نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢١

الإسكندرية فى ١٤ نوفمبر ٢٠٢١: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم:LECI EY; LCSW.CA) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

لمحه على نتائج الشركة

الربع الثالث من عام ٢٠٢١

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٦٧٩.٦ مليون جنيه (٦٣.٢٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٩٪ لتبلغ ٤٢٩.٥ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٧٪ ليبلغ ١.٣ مليون قطعة (٧٦.٤ ٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٣٪ لتبلغ ٢١٠.٦ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٣٪ ليبلغ ٥ مليون متر مربع (٢٠.٢٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٧٩٪ لتبلغ ٣٩.٥ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٧٩٪ ليبلغ ٤٢,٧٢٥ قطعة.
- سجل الربع الثالث ربح تشغيلى بلغ ٩.٣ مليون جنيه مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت ٢٥.٣ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.
- سجل الربع الثالث صافى خسارة بلغت ٨.٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٤٥.٣ مليون جنيه عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

تسعة أشهر من عام ٢٠٢١

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٣% لتبلغ ١,٩١٦.١ مليون جنيه (٦٢.٦ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٤١% لتبلغ ١,١٩٩.٧ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٣٤% ليبلغ ٣.٨ مليون قطعة (٧٥.٩ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٧% لتبلغ ٦٢٨.٢ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٣% ليبلغ ١٥.٤ مليون متر مربع (٢٣.٥% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٧٧% لتبلغ ٨٨.٢ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٥٢% ليصل الى ٩٠,٠٢٣ قطعة.
- سجلت التسعة أشهر الأولى ربح تشغيلى بلغ ٢٢.٧ مليون جنيه، مقارنة بخسارة تشغيلية ١١٨.٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- سجلت التسعة أشهر الأولى صافى خسارة بلغت ٣٢.٢ مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة ١٩٢.٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسعدني استمرار التحسن فى نتائج شركتنا ليسيكو مصر فى هذا الربع مقارنة بالربع السابق بفضل المبيعات المحلية القوية مدفوعة بربع قياسي فى نتائج أعمال خلاطات المياه.

يستمر النقص في العرض العالمى في دفع الطلب الإضافي على منتجاتنا مع الضغط أيضاً على التكاليف. لقد نجحنا حتى الآن بشكل معقول في الموازنة بين تضخم التكلفة والزيادات فى الأسعار بالإضافة إلى تعويض التكلفة من خلال مشاريع الوفر فى التكلفة بما في ذلك تغييرات المواد الخام وتغييرات التعبئة والتغليف وتحسين العمليات ".

لدينا توقعات قوية للطلب حتى عام ٢٠٢٢، مما يمنحنا فرصة لتعويض الكثير من تضخم التكلفة من خلال الزيادات الكبيرة في الأسعار ولضبط مزيج المبيعات لتحسين الربحية والاستدامة وتنويع المخاطر. ما زلت متفائلاً بأن الطلب القوى الذي نشهده من أوروبا سيتعزز من خلال انتعاش المستهلك فى مصر - قد يكون عام ٢٠٢٢ هو العام الذى سيؤدى إلى انتعاش مستمر في أداء ليسيكو.

أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: هذا الربع هو الربع الخامس على التوالي فى تحسن إجمالى الهوامش والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA). إنه الربع الثانى على التوالى الذى حققنا فيه أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب (EBIT) وكذلك أرباح صافية قبل الضرائب، وكلاهما شهد تحسناً عن الربع الثانى.

على الرغم من التضخم الكبير في التكلفة الذي أثر على جميع خطوط منتجاتنا، فقد واصلنا تقديم مساهمة قوية بالرغم من انخفاض هوامش الأدوات الصحية والذى تم تعويضه بأداء قياسى من مشروعنا المشترك فى خلاطات المياه.

ظل الطلب على صادرات الأدوات الصحية قوياً واستمر في تجاوز الإنتاج. انخفضت هوامش الأدوات الصحية مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك أساساً إلى التحول فى تشكيلة المبيعات نحو عملاء تصدير أقل ربحية وعدم الكفاءة فى الإنتاج حيث قدمنا موديلات جديدة أثرت سلباً على كفائتنا بصفة عامة.

حقق قطاع خلاطات المياه انجاز ربع سنوى رائع يمثل تقريباً ضعف متوسط حجم مبيعاته الربع سنوية، حيث قمنا بزيادة مبيعات المشاريع وحققنا نجاحاً كبيراً من خطوط المنتجات الجديدة ذات الهامش المرتفع. ساهم هذا القطاع بنسبة ١٣٪ من مجمل ربح المجموعة مقارنة بحوالى ١١٪ من مجمل الربح فى نفس الفترة من عام ٢٠٢٠.

لقد شهدنا نمو الدين في هذا الربع مع ارتفاع مخزون البلاط والمواد الخام والمستلزمات. يتضمن تراكم مخزون المواد الخام والمستلزمات تكوين مخزون من الأصناف التى ترتفع أسعارها أو التى يتطلب فيها الاحتفاظ بالمزيد من المخزون لإدارة المخاطر فى حالة تعطل سلاسل التوريد.

قد نشهد انخفاضاً طفيفاً في المبيعات في الأرباع المقبلة مقارنة بالربع السابق تماشياً مع موسمنا التقليدى، لكن توقعات الطلب القوى في عام ٢٠٢٢ تظل إيجابية، وسنواصل تعيين العمال وتدريبهم لزيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب.

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. يسرنى إنجازنا بصفة عامة لهذه المهمة وما أعقبها من تحسن فى الأداء حتى الآن هذا العام. تظل مهمة ليسيكو القيام بالمزيد لمواصلة تحسين هوامش الأدوات الصحية ورؤية انخفاض المصروفات العمومية كنسبة من المبيعات مع استمرارنا في النمو.

سيستمر فريق إدارة ليسيكو بأكمله فى العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع هذه الاستراتيجية في العام المقبل ".

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
(مليون ج.م)	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
الصحي	٤٢٩.٥	٣٣٤.٣	%١٢٩	١١٩٩.٧	٨٥٢.٩	%١٤١
البلاط	٢١٠.٦	٢٠٥.١	%١٠٣	٦٢٨.٢	٥٣٧.٢	%١١٧
خلاطات المياه	٣٩.٥	٢٢.٠	%١٧٩	٨٨.٢	٤٩.٨	%١٧٧
صافي المبيعات	**٦٧٩.٦**	**٥٦١.٤**	**%١٢١**	**١,٩١٦.١**	**١,٤٣٩.٩**	**%١٣٣**
الصحي/ صافي المبيعات (٪)	%٦٣.٢	%٥٩.٥	%٣.٧	%٦٢.٦	%٥٩.٢	%٣.٤
تكلفة المبيعات	(٥٥٥.١)	(٤٩٨.١)	%١١١	(١,٥٧٩.٦)	(١,٣٠٨.١)	%١٢١
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (٪)	(%٨١.٧)	(%٨٨.٧)	(%٧.٠)	(%٨٢.٤)	(%٩٠.٨)	(%٨.٤)
مجمل الربح	**١٢٤.٥**	**٦٣.٣**	**%١٩٧**	**٣٣٦.٥**	**١٣١.٨**	**%٢٥٥**
هامش مجمل الربح (٪)	%١٨.٣	%١١.٣	%٧.٠	%١٧.٦	%٩.٢	%٨.٤
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٩٣.٠)	(٧٤.٨)	%١٢٤	(٢٧٤.١)	(٢٠٧.٠)	%١٣٢
م.ت.أ / صافي المبيعات (٪)	(%١٣.٧)	(%١٣.٣)	%٠.٤	(%١٤.٣)	(%١٤.٤)	(%٠.١)
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(٢٢.٢)	(١٣.٨)	%١٦٢	(٣٩.٧)	(٤٣.٤)	%٩١
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (٪)	(%٣.٣)	(%٢.٥)	%٠.٨	(%٢.١)	(%٣.٠)	(%٠.٩)
أرباح (خسائر) التشغيل	**٩.٣**	**(٢٥.٣)**	**-**	**٢٢.٧**	**(١١٨.٥)**	**-**
هامش أرباح التشغيل (٪)	%١.٤	-	-	%١.٢	-	-
صافي الخسارة	**(٨.٧)**	**(٤٥.٣)**	**%١٩**	**(٣٢.٢)**	**(١٩٢.٤)**	**%١٧**
هامش صافي الربح (٪)	-	-	-	-	-	-

الربع الثالث من عام ٢٠٢١: استمرار انتعاش المبيعات يؤدى إلى تحسن الأداء والأرباح التشغيلية

أظهرت ليسيكو انتعاشاً مستمراً مع مبيعات قوية إلى أوروبا وأداء ممتاز من قطاع خلاطات المياه.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٧٩.٦ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٥٦١.٤ مليون جنيه) مع ارتفاع الإيرادات فى جميع القطاعات. ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٦٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٢٧٨.٣ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٢٦٣.٥ مليون جنيه)، كما ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة ٣٥٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٤٠١.٣ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٢٩٧.٩ مليون جنيه).

مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت الايرادات بنسبة ٧٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٦٣٦ مليون جنيه). ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة ٢٨٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٢٧٨.٣ مليون جنيه (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٢١٧.٧ مليون جنيه)، بينما انخفضت إيرادات التصدير بنسبة ٤٪ مقارنة بالربع السابق لتبلغ ٤٠١.٣ مليون جنيه (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٤١٨.٣ مليون جنيه).

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١١٪ لتبلغ ٥٥٥.١ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٤٩٨.١ مليون جنيه) نتيجة ارتفاع حجم إنتاج الأدوات الصحية بنسبة ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة ٦ ٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٥٢٣.٨ مليون جنيه)

ارتفع مجمل ربح الشركة فى الربع الثالث بنسبة ٩٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٢٤.٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٦٣.٣ مليون جنيه). ارتفع هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٧ نقطة مئوية ليصل ١٨.٣٪ مقارنة بـ ١١.٣٪ عن نفس الفترة من العام السابق. شهد مجمل الربح تحسناً فى جميع القطاعات.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ١١ ٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ١١٢.٢ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل ربح الشركة بمقدار ٠.٧ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ١٧.٦٪).

وبصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٢٤٪ لتبلغ ٩٣ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٧٤.٨ مليون جنيه)، كما ارتفعت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية لتبلغ ١٣.٧٪ من صافى المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٣٪ فى الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

مقارنة بالربع السابق انخفضت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ١٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٩٤ مليون جنيه)، كما انخفضت نسبة المصروفات البيعية والإدارية بمقدار ١.١ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١: ١٤.٨٪).

سجلت الشركة ٢٢.٢ مليون جنيه صافى مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ١٣.٨ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. معظم الزيادة بسبب مخصصات إضافية للعملاء المحلى.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة ٢٢.٢ مليون جنيه صافى مصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى بقيمة ١٥.١ مليون جنيه فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١.

سجلت الشركة ربح تشغيلى (ربح قبل الفائدة والضريبة) قدره ٩.٣ مليون جنيه فى الربع الثانى مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت ٢٥.٣ مليون جنيه فى الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

مقارنة بالربع السابق ارتفع الربح التشغيلى بمقدار٢١٠٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٣ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش الربح التشغيلى بمقدار ٠.٩ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٠.٥٪)

سجلت الشركة صافى مصاريف تمويلية ٣.٩ مليون جنيه مقارنة بصافى مصاريف تمويلية ١٣.٦ مليون فى نفس الفترة من العام السابق، نتيجة الإنخفاض الكبير فى مستويات الدين وأسعار الفائدة.

مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة صافى مصاريف تمويلية ٣.٩ مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح تمويلية ١.٩ مليون جنيه فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١، نتيجة إنخفاض بمقدار ٥.٧ مليون جنيه فى مكاسب سعر العملة مقارنة بالربع الثانى بسبب انخفاض المبيعات فى لبنان.

سجلت الشركة صافى أعباء ضريبية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بلغت ١٠.٣ مليون جنيه مقارنة بصافى أعباء ضريبية بلغت ٦ مليون فى نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافى خسارة فى الربع الثالث بلغت ٨.٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٤٥.٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. للمقارنة سجلت الشركة صافى خسارة بلغت ٦.٨ مليون فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١.

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١: إنتعاش مبيعات التصدير أدى إلى عودة ليسيكو لأرباح التشغيل

ارتفعت إيرادات التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بنسبة ٣٣٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ١,٩١٦.١ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ : ١,٤٣٩.٩ مليون جنيه) نتيجة إرتفاع المبيعات فى جميع القطاعات ونمواً قوياً بشكل خاص في صادرات الأدوات الصحية ومبيعات خلاطات المياه فى السوق المحلى.

ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ٢١٪ لتبلغ ١,٥٧٩.٦ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ : ١,٣٠٨.١ مليون جنيه).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٥٥٪ ليبلغ ٣٣٦.٥ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ : ١٣١.٨ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ٨.٤ نقطة مئوية ليبلغ ١٧.٦٪ مقارنة بنسبة ٩.٢٪ فى العام السابق.

بصورة مطلقة ارتفعت المصروفات البيعية والإدارية بنسبة ٣٢٪ لتبلغ ٢٧٤.١ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ : ٢٠٧مليون جنيه)، بينما انخفضت كنسبة من صافى المبيعات بمقدار ٠.١ نقطة مئوية لتصل ١٤.٣٪ مقارنة بنسبة ١٤.٤٪ فى العام السابق.

سجلت الشركة صافى مصاريف تشغيل أخرى ٣٩.٧ مليون جنيه مقارنة بصافى مصاريف تشغيل أخرى ٤٣.٤ مليون جنيه فى العام السابق ويرجع هذا الإنخفاض بصفة أساسية نتيجة الأرباح الإستثنائية المستردة من الغاز الطبيعى بقيمة ١٣.١ مليون جنيه.

سجلت الشركة ربح تشغيلى (ربح قبل الفائدة والضريبة) ٢٢.٧ مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها ١١٨.٥ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

انخفضت صافى مصروفات التمويل بنسبة ٧٥٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ لتصل إلى ١٥.١ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٥٩.٣ مليون جنيه فى نفس الفترة من عام ٢٠٢٠. يأتى هذا الإنخفاض من المكاسب الناتجة من فروق أسعار العملة (٢٠.٣ مليون جنيه أرباح فروق أسعار عملة مقارنة بقيمة ١٦.٨ مليون جنيه أرباح فروق أسعار عملة فى نفس الفترة من العام السابق) وبسبب أيضاً الانخفاض فى صافى الدين وأسعار الفائدة فى مصر ولبنان.

سجلت الشركة صافى أعباء ضريبية خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بلغت ٣٢ مليون جنيه مقابل ١٧.٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

سجلت الشركة صافى خسارة بلغت ٣٢.٢ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ١٩٢.٤ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٢٩٥	٣٠١	%٩٨	٨٨٤	٨١٣	%١٠٩
لبنان	١١	١٩	%٥٧	٢٢	٧١	%٣١
تصدير	٩٩١	٧٨٥	%١٢٦	٢,٨٦٠	١,٩٣٦	%١٤٨
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١,٢٩٨**	**١,١٠٥**	**%١١٧**	**٣,٧٦٧**	**٢,٨٢٠**	**%١٣٤**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٧٦.٤	%٧١.٠	%٥.٤	%٧٥.٩	%٦٨.٦	%٧.٣
إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)	**٤٢٩.٥**	**٣٣٤.٣**	**%١٢٩**	**١١٩٩.٧**	**٨٥٢.٩**	**%١٤١**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٣١.١	٣٠٢.٥	%١٠٩	٣١٨.٥	٣٠٢.٥	%١٠٥
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٨٣.١	٢٨٨.٧	%٩٨	٢٧٢.٣	٢٨٨.٣	%٩٤
تكلفة مبيعات الصحي	(٣٦٧.٤)	(٣١٩.٠)	%١١٥	(١٠٢٥.٥)	(٨١٢.٩)	%١٢٦
مجمل ربح قطاع الصحي	٦٢.٢	١٥.٣	%٤٠٧	١٧٤.١	٣٩.٩	%٤٣٦
هامش مجمل ربح قطاع الصحي	%١٤.٥	%٤.٦	%٩.٩	%١٤.٥	%٤.٧	%٩.٨

الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ١٧٪ (ارتفع ١٩٢,٥٢٧ قطعة). ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة ١٢٦٪ (ارتفعت ٢٠٦,٢٥٥ قطعة)، بينما انخفض حجم المبيعات المحلية بنسبة ٢٪ (انخفض ٥,٥٧٤ قطعة)، وانخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٤٣٪ (انخفض ٨,١٥٤ قطعة).

مقارنة بالربع السابق من العام ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٪ (ارتفع ٤٧,٧٩٣ قطعة). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٢٦٪ (ارتفع ٦٠,٦٤٠ قطعة)، كما ارتفع حجم المبيعات فى لبنان بنسبة ٦١٪ (ارتفع ٤,١٥٦ قطعة)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٢٪ (انخفض ١٧,٠٠٣ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٣١.١ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٣٠٢.٥ جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر هامشياً بنسبة ٠.٤٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٣٢٩.٦ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٤٢٩.٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٣٣٤.٣ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الايرادات بنسبة ٤٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٤١١.٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة مبيعات القطعة بنسبة ٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٨٣.١ جنيه للقطعة بصفة أساسية نتيجة ارتفاع الإنتاج. ارتفع الإنتاج بنسبة ٣٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات للقطعة ٣٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١: ٢٧٤.٤ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل ربح فى قطاع الأدوات الصحية فى الربع الثالث من العام بنسبة ٣٠٧٪ إلى ٦٢.٢ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠: ١٥.٣ مليون جنيه).كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٩.٩ نقطة مئوية ليصل ١٤.٥٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠: ٤.٦ مليون جنيه)

مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بمقدار ١٠٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٦٩ مليون جنيه)، كما انخفضت نسبة هامش مجمل الربح بمقدار ٢.٣ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ١٦.٨٪).

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٣٤٪ ليبلغ ٣.٨ مليون قطعة (ارتفع ٩٤٧,١٦٤ قطعة)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ٩٪ (ارتفع ٧١,٢٣٧ قطعة)، كما ارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة ٤٨٪ (ارتفع ٩٢٤,٧٢٧ قطعة)، بينما انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ٦٩٪ (انخفضت ٤٨,٨٠١ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣١٨.٥ جنيه للقطعة (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ :٣٠٢.٤ جنيه للقطعة) نتيجة ارتفاع الأسعار فى مصر وارتفاع نسبة مبيعات التصدير.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٤١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١,١٩٩.٧ مليون جنيه (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ : ٨٥٢.٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٧٢.٣ جنيه للقطعة نتيجة وفورات الحجم الإقتصادى الناتجة من زيادة الإنتاج. يعد إنتاج الأدوات الصحية فى التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ أعلى بحوالى ٥١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ارتفع مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٣٣٦٪ ليبلغ ١٧٤.١ مليون جنيه (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ : ٣٩.٩ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٩.٨ نقطة مئوية ليبلغ ١٤.٥٪ (التسعة أشهر الأولى من من عام ٢٠٢٠ : ٤.٧٪).

البلاط

	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٣,٩٣٦	٣,٨٨٨	%١٠١	١١,٦١٣	١٠,٤٠٢	%١١٢
لبنان	٤٥	١١٤	%٣٩	١٥١	٢٨٢	%٥٤
تصدير	١,٠٠٥	١,١٥١	%٨٧	٣,٦٠٩	٢,٩٠٣	%١٢٤
أجمالي مبيعات البلاط	**٤,٩٨٦**	**٥,١٥٣**	**%٩٧**	**١٥,٣٧٣**	**١٣,٥٨٧**	**%١١٣**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٠.٢	%٢٢.٣	(%٢.٢)	%٢٣.٥	%٢١.٤	%٢.١
إيرادات مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**٢١٠.٦**	**٢٠٥.١**	**%١٠٣**	**٦٢٨.٢**	**٥٣٧.٢**	**%١١٧**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٤٢.٢	٣٩.٨	%١٠٦	٤٠.٩	٣٩.٥	%١٠٣
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	٣٣.٠	٣١.٩	%١٠٤	٣٢.٣	٣٣.٧	%٩٦
تكلفة مبيعات البلاط	(١٦٤.٧)	(١٦٤.٢)	%١٠٠	(٤٩٧.٢)	(٤٥٨.٠)	%١٠٩
مجمل ربح قطاع البلاط	٤٥.٨	٤٠.٩	%١١٢	١٣١.٠	٧٩.٢	%١٦٥
هامش مجمل ربح قطاع البلاط	%٢١.٨	%١٩.٩	%١.٨	%٢٠.٨	%١٤.٧	%٦.١

الربع الثالث من عام ٢٠٢١: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٥ مليون متر مربع (انخفض ١٦٦,٩٠٩ متر مربع). ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٪ (ارتفع ٤٧,٥٩٩ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ١٣٪ (انخفض ١٤٥,٥٥٨ متر مربع)، وانخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٦١٪ (انخفض ٦٨,٩٥٠ متر مربع).

مقارنة بالربع السابق ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٪ (ارتفع ٢٦,٠٠٠ متر مربع)، ارتفع حجم المبيعات المحلية بنسبة ١٩٪ (ارتفع ٦٢٢,٠٠٠ متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة ٣٥٪ (انخفض ٥٥٣,٠٠٠ متر مربع)، كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ٤٩٪ (انخفض ٤٣,٠٠٠ متر مربع).

ارتفع متوسط صافى أسعار البيع بنسبة ٦% ليبلغ ٤٢.٢ جنيه للمتر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٣٩.٨ جنيه للمتر المربع). مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر بنسبة ٤٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٤٠.٦ جنيه للمتر).

ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢١٠.٦ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٢٠٥.١ مليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ارتفعت الايرادات بنسبة ٥٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٢٠١.٢ مليون جنيه).

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٣ جنيه للمتر (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٣١.٩ جنيه للمتر المربع). ارتفع إنتاج البلاط بنسبة ٤٪ مقارنة بالعام السابق. تم دعم خفض التكلفة عن طريق زيادة حجم الإنتاج وتدابير خفض التكاليف في مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة على العملات الأجنبية. مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة الوحدة بنسبة ١٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١: ٣٢.٩ جنيه).

ارتفع مجمل ربح قطاع البلاط ليصل إلى ٤٥.٨ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٤٠.٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار١.٨ نقطة مئوية (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠: ١٩.٩٪)

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٠٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١: ٣٨.٢ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢.٨ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ١٩٪).

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (ارتفع ١.٨ مليون متر مربع) ليبلغ ١٥.٤ مليون متر مربع. ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة ١٢٪ (ارتفعت ١.٢ مليون متر مربع)، كما ارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة ٢٤٪ (ارتفع ٧٠٦,٤٧٧ متر مربع)، بينما انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ٤٦٪ (انخفضت ١٣٠,٥١٠ متر مربع).

ارتفع صافى متوسط سعر البيع بنسبة ٣% ليصل ٤٠.٩ جنيه للمتر مقارنة ب ٣٩.٥ جنيه للمتر فى نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٢٨.٢ مليون جنيه (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠ : ٥٣٧.٢ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٢.٣ جنيه للمتر. نتيجة تدابير خفض التكاليف فى مصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة ١٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ٦٥٪ ليصل ١٣١ مليون جنيه مقارنة بمجمل ربح ٧٩.٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة هامش ربح العام بمقدار ٦.١ نقطة مئوية لتصل ٢٠.٨٪ (تسعة أشهر من عام ٢٠٢٠: ١٤.٧٪).

خلاطات المياه

	الربع الثالث		٪	تسعة أشهر		٪
	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠/٢١
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٤٢,٣٨٠	٢٣,٨٥٧	١٧٨%	٨٩,٦٧٨	٥٩,٣٧٣	١٥١%
تصدير	٣٤٥	-	٠%	٣٤٥	-	-
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٤٢,٧٢٥**	**٢٣,٨٥٧**	**١٧٩%**	**٩٠,٠٢٣**	**٥٩,٣٧٣**	**١٥٢%**
تصدير / إجمالي المبيعات ٪	٠.٨%	٠.٠%	٠.٨%	٠.٤%	٠.٠%	٠.٤%
إيرادات مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**٣٩.٥**	**٢٢.٠**	**١٧٩%**	**٨٨.٢**	**٤٩.٨**	**١٧٧%**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٩٢٤.٢	٩٢٣.٣	١٠٠%	٩٨٠.٠	٨٣٨.٩	١١٧%
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٥٣٧.٧	٦٢٣.١	٨٦%	٦٣١.٨	٦٢٦.٥	١٠١%
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٢٣.٠)	(١٤.٩)	١٥٥%	(٥٦.٩)	(٣٧.٢)	١٥٣%
مجمل ربح خلاطات المياه	١٦.٥	٧.٢	٢٣١%	٣١.٤	١٢.٦	٢٤٩%
هامش مجمل ربح خلاطات المياه	٤١.٨%	٣٢.٥%	٩.٣%	٣٥.٥%	٢٥.٣%	١٠.٢%

الربع الثالث من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بنسبة ٧٩٪ ليبلغ ٤٢,٧٢٥ قطعة مقارنة بـ ٢٣,٨٥٧ قطعة عن نفس الفترة من العام السابق. مقارنة بالربع السابق فقد ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٠٦٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٢٠,٧٧٤ قطعة).
ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة هامشيا بنسبة ٠.١٪ ليصل إلى ٩٢٤.٢ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٩٢٣.٣ جنيه للقطعة). مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة ١٦٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١: ١,١٠٢ جنيه للقطعة) ويرجع ذلك إلى إختلاف تشكيلة المنتجات.

ارتفعت ايرادات الربع الثالث من العام بنسبة ٧٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٣٩.٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٢٢ مليون جنيه). بلغت نسبة ايرادات قطاع الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٥.٨٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ٣.٩٪ من إجمالى إيرادات المجمعة. مقارنة بالربع السابق من العام انخفضت الايرادات بنسبة ٧٣٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٢٢.٩ مليون جنيه).

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٤٪ ليبلغ ٥٣٧.٧ جنيه للقطعة (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٦٢٣.١ جنيه للقطعة) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة. مقارنة بالربع السابق انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٣٨٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٨٦٥.١ جنيه للقطعة).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٣١٪ مقارنة بالعام السابق ليبلغ ١٦.٥ مليون جنيه (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ : ٧.٢ مليون جنيه)، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار٩.٣ نقطة مئوية ليصل إلى ٤١.٨٪ (الربع الثالث من عام ٢٠٢٠: ٣٢.٥٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من إجمالى مجمل ربح المجمعة ١٣.٣٪ بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق ١١.٣٪ من إجمالى مجمل ربح المجمعة.

مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٣٦٪ (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٤.٩ مليون جنيه)، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢٠.٣ نقطة مئوية (الربع الثانى من عام ٢٠٢١ : ٢١.٥٪). بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخلاطات من مجمل ربح المجمعة ٤.٤٪ فى الربع الثانى من عام ٢٠٢١.

نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١: ارتفع حجم مبيعات عام ٢٠٢١ بنسبة ٥٢٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠(ارتفع ٣٠,٦٥٠ قطعة).

ارتفع صافى متوسط سعر بيع القطعة بنسبة ١٧٪ ليصل إلى ٩٨٠ جنيه للقطعة نتيجة تشكيلة المنتجات.

ارتفعت الايرادات بنسبة ٧٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل ٨٨.٢ مليون جنيه (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ : ٤٩.٨ مليون جنيه).

بلغت نسبة إيرادات الخلاطات من الإيرادات المجمعة ٤.٦٪، بينما بلغت نفس النسبة فى الفترة المقارنة من العام السابق ٣.٥٪ من المبيعات.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٪ ليبلغ ٦٣١.٨ جنيه للقطعة (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ : ٦٢٦.٥ مليون جنيه) ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة وتأثير تعزيز الجنيه وما يقابله من تضخم التكلفة.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٤٩٪ ليبلغ ٣١.٤ مليون جنيه (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ : ١٢.٦ مليون جنيه) كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ١٠.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٥.٥٪ (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠: ٢٥.٣٪).

انخفضت نسبة مجمل ربح الخلاطات بالنسبة إلى مجمل ربح المجمعة لتصل ٩.٣٪ (التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠: ٩.٦٪).

المركز المالي

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية سبتمبر ٢٠٢١ بنسبة ٣٪ لتبلغ ١,٦١٠.٧ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٦٦٩.١ مليون جنيه.

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية سبتمبر ٢٠٢١ بنسبة ٢٠٪ لتبلغ ١,٨٩٣.٣ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٥٨٣.٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ١٦٪ لتبلغ ١,٩٦٢.٢ مليون جنيه. (٢٠٢٠: ١,٦٨٦.٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع التسهيلات الإئتمانية والأرصدة الأخرى للدائنين خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

ارتفع إجمالى الدين بنسبة ٢١٪ ما يعادل ١٦٢.٧ مليون جنيه ليبلغ ٩٢٥.٧ مليون جنيه مقارنة بـ٧٦٣.١ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفع صافى الدين بنسبة ٢١٪ ما يعادل ١٣٦.٨ مليون جنيه ليبلغ ٧٨٠.٤ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٤٣.٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفعت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية فى نهاية سبتمبر ٢٠٢١ لتصل إلى ٠.٥٢ مقارنة بمعدل ٠.٤٢ في نهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٥٣٪ أو ما يعادل ٣١٧.٦ مليون جنيه ليبلغ ٩٩١.١ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٧٣.٥ مليون جنيه فى نهاية عام ٢٠٢٠ كنتيجة للإرتفاع فى أرصدة العملاء والمخزون.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية للربع الرابع من عام ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢: في الربع الرابع ، نتوقع بعض التباطؤ الموسمى في المبيعات مقارنة بالربع الثالث، فى حين لا يزال يظهر نمواً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تعمل الشركة على زيادة الأسعار في السوق المحلية وعلى الصادرات الإقليمية لمحاولة تعويض الضغط المستمر على التكاليف. ومع ذلك، فقد يؤدى انخفاض المبيعات إلى انخفاض الربحية مقارنة بالربع السابق على الرغم من هذه الجهود.

كنظرة المستقبلية حتى عام ٢٠٢٢، من المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب على الصادرات الذى شهدناه فى الاثنى عشر شهراً الماضية في دفع النمو الكبير في أحجام مبيعات الأدوات الصحية في العام المقبل. من المتوقع أيضاً أن يبني قطاع خلاطات المياه على النتائج القوية التي شوهدت في الربع الثالث لعام قياسي في عام ٢٠٢٢.

جولة أخرى من تضخم تكاليف الشحن والمواد الخام ومكملات الإنتاج والتعبئة والتغليف فى نهاية العام مع بعض المخاطر فى توريد مدخلات الإنتاج فى شركتنا.

ستحاول شركتنا تعويض ذلك بزيادات أكبر من المعتاد فى الأسعار فى أسواق التصدير في أوائل عام ٢٠٢٢ وستستمر في المراقبة لمعرفة ما إذا كانت هناك الحاجة إلى زيادات استثنائية إضافية أكثر من ذلك وسيتبين ذلك حين نرى الأداء خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢.

سوف تتطلع شركتنا أيضاً إلى تعويض ضغوط التكلفة من خلال زيادة الإنتاج في الأدوات الصحية وخلاطات المياه خلال عام ٢٠٢٢ لإطلاق العنان لوفورات الحجم الإقتصادية مع الاستمرار فى النظر فى تغيير المصادر والمواد الخام لمواصلة خفض التكاليف المماثلة.

وفى أعقاب التحسينات التى طرأت حتى الآن فى عام ٢٠٢١، فإن الإدارة متفائلة بحذر- على الرغم من العديد من المخاطر والمتغيرات غير المعروفة حول التضخم وتعطل سلاسل التوريد والطلب القوي على نحو غير عادى- بأن التحسن سيستمر في العام المقبل مع توقع الإدارة متوسط نتائج ربع سنوية فى عام ٢٠٢٢ تظهر تحسناً بالمقارنة بعام ٢٠٢١.

إعادة هيكلة ليسيكو لبنان- (تحديث) : تستمر الأزمة في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. لا يزال التداول في لبنان محدوداً وعلى أساس نقدي بشكل صارم مع وجود تقلبات مرتبطة بالحالة السياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الصرف.

يستمر العجز والتضخم في الضغط على المستهلك ولا نتخيل تحسناً كبيراً على المدى القصير حتى يتم إيجاد حل للاقتصاد المغلق. تواصل ليسيكو لبنان الصمود في وجه هذه التحديات مع كون المبيعات المحدودة كافية للحفاظ على التدفق النقدي للشركة إيجابياً وعملياً فى انتظار تحسن الوضع الاقتصادى.

لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي والتوقعات السياسية في لبنان لعام ٢٠٢٢ غير مؤكدة للغاية. في غياب رؤية أفضل ، فمن المتوقع أن يكون التداول فى ليسيكو لبنان عند مستويات قريبة من ٢٠٢١ في العام المقبل، مع خسائر مماثلة ولكن تدفق نقدي إيجابي.

مع استقرار الوضع، قد تحتاج ليسيكو لبنان إلى تغيير خطة إعادة هيكلة أعمالها للتكيف مع أي واقع جديد في السوق. ستبذل ليسيكو لبنان قصارى جهدها لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع البيئة الحالية لتجنب المخاطر التي 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: + 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 الثالث ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢٠	% ٢٠/٢١	تسعة أشهر ٢٠٢١	تسعة أشهر ٢٠٢٠	% ٢٠/٢١
صافي المبيعات	**٦٧٩.٦**	**٥٦١.٤**	**%١٢١**	**١,٩١٦.١**	**١,٤٣٩.٩**	**%١٣٣**
تكلفة المبيعات	(٥٥٥.١)	(٤٩٨.١)	%١١١	(١,٥٧٩.٦)	(١,٣٠٨.١)	%١٢١
مجمل الربح	**١٢٤.٥**	**٦٣.٣**	**%١٩٧**	**٣٣٦.٥**	**١٣١.٨**	**%٢٥٥**
هامش مجمل الربح (٪)	%١٨.٣	%١١.٣	%٧.٠	%١٧.٦	%٩.٢	%٨.٤
مصاريف البيع والتوزيع	(٤٤.١)	(٣٣.١)	%١٣٣	(١٣٧.٣)	(٩١.٥)	%١٥٠
مصاريف إدارية	(٤٨.٩)	(٤١.٧)	%١١٧	(١٣٦.٨)	(١١٥.٥)	%١١٨
إيرادات تشغيل أخري	٩.٧	٣.٤	%٢٨٦	٤١.٥	٩.٥	%٤٣٩
مصروفات تشغيل أخري	(٣١.٩)	(١٧.٢)	%١٨٦	(٨١.٢)	(٥٢.٨)	%١٥٤
أرباح (خسائر) التشغيل	**٩.٣**	**(٢٥.٣)**	**-**	**٢٢.٧**	**(١١٨.٥)**	**-**
هامش أرباح التشغيل(٪)	%١.٤	-	-	%١.٢	-	-
إيرادات استثمارات	(٠.٠)	٠.٠	-	١.١	٠.٠	-
إيرادات تمويلية	٨.٨	١٢.٣	%٧٢	٢٢.٧	١٩.٠	%١١٩
مصروفات تمويلية	(١٢.٧)	(٢٥.٩)	%٤٩	(٣٧.٨)	(٧٨.٣)	%٤٨
الخسارة قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**٥.٤**	**(٣٨.٩)**	**-**	**٨.٧**	**(١٧٧.٩)**	**-**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	%٠.٨	-	-	%٠.٥	-	-
ضرائب دخل الفترة	(١١.٦)	(٦.١)	%١٨٩	(٣٥.٠)	(١٨.٤)	%١٩٠
ضرائب الدخل المؤجلة	١.٣	٠.١	%١٥٣١	٣.٠	٠.٥	%٦٠١
الخسارة بعد الضريبة	**(٤.٩)**	**(٤٤.٩)**	**%١١**	**(٢٣.٣)**	**(١٩٥.٨)**	**%١٢**
هامش الربح/(الخسارة) بعد الضريبة	-	-	-	-	-	-
حقوق الأقلية	(٣.٨)	(٠.٤)	%٩٦٥	(٩.٠)	٣.٤	-
صافى الخسارة	**(٨.٧)**	**(٤٥.٣)**	**%١٩**	**(٣٢.٢)**	**(١٩٢.٤)**	**%١٧**
هامش صافي الربح/(الخسارة) (٪)	-	-	-	-	-	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	(%) ٢٠ / ٢١
النقدية	١٤٥.٣	١١٩.٤	%١٢٢
المخزون	٩٩٦.٨	٨٣٣.٧	%١٢٠
مدينون	٧٥١.٢	٦٢٦.٨	%١٢٠
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٠.٠	٤.٠	%٠
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٨٩٣.٣**	**١,٥٨٣.٨**	**%١٢٠**
الأصول الثابتة (صافي)	١,٥٤٨.٢	١,٦٢٨.٨	%٩٥
أصول غير ملموسة	٩.٤	٢٠.٢	%٤٧
مشروعات تحت التنفيذ	٤١.٥	٥.٤	%٧٧٥
استثمارات أخري	٥.٩	٥.٩	%١٠٠
أوراق قبض طويلة الأجل	٥.٧	٨.٨	%٦٤
إجمالي الأصول طويلة الأجل	**١,٦١٠.٧**	**١,٦٦٩.١**	**%٩٧**
إجمالي الأصول	**٣,٥٠٤.٠**	**٣,٢٥٢.٩**	**%١٠٨**
بنوك سحب علي المكشوف	٨٨١.٧	٧١٧.٢	%١٢٣
أقساط تستحق السداد خلال العام	٣٥.٤	٨٦.١	%٤١
موردون وأوراق دفع	٣٢٢.٤	٤١٠.٢	%٧٩
أرصده دائنة أخري	٤٤٩.٦	٤١٣.٤	%١٠٩
مستحق لأطراف ذوي علاقة	٠.٠	٠.٨	%٢
مخصصات	١٦.٩	٠.٤	%٤٤٤٤
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,٧٠٦.١**	**١,٦٢٨.٠**	**%١٠٥**
قروض طويلة الأجل	٢٠.٤	٣٤.٩	%٥٨
التزامات أخرى طويلة الأجل	٥٥.٨	٢.٣	%٢٣٨٧
مخصصات	٩.٠	٦.٧	%١٣٤
ضريبة الدخل المؤجلة	١١.٩	١٤.٩	%٨٠
أوراق دفع طويلة الأجل	١٥٩.٢	٠.٠	%٠
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٢٥٦.٢**	**٥٨.٨**	**%٤٣٦**
إجمالي الالتزامات	**١,٩٦٢.٣**	**١,٦٨٦.٨**	**%١١٦**
حقوق الأقلية	**٣٠.٩**	**٣٠.٠**	**%١٠٣**
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	١,٤٤٠.٨	١,٤٣٣.٩	%١٠٠
الخسائر المرحلة	(٢٩٧.٨)	(٧٧.٢)	%٣٨٦
صافي خسائر الفترة / العام	(٣٢.٢)	(٢٢٠.٦)	%١٥
إجمالي حقوق الملكية	**١٥١٠.٨**	**١٥٣٦.١**	**%٩٨**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٣,٥٠٤.٠**	**٣,٢٥٢.٩**	**%١٠٨**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية	تسعة أشهر		%
(مليون ج.م)	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠ / ٢١
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب	٨.٧	(١٧٧.٩)	-
إهلاك الأصول الثابتة	٨٩.١	٨٧.٨	%١٠١
استهلاك الأصول غير الملموسة	٠.٧	(٠.٨)	-
خسائر (أرباح) رأسمالية	(٠.٠٧)	(٠.١)	%٨٤
خسائر (أرباح) بيع استثمارات أخرى	٠.٠	١.١	%٠
الاضمحلال فى الأصول غير الملموسة	١١.٣	٧.٠	%١٦١
تدعيم مخصصات	٢.٦	٣٠.٩	%٨
الاضمحلال فى العملاء والأرصدة المدينة	١٨.٥	(٠.٠)	-
الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق القبض طويلة الاجل	(٠.٦)	(٣.٢)	%١٨
الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية لاوراق الدفع طويلة الاجل	(٥٦.٣)	٠.٠	%٠
مخصصات انتفى الغرض منها	(٤.٥)	٠.٠	-
حصة العاملين في الأرباح	٥٣.٢	٤٥.٦	%١١٧
التغير فى احتياطى الترجمة وفروق العملة	(١.٢)	(٧٣.٣)	%٢
الأرباح /(الخسائر) المتولدة من التشغيل	**١٢١.٣**	**(٨٣.٠)**	**%٠**
التغير فى المخزون	(١٦٣.٢)	١٤٧.١	-
التغير في العملاء والمدينين	(١٣٥.١)	٢٠.٢	-
التغير في الموردين والدائنين	٢٠٠.٠	١٥٥.٥	%١٢٩
ضريبة الدخل المسددة	(٣٥.١)	(٢١.٦)	%١٦٣
مخصصات مستخدمة	(٠.٥)	(٢٨.٨)	%٢
المسدد من توزيعات العاملين	(٦٨.٦)	(٢٥.٨)	%٢٦٦
صافى النقدية المتاحة من /(المستخدمة فى) أنشطة التشغيل	**(٨١.٢)**	**١٦٣.٥**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
المدفوع في شراء الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(٤٤.٦)	(٤٣.٣)	%١٠٣
المدفوع فى شراء الأصول غير الملموسة	(١.٢)	(٠.٠)	-
المحصل من بيع الاستثمارات الأخرى	٠.٠	٤.٩	%٠
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٠.١	٢١٣.٠	%٠
صافى النقدية المتاحة من/ (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار	**(٤٥.٧)**	**١٧٤.٦**	**-**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
(المسدد) /المحصل من القروض طويلة الأجل	(٢.٠)	٤٨.١	-
مدفوعات عن التزامات عقود ايجار	(٩.٨)	٠.٠	-
التغيير فى بنوك وتسهيلات إئتمانية	١٦٤.٦	(٣٣٥.٩)	%٠
صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل	**١٥٢.٨**	**(٢٨٧.٩)**	**-**
صافى التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**٢٥.٩**	**٥٠.٣**	**%٥٢**
صافي النقدية وما في حكمها أول العام	١١٩.٤	١٢٩.٠	%٩٣
صافى النقدية وما فى حكمها أخر الفترة	**١٤٥.٣**	**١٧٩.٢**	**%٨١**