نتائج أعمال عام ٢٠١٣

الإسكندرية في ١٠ مارس ٢٠١٤: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY) نتائج الأعمال المجمعة عن عام ٢٠١٣.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الرابع من عام ٢٠١٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٦% لتبلغ ٣٩١ مليون جنيه (٤٦.٥% من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٢% لتبلغ ١٨٢ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٦% لتبلغ ١.٤٣ مليون قطعة (٥٣.٤ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٨% لتبلغ ١٩٨.٦ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٨% لتبلغ ٩.٢٥ مليون متر مربع (٢٠.٤% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٤٤% لتبلغ ١٠.٤ مليون جنيه ، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٣٤%.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ٢٣% ليصل الى ٥٨.٦ مليون جنيه ، و ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٠.٩ نقطة مئوية ليصل الى ١٥%
- بلغ صافي الخسارة ٨٥.٤ مليون جنيه وذلك بسبب خسائر الأستثمار لشركة ليسيكو فرنسا مقارنة بصافى ربح ١٩.٣ مليون جنية فى العام السابق .
- بعد استبعاد خسائر أستثمار شركة ليسيكو فرنسا لكان صافى الربح انخفض ٩% عن نفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٧.٦ مليون جنية , ويكون هامش الربح ٤.٥% بانخفاض ١.٢ نقطة مئوية.

عام ٢٠١٣

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٧% لتبلغ ١٥٠١.٠ مليون جنيه (٤٩.١ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١٨% لتبلغ ٧٣٧.٠ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٠% لتبلغ ٥.٦٨ مليون قطعة (٥٢.٧ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٤% لتبلغ ٧٢٢.٤ مليون جنيه ، مدفوعة بارتفاع متوسط السعر بنسبة ٨% ليبلغ ٢١.٦ جنية للمتر المربع.
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ١٠٣% لتبلغ ٤١.٦ مليون جنيه ، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٧٩%.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ٣٦% ليبلغ ٢٢٤.١مليون جنيه ، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٢ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٩% .
- بلغ صافي الخسارة ١٨ مليون جنيه وذلك بسبب خسائر الأستثمار لشركة ليسيكو فرنسا مقارنة بصافى ربح ٦٢.٨ مليون جنية فى العام السابق.
- بعد استبعاد خسائر أستثمار شركة ليسيكو فرنسا, يكون صافى الربح قد ارتفع بنسبة ٣٦% ليبلغ ٨٥.١ مليون جنية و ارتفع هامش الربح بمقدار ٠.٨ نقطة مئوية ليصل الى ٥.٧%.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : قد خيم على الأداء القوي للمجموعة في عام ٢٠١٣ تكلفة استبعاد الأصول والاستثمارات لشركة ليسيكو فرنسا في الربع الرابع.

" أتجهت ليسيكو فرنسا رسميا إلى التصفية في الربع الرابع وأدت التكاليف المرتبطة بأستبعاد الأصول والاستثمارات لدينا في فرنسا المقدرة بمبلغ ١٠٣.٠ مليون جنيه إلى صافى خسارة في نتائج هذا العام. "

" ان هذه الخسارة المتوقعة قد سبق و ان اشرنا لها فى نشرتنا الاخبارية السابقة الخاصة بنتائج اعمال الربع الثالث و كذا فى نشرة اخبارية منفصلة, ان الخسارة أقل مما كانت متوقعة في السابق بسبب الأختلافات المحاسبية وعمليات الاقفال التي اتخذتها الجهات الفرنسية في اكتوبر٢٠١٣. "

" وكما ذكرنا سابقا، استمرت ليسيكو فرنسا تعاني خسائر سنوية كبيرة منذ أن تم الاستحواذ عليها من قبل ليسيكو مصر في عام ٢٠٠٦. وللأسف وبعد عدة محاولات و جهود لإعادة الهيكلة في ضوء الحالة الصعبة والغير مؤكده إقتصادياً وسياسياً التي تواجهنا كشركة لم نعد في وضع يمكننا من دعم هذه الخسائر المستمرة لفترة أطول, و مع أن إغلاق هذه الأعمال له تأثير سلبي على الأداء لعام ٢٠١٣، سيكون هناك مستقبلا تأثير إيجابي على الأرباح والتدفقات النقدية من عام ٢٠١٤ فصاعدا من خلال استبعاد الخسائر التشغيلية لشركة ليسيكو فرنسا. "

" ومع ذلك، فإن نتائج الربع الرابع و السنة بأكملها (باستثناء تكاليف أصول واستثماراتنا في فرنسا) تظهر استمرار النمو والتنمية في القطاع المالي لدينا. "

"وجاء النمو خلال العام من مصر و ليبيا والمملكة المتحدة، بالرغم أن هذه الأسواق لا تخلو من المخاطر في المستقبل، وهذه النتائج هي مؤشر واعد للعام المقبل نظرا لقدرتنا على تقديم المزيد من المنتجات في جميع القطاعات في عام ٢٠١٤ والأثر الإيجابي لاستبعاد ليسيكو فرنسا, و إذا سمح الوضع السياسي ينبغي أن نكون على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج جيدة في عام ٢٠١٤"

و بطبيعة الحال نواصل بترقب إزاء الوضع السياسي في منطقتنا، ونأمل أن تكون الاوضاع في مصر قد تحولت الى الافضل. و أيضا قد بدأنا نرى علامات انتعاش في أوروبا، والتي إذا صحت يجب أن تعود بالافضل لمجموعة ليسيكو في السنوات القادمة. نأمل فى سلام في ليبيا وفي سوريا التي ما زالت تعاني من انعدام الأمن والنزاعات.

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " باستبعاد اثار ليسيكو فرنسا، واصل الربع الرابع النمو القوي والانتعاش فى هامش الربح مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من السنة، وكان الربع الرابع ثانى أفضل ربع في عام ٢٠١٣ من حيث الإيرادات ومجمل الربح و صافى الربح".

" إذا نظرنا إلى نتائج السنة يمكننا أن نرى تحسنا في الإيرادات والربحية والهوامش مقارنة بعام ٢٠١٢.في الواقع حققت الشركة هذا العام أرقام قياسية جديدة في حجم المبيعات (في كل القطاعات) والإيرادات كما حققت مستويات قياسية من مجمل الارباح و الارباح التشغيلية. (باستبعاد أثار خسارة الاستثمار فى فرنسا) و لا يزال صافى الربح دون مستويات ما قبل الثورة نتيجة سياسة الشركة النقدية بالأحتفاظ بالارصدة الدولارية, ولكن هناك نمو مقارنة بالعام السابق ". استبعاد اصول شركة ليسيكو فرنسا ادى الى تحسن موقف راس المال العامل بشكل كبير وبسبب ذلك فان مؤشرات راس المال العامل تعتبر فى افضل مستوياتها منذ الثورة , وعلى مدار العام تمكنا من خفض صافى الدين بمعدل ٦% ما يعادل ٣٦.٠ مليون جنية على الرغم من سداد التوزيعات النقدية فى اوائل ٢٠١٣ كما قمنا بتمويل جزء كبير من خط البلاط الجديد فى النصف الاول من نفس العام.

" الأداء القوي في جميع القطاعات على مدار عام ٢٠١٣ و تحسن موقف التدفقات النقدية والميزانية العمومية وخروجنا من العمليات الخاسرة في فرنسا تضعنا في موقف جيد ".

" و انى لمتفائل بأننا نستطيع مواصلة التحسن والنمو في العام المقبل، على افتراض أن التغيير السياسي في مصر والمنطقة لا يؤثر بشكل كبير على الطلب في تلك الأسواق."

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١١/١٢
الصحي	١٨٢.٠	١٦٢.٢	%١١٢	٧٣٧.٠	٦٢٦.٥	%١١٨
البلاط	١٩٨.٦	١٦٨.٣	%١١٨	٧٢٢.٤	٦٣١.٨	%١١٤
خلاطات المياه	١٠.٤	٧.٢	%١٤٤	٤١.٦	٢٠.٥	%٢٠٣
صافي المبيعات	**٣٩١.٠**	**٣٣٧.٧**	**%١١٦**	**١٥٠١.٠**	**١٢٧٨.٨**	**%١١٧**
الصحي/ صافي المبيعات (%)	%٤٦.٥	%٤٨.٠	(%١.٥)	%٤٩.١	%٤٩.٠	%٠.١
تكلفة المبيعات	(٢٧٥.٨)	(٢٣٦.٠)	%١١٧	(١٠٦٧.١)	(٩٢٢.٧)	%١١٦
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(%٧٠.٥)	(%٦٩.٩)	%٠.٧	(%٧١.١)	(%٧٢.٢)	(%١.١)
مجمل الربح	**١١٥.٢**	**١٠١.٧**	**%١١٣**	**٤٣٣.٨**	**٣٥٦.١**	**%١٢٢**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٩.٥	%٣٠.١	(%٠.٦)	%٢٨.٩	%٢٧.٨	%١.١
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٤٨.٨)	(٣٢.٢)	%١٥٢	(٢٠٤.٤)	(١٦٢.٢)	%١٢٦
م.ت.أ / صافي المبيعات (%)	(%١٢.٥)	(%٩.٥)	%٣.٠	(%١٣.٦)	(%١٢.٧)	%٠.٩
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(٧.٧)	(٢١.٩)	%٣٥	(٥.٣)	(٢٩.٣)	%١٨
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)	(%٢.٠)	(%٦.٥)	%٤.٥	(%٠.٤)	(%٢.٣)	%١.٩
أرباح التشغيل	**٥٨.٦**	**٤٧.٦**	**%١٢٣**	**٢٢٤.١**	**١٦٤.٧**	**%١٣٦**
هامش أرباح التشغيل (%)	%١٥.٠	(%١٤.١)	%٠.٩	%١٤.٩	%١٢.٩	%٢.٠
صافي الربح (خسارة)	**(٨٥.٤)**	**١٩.٣**	**-**	**(١٨.٠)**	**٦٢.٨**	**-**
هامش صافي الربح **(%)**	(%٢١.٨)	%٥.٧	-	(%١.٢)	%٤.٩	-

تأثير استبعاد ليسيكو فرنسا على النتائج المالية لليسيكو مصر:

نتائج ليسيكو للربع الرابع والسنة كاملة قد ضلل عليها بسبب الخسارة الناتجة عن إغلاق العمليات الفرنسية. كما اشرنا سلفا في مقدمة هذه النشرة الاخبارية ، فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٣ بدأت ليسيكو فرنسا وشركاتها التابعة إجراءات عملية التصفية تحت إدارة مصفى عينته المحكمة.

وفقا لذلك سلمت ليسيكو إدارة هذه الشركات إلى مصفى المعين من قبل المحكمة. وبالتالي ملكية هذه الشركات والأرصدة مستحقة تم اقفالها فى ٣١ اكتوبر ٢٠١٣ بتكلفة ١٠٣.٠ مليون جنيه, كما تظهر هذه القيمة كخسائر استثمار فى قائمة الارباح و الخسائر.
سوف يتم تناول التحاليل و النتائج المالية الربع سنوية و السنوية قبل وبعد استبعاد اثار تصفية ليسيكو فرنسا.

الربع الرابع من عام ٢٠١٣: نمو الايرادات و الارباح يقابلة تكلفة خسائر ليسيكو فرنسا

شهدت ليسيكو ١٦٪ نمواً فى الايرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، مدفوعا بنمو الإيرادات في جميع القطاعات على خلفية نمو حجم المبيعات في مصر وأسواق التصدير وتحسن فى متوسط الأسعار في الأدوات الصحية والخلاطات.

ارتفعت مبيعات الأدوات الصحية ١٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل تحسن الأسعار و ٦٪ نمو في حجم المبيعات مدفوعة بارتفاع من الاسواق المصرية (٢٪) و اسواق التصدير الاخرى (١٤٪).

ارتفعت مبيعات البلاط ١٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بأرتفاع في أحجام المبيعات بنسبة ١٨٪ نتيجة للنمو القوي في السوق المصري (٣٣٪).

ارتفع مجمل الربح بنسبة ١٣٪ ليبلغ ١١٥.٢ مليون جنيه, انخفض هامش مجمل الربح للشركة بمقدار ٠.٦ نقطة مئوية ليصل الى ٢٩.٥٪ مع تحسن الهوامش الربحية في الأدوات الصحية يقابله انخفاض الهوامش الربحية في البلاط و الخلاطات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

و بصورة مطلقة، ارتفعت المصروفات البيعية و الادارية بنسبة ٥٢٪ لتبلغ ٤٨.٨ مليون جنيه, وبصورة نسبية فقد ارتفعت نسبة المصروفات البيعية و الادارية بمقدار ٣ نقاط مئوية لتبلغ ١٢.٥% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ٩.٥% في الربع الرابع من عام ٢٠١٢

كانت المصروفات البيعية و الادارية منخفضة بصفة استثنائية فى الربع الرابع من عام ٢٠١٢ولكن فى الربع الرابع من عام ٢٠١٣ اظهر ارتفاع طفيف على مدار العام ويرجع ذلك الى الاستحقاقات الناتجة عن النشاط بفرنسا قبل تصفيتها

بلغ صافي مصروفات التشغيل الأخرى ٧.٧ مليون جنيه بالمقارنة مع ٢١.٩ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٢.

أرتفع الربح التشغيلى (الربح قبل الفائدة و الضريبة) بنسبة ٢٣% ليبلغ ٥٨.٦ مليون جنيه فى هذا الربع من العام، فلقد ارتفع هامش الربح التشغيلى بمقدار ٠.٩ نقطة مئوية ليصل الى ١٥% مقارنة مع ١٤.١% لنفس الفترة من العام السابق.

أدى استبعاد ليسيكو فرنسا الى ١٠٣.٠ مليون جنيه خسائر الاستثمار مقارنة مع عدم وجود خسارة أو ربح في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مصروفات التمويل بنسبة ١٩% لتبلغ ٢١.٧ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ١٨.٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ .

سجلت الشركة ضرائب لهذا الربع ١١.٧ مليون جنيه منها ٨.٧ مليون جنيه ضريبة دخلية. ان استبعاد ليسكو فرنسا غير معفاه ضريبيا لشركة ليسيكو مصر و لذلك هذه الاعباء الضريبية تطلب مقارنتها بالارباح قبل الضريبة و تكاليف الاستبعاد لفرنسا. ان معدل الضريبة الفعلية اكثر من المعدل الحقيقى و ذلك يرجع الى ان الربح هذا العام ياتى من شركات ليست معفاه ضريبيا فى هذا الربع من العام.

ارتفعت حصة العاملين في الإرباح بنسبة ٣٦% لتبلغ ٦.٥ مليون جنيه كما هو موضح في آخر نشرة إخبارية,وهذا الارتفاع فى حصة العاملين في الإرباح يعكس الزيادات في الأجور والمشاركة الربح الممنوحة للموظفين على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تزيد مع زيادة الراتب في المستقبل

بلغ صافي الخسارة ٨٥.٤ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ١٩.٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق, باستبعاد تاثير خسائر استثمار ليسيكو فرنسا فان صافى الربح انخفض بنسبة ٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٧.٦ مليون جنية مع ارتفاع المصاريف التمويلية و الاعباء الضريبية فى المقابل ارتفاع الارباح التشغيلية

نتائج عام ٢٠١٣: زيادة المبيعات و تحسن الهوامش يقابلة تكاليف فرنسا

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٥٠١.٠ مليون جنيه مع نمو الايرادات فى جميع القطاعات

وارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٢% ليصل إلى ٤٣٣.٨ مليون جنيه ، كما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ١.١ نقطة مئوية ليبلغ ٢٨.٩% مقارنة بالعام السابق ، وقد جاء التحسن فى هامش مجمل الربح لكلا من الصحى و البلاط والخلاطات بافضلية فى التسعير وما يقابلة من ارتفاع فى تكاليف الانتاج.

بصورة مطلقة ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٢٦% لتبلغ ٢٠٤.٤مليون جنيه ، وبصورة نسبية ارتفعت نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٠.٩ نقطة مئوية لتصل ١٣.٦% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٢.٧% خلال عام ٢٠١٢.

وبلغ صافي مصاريف التشغيل الأخرى ٥.٣ مليون جنيه مقارنة بـ ٢٩.٣ مليون جنيه عن العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) بنسبة ٣٦% ليصل إلى ٢٢٤.١مليون جنيه عن عام ٢٠١٣ ، مع ارتفاع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٢.٠ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٩% مقارنة بنسبة ١٢.٩% عن عام ٢٠١٢

بلغت خسائر استثمار ليسيكو مصر ١٠٣.٠ مليون جنية بسبب استبعاد ليسيكو فرنسا.

وارتفع صافى مصروفات التمويل بنسبة ٦% مقارنة عن العام السابق ، ليصل إلى ٩٢.٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٣ مقارنة بـ ٨٦.٨ مليون جنية عن عام ٢٠١٢ على الرغم من ١٥.٢مليون جنية مكاسب فروق تقييم العملات مقارنة بـ٨.٩ مليون جنية عن عام ٢٠١٢.

سجلت الشركة ضرائب لهذا العام ٢٤.٣ مليون جنيه مقابل ٨.٦ مليون جنيه فى العام السابق مع ١٩.٩ مليون جنيه ضريبة دخلية هذا العام. ان استبعاد ليسكو فرنسا غير معفاه ضريبيا لشركة ليسيكو مصر و لذلك هذه الاعباء الضريبية تطلب مقارنتها بالارباح قبل الضريبة و تكاليف الاستبعاد لفرنسا. ان معدل الضريبة الفعلية طبيعيا لليسيكو لوجود شركات صناعية مازلت تتمتع بالاعفاء الضريبى لاكثر من سنة .

بلغ صافي الخسارة ١٨.٠ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ٦٢.٨ مليون جنيه عن العام, باستبعاد خسائر استثمار ليسيكو فرنسا فان صافى الربح ارتفع بنسبة ٣٦% مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٨٥.١ مليون جنية و هامش صافى الربح تحسن بمقدار ٠.٨ نقطة مئوية ليصل الى ٥.٧%.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

تحليل قطاع الأدوات الصحية	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٦٤٥	٦٣٤	%١٠٢	٢٤٩٤	٢١٢٥	%١١٧
لبنان	٢١	٣٧	%٥٦	١٩٢	١٩٤	%٩٩
تصدير	٧٦٣	٦٧١	%١١٤	٢٩٩٠	٢٨٢٦	%١٠٦
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١٤٢٩**	**١٣٤٢**	**%١٠٦**	**٥٦٧٦**	**٥١٤٥**	**%١١٠**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٥٣.٤	%٥٠.٠	%٣.٤	%٥٢.٧	%٥٤.٩	(%٢.٢)
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	١٨٢.٠	١٦٢.٢	%١١٢	٧٣٧.٠	٦٢٦.٥	%١١٨
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٢٧.٥	١٢٠.٩	%١٠٥	١٢٩.٨	١٢١.٨	%١٠٧
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٩٧.٥	٩٧.٢	%١٠٠	١٠١.٥	٩٧.٥	%١٠٤
تكلفة مبيعات الصحي	(١٣٩.٢)	(١٣٠.٥)	%١٠٧	(٥٧٥.٩)	(٥٠١.٨)	%١١٥
مجمل الربح لقطاع الصحي	٤٢.٨	٣١.٧	%١٣٥	١٦١.١	١٢٤.٧	%١٢٩
هامش مجمل الربح القطاع الصحي	%٢٣.٥	%١٩.٥	%٤.٠	%٢١.٩	%١٩.٩	%٢.٠

الربع الرابع من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ٦% او ما يعادل ٨٧٠٠٠ قطعة ليبلغ ١.٤٣ مليون قطعة ، وجاءت هذه الزيادة من نمو الصادرات و بالتحديد الى اسواق المملكة المتحدة و ليبيا.

ارتفع متوسط الاسعار بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٢٧.٥ جنيه للقطعة نتيجة زيادة الاسعار فى مصر و اسواق التصدير على مدار العام.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٢% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٨٢.٠ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٣.٤% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٠% في نفس الفترة من عام ٢٠١٢.

بلغ متوسط تكلفة القطعة ٩٧.٥ جنيه للقطعة.

ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٤.٠ نقطة مئوية ليبلغ ٢٣.٥% كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٣٥% ليبلغ ٤٢.٨ مليون جنية.

نتائج عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٠% او ما يعادل ٥٣١٠٠٠ قطعة ليبلغ ٥.٧ مليون قطعة ، كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب في مصر (٣٦٩٠٠٠ قطعة) والتصدير (١٦٤٠٠٠ قطعة).

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٢٩.٨ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٨% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٧٣٧.٠ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٢.٧% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٤.٩% في نفس الفترة من عام ٢٠١٢.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٠١.٥ جنيه للقطعة.

ارتفع هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٢.٠ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢١.٩% بينما ارتفع مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٢٩% ليبلغ ١٦١.١مليون جنيه.

صادرات الأدوات الصحية:

تحليل صادرات الصحي بالمنطقة	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	% من الإجمالي	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	% من الإجمالي	% ١٢/١٣
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)					
المملكة المتحدة	١٠٦٢	%٣٦	٩٤٢	%٣٣	%١١٣
سانيتاك	٢٦٠	%٩	٤١٥	%١٥	%٦٣
فرنسا	١٧٥	%٦	٢٠٦	%٧	%٨٥
أوروبا	٤٥٥	%١٥	٣٨٥	%١٤	%١١٨
الشرق الأوسط	٨٤٥	%٢٨	٧٢٦	%٢٦	%١١٦
أخرى	١٩٣	%٦	١٥١	%٥	%١٢٨
إجمالي صادرات الصحي	**٢٩٩٠**	**%١٠٠**	**٢٨٢٦**	**%١٠٠**	**%١٠٦**

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية في عام ٢٠١٣ بنسبة ٦% مقارنة بعام ٢٠١٢ ، مما يعكس نموا قويا فى أسواقنا بالمملكة المتحدة و الشرق الأوسط مدفوعا بانتعاش الأسواق الليبية و زيادة حجم المبيعات فى أوروبا والاسواق جديدة هناك و عمليات التصنيع لحساب الغير مما يعوض ضعف المبيعات لسانيتاك و فرنسا.

البلاط

تحليل قطاع البلاط	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٦٩٥٠	٥٢٢١	%١٣٣	٢٣٩١٠	٢٠٩٣٣	%١١٤
لبنان	٤٠٩	٤٢٦	%٩٦	١٩٠٦	١٦٢٧	%١١٧
تصدير	١٨٩١	٢١٩٢	%٨٦	٧٦٧٦	٩١٨٦	%٨٤
أجمالي مبيعات البلاط	**٩٢٥٠**	**٧٨٣٩**	**%١١٨**	**٣٣٤٩٢**	**٣١٧٤٦**	**%١٠٥**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٠.٤	%٢٨.٠	(%٧.٦)	%٢٢.٩	%٢٨.٩	(%٦.٠)
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٩٨.٦**	**١٦٨.٣**	**%١١٨**	**٧٢٢.٤**	**٦٣١.٨**	**%١١٤**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٢١.٥	٢١.٥	%١٠٠	٢١.٦	١٩.٩	%١٠٨
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	١٤.٠	١٣.٠	%١٠٨	١٣.٨	١٢.٨	%١٠٨
تكلفة مبيعات البلاط	(١٢٩.٤)	(١٠١.٨)	%١٢٧	(٤٦٠.٧)	(٤٠٥.٧)	%١١٤
مجمل الربح القطاع البلاط	٦٩.٢	٦٦.٥	%١٠٤	٢٦١.٧	٢٢٦.١	%١١٦
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%٣٤.٨	%٣٩.٥	(%٤.٧)	%٣٦.٢	%٣٥.٨	%٠.٤

الربع الرابع من عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٨% في الربع الرابع من عام ٢٠١٣ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٩.٢٥ مليون متر مربع .

متوسط صافي أسعار البيع ٢١.٥ جنيه للمتر المربع .

و ارتفعت ايرادات البلاط بنسبة ١٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٩٨.٦ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٤.٠ جنيه للمتر المربع.

ارتفع هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ٤.٧ نقطة مئوية ليبلغ ٣٤.٨% ، وارتفع مجمل الربح بنسبة ٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦٩.٢ مليون جنيه.

نتائج عام ٢٠١٣: ارتفع حجم مبيعات البلاط بنسبة ٥% خلال عام ٢٠١٣ ليبلغ ٣٣.٤٩ مليون متر مربع مقارنة بـ ٣١.٧٥ مليون متر مربع عن نفس الفترة من العام السابق .

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٢١.٦ جنيه للمتر المربع.

وارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٧٢٢.٤ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٣.٨ جنيه للمتر المربع .

ارتفع هامش مجمل ربح البلاط خلال عام ٢٠١٣ بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٦.٢% ، وارتفع مجمل الربح بنسبة ١٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٦١.٧ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٣٤٣٠٧	٢٣١٦٨	%١٤٨	١٢٩٢٩٧	٧٣٥٢٩	%١٧٦
تصدير	٣٣٤	٢٦٥٩	%١٣	٧٧٧٦	٣٢٤٩	%٢٣٩
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٣٤٦٤١**	**٢٥٨٢٧**	**%١٣٤**	**١٣٧٠٧٣**	**٧٦٧٧٨**	**%١٧٩**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%١.٠	%١٠.٣	(%٩.٣)	%٥.٧	%٤.٢	%١.٥
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**١٠.٤**	**٧.٢**	**%١٤٤**	**٤١.٦**	**٢٠.٥**	**%٢٠٣**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٠٠.٥	٢٧٩.٣	%١٠٨	٣٠٣.٤	٢٦٧.٢	%١١٤
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٠٨.٥	١٤١.٨	%١٤٧	٢٢٢.٥	١٩٦.٨	%١١٣
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٧.٢)	(٣.٧)	%١٩٧	(٣٠.٥)	(١٥.١)	%٢٠٢
مجمل الربح خلاطات المياه	٣.٢	٣.٦	%٩٠	١١.١	٥.٤	%٢٠٥
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%٣٠.٦	%٤٩.٢	(%١٨.٦)	%٢٦.٧	%٢٦.٤	٠.٣%

الربع الرابع من عام ٢٠١٣:

ارتفع حجم المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة ٣٤% ليبلغ ٣٤٦٤١ قطعة ، مقارنة بـ ٢٥٨٢٧ قطعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٢ و هذا النمو فى الايرادات يظهر تحسن فى مبيعات التجزئة و التعاقدات مع مشروعات منذ بداية العام .

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى ٣٠٠.٥ جنيه للقطعة.

ارتفعت ايرادات الربع الرابع من العام بنسبة ٤٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١٠.٤ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٤٧% ليبلغ ٢٠٨.٥ جنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

انخفض هامش مجمل الربح بمقدار١٨.٦ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٠.٦% كما بلغ مجمل الربح ٣.٢ مليون جنيه لهذا الربع.

نتائج عام ٢٠١٣: ارتفع حجم المبيعات خلال عام ٢٠١٣ بنسبة ٧٩% ليبلغ ١٣٧٠٧٣ قطعة.

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ١٤% ليصل إلى ٣٠٣.٤ جنيه للقطعة و ارتفعت الايرادات خلال العام بنسبة ١٠٣% لتصل إلى ٤١.٦ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٣% ليبلغ ٢٢٢.٥ جنيه للقطعة .

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠.٣ نقطة ليصل إلى ٢٦.٧% ، كما بلغ مجمل الربح ١١.١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٣.

المركز المالي

ارتفعت قيمة أصول شركة ليسيكو بنسبة ٨% بنهاية ديسمبر ٢٠١٣ لتبلغ ٢٢٠٠.٨ مليون جنيه ، وهذه القوائم بعد ألغاء أصول ليسيكو فرنسا و المقدرة بمبلغ ١٤٠.٢ مليون جنية كان جزء كبير منها يخص المخزون بمقدار ١٢٣.٠ مليون جنية , وارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ١٧% ليبلغ ١٣٧٠.٦ مليون جنيه ، وتحسن معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ٢% ليصل إلى ٠.٧٢ مقارنة بمعدل ٠.٧٤ في نهاية عام ٢٠١٢ ، وهذه القوائم بعد استبعاد ليسيكو فرنسا و التى خفضت حقوق الملكية بمقدار ١٠٥.٧ مليون جنية اى بنسبة ١٣% , كما انخفض صافي الدين بنسبة ٦% (٣٦ مليون جنية) ليصل إلى ٥٩٧.٤ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٣٢.٩ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠١٢.

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٤: لقد شهد الربع الرابع نمواً قوياً جاء بالتحديد من الأسواق المحلية و التصدير الى ليبيا و المملكة المتحدة ،بشكل عام كان الطلب قويا جدا على منتجاتنا بالسوق المحلى وعبر الشرق الأوسط بينما ساهمت مبيعات عملائنا فى المملكة المتحدة فى تحقيق هذا النمو و ما قابلة تقلص المبيعات فى اروبا و عمليات التصنيع لحساب الغير. ان جميع المؤشرات تؤكد ان الطلب القوى على منتجاتنا سيستمر فى عام ٢٠١٤ ، ومع ذلك فإن الأحداث السياسية الجارية فى مصر و ليبيا و استمرار حالة الضعف و الغموض الاقتصادى فى أوروبا لاتزال تشكل خطرا على أنشطة الشركة.

المؤشرات المبدئية لعام ٢٠١٤ تشير لانخفاض الطلب على الادوات الصحية بمصر وليبيا عن المتوقع ولكن الشركة لا تزال متفائلة بأن هذا سوف يتعافى في الأشهر المقبلة.

تأمل ليسيكو أن ترى نموا ملحوظا فى مبيعات البلاط فى عام ٢٠١٤ و الاستفادة الكاملة من خط البلاط الجديد فى مصنع برج العرب الذي أصبح يعمل بكامل طاقته في النصف الثانى من عام ٢٠١٣، المؤشرات المبدئية للعام تدعم إيجابية النظرة المستقبلية لقطاع البلاط .

أما على جانب التكلفة ، فإن الشركة واثقة من قدرتها على تحقيق فائدة كبيرة من توسيع النطاق في جميع القطاعات في حالة وجود طلب معتدل نسبياً ، كما أنها على ثقة من تحسن كفاءة قطاع الأدوات الصحية خلال عام ٢٠١٤ من خلال ترشيد الانتاج و التركيز على تبسيط الانتاج.

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 ، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التمويلية المتعلقة بقرارات الشركة بالاحتفاظ بارصدة نقدية كبيرة ، بينما لا تزال الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي و تحسين وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية .

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 تامل الشركة أن يستمر هذا النمو خلال عام ٢٠١٤ على الرغم من التحديات.

توقف نشاط ليسيكو بفرنسا – و الخسائر المتلاحقة من هذا النشاط – سوف تقلل من التكاليف فى عام ٢٠١٤

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

الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية

سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق هيلتون اسكندرية كورنيش قاعة امبريال -٥٤٤ طريق الجيش سيدى بشر - الاسكندرية يوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠١٤ في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، 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: ٠٠١١ ٥١٨ ٢٠٣ +
فاكس: ٠٠٢٩ 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

قائمة الدخل	الربع الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢/١٣
صافي المبيعات	**٣٩١.٠**	**٣٣٧.٧**	**%١١٦**	**١٥٠١.٠**	**١٢٧٨.٨**	**%١١٧**
تكلفة المبيعات	(٢٧٥.٨)	(٢٣٦.٠)	%١١٧	(١٠٦٧.١)	(٩٢٢.٧)	%١١٦
مجمل الربح	**١١٥.٢**	**١٠١.٧**	**%١١٣**	**٤٣٣.٨**	**٣٥٦.١**	**%١٢٢**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٩.٥	%٣٠.١	(%٠.٦)	%٢٨.٩	%٢٧.٨	%١.١
مصاريف توزيع	(٢٠.٧)	(٦.٣)	%٣٢٩	(٧٦.٧)	(٥٧.٣)	%١٣٤
مصاريف إدارية	(٢٨.٢)	(٢٥.٩)	%١٠٩	(١٢٧.٧)	(١٠٤.٩)	%١٢٢
إيرادات تشغيل أخري	١.٨	٢.٥	%٧٣	١٥.٠	٦.٣	%٢٣٨
مصروفات تشغيل أخري	(٩.٥)	(٢٤.٣)	%٣٩	(٢٠.٣)	(٣٥.٦)	%٥٧
أرباح التشغيل	**٥٨.٦**	**٤٧.٦**	**%١٢٣**	**٢٢٤.١**	**١٦٤.٧**	**%١٣٦**
هامش أرباح التشغيل(%)	%١٥.٠	%١٤.١	%٠.٩	%١٤.٩	%١٢.٩	%٢.٠
إيرادات تمويلية	٠.٠	٠.٠	-	٣.٣	٣.٣	-
خسائر استبعاد احدى الشركات التابعة	(١٠٣.٠)	٠.٠	-	(١٠٣.٠)	٠.٠	-
دخل تمويلى	٠.١	(٠.٥)	-	١.٦	٤.٦	%٣٤
مصروفات تمويلية	(٢١.٧)	(١٨.٣)	%١١٩	(٩٢.٤)	(٨٦.٨)	%١٠٦
الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**(٦٦.٠)**	**٢٨.٨**	**-**	**٣٣.٦**	**٨٥.٧**	**%٣٩**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	(%١٦.٩)	%٨.٥	-	%٢.٢	%٦.٧	(%٤.٥)
ضرائب الدخل العام	(٨.٧)	(٠.٤)	%٢١٦٤	(١٩.٩)	(٩.١)	%٢١٩
ضرائب الدخل المؤجلة	(٣.٠)	(٤.٣)	-	(٤.٤)	٠.٥	-
الربح بعد الضريبة	**(٧٧.٧)**	**٢٤.١**	**-**	**٩.٣**	**٧٧.١**	**%١٢**
هامش الربح بعد الضريبة	(%١٩.٩)	%٧.١	(%٢٧.٠)	%٠.٦	%٦.٠	(%٥.٤)
حصة العاملين في الإرباح	(٦.٥)	(٤.٨)	%١٣٦	(٢٦.٢)	(١٥.٣)	%١٧١
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	**(٨٤.٢)**	**١٩.٣**	**-**	**(١٧.٠)**	**٦١.٨**	**-**
حقوق الأقلية	(١.٢)	٠.٠	-	(١.١)	١.٠	-
صافي الربح	**(٨٥.٤)**	**١٩.٣**	**-**	**(١٨.٠)**	**٦٢.٨**	**-**
هامش صافي الربح(%)	(%٢١.٨)	%٥.٧	-	(%١.٢)	%٤.٩	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	عام ٢٠١٣ / عام ٢٠١٢ (%)
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل	٣٥٠.٠	٢١٢.٧	%١٦٥
المخزون	٥٦٧.٩	٥٧٦.١	%٩٩
مدينون	٣٧٤.٣	٣٤١.٣	%١١٠
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٧٤.٨	٧٠.٤	%١٠٦
إجمالي الأصول المتداولة	**١٣٦٦.٩**	**١٢٠٠.٥**	**%١١٤**
الأصول الثابتة (صافي)	٧٣٩.٧	٧٣٢.٢	%١٠١
أصول غير ملموسة	٢٢.٦	٢٤.٣	%٩٣
إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل	٠.٩	١.١	%٧٩
مشروعات تحت التنفيذ	٢٥.٤	٤١.٧	%٦١
استثمارات أخري	٥.٣	٤.٨	%١١٠
أوراق قبض طويلة الأجل	٤٠.٠	٢٥.٨	%١٥٥
إجمالي الأصول الطويلة الأجل	**٨٣٣.٩**	**٨٢٩.٩**	**%١٠٠**
إجمالي الأصول	**٢٢٠٠.٨**	**٢٠٣٠.٥**	**%١٠٨**
بنوك سحب علي المكشوف	٨٨١.٦	٧٥٥.٤	% ١١٧
أقساط تستحق السداد خلال العام	٢٤.٧	٢٥.٥	%٩٧
موردون و أوراق دفع	١٥٩.٦	١٣١.٤	%١٢١
ارصده دائنة أخري	١٦٨.٣	١٠٥.٢	%١٦٠
مستحق لإطراف ذوي علاقة	١١.٢	٠.٩	%١٢٤٨
مخصصات	٤٦.٦	٥١.٨	%٩٠
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١٢٩١.٩**	**١٠٧٠.٢**	**%١٢١**
قروض طويلة الأجل	٤١.٢	٦٤.٧	%٦٤
التزامات طويلة الأجل أخري	٢.٠	١.٧	%١١٩
مخصصات	١٠.٨	١٢.٨	%٨٤
ضريبة الدخل مؤجلة	٢٤.٦	٢٠.٣	%١٢١
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**٧٨.٦**	**٩٩.٥**	**%٧٩**
إجمالي الالتزامات	**١٣٧٠.٦**	**١١٦٩.٧**	**%١١٧**
حقوق الأقلية	**٣.٧**	**١.٥**	**%٢٤٤**
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	٣٥٠.٣	٣٢١.٢	%١٠٩
الإرباح المحتجزة	٩٤.٣	٧٥.٣	%١٢٥
صافي أرباح العام	(١٨.٠)	٦٢.٨	-
إجمالي حقوق الملكية	**٨٢٦.٦**	**٨٥٩.٣**	**%٩٦**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٢٢٠٠.٨**	**٢٠٣٠.٥**	**%١٠٨**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٣	٢٠١٢	١٢ / ١١
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة	(١٨.٠)	٦٢.٨	-
إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة	٩٤.٣	٨٨.٩	%١٠٦
اقفال الاصول الثابتة	٥.٩	-	-
استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة	(٠.٦)	(٠.٣)	%٢١٧
اقفال الاصول الغير ملموسة	٢.٦	-	-
ضرائب الدخل عن الفترة	١٩.٩	٩.١	%٢١٩
ضرائب الدخل المدفوعة	(٥.٦)	(١٠.٢)	%٥٥
ضرائب الدخل المؤجلة	٤.٣	(٠.٥)	-
إيجار مدفوع مقدماً	٠.٢	٠.٣	%٩٣
أرباح رأسمالية	(٤.١)	(٠.٥)	%٧٦٤
اقفال المخصصات	(٣.٧)		
تدعيم المخصصات وفروق الترجمة	١٦.٦	٢٦.٤	%٦٣
اضمحلال المخزون	٠.٨	٠.٠	-
إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها	(٦.١)	(٤.٠)	%١٥٢
حصة العاملين في الأرباح	٢٦.٢	١٥.٣	%١٧١
الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية	٢.١	٠.١	%٢٢٣٢
الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة	٢٥.٣	١٠.٨	%٢٣٥
(الزيادة) / نقص بالمخزون	٦.٣	(٥٠.٠)	-
(الزيادة) / نقص في المدينون	(٤٠.٦)	(٣٢.٨)	%١٢٤
الزيادة / (نقص) في الدائنون	٧٦.٤	٦٥.٣	%١١٧
مخصصات مستخدمة	(٩.٧)	(١١.٠)	%٨٨
زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخري	٠.٣	(٣١.٨)	-
المدفوع في الاستثمارات الأخرى	(٤.٦)	١٤.٤	-
الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل	٢.٩	٣.٣	%٩٠
صافي النقدية من أنشطة التشغيل	**١٩١.٥**	**١٥٥.٤**	**%١٢٣**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ	(١١٦.٣)	(٦٦.٩)	%١٧٤
الأصول غير الملموسة	(٠.٢)	(٠.٠)	-
صافى التغير فى الاستثمارات المتداولة الأخرى	(٠.٥)	(٠.٢)	%١٩١
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٢٨.٩	١.١	%٢٥٥٧
زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل	(١٧.٢)	(١١.٦)	%١٤٩
صافي النقدية من نشاط الاستثمار	**(١٠٥.٣)**	**(٧٧.٦)**	**%١٣٦**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل	(٢٣.٥)	(٢٣.٥)	%١٠٠
زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل	(٠.٨)	(٦.٤)	%١٣
توزيعات أرباح	(٥٥.٣)	(١٢.٦)	%٤٣٩
صافي النقدية من أنشطة التمويل	**(٧٩.٦)**	**(٤٢.٥)**	**%١٨٧**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**٦.٥**	**٣٥.٣**	**%١٩**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(٥٩٩.٧)	(٦٣٤.٩)	%٩٤
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٥٩٣.١)**	**(٥٩٩.٧)**	**%٩٩**