقد انخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٠.٣ نقطة مئوية بنسبة ١٤.١% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٤.٤% في الربع الثالث من عام ٢٠١٢.

كما سجلت الشركة ايضا مبلغ ٢.٧ مليون جنيه فى صافى ايرادات التشغيل الآخرى مقارنة بمبلغ ٢.٧ صافى مصاريف تشغيل اخرى..

وارتفع الربح التشغيلى (الربح قبل الفائدة و الضريبة) بنسبة ٧٩% ليبلغ ٥٩.٣ مليون جنيه عن هذا الربع من العام، و ارتفع هامش الربح التشغيلى بمقدار ٤.٦ نقطة مئوية ليصل ١٥.٧% مقابل ١١.١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت مصروفات التمويل بنسبة ٦١% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣ لتبلغ ٣٣.١ مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٢ ، و ذلك بسبب خسائر تقييم العملات الأجنبية والتى بلغت ٤.٦ مليون جنيه فى هذا الربع من العام مقارنة بمبلغ ٢.٩ مليون جنيه مكاسب تقييم عملات أجنبية فى الربع الثالث من عام ٢٠١٢، باستبعاد اثر تقييم العملات تكون مصروفات التمويل ارتفعت ٢٢% مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٢ بدلا من ٦١%.

وكنتيجة لهذه التحسينات التشغيلية الكبيرة و النمو فى هامش الربح ،ارتفعت الأرباح قبل الضريبة وحقوق الأقلية بنسبة ٨٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٢٦.٥ مليون جنيه ، كما ارتفع هامش الأرباح قبل الضريبة وحقوق الملكية بمقدار ٢.٢ درجة مئوية بنسبة ٧.٠%.

وقد بلغت اعباء الضرائب عن الربع الثالث من هذا العام ٢.٠ مليون جنيه نظرا للضريبة الدخلية المؤجلة لبعض شركات المجموعة.

وارتفعت حصة العاملين فى الأرباح بنسبة ٥٦% لتصل إلى ٦.٦ مليون جنيه كما هو مذكور فى النشرة الاخبارية السابقة ، مما يعكس الزيادة فى رواتب و أرباح العاملين على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع زيادة حصة العاملين فى الارباح مع زيادة المرتبات فى المستقبل ، ولكن بالمقارنة بالفترة السابقة فحصة العاملين فى الأرباح لم تتغير .

وارتفع صافى الربح بنسبة ٧١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ١٧.٥ مليون جنيه ، مع تحسن فى هامش صافى الربح بمقدار ١.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٤.٦% ، مقارنة بنسبة ٣.٤% فى نفس الفترة من العام السابق.

تسعة اشهر من عام ٢٠١٣: ارتفاع ايرادات المبيعات و تحسن مجمل هامش الربح يدفع بنمو صافى الارباح

ارتفعت الايرادات بنسبة ١٨% فى التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٣ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١,١٠٩.٩ مليون جنيه مع نمو فى ايرادات جميع القطاعات.

وارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٥% ليصل إلى ٣١٨.٦ مليون جنيه ، كما تحسن هامش مجمل الربح بمقدار ١.٧ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ٢٨.٧% ، وأظهرت قطاعات الأدوات الصحية و البلاط و خلاطات المياه تحسنا فى الهوامش وذلك مع اتباع سياسة تسعيرية أفضل مما ساهم فى تعويض ارتفاع تكاليف الانتاج

بصورة مطلقة ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٢٠% لتبلغ ١٥٥.٥ مليون جنيه ، وبصورة نسبية فقد ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية لتصل إلى ١٤.٠% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٨% في التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٢.

وبلغت صافي مصروفات التشغيل الأخرى ٢.٤ مليون جنيه (ايراد) ، مقارنة بمبلغ ٧.٥ مليون جنيه (مصروف) تمثل صافى مصروفات أخرى فى نفس الفترة من العام السابق نتيجة مكاسب رأسمالية ناتجة عن بيع أرض فى القاهرة بمبلغ ٤.٢ مليون جنيه ، هذه الأرض كان قد تم شراءها فى الأساس لاستخدامها كصالة عرض للشركة وهى تمثل مكسب استثنائى.

ارتفع الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) بنسبة ٤١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى ١٦٥.٥ مليون جنيه عن التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٣ ، مع ارتفاع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٢.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٩% مقارنة بنسبة ١٢.٤% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢.

وارتفعت مصروفات التمويل بنسبة ٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق خلال التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٣، لتبلغ ٦٩.١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٦٣.٤ مليون جنيه ، بالرغم من مكاسب تقييم العملات الأجنبية ٩.٨ مليون جنيه مقارنة بـ ٢.١ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ .

وارتفع صافي الربح بنسبة ٥٥% ليصل إلى ٦٧.٤ مليون جنيه ، مع ارتفاع هامش صافي الربح بمقدار ١.٥ نقطة مئوية ليبلغ ٦.١% مقارنة بـ ٤.٦% فى نفس الفترة من العام السابق.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

تحليل قطاع الأدوات الصحية	الربع الثالث		%	تسعة شهور		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٥١١	٤٩٦	%١٠٣	١,٨٤٩	١,٤٩١	%١٢٤
لبنان	٥٢	٣٢	%١٦٣	١٧١	١٥٧	%١٠٩
تصدير	٧٩٤	٧١١	%١١٢	٢,٢٢٨	٢,١٥٥	%١٠٣
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١,٣٥٧**	**١,٢٣٩**	**%١١٠**	**٤,٢٤٨**	**٣,٨٠٣**	**%١١٢**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٥٨.٥	%٥٧.٤	%١.١	%٥٢.٤	%٥٦.٧	(%٤.٣)
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	١٨٦.١	١٤٩.٥	%١٢٤	٥٥٤.٩	٤٦٤.٣	%١٢٠
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٣٧.١	١٢٠.٧	%١١٤	١٣٠.٦	١٢٢.١	%١٠٧
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	١٠٦.٠	٩٦.٩	%١٠٩	١٠٢.٨	٩٧.٦	%١٠٥
تكلفة مبيعات الصحي	(١٤٣.٩)	(١٢٠.١)	%١٢٠	(٤٣٦.٨)	(٣٧١.٣)	%١١٨
مجمل الربح لقطاع الصحي	٤٢.٢	٢٩.٤	%١٤٤	١١٨.١	٩٣.٠	%١٢٧
هامش مجمل الربح القطاع الصحي(%)	%٢٢.٧	%١٩.٧	%٣.٠	%٢١.٣	%٢٠.٠	%١.٣

الربع الثالث من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٠% ما يعادل (١١٨,٠٠٠) قطعة ليبلغ ١.٣٦ مليون قطعة ، على خلفية النمو القوي في مبيعات كل من اسواق التصدير بالتحديد اسواق انجلترا و ليبيا.

و ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ١٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٣٧.١ جنيه للقطعة، بسبب زيادة الأسعار بالسوق المحلية و اسواق التصدير.

و ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٨٦.١ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٨.٥% من أحجام المبيعات مقارنة بنسبة ٥٧.٤% فى الربع الثالث من عام ٢٠١٢.

و قد ارتفع متوسط تكلفة القطعة من الأدوات الصحية بنسبة ٩% ليبلغ ١٠٦.٠ جنيه للقطعة و الذى يعكس الزيادة فى تكلفة العمالة بدءا من يوليو و اثر انخفاض الانتاجية فى رمضان.

ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٣ نقطة مئوية بنسبة ٢٢.٧% ، و ارتفع هامش مجمل الربح بنسبة ٤٤% ليصل إلى ٤٢.٢ مليون.

تسعة اشهر من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٢% ما يعادل (٤٤٥,٠٠٠) قطعة ليبلغ ٤.٢٥ مليون قطعة ، كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب في مصر (٣٥٨,٠٠٠ قطعة) و التصدير (٧٣,٠٠٠).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٣٠.٦ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٥٥٤.٩ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٢.٤% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٦.٧% في التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٢.

ارتفع متوسط تكلفة الأدوات الصحية بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٠٢.٨ جنيه للقطعة.

ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية خلال التسعة اشهر الاولى بمقدار ١.٣ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل الى ٢١.٣% ، كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٧% ليبلغ ١١٨.١ مليون جنيه.

البلاط

تحليل قطاع البلاط	الربع الثالث		%	تسعة اشهر		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٥,٨٩٨	٤,٧٦٩	%١٢٤	١٦,٦٩١	١٥,٧١٢	%١٠٨
لبنان	٣٧٨	٤٨٢	%٧٨	١,٤٩٧	١,٢٠١	%١٢٥
تصدير	٢,١١٦	٢,٠٥٠	%١٠٣	٥,٧٨٥	٦,٩٩٤	%٨٣
أجمالي مبيعات البلاط	**٨,٣٩٢**	**٧,٣٠١**	**%١١٥**	**٢٤,٢٤٣**	**٢٣,٩٠٧**	**%١٠١**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٥.٢	%٢٨.١	(%٢.٩)	%٢٣.٩	%٢٩.٣	(%٥.٤)
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٨٢.٧**	**١٤٣.٩**	**%١٢٧**	**٥٢٣.٨**	**٤٦٣.٥**	**%١١٣**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٢١.٨	١٩.٧	%١١٠	٢١.٦	١٩.٤	%١١١
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	١٤.٠	١٣.١	%١٠٧	١٣.٧	١٢.٧	%١٠٧
تكلفة مبيعات البلاط	(١١٧.٨)	(٩٥.٦)	%١٢٣	(٣٣١.٢)	(٣٠٣.٩)	%١٠٩
مجمل الربح القطاع البلاط	٦٤.٩	٤٨.٣	%١٣٤	١٩٢.٦	١٥٩.٦	%١٢١
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%٣٥.٥	%٣٣.٦	%١.٩	%٣٦.٨	%٣٤.٤	%٢.٤

الربع الثالث من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٥% في الربع الثالث من عام ٢٠١٣ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٨.٤ مليون متر مربع .

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٠% ليصل إلى ٢١.٨ جنيه للمتر المربع.

و ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ٢٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٨٢.٧ مليون جنيه فى الربع الثالث من عام ٢٠١٣.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤.٠ جنيه للمتر المربع.

تحسن هامش مجمل الربح بمقدار ١.٩ نقطة مئوية ليبلغ ٣٥.٥% كما ارتفع هامش الربح ٣٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦٤.٩ مليون جنيه.

تسعة شهور من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ١% في التسعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٣ ليصل إلى ٢٤.٢٤ مليون متر مربع مقارنة بـ ٢٣.٩ مليون متر مربع فى نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٢١.٦ جنيه للمتر المربع.

وارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٥٢٣.٨ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٧% ليصل إلى ١٣.٧ جنيه للمتر المربع.

ارتفع هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ٢.٤ نقطة مئوية ليبلغ ٣٦.٨% ، وارتفع مجمل الربح بنسبة ٢١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٩٢.٦ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الثالث		%	تسعة شهور		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٢٣,١٢١	٢٢,٣٦٢	%١٠٣	٩٤,٩٩٠	٥٠,٣٦١	%١٨٩
تصدير	٢,٧١٠	٢٣٨	-	٧,٤٤٢	٥٩٠	-
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٢٥,٨٣١**	**٢٢,٦٠٠**	**%١١٤**	**١٠٢,٤٣٢**	**٥٠,٩٥١**	**%٢٠١**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%١٠.٥	%١.١	%٩.٤	%٧.٣	%١.٢	%٦.١
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**٩.٢**	**٥.٠**	**%١٨٤**	**٣١.٢**	**١٣.٣**	**%٢٣٤**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٥٦.٨	٢٢٢.٠	%١٦١	٣٠٤.٤	٢٦١.٠	%١١٧
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٤٢.٤	١٧١.٥	%١٤١	٢٢٧.٣	٢٢٤.٧	%١٠١
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٦.٣)	(٣.٩)	%١٦١	(٢٣.٣)	(١١.٤)	%٢٠٣
مجمل الربح خلاطات المياه	٣.٠	١.١	%٢٥٩	٧.٩	١.٩	%٤٢٦
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%٣٢.١	%٢٢.٧	%٩.٤	%٢٥.٣	%١٣.٩	%١١.٤

الربع الثالث من عام ٢٠١٣:

ارتفع حجم المبيعات خلال الربع الثالث بنسبة ١٤% ليبلغ (٢٥,٨٣١) قطعة ، مقارنة بـ (٢٢,٦٠٠) قطعة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٢، تعكس هذه الزيادة الملحوظة فى مبيعات خلاطات المياه انتشارا فى السوق عن طريق مبيعات التجزئة أو تعاقدات مع مشروعات منذ بداية العام.

كما ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٦١% ليصل إلى ٣٥٦.٨ جنيه للقطعة نتيجة لتنوع تشكيلة المنتجات المباعة و التى تميل للمنتجات المرتفعة الاسعار.

ارتفعت الايرادات بنسبة ٨٤% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق لتبلغ ٩.٢ مليون جنيه

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٤١% ليبلغ ٢٤٢.٤ جنيه للقطعة مما يعكس التنوع فى تشكيلة المنتجات المباعة كما اشارنا.

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٩.٤ نقطة مئوية ليبلغ نسبة ٣٢.١% ، كما بلغ مجمل الربح ٣.٠ مليون جنيه فى هذا الربع من العام.

تسعة شهور من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم المبيعات خلال تسعة الشهور الأولى بنسبة ١٠١% ليبلغ ١٠٢,٤٣٢ قطعة ، وارتفعت الإيرادات بنسبة ١٣٤% لتبلغ ٣١.٢ مليون جنيه ، كما ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ١٧% ليصل إلى ٣٠٤.٤ جنيه للقطعة.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١% ليبلغ ٢٢٧.٣ جنيه للقطعة .

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ١١.٤ نقطة مئوية بنسبة ٢٥.٣% ، كما بلغ مجمل الربح ٧.٩ مليون جنيه فى التسعة اشهر الاولى من العام.

المركز المالي

ارتفعت قيمة أصول شركة ليسيكو بنسبة ١٧% بنهاية سبتمبر ٢٠١٣ لتبلغ ٢,٣٦٥.٧ مليون جنيه ، وارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ٢٤% لتبلغ ١,٤٥٢.٤ مليون جنيه ، كما تحسنت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية بمقدار ٦% لتصل ٠.٦٩ مقارنة بمعدل ٠.٧٤ فى نهاية عام ٢٠١٢ ، وانخفض صافى الدين بنسبة ١% ليصل إلى ٦٢٧.٦ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٣٢.٩ مليون جنيه فى نهاية عام ٢٠١٢.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

تصفية نشاط فرنسا سوف ينتج عنه خسائر تقدر ١٣٠ مليون جنيها فى الربع الرابع و سوف يحسن الاداء من العام القادم - إلحاقا الى النشرة الإخبارية الصادرة بتاريخ ٢١ اكتوبر ٢٠١٣ ان إدارة ليسيكو فرنسا قد أبلغتها انها لم تتلقى أية عروض شراء مجدية من أى مستثمر طبقا لمبدأ الإستمرارية مما يجعل إدارة ليسيكو فرنسا بصدد التوجه الى اجراءات التصفية لكل شركاتها و المتمثلة فى شركة ليسيكو فرنسا، و شركة ليسيكو للتوزيع، و شركة سيرجامين باتيماه. علما بأن المفاوضات سوف تستمر مع كافة الأطراف لشراء و إستمرار الشركات فى العمل بأحكام و شروط سوف يتم الإتفاق عليها مع أصحاب الحقوق.

تعد شركة ليسيكو فرنسا هى الشركة الأم لشركة سيرجامين باتيماه و هى شركة صناعية متخصصة فى صناعة منتجات الطفلة عالية الجودة ، كما تعد ايضا الشركة الأم لشركة ليسيكو للتوزيع و هى شركة تجارية تقوم بتوزيع المنتجات المصنعة بالاضافة الى المنتجات المستوردة من جمهورية مصر العربية، و بعض منتجاتها المصنعة فى الصين و لكن بنسبة قليلة.

و منذ ان تم الاستحواذ على شركة سيرجامين باتيماه من خلال عملية تصفية عام ٢٠٠٦ و الشركة تعانى من خسائر هائلة. تم تغيير الادارة اكثر من مره و عمل هيكلة مما ادى الى انخفاض التكاليف ولكن مع هذا لم تنجح هذه الاجراءات فى تحسين موقف الشركة نظرا للصعوبات المتواجدة بالاسواق و التى ادت الى تآكل حجم المبيعات مقارنة بوفورات التكاليف المحققة.

و استمرارا للصعوبات المستمرة بفرنسا و كذا عدم وضوح الرؤية نسبيا سياسيا فى مصر و التى ادت الى تحجيم قدرة ليسيكو على تمويل النشاط بفرنسا بالعملة الاجنبية اللازمة، و بناءا على ذلك اصبحت ليسيكو فى موقف لا يجعل بامكانها دعم النشاط اكثر من ذلك.

تم اتخاد بعض الخطوات و الاجراءات على مدار الشهور الماضية للتغلب على الصعوبات و ايجاد حلول نهائية و التى من بينها إيجاد مستثمر يستحوذ على النشاط. هذا و بناءا على المفاوضات الجارية فان اجراءات البيع قد تتم وفقا لقواعد و اجراءات التصفية المتبعة فى فرنسا.

وفى ٣١ أكتوبر٢٠١٣ بدأت شركة ليسيكو فرنسا وشركاتها التابعة فى إجراءات التصفية و اقامة دعوة بالمحكمة التجارية للموافقة على تعيين مصفى تحت ادارة المحكمة.كما تم إبلاغ واستشارة مجلس الأعمال الفرنسى كما ينبغى بصدد هذا الإجراء ليسيكو فرنسا و ليسيكو للتوزيع و كذا سيرجامين باتيماه سوف يستمرون فى الاعمال التجارية خلال تلك الفترة. وعند الانتهاء من كل الإجراءات و الحصول على موافقة من المحكمه التجارية فان مجموعة ليسيكو سوف تتخلص من ملكيتها لهذه الشركات مما سوف يجعلها تتحمل خسائر ما يقرب ١٣٠ مليون جنيها و التى تمثل التكلفة الاستثمارية و الارصدة الدائنة.

ان مجموعة ليسيكو بشكل عام تهدف فى هذة الاوقات الصعبة الى تقليل المخاطر على القوائم المجمعة الناتجة عن تكلفة انهاء الاستثمار. بالنسبة الى القوائم المجمعة فانه سوف يكون هناك تاثيرات ايجابية على الربحية مستقبلا بعد استبعاد خسائر ليسيكو فرنسا ومع الاخذ فى الاعتبار نتائج أعمال عام ٢٠١٢ فعند إستبعاد نتائج اعمال فرنسا فإن أرباح التشغيل سوف تحقق زياده قدرها ١٥ مليون جنيها و زيادة فى صافى الربح ٢٠ مليون جنيها

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٣: شهد الربع الثالث نموا قويا بالرغم من عدم الاستقرار السياسى بمصر.لقد زاد الطلب بوجة عام على منتجات ليسيكو بقوة بالسوق المحلى و الشرق الاوسط علاوة على نمو المبيعات بالمملكة المتحدة مما عوض تقلص المبيعات بالسوق الاوروبية و التصنيع للغير. ان كل المؤشرات تؤكد استمرار الطلب القوى بالربع الرابع و السنة القادمة. لكن الاوضاع السياسية الراهنة بمصر و المنطقة و استمرار عدم الاستقرار الاقتصادى و ضعف منطقة اوروبا يمثلان خطرا على نشاط الشركة.

ان ليسيكو تأمل فى نموا كبيرا فى حجم مبيعات و ايرادات البلاط فى الربع الاخير من العام و العام القادم من خلال الاستخدام الكامل للتوسعات الاخيرة فى خط البلاط من خلال مصانعها فى برج العرب و التى تمت فى النصف الثانى من العام.

و من جانب التكلفة فان الشركة على ثقة من تحقيق وفورات من الحجم الاقتصادى كبيرة فى كافة القطاعات كما ان الشركة كلها ثقة بان قطاع الادوات الصحية سوف يستمر فى التحسن على مدار هذا العام و العام التالى من خلال ترشيد الانتاج و التركيز على تبسيط الانتاج و الذى يؤتى ثماره.

و لكن كل هذا التحسن فى العملية الانتاجية سوف يقابل بضغوط تضخم التكاليف من خلال زيادة تكاليف الطاقة المتوقعه و كذا استمرار التضخم بالمدخلات و الخدمات علاوة على زيادة المصروفات التمويلية و المعدلات الضريبة التى قد تقرها الحكومة المصرية كمحاولة منها لانعاش الاقتصاد المتباطئ و تحسين الوضع الاجتماعى.

وبالرغم من التحديات السياسية و الاقتصادية التى واجهت معظم أسواق ليسيكو فى عام ٢٠١٣ ، فإن الشركة قد شهدت تحسنا على نحو جيد فى الطلب و الربحية مقارنة بعام ٢٠١٢ ، و تتوقع الشركة أن يستمر هذا النمو.

توقف نشاط ليسيكو بفرنسا – و الخسائر اللاحقة من هذا النشاط – سوف تقلل من التكاليف فى عام ٢٠١٤ بعد النتهاء من تحمل الخسائر فى الربع الرابع ككل.

من المتوقع ان يستمر النمو فى الايرادات و الهوامش فى عام ٢٠١٤ و لكن ان هذه النظرة الايجابية لاداء ليسيكو فى الفترة القادمة لا تخلى من المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادى.

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 اكبر الشركات المنتجة للبلاط بمصر ولبنان، 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 ولبنان. 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

قائمة الدخل						
	الربع الثالث		%	تسعة شهور		%
(مليون ج.م)	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
صافي المبيعات	**٣٧٨.٠**	**٢٩٨.٥**	**%١٢٧**	**١,١٠٩.٩**	**٩٤١.٢**	**%١١٨**
تكلفة المبيعات	(٢٦٨.٠)	(٢١٩.٦)	%١٢٢	(٧٩١.٣)	(٦٨٦.٧)	%١١٥
مجمل الربح	**١١٠.٠**	**٧٨.٩**	**%١٣٩**	**٣١٨.٦**	**٢٥٤.٥**	**%١٢٥**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٩.١	%٢٦.٤	%٢.٧	%٢٨.٧	%٢٧.٠	%١.٧
مصاريف توزيع	(١٨.١)	(١٦.٦)	%١٠٩	(٥٦.١)	(٥١.٠)	%١١٠
مصاريف إدارية	(٣٥.٢)	(٢٦.٣)	%١٣٤	(٩٩.٥)	(٧٨.٩)	%١٢٦
إيرادات تشغيل أخري	٣.٥	٠.٤	%٨٥٢	١٣.٢	٣.٨	%٣٤٥
مصروفات تشغيل أخري	(٠.٨)	(٣.١)	%٢٤	(١٠.٨)	(١١.٣)	%٩٥
أرباح التشغيل	**٥٩.٣**	**٣٣.٢**	**%١٧٩**	**١٦٥.٥**	**١١٧.٠**	**%١٤١**
هامش أرباح التشغيل(%)	%١٥.٧	%١١.١	%٤.٦	%١٤.٩	%١٢.٤	%٢.٥
إيرادات استثمارات	(٠.٢)	-	-	٣.٣	٣.٣	%٩٩
إيرادات تمويلية	٠.٥	١.٦	%٢٨	١.٥	٥.١	%٢٩
مصروفات تمويلية	(٣٣.١)	(٢٠.٥)	%١٦١	(٧٠.٦)	(٦٨.٥)	%١٠٣
الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**٢٦.٥**	**١٤.٢**	**%١٨٧**	**٩٩.٦**	**٥٦.٩**	**%١٧٥**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	%٧.٠	%٤.٨	%٢.٢	%٩.٠	%٦.٠	%٢.٩
ضرائب الدخل العام	(١.٥)	(١.٦)	%٩٤	(١١.٣)	(٨.٧)	%١٢٩
ضرائب الدخل المؤجلة	(٠.٥)	١.٦	-	(١.٤)	٤.٨	-
الربح بعد الضريبة	**٢٤.٥**	**١٤.٢**	**%١٧٢**	**٨٧.٠**	**٥٣.٠**	**%١٦٤**
هامش الربح بعد الضريبة	%٦.٥	%٤.٧	%١.٨	%٧.٨	%٥.٦	%٢.٢
حصة العاملين في الإرباح	(٦.٦)	(٤.٢)	%١٥٦	(١٩.٧)	(١٠.٥)	%١٨٨
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	**١٨.٠**	**١٠.٠**	**%١٧٩**	**٦٧.٢**	**٤٢.٥**	**%١٥٨**
حقوق الأقلية	(٠.٥)	٠.٢	-	٠.١	١.٠	%١٤
صافي الربح	**١٧.٥**	**١٠.٢**	**%١٧٢**	**٦٧.٤**	**٤٣.٥**	**%١٥٥**
هامش صافي الربح(%)	%٤.٦	%٣.٤	%١.٢	%٦.١	%٤.٦	%١.٥

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣٠ سبتمبر٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٩ شهور ٢٠١٣ / عام ٢٠١٢ (%)
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل	٣٨٤.٢	٢١٢.٧	%١٨١
المخزون	٦٦٠.٣	٥٧٦.١	%١١٥
مدينون	٣٩٣.٠	٣٤١.٣	%١١٥
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٩٠.٢	٧٠.٤	%١٢٨
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٥٢٧.٧**	**١٢٠٠.٥**	**%١٢٧**
الأصول الثابتة (صافي)	٧١٩.٩	٧٣٢.٢	%٩٨
أصول غير ملموسة	٢٤.٨	٢٤.٣	%١٠٢
إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل	٠.٩	١.١	%٨٤
مشروعات تحت التنفيذ	٤٠.٨	٤١.٧	%٩٨
استثمارات أخري	٥.٣	٤.٨	%١١٠
أوراق قبض طويلة الأجل	٤٦.٤	٢٥.٨	%١٨٠
إجمالي الأصول الطويلة الأجل	**٨٣٨.٠**	**٨٢٩.٩**	**%١٠١**
إجمالي الأصول	**٢,٣٦٥.٧**	**٢٠٣٠.٥**	**%١١٧**
بنوك سحب علي المكشوف	٩٣٩.٣	٧٥٥.٤	%١٢٤
أقساط تستحق السداد خلال العام	٢٥.٤	٢٥.٥	%١٠٠
موردون و أوراق دفع	١٤٠.٠	١٣١.٤	%١٠٧
ارصده دائنة أخري	٢٠٧.١	١٠٥.٢	%١٩٧
مستحق لإطراف ذوي علاقة	١٢.٦	٠.٩	%١٤٠٠
مخصصات	٤٢.٧	٥١.٨	%٨٢
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,٣٦٧.١**	**١٠٧٠.٢**	**%١٢٨**
قروض طويلة الأجل	٤٧.١	٦٤.٧	%٧٣
التزامات طويلة الأجل أخري	١.٧	١.٧	%١٠٠
مخصصات	١٤.٩	١٢.٨	%١١٦
ضريبة الدخل مؤجلة	٢١.٧	٢٠.٣	%١٠٧
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٨٥.٣**	**٩٩.٥**	**%٨٦**
إجمالي الالتزامات	**١,٤٥٢.٤**	**١١٦٩.٧**	**%١٢٤**
حقوق الأقلية	**٢.٦**	**١.٥**	**%١٧٥**
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	٣٤٩.٢	٣٢١.٢	%١٠٩
الإرباح المحتجزة	٩٤.١	٧٥.٣	%١٢٥
صافي أرباح العام	٦٧.٤	٦٢.٨	%١٠٧
إجمالي حقوق الملكية	**٩١٠.٧**	**٨٥٩.٣**	**%١٠٦**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٢,٣٦٥.٧**	**٢٠٣٠.٥**	**%١١٧**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)	تسعة شهور ٢٠١٣	تسعة شهور ٢٠١٢	% ١٢ / ١٣
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة	٦٧.٤	٤٣.٥	%١٥٥
إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة	٦٩.٥	٦٨.٠	%١٠٢
استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة	(٠.٤)	٠.٠	-
ضرائب الدخل عن الفترة	١١.٣	٨.٧	%١٣٠
ضرائب الدخل المدفوعة	(٤.٤)	(٩.٢)	%٤٧
ضرائب الدخل المؤجلة	١.٤	(٤.٨)	-
إيجار مدفوع مقدماً	٠.٢	٠.٢	%٩٠
أرباح رأسمالية	(٤.٢)	(٠.١)	-
تدعيم المخصصات وفروق الترجمة	٨.٣	٤.٨	%١٧١
اضمحلال المخزون	٠.٠	٣.٢	-
إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها	(٥.٩)	(٢.٠)	%٢٩٤
حصة العاملين في الأرباح	١٩.٧	١٠.٥	%١٨٨
الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية	١.١	٢.٨	%٣٩
الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة	٢٤.٠	(٤.٥)	-
(الزيادة) / نقص بالمخزون	(٨٥.١)	(١٨.٠)	-
(الزيادة) / نقص في المدينون	(٧٤.٣)	(٧٤.١)	%١٠٠
الزيادة / (نقص) في الدائنون	١١٠.٩	١٠٠.٩	%١١٠
مخصصات مستخدمة	(٥.٧)	(١٠.١)	%٥٧
زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخري	(٠.٠)	(٣١.٣)	-
المدفوع في الاستثمارات الأخرى	(٣.٦)	١٦.٥	-
الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل	٣.٤	(١.٦)	-
صافي النقدية من أنشطة التشغيل	**١٣٣.٦**	**١٠٣.٢**	**%١٢٩**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ	(٧٤.٠)	(٣٨.٦)	%١٩٢
الأصول غير الملموسة	(٠.١)	(٠.٠)	%٧١٣
صافى التغير فى الاستثمارات المتداولة الأخرى	(٠.٤)	(٠.١)	%٧٨٦
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٢٢.٠	٠.١	-
زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل	(٢٤.٠)	٩.٥	-
صافي النقدية من نشاط الاستثمار	**(٧٦.٦)**	**(٢٩.٠)**	**%٢٦٤**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل	(١٧.٦)	(١٧.٦)	%١٠٠
زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل	(٠.١)	٥.٨	-
توزيعات أرباح	(٥٥.٣)	(١٢.٦)	%٤٣٩
صافي النقدية من أنشطة التمويل	**(٧٣.٠)**	**(٢٤.٤)**	**%٢٩٩**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**(١٦.٠)**	**٤٩.٨**	**-**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(٥٩٩.٧)	(٦٣٤.٩)	%٩٤
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٦١٥.٧)**	**(٥٨٥.١)**	**%١٠٥**