نتائج أعمال عام ٢٠١٢

الإسكندرية في ٧ مارس ٢٠١٣: أعلنت ليسيكو مصر (رمـــز الأســـهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY) نتائج الأعمال المجمعة عن عام ٢٠١٢.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الرابع من عام ٢٠١٢

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٧% لتبلغ ٣٣٧,٧ مليون جنيه (٤٨,٠ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٠% لتبلغ ١٦٢,٢ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٧% لتبلغ ١,٣٤ مليون قطعة (٥٠,٠ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٣٣% لتبلغ ١٦٨,٣ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٧% لتبلغ ٧,٨ مليون متر مربع (٢٨,٠% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٦١% لتبلغ ٧,٢ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٤٨% لتبلغ ٢٥,٨٢٧ قطعة.
- بلغ الربح التشغيلي ٤٧,٦ مليون جنيه ، و هامش الربح التشغيلي ١٤,١% مقارنة بخسارة فى نفس الفترة من العام السابق .
- بلغ صافي الربح ١٩,٣ مليون جنيه و بلغت نسبة هامش الربح ٥,٧% مقارنة بخسارة فى نفس الفترة من العام السابق .

عام ٢٠١٢

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٢% لتبلغ ١٢٧٨,٨ مليون جنيه (٤٩,٠ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٧% لتبلغ ٦٢٦,٥ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٢١% لتبلغ ٥,١ مليون قطعة (٥٤,٩ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٥٠% لتبلغ ٦٣١,٨ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٣٨% لتبلغ ٣١,٧ مليون متر مربع (٢٨,٩% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٧٢% لتبلغ ٢٠,٥ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٩٣% لتبلغ ٧٦,٧٧٨ قطعة.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ١٥١% ليبلغ ١٦٤,٧ مليون جنيه ، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٦,٢ نقطة مئوية ليصل إلى ١٢,٩% .
- بلغ صافي الربح ٦٢,٨ مليون جنيه ، و بلغت نسبة هامش صافى الربح ٤,٩% مقارنة بخسارة فى العام السابق.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور– رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : " لقد كان عام ٢٠١٢ هو عام الانتعاش فى المبيعات مع تحقيق ايرادات قياسية أدت إلى انتعاش الهوامش و الربحية مقارنة بالعام السابق و الذى كان عاما صعبا ".

" لقد كانت التوسعات فى أعمال البلاط_ و ذلك بافتتاح مصنع البلاط الجديد فى نهاية عام ٢٠١١ هى المحرك الأساسى للنمو هذا العام ، مما أدى إلى تحسين حجم المبيعات و قيمتها و الهوامش الخاصة بها "

"كما أظهر قطاع الصحى نموا قويا فى الايرادات جاء من خلال تحقيق أحجام مبيعات قياسية فى السوق المحلى و ليبيا و لكن مع ضعف فى الهوامش مما يترك مساهمة هذا القطاع دون تغير مقارنة بالعام السابق "

" بشكل عام نأمل فى تحقيق مزيد من التقدم فى العام القادم، حيث نتوقع أن يستمر نمو المبيعات فى أسواقنا بأوروبا و الشرق الأوسط بالرغم من الصعوبات التى تواجهنا، كما أن ضعف الجنيه المصرى سوف يجعل قطاع التصدير أكثر تنافسية ، و بداية تشغيل المرحلة الثانية من مصنع البلاط ببرج العرب– و المتوقعة فى مايو ٢٠١٣– مما سوف يزيد من اجمالى طاقة البلاط بأكثر من ٢٠% و سيضيف إلى الايرادات حوالى ١١٨ مليون جنيه فى العام عند بيعها بالكامل"

" ولكننا يجب أن نكون حذرين بشأن تنبؤاتنا و توقعاتنا حيث أن الوضع العام الاقتصادى و السياسى فى مصر لايزال غامضا، و هناك اتجاه قوى نحو تبنى التدابير الاقتصادية (الطاقة و الدعم و الضرائب) و هى تدابير صارمة فى ظل النمو البطئ، و إن لم يصاحب هذا زيادة فى الانفاق الحكومى سوف يكون الوضع خطيرا حتما"

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " لقد أظهرت نتائج هذا الربع و العام تحسناً قوياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي كان ضعيفاً جداً في نتائجه "

" بالرغم من اننا حققنا هذا العام أعلى مبيعات لنا على الأطلاق إلا أن الأرباح التشغيلية بلغت حوالى ٧% أقل من متوسط ما كانت عليه فى الفترة (٢٠٠٧–٢٠١٠) و ذلك بسبب انخفاض هامش اجمالى الربح بمقدار ٨ درجة مئوية أقل من متوسط الهوامش قبل الثورة ".

" أود أن أشكر جهود مراقبة التكاليف و تحقيق وفورات الحجم، فلقد تمكننا بصورة نسبية من تخفيض مصروفات المبيعات و المصروفات الادارية إلى أدنى مستوياتها و ذلك بفضل المبيعات القياسية التى حققناها هذا العام، ولكن بالرغم من ذلك فلايزال هامش الربح التشغيلى حوالى ٤ درجة مئوية أقل من متوسط الهوامش قبل الثورة ".

" ولا يزال مستوى صافي الربح والهامش أقل بكثير من المستويات التي حققناها في السنوات الماضية ، وذلك بسبب ارتفاع الديون والنفقات المالية ".

" و لقد نمت الهوامش فى هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على خلفية الأداء القوى لقطاع البلاط وانخفاض المصروفات، و بالرغم من أن قطاع الأدوات الصحية لايزال يشكل تحديا إلا اننى متفائل بأننا سنرى تحسنا فى هوامش هذا القطاع فى السنوات القادمة كنتيجة لأرتفاع المبيعات و زيادة حجم الانتاج و رفع الكفاءة الانتاجية وضعف الجنيه المصرى و تأثيره الايجابى على ربحية التصدير ".

" فعلى مدار العام و خلال هذا الربع تمكننا من استغلال التدفقات النقدية فى تخفيض الدين، ونأمل أن يساعدنا هذا فى تخفيض مصروفات الفوائد البنكية خلال العام القادم، لتحقيق مزيد من النمو فى صافى الأرباح".

" إننا مستمرون في الالتزام بتطوير الكفاءة وتنمية المبيعات في محاولة لتحسين الأداء ، كما إنني متفائل بأننا قادرين على استمرار تلك التحسينات خلال الفصول المقبلة والعام القادم وبغض النظر عن الظروف الموسمية ، وبافتراض عدم حدوث تحولات جوهرية في المخاطر والغموض الذي يكتنف بيئتنا التشغيلي ".

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢
الصحي	١٦٢,٢	١٣٥,٥	%١٢٠	٦٢٦,٥	٥٣٧,٠	%١١٧
البلاط	١٦٨,٣	١٢٦,٤	%١٣٣	٦٣١,٨	٤٢١,٨	%١٥٠
خلاطات المياه	٧,٢	٤,٥	%١٦١	٢٠,٥	١١,٩	%١٧٢
صافي المبيعات	**٣٣٧,٧**	**٢٦٦,٣**	**%١٢٧**	**١٢٧٨,٨**	**٩٧٠,٧**	**%١٣٢**
الصحي/ صافي المبيعات (%)	%٤٨,٠	%٥٠,٩	(%٢,٩)	%٤٩,٠	%٥٥,٣	(%٦,٣)
تكلفة المبيعات	(٢٣٦,٠)	(٢١٧,٨)	%١٠٨	(٩٢٢,٧)	(٧١٣,٢)	%١٢٩
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(%٦٩,٩)	(%٨١,٨)	(%١١,٩)	(%٧٢,٢)	(%٧٣,٥)	(%١,٣)
مجمل الربح	**١٠١,٧**	**٤٨,٥**	**%٢١٠**	**٣٥٦,١**	**٢٥٧,٥**	**%١٣٨**
هامش مجمل الربح (%)	%٣٠,١	%١٨,٢	%١١,٩	%٢٧,٨	%٢٦,٤	%١,٤
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٣٢,٢)	(٣٠,٨)	%١٠٥	(١٦٢,٢)	(١٥٦,٥)	%١٠٤
م.ت.أ / صافي المبيعات (%)	(%٩,٥)	(%١١,٦)	(%٢,١)	(%١٢,٧)	(%١٦,١)	(%٣,٤)
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(٢١,٩)	(٣١,٠)	%٧١	(٢٩,٣)	(٣٥,٦)	%٨٢
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)	(%٦,٥)	(%١١,٦)	%٥,١	(%٢,٣)	(%٣,٧)	%١,٤
أرباح التشغيل	**٤٧,٦**	**(١٣,٣)**	**–**	**١٦٤,٧**	**٦٥,٥**	**%٢٥١**
هامش أرباح التشغيل (%)	%١٤,١	(%٥,٠)	–	%١٢,٩	%٦,٧	%٦,٢
صافي الربح	**١٩,٣**	**(٣٥,١)**	**–**	**٦٢,٨**	**(٢٠,٦)**	**–**
هامش صافي الربح (%)	%٥,٧	(%١٣,٢)	–	%٤,٩	(%٢,١)	–

الربع الرابع من عام ٢٠١٢: نمو قوي في الايرادات مقارنة بنتائج عام ٢٠١١ قبل اضافة المخصصات

شهدت ليسيكو نمواً كبيراً فى الايرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو القوى للطلب على البلاط و الصحى فى السوق المحلى و الاقليمى و استمرار الانتعاش فى الأسواق الليبية ، ونمو صادرات الصحى لأوروبا مع فتح أسواق جديدة هناك و عمليات التصنيع لحساب الغير مما يستمر فى تعويض ضعف الطلب فى انجلترا و فرنسا.

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١١٠% ليصل إلى ١٠١,٧ مليون جنيه ، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ١١,٩ نقطة مئوية ليبلغ ٣٠,١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت هوامش عام ٢٠١١ بسبب انشاء مخصصات لمخزون الأدوات الصحية و البلاط بلغت ٢٢,٥ مليون جنيه فى الربع الرابع من العام السابق.

وباستبعاد هذه المخصصات فلقد ارتفع مجمل الربح بنسبة ٤٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تحسنت هوامش مجمل الربح بمقدار ٤ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بصورة مطلقة انخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٥% لتبلغ ٣٢,٣ مليون جنيه ، وبصورة نسبية فقد انخفضت نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٢,١ نقطة مئوية لتبلغ ٩,٥% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١١,٦% في الربع الرابع من عام ٢٠١٢.

وبلغ الربح التشغيلى (الربح قبل الفائدة و الضريبة) ٤٧,٦ مليون جنيه بنسبة ١٤,١% فى هذا الربع من العام، هذا بالمقارنة بخسارة بالربع الرابع من عام ٢٠١١ بعد اضافة مخصصات بمبلغ ٤٧,٤ مليون جنيه ، و باستبعاد هذه المخصصات فلقد ارتفع الربح التشغيلى بنسبة ٤٠% و تحسن هامش الربح التشغيلى بمقدار ١,٣ درجة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت مصروفات التمويل بنسبة ٢٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٨,٣ مليون جنيه ، مقارنة بمبلغ ٢٥,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١١ ، ويتضمن هذا الانخفاض مبلغ ٦,٨ مليون جنيه تمثل أرباح تقييم عملات أجنبية خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٢ مقابل خسائر تقييم عملات أجنبية بلغت ٤,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١١.

بلغ صافي الربح ١٩,٣ مليون جنيه ، مع هامش صافي ربح بلغ ٥,٧% ، هذا بالمقارنة بخسائر الربع الرابع من عام ٢٠١١ ، وذلك بعد اضافة مخصصات بلغت ٤٧,٤ مليون جنيه ، وباستبعاد هذه المخصصات سنجد أن صافى الربح ارتفع بنسبة ٥٧% كما تحسن هامش صافى الربح بمقدار ١,١ درجة مئوية .

نتائج عام ٢٠١٢: توسعات البلاط تدفع إلى ايرادات قياسية و انتعاش فى الهوامش و الأرباح

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل رقم قياسى بلغ ١٢٧٨,٨ مليون جنيه،هذه الزيادة في إيرادات وأحجام مبيعات كل من الأدوات الصحية والبلاط ، جاءت كنتيجة مباشرة للطاقة الإنتاجية الإضافية التي أضيفت لمصانع البلاط منتصف ٢٠١١ ، والزيادة الكبيرة في المبيعات في كل من مصر والشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا ، حيث ارتفعت مبيعات البلاط بنسبة ٥٠% لتمثل ٤٩,٤% من إجمالي المبيعات مقارنة بـــ ٤٣,٤% خلال عام ٢٠١١.

وارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٨% ليصل إلى ٣٥٦,١ مليون جنيه ، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ١,٤ نقطة مئوية ليبلغ ٢٧,٨% مقارنة بالعام السابق ، وقد جاء هذا النمو فى هامش مجمل الربح كنتيجة لزيادة الربحية فى قطاع البلاط و التى كانت بأكثر مما يعادل انخفاض هامش ربح الصحى.

بينما قلل من مجمل الربح فى عام ٢٠١١ مخصصات للمخزون بلغت قيمتها ٢٢,٥ مليون جنيه ، باستبعاد هذه المخصصات من المقارنة، ارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ولكن انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ١ درجة مئوية.

بصورة مطلقة ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٤% لتبلغ ١٦٢,٢ مليون جنيه ، وبصورة نسبية انخفضت نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٣,٤ نقطة مئوية لتصل لأدنى مستوياتها حيث بلغت ١٢,٧% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٦,١% خلال عام ٢٠١١.

وبلغ صافي مصاريف التشغيل الأخرى ٢٩,٣ مليون جنيه مقارنة بـــ ٣٥,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) بنسبة ١٥١% ليصل إلى ١٦٤,٧ مليون جنيه عن عام ٢٠١٢ ، مع ارتفاع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٦,٢ نقطة مئوية ليصل إلى ١٢,٩%، ولكن أرقام عام ٢٠١١ كانت قد تأثرت سلبيا بمبلغ ٤٧,٤ مليون جنيه تمت اضافته كمخصصات فى الربع الرابع، و باستبعاد هذه المخصصات ارتفعت الربح التشغيلى بنسبة ٤٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما تحسن هامش الربح التشغيلى بمقدار ١,٣ نقطة مئوية.

وارتفع صافى مصروفات التمويل بنسبة ١٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٨٢,٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٢.

بلغت أعباء الضرائب ٨,٦ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٢ ، مقارنة بمبلغ ٦,٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

بلغ صافي الربح ٦٢,٨ مليون جنيه و نسبة صافى الربح ٤,٩% مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من العام السابق، بعد اضافة مخصصات بمبلغ ٤٧,٤ مليون جنيه فى الربع الرابع من عام ٢٠١١ ، باستبعاد هذه المخصصات ارتفع صافى الربح بنسبة ١٣١% كما تحسن هامش صافى الربح بمقدار ٢,١ نقطة مئوية.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

تحليل قطاع الأدوات الصحية	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٦٣٤	٤٤٢	%١٤٣	٢١٢٥	١٦٣٦	%١٣٠
لبنان	٣٧	٣٤	%١٠٩	١٩٤	٢٠٠	%٩٧
تصدير	٦٧١	٦٧٢	%١٠٠	٢٨٢٦	٢٤٢٨	%١١٦
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١٣٤٢**	**١١٤٨**	**%١١٧**	**٥١٤٥**	**٤٢٦٤**	**%١٢١**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٥٠,٠	%٥٨,٥	(%٨,٥)	%٥٤,٩	%٥٦,٩	(%٢,٠)
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	١٦٢,٢	١٣٥,٥	%١٢٠	٦٢٦,٥	٥٣٧,٠	%١١٧
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٢٠,٩	١١٨,٠	%١٠٢	١٢١,٨	١٢٥,٩	%٩٧
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٩٧,٢	١١٧,١	%٨٣	٩٧,٥	٩٨,١	%٩٩
تكلفة مبيعات الصحي	(١٣٠,٥)	(١٣٤,٤)	%٩٧	(٥٠١,٨)	(٤١٨,٥)	%١٢٠
مجمل الربح لقطاع الصحي	٣١,٧	١,١	%٢٨٨٢	١٢٤,٧	١١٨,٥	%١٠٥
هامش مجمل الربح القطاع الصحي	%١٩,٥	%٠,٨	%١٨,٧	%١٩,٩	%٢٢,١	(%٢,٢)

الربع الرابع من عام ٢٠١٢: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ١٧% ما يعادل ١٩٤٠٠٠ قطعة ليبلغ ١,٣٤ مليون قطعة ، وجاءت هذه الزيادة في الأساس من زيادة الطلب في مصر (١٩٢٠٠٠ قطعة) .

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٢٠,٩ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٦٢,٢ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٠% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٨,٥% في نفس الفترة من عام ٢٠١١.

انخفض متوسط تكلفة القطعة من الأدوات الصحية بنسبة ١٧% ليبلغ ٩٧,٢ جنيه للقطعة، بينما تضخمت التكاليف فى عام ٢٠١١ بسبب انشاء مخصصات بلغت ٢٢ مليون جنيه تمت اضافتها لبطئ حركة السوق و المخزون الراكد، و باستبعاد هذه المخصصات انخفض متوسط التكلفة بنسبة ١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث عوضت الكفاءة الانتاجية و وفورات الحجم التكلفة الباهظة للطاقة و تضخم التكاليف فى مصر.

تأثر مجمل ربح الأدوات الصحية بهذا المخصص الذى أدى إلى انخفاض الأرباح إلى ما يقرب صفر فى الربع الرابع من عام ٢٠١١، وباستبعاد هذا المخصص ارتفع مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٣٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٢,٥ نقطة مئوية ليبلغ ١٩,٥%.

نتائج عام ٢٠١٢: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٢١% ما يعادل ٨٨١٠٠٠ قطعة ليبلغ ٥,١ مليون قطعة ، كنتيجة مباشرة لزيادة المبيعات في مصر (٤٨٩٠٠٠ قطعة) وليبيا (٣٢٠٠٠٠ قطعة).

انخفض متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٢١,٨ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٦٢٦,٥ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٤,٩% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٦,٩% في نفس الفترة من عام ٢٠١١.

انخفض متوسط تكلفة الأدوات الصحية بنسبة ١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٩٧,٥ جنيه للقطعة.

انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٢,٢ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٩,٩% ، بينما ارتفع مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٥% ليبلغ ١٢٤,٧ مليون جنيه، جميع هذه المقارنات بنتائج العام السابق بعد اضافة المخصصات التى تم انشائها فى الربع الرابع من العام السابق، و لكن باستبعاد هذه المخصصات فسوف يكون مجمل ربح الأدوات الصحية و هامش مجمل الربح أقل مقارنة بالعام السابق.

صادرات الأدوات الصحية:

تحليل صادرات الصحي بالمنطقة	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	% من الإجمالي	٣١ ديسمبر ٢٠١١	% من الإجمالي	% ١١/١٢
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)					
المملكة المتحدة	٩٤٢	%٣٣	١٠٣٣	%٤٣	%٩١
سانيتاك	٤١٥	%١٥	٤١٩	%١٧	%٩٩
فرنسا	٢٠٦	%٧	٢١٢	%٩	%٩٧
أيرلندا	١٧	%١	٢٣	%١	%٧٣
أوروبا	٣٦٨	%١٣	٢٥٠	%١٠	%١٤٧
الشرق الأوسط	٧٢٦	%٢٦	٣٥٢	%١٤	%٢٠٦
أخرى	١٥١	%٥	١٣٩	%٦	%١٠٩
إجمالي صادرات الصحي	**٢٨٢٦**	**%١٠٠**	**٢٤٢٨**	**%١٠٠**	**%١١٦**

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية في عام ٢٠١٢ بنسبة ١٦% مقارنة بعام ٢٠١١ ، مما يعكس نموا قويا فى أسواقنا بالشرق الأوسط مدفوعا بانتعاش الأسواق الليبية و زيادة حجم المبيعات لأوروبا مع فتح أسواق جديدة هناك و عمليات التصنيع لحساب الغير مما يعوض ضعف الطلب فى انجلترا و فرنسا.

البلاط

تحليل قطاع البلاط	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٥٢٢١	٥٣٥٩	%٩٧	٢٠٩٣٣	١٧٣٤٠	%١٢١
لبنان	٤٢٦	٣٤٥	%١٢٣	١٦٢٧	١٨٣٧	%٨٩
تصدير	٢١٩٢	١٠١٧	%٢١٦	٩١٨٦	٣٧٩٤	%٢٤٢
أجمالي مبيعات البلاط	**٧٨٣٩**	**٦٧٢١**	**%١١٧**	**٣١٧٤٦**	**٢٢٩٧١**	**%١٣٨**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٨,٠	%١٥,١	%١٢,٩	%٢٨,٩	%١٦,٥	%١٢,٤
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٦٨,٣**	**١٢٦,٤**	**%١٣٣**	**٦٣١,٨**	**٤٢١,٨**	**%١٥٠**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٢١,٥	١٨,٨	%١١٤	١٩,٩	١٨,٤	%١٠٨
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	١٣,٠	١٢,٠	%١٠٩	١٢,٨	١٢,٥	%١٠٢
تكلفة مبيعات البلاط	(١٠١,٨)	(٨٠,٤)	%١٢٧	(٤٠٥,٧)	(٢٨٨,٢)	%١٤١
مجمل الربح القطاع البلاط	٦٦,٥	٤٦,٠	%١٤٥	٢٢٦,١	١٣٣,٦	%١٦٩
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%٣٩,٥	%٣٦,٤	%٣,١	%٣٥,٨	%٣١,٧	%٤,١

الربع الرابع من عام ٢٠١٢: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٧% في الربع الرابع من عام ٢٠١٢ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٧,٨ مليون متر مربع .

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٢١,٥ جنيه للمتر المربع ، نتيجة زيادة نسبة مبيعات التصدير ورفع الأسعار في السوق المحلية بنسبة ٤% ابتداء من شهر سبتمبر.

و ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ٣٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٦٨,٣ مليون جنيه فى الربع الرابع من عام ٢٠١٢.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٩% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٣,٠ جنيه للمتر المربع.

ارتفع هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ٣,١ نقطة مئوية ليبلغ ٣٩,٥% ، وارتفع مجمل الربح بنسبة ٤٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦٦,٥ مليون جنيه.

نتائج عام ٢٠١٢: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٣٨% خلال عام ٢٠١٢ ليبلغ ٣١,٧ مليون متر مربع ، هذه المبيعات تتضمن الانتاج الكامل لمصنع البلاط الجديد و بيع مخزون البلاط المتراكم اثناء مرحلة بدء التشغيل فى النصف الثانى من عام ٢٠١١ .

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ١٩,٩ جنيه للمتر المربع.

وارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٥٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٣١,٨ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٢.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٢% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٢,٨ جنيه للمتر المربع .

ارتفع هامش مجمل ربح البلاط خلال عام ٢٠١٢ بمقدار ٤,١ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٥,٨% ، وارتفع مجمل الربح بنسبة ٦٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٢٦,١ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢	٢٠١٢	٢٠١١	١١/١٢
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٢٣١٦٨	١٧٢٠٠	%١٣٥	٧٣٥٢٩	٣٩٤٧١	%١٨٦
تصدير	٢٦٥٩	٢٤٩	%١٠٦٨	٣٢٤٩	٣٦٨	%٨٨٣
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٢٥٨٢٧**	**١٧٤٤٩**	**%١٤٨**	**٧٦٧٧٨**	**٣٩٨٣٩**	**%١٩٣**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%١٠,٣	%١,٤	%٨,٩	%٤,٢	%٠,٩	%٣,٣
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**٧,٢**	**٤,٥**	**%١٦١**	**٢٠,٥**	**١١,٩**	**%١٧٢**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٢٧٩,٤	٢٥٧,٦	%١٠٨	٢٦٧,٢	٢٩٩,٣	%٨٩
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	١٤١,٨	١٦٩,٤	%٨٤	١٩٦,٨	١٦١,١	%١٢٢
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٣,٧)	(٣,٠)	%١٢٤	(١٥,١)	(٦,٤)	%٢٣٥
مجمل الربح خلاطات المياه	٣,٦	١,٥	%٢٣١	٥,٤	٥,٥	%٩٨
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%٤٩,٢	%٣٤,٢	%١٥,٠	%٢٦,٤	%٤٦,٢	(%١٩,٨)

الربع الرابع من عام ٢٠١٢:

ارتفع حجم المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة ٤٨% ليبلغ ٢٥٨٢٧ قطعة ، مقارنة بـــ ١٧٤٤٩ قطعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ ، كما ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى ٢٧٩,٤ جنيه للقطعة نتيجة لتنوع تشكيلة المنتجات المباعة.

ارتفعت ايرادات الربع الرابع من العام بنسبة ٦١% لتصل إلى ٧,٢ مليون جنيه.

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٦% ليبلغ ١٤١,٨ جنيه للقطعة

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار١٥ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٩,٢% كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٣١% ليبلغ ٣,٦ مليون جنيه.

نتائج عام ٢٠١٢: ارتفع حجم المبيعات خلال عام ٢٠١٢ بنسبة ٩٣% ليبلغ ٧٦٧٧٨ قطعة ، وانخفض متوسط سعر القطعة بنسبة ١١% ليصل إلى ٢٦٧,٢ جنيه للقطعة.

و ارتفعت الايرادات خلال العام بنسبة ٧٢% لتصل إلى ٢٠,٥ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٢٢% ليبلغ ١٩٦,٨ جنيه للقطعة .

وانخفض هامش مجمل الربح بمقدار ١٩,٨ نقطة ليصل إلى ٢٦,٤% ، كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٢% ليصل إلى ٥,٤ مليون جنيه.

إيرادات وهامش ربح الفترة لا يعكسان بالضرورة معدلات التشغيل الطبيعية لهذا القطاع ، حيث لا تزال عمليات التشغيل بكميات صغيرة منذ بداية النشاط.

المركز المالي

ارتفعت قيمة أصول شركة ليسيكو بنسبة ٥% بنهاية ديسمبر ٢٠١٢ لتبلغ ٢٠٣٠,٥ مليون جنيه ، وارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ٣% ليبلغ ١١٦٩,٩ مليون جنيه ، وتحسن معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ١٥% ليصل إلى ٠,٧٤ مقارنة بمعدل ٠,٨٧ في نهاية عام ٢٠١١ ، كما انخفض صافي الدين بنسبة ٧% ليصل إلى ٦٣٢,٩ مليون جنيه مقارنة بـــ ٦٨٣,٧ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١١.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٣: لقد كان عام ٢٠١٢ مستقراً إلى حد معقول من الناحية السياسية في أسواق ليسيكو الإقليمية ، مما أثر إيجابياً على نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،بشكل عام كان الطلب قويا جدا على منتجاتنا بالسوق المحلى وعبر الشرق الأوسط بينما ساهمت الأسواق الجديدة و عملائنا بأوروبا فى تحقيق النمو هناك ، ان جميع المؤشرات تؤكد ان هذا الطلب القوى على منتجاتنا سيستمر حتى العام القادم ، ومع ذلك فـــإن الأحداث السياسية الجارية فى مصر و المنطقة و استمرار حالة الضعف و الغموض الاقتصادى فى أوروبا لاتزال تشكل خطرا على أنشطة الشركة.

تأمل ليسيكو أن ترى نموا ملحوظا فى القدرة الانتاجية للبلاط و الايرادات الخاصة به فى عام ٢٠١٣ مع بدء التشغيل الكامل للمرحلة الثانية من مصنع البلاط ببرج العرب فى النصف الثانى من العام القادم، و من المتوقع أن يزيد الخط الجديد من القدرة الانتاجية للبلاط بـــ ٦,٤ مليون متر مربع فى العام مما سيحقق ايرادات بحوالى ١١٨ مليون جنيه عند بيعها بالكامل ، حيث ان الشركة ترى ان الطلب الحالى على منتجاتها من البلاط أكثر من القدرة الانتاجية الحالية و لذلك فادارة الشركة متفائلة ولكن بحذر فى سرعة طرح مبيعات الخط الجديد.

أما على جانب التكلفة ، فإن الشركة واثقة من قدرتها على تحقيق فائدة كبيرة من وفورات حجم التصنيع في جميع القطاعات في حالة وجود طلب معتدل نسبياً ، كما أنها على ثقة من تحسن كفاءة قطاع الأدوات الصحية خلال العام العام القادم باعتبار أن عدداً كبيراً من المنتجات التي أطلقت في ٢٠١١ ستتخطى مرحلة الإنتاج التجريبي إلى الإنتاج الطبيعي.

ومع ذلك ، فإن هذه التحسينات في الإنتاج سوف يقابلها جزئياً ضغوط تضخم التكاليف ، حيث رفعت الحكومة أسعار الطاقة بأكثر من ٢٠% مما أثر على تكاليف الشركة اعتباراً من يناير ٢٠١٢ ، وقد سنت ليسيكو زيادة ملحوظة فى الأجور فى يوليو كما تتوقع الشركة أن يستمر التضخم في أسعار السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج فى العام القادم ، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية وارتفاع معدلات الضرائب ، بينما لا تزال الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي و تحسين وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية ، وبشكل عام تمكنت الشركة خلال عام ٢٠١٢ من تعويض معظم هذه الزيادات من خلال تطوير وفورات الحجم و من المتوقع أن يستمر هذا حتى عام ٢٠١٣.

وبالرغم من التحديات السياسية و الاقتصادية التى واجهت أسواق ليسيكو فى عام ٢٠١٢ ، فـــإن الشركة قد شهدت تحسنا جيدا فى الطلب و الربحية مقارنة بالعام السابق و قد يستمر هذا الاتجاه خلال هذا العام، و تتوقع الشركة أن يستمر النمو فى الايرادات و الهوامش مقارنة بنفس الفترة من العام السابق خلال عام ٢٠١٣ بالرغم من استمرار الضغوط التضخمية و لكن معدل التحسن سيكون اقل من عام ٢٠١٢.

لكن هذه النظرة الايجابية لأداء ليسيكو خلال الشهور القادمة لا تخلو من المخاطر السياسية و الاقتصادية والغموض الذى سيظل سمة ستستمر أغلب أسواق الشركة فى مواجهتها فى عام ٢٠١٣.

الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية

سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق فور سيزونز فيرست ريزيدينس ٣٥ شارع الجيزة – الجيزة – الدور الثانى ، يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وسوف تقوم الشركة باستعراض أدائها المالي السنوي وفقاً لما جاء في هذه النشرة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية ، كما سيواصل مجلس الادارة استعراض احتياجات الأعمال بينما يمضى قدما فى تحديد و اقتراح توزيع أرباح نقدية مناسبة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية.

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 (مليون ج.م)	الربع الرابع ٢٠١٢	الربع الرابع ٢٠١١	% ١١/١٢	السنة ٢٠١٢	السنة ٢٠١١	% ١١/١٢
صافي المبيعات	**٣٣٧,٧**	**٢٦٦,٣**	**%١٢٧**	**١٢٧٨,٨**	**٩٧٠,٧**	**%١٣٢**
تكلفة المبيعات	(٢٣٦,٠)	(٢١٧,٨)	%١٠٨	(٩٢٢,٧)	(٧١٣,٢)	%١٢٩
مجمل الربح	**١٠١,٧**	**٤٨,٥**	**%٢١٠**	**٣٥٦,١**	**٢٥٧,٥**	**%١٣٨**
هامش مجمل الربح (%)	%٣٠,١	%١٨,٢	%١١,٩	%٢٧,٨	%٢٦,٤	%١,٤
مصاريف توزيع	(٦,٣)	(١٢,٨)	%٤٩	(٥٧,٣)	(٦٠,١)	%٩٥
مصاريف إدارية	(٢٥,٩)	(١٨,٠)	%١٤٤	(١٠٤,٩)	(٩٦,٤)	%١٠٩
إيرادات تشغيل أخري	٢,٥	٠,٦	%٤٢١	٦,٣	٢,٥	%٢٥٢
مصروفات تشغيل أخري	(٢٤,٣)	(٣١,٦)	%٧٧	(٣٥,٦)	(٣٨,١)	%٩٤
أرباح التشغيل	**٤٧,٦**	**(١٣,٣)**	–	**١٦٤,٧**	**٦٥,٥**	**%٢٥١**
هامش أرباح التشغيل(%)	%١٤,١	(%٥,٠)	–	%١٢,٩	%٦,٧	%٦,٢
إيرادات تمويلية	٠,٠	٠,٠	–	٣,٣	٢,٦	%١٢٥
دخل تمويلى	(٠,٥)	٢,٠	–	٤,٦	٦,٧	%٦٩
مصروفات تمويلية	(١٨,٣)	(٢٥,٤)	%٧٢	(٨٦,٨)	(٧٨,٥)	%١١١
الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**٢٨,٨**	**(٣٦,٧)**	–	**٨٥,٧**	**(٣,٧)**	–
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	%٨,٥	(%١٣,٨)	–	%٦,٧	(%٠,٤)	–
ضرائب الدخل العام	(٠,٤)	٢,٢	–	(٩,١)	(٥,٨)	%١٥٧
ضرائب الدخل المؤجلة	(٤,٣)	١,٨	–	٠,٥	(٠,٩)	-
الربح بعد الضريبة	**٢٤,١**	**(٣٢,٧)**	–	**٧٧,١**	**(١٠,٤)**	–
هامش الربح بعد الضريبة	%٧,١	(%١٢,٣)	–	%٦,٠	(%١,١)	–
حصة العاملين في الإرباح	(٤,٨)	(٢,٩)	%١٦٥	(١٥,٣)	(١٢,١)	%١٢٦
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	**١٩,٣**	**(٣٥,٦)**	–	**٦١,٨**	**(٢٢,٥)**	–
حقوق الأقلية	٠,٠	٠,٥	%١	١,٠	١,٩	%٥٠
صافي الربح	**١٩,٣**	**(٣٥,١)**	–	**٦٢,٨**	**(٢٠,٦)**	–
هامش صافي الربح(%)	%٥,٧	(%١٣,٢)	–	%٤,٩	(%٢,١)	–

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١	عام ٢٠١٢ / عام ٢٠١١ (%)
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل	٢١٢,٧	١٧٧,٧	%١٢٠
المخزون	٥٧٦,١	٥٢٤,٦	%١١٠
مدينون	٣٤١,٣	٣٢٩,٨	%١٠٣
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٧٠,٤	٥٠,٨	%١٣٩
إجمالي الأصول المتداولة	**١٢٠٠,٥**	**١٠٨٢,٩**	**%١١١**
الأصول الثابتة (صافي)	٧٣٢,٢	٧٠٩,٢	%١٠٣
أصول غير ملموسة	٢٤,٣	٢٤,٠	%١٠١
إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل	١,١	١,٤	%٧٩
مشروعات تحت التنفيذ	٤١,٧	٨٧,٢	%٤٨
استثمارات أخري	٤,٨	٤,٦	%١٠٥
أوراق قبض طويلة الأجل	٢٥,٨	١٧,٥	%١٤٧
إجمالي الأصول الطويلة الأجل	**٨٢٩,٩**	**٨٤٣,٩**	**%٩٨**
إجمالي الأصول	**٢٠٣٠,٥**	**١٩٢٦,٨**	**%١٠٥**
بنوك سحب علي المكشوف	٧٥٥,٤	٧٤١,٣	%١٠٢
أقساط تستحق السداد خلال العام	٢٥,٥	٣١,٩	%٨٠
موردون و أوراق دفع	١٣١,٤	٨٦,٥	%١٥٢
ارصده دائنة أخري	١٠٥,٢	٨٢,٥	%١٢٧
مستحق لإطراف ذوي علاقة	٠,٩	١,٤	%٦١
مخصصات	٥١,٨	٤١,٢	%١٢٦
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١٠٧٠,١**	**٩٨٤,٨**	**%١٠٩**
قروض طويلة الأجل	٦٤,٧	٨٨,٢	%٧٣
التزامات طويلة الأجل أخري	١,٧	٣٣,٥	%٥
مخصصات	١٢,٨	١٢,٢	%١٠٥
ضريبة الدخل مؤجلة	٢٠,٣	٢٠,٦	%٩٩
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٩٩,٥**	**١٥٤,٦**	**%٦٤**
إجمالي الالتزامات	**١١٦٩,٦**	**١١٣٩,٤**	**%١٠٣**
حقوق الأقلية	**١,٥**	**١,٤**	**%١١٠**
رأس المال المصدر	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠	%١٠٠
احتياطيات	٣٢١,٢	٣٠٢,٩	%١٠٦
الإرباح المحتجزة	٧٥,٣	١٠٣,٧	%٧٣
صافي أرباح العام	٦٢,٨	(٢٠,٦)	–
إجمالي حقوق الملكية	**٨٥٩,٣**	**٧٨٦,٠**	**%١٠٩**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٢٠٣٠,٥**	**١٩٢٦,٨**	**%١٠٥**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)	السنة ٢٠١٢	السنة ٢٠١١	% ١٢ / ١١
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة	٦٢,٨	(٢٠,٦)	–
إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة	٨٨,٩	٨٩,٠	%١٠٠
استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة	(٠,٣)	١,٠	–
ضرائب الدخل عن الفترة	٩,١	٥,٨	%١٥٨
ضرائب الدخل المدفوعة	(١٠,٢)	(٢٨,٣)	%٣٦
ضرائب الدخل المؤجلة	(٠,٥)	٠,٩	(%٦٠)
إيجار مدفوع مقدماً	٠,٣	٠,٣	%٥٦
أرباح رأسمالية	(٠,٥)	(٠,١)	%٤٥٨
تدعيم المخصصات وفروق الترجمة	٢٦,٤	٣٣,٠	%٨٠
اضمحلال المخزون	٠,٠	٥,٣	–
إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها	(٤,٠)	–	–
حصة العاملين في الأرباح	١٥,٣	١٢,١	%١٢٦
الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية	٠,١	(١,٥)	–
الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة	١٠,٨	(٤,٤)	–
(الزيادة) / نقص بالمخزون	(٥٠,٠)	(٥٧,٠)	%٨٨
(الزيادة) / نقص في المدينون	(٣٢,٨)	(٢٠,٨)	%١٥٧
الزيادة / (نقص) في الدائنون	٦٥,٣	(٦,٣)	–
مخصصات مستخدمة	(١١,٠)	(٩,٠)	%١٢٢
زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخري	(٣١,٨)	(٢٨,٩)	%١١٠
المدفوع في الاستثمارات الأخرى	١٤,٤	٢,١	%٦٨٦
الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل	٣,٣	–	–
صافي النقدية من أنشطة التشغيل	**١٥٥,٤**	**(٢٧,٢)**	**–**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ	(٦٦,٩)	(٧٢,٧)	%٩٢
الأصول غير الملموسة	(٠,٠)	(١,٩)	%١
صافى التغير فى الاستثمارات المتداولة الأخرى	(٠,٢)	(٠,٢)	%١٢٢
متحصلات من بيع أصول ثابتة	١,١	٠,٥	%٢٢٩
زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل	(١١,٦)	٥,٣	–
صافي النقدية من نشاط الاستثمار	**(٧٧,٦)**	**(٦٨,٩)**	**%١١٣**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل	(٢٣,٥)	٧٦,٨	–
زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل	(٦,٤)	(٢٥,٠)	%٢٦
توزيعات أرباح	(١٢,٦)	(٧٢,٤)	%١٧
صافي النقدية من أنشطة التمويل	**(٤٢,٥)**	**(٢٠,٦)**	**%٢٠٦**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**٣٥,٣**	**(١١٦,٧)**	**–**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(٦٣٤,٩)	(٥١٨,٢)	%١٢٣
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٥٩٩,٧)**	**(٦٣٤,٩)**	**%٨٨**