نتائج أعمال عام ٢٠١٤

الإسكندرية فى ١١ مارس ٢٠١٥: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم:LCSW.CA; LECI EY) نتائج الأعمال المجمعة عن عام ٢٠١٤.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الرابع من عام ٢٠١٤

- انخفضت الإيرادات بنسبة ١٠% لتبلغ ٣٥٢.٨ مليون جنيه (٤٨.٣% من قطاع الصحي).
- انخفضت إيرادات الصحي بنسبة ٦% لتبلغ ١٧٠.٥ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٧% لتبلغ ١.١٩ مليون قطعة (٦٤.٣ % تصدير).
- انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ١٤% لتبلغ ١٧٠.٧ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٨% لتبلغ ٦.٦٩ مليون متر مربع (٢٥.٤% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ١١% لتبلغ ١١.٦ مليون جنيه ، مع حجم مبيعات بلغ ٣١,٦٢١ قطعة.
- انخفض الربح التشغيلي بنسبة ٤٠% ليصل الى ٣٤.٩ مليون جنيه ، و انخفض هامش الربح التشغيلي بمقدار ٥.١ نقطة مئوية ليصل الى ٩.٩%
- بلغ صافي الربح ١.٥ مليون جنيه ، كما بلغ هامش الربح ٠.٤% مقارنة بصافى خسارة بلغ ٨٥.٤ مليون جنيه بسبب خسائر استثمار شركة ليسيكو فرنسا.
- بعد استبعاد خسائر أستثمار شركة ليسيكو فرنسا من العام السابق لكان صافى الربح انخفض ٩١% عن نفس الفترة من العام السابق , ويكون هامش الربح انخفض بمقدار ٤.١ نقطة مئوية.

عام ٢٠١٤

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥% لتبلغ ١٥٧٣.٢ مليون جنيه (٤٧.٥ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ١% لتبلغ ٧٤٦.٦ مليون جنيه ، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٦% لتبلغ ٥.٣٣ مليون قطعة (٥٨.٤ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٨% لتبلغ ٧٨٠.٥ مليون جنيه ، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١% ليبلغ٣٣.٠٤ مليون متر مربع (١٨.١% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ١١% لتبلغ ٤٦.١ مليون جنيه ، مع حجم مبيعات بلغ ١٣٦,٩٥١ قطعة.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ١% ليبلغ ٢٢٦.٨ مليون جنيه ، بينما ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار ٠.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٤% .
- بلغ صافي ربح العام ٩١.٦ مليون جنيه، كما بلغ هامش ربح العام ٥.٨% مقارنة بصافى خسارة العام السابق ١٨.٠ مليون جنيه وذلك بسبب خسائر الأستثمار لشركة ليسيكو فرنسا.
- بعد استبعاد خسائر أستثمار شركة ليسيكو فرنسا من العام السابق, يكون صافى الربح هذا العام قد ارتفع بنسبة ٨% و ارتفع هامش الربح بمقدار ٠.١ نقطة مئوية.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : فى عام شهد نصفه الاول تحقيق الشركة لكل الارقام القياسية من حيث المبيعات و الربحية بدأ فى التراجع بدءا من شهر يوليو، حيث الزيادة المفاجئة فى اسعار الطاقة للصناعة محدثة زيادة كبيرة فى التكاليف و انحفاض للطلب فى ذات الوقت .

"ان الاثار المترتبة على الزيادة الكبيرة فى تكلفة الطاقة على السواد الاعظم من الناس قد خفضت الطلب بالاسواق المحلية . علاوة على ذلك هناك عامل اخر و هو الانخفاض الكبير لصادرات البلاط المصرية لمنطقة الشرق الاوسط. حيث كانت اسواق ليبيا و العراق و سوريا تمثل اكبر الاسواق لمصنعى البلاط المصريين و التى اصيبت بالاطرابات بسبب الاحوال السياسية الحالية الغير مستقرة "

" كل هذه العوامل السابقة قد ادت الى انخفاض نتائج اعمالنا فى الربع الرابع . و تعد هذه هى المرة الاولى التى تواجه فيها ليسيكو وفرة فى الطاقة الانتاجية فى البلاط و الادوات الصحية فى مصر، مع الزيادة الحادة من قبل المنافسين ليكون لهم حصة فى السوق على مدار الاشهر الماضية. "

"و نحن فى بداية عام جديد، من الصعب ان نكون على ثقة على المدى القصير و لكن نحن متفائلون ان الخطوات التى اتخذتها الحكومة سوف تضيف من القوة لاقتصادنا المحلى و استعادة الكثير من النمو. "

"يجب ان تظل صادرتنا من الادوات الصحية قوية و – نحن بعيدون عن ذلك – اسواقنا التصديرية من البلاط يجب ان تشهد بعض من النمو الايجابى. ان الوضع السياسى المضطرب فى منطقتنا فيه شىء من الجنون و لابد من التوصل الى نتائج اكثر حكمة. فى الوقت ذاته يجب ان نستمر فى العمل الجاد و الاعتماد على نقاط القوة لشركتنا. و سنعمل على التغلب. "

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " اظهرت نتائج اعمالنا عن الربع الرابع انخفاض كبير فى الطلب المحلى مقترن بانخفاض فى الربحية منذ الربع الثالث بعد الزيادة الكبيرة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو. كنا قادرون على تحقيق ربح فى هذا الربع من العام على الرغم من التحديات و لكننا قمنا بعمل بعض التدابير فى محاولة لتحسين الارقام على مدار عام ٢٠١٥ ".

"نحن نعمل على تدعيم حصتنا فى السوق من خلال تقديم حلول من حيث الاسعار وكذا خفض التكلفة للادوات الصحية و البلاط تلك الحلول قد خفضت مؤقتاً الزيادة فى الاسعار التى أقرت منذ شهر أغسطس نحن نعمل على أتساع تواجدنا بمصر من خلال عروض الترويجية والتوزيع المباشر".

" من اجل خفض التكاليف، قد قمنا بخفض انتاجنا من البلاط بنسبة ٣٠% و كذا انتاجنا من الادوات الصحية بنسبة ١٢%. وهذا ينبغى ان يلبى احتياجات السوق مع الحد الادنى من العمالة و الطاقة و الذى سوف يستعاد بسرعة تزامنا مع استعادة الطلب بالاسواق".

"قد قمنا بخفض مصاريفنا التمويلية بمقدار ٢١ مليون جنيه خلال العام من خلال بيع بعض من ارصدتنا بالعملات الاجنبية الفائضة و تحويل جزء من الدين الى الارصدة الاجنبية. "

"نحن نواجه تحد كبير خلال عام ٢٠١٥ مع الضغط على حجم المبيعات و الايرادات و التكاليف. نحن نخطط لاتباع الخطوات الاولى و التى اتخذت و كذا المبادرات الاخرى على مدار العام. و انى على امل اننا قادرون على تحسن النتائج فى الربع الثانى من العام الحالى و تحقيق نتائج مرضية فى ظل هذة الظروف. "

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤
الصحي	١٧٠.٥	١٨٢.٠	%٩٤	٧٤٦.٦	٧٣٧.٠	%١٠١
البلاط	١٧٠.٧	١٩٨.٦	%٨٦	٧٨٠.٥	٧٢٢.٤	%١٠٨
خلاطات المياه	١١.٦	١٠.٤	%١١١	٤٦.١	٤١.٦	%١١١
صافي المبيعات	**٣٥٢.٨**	**٣٩١.٠**	**%٩٠**	**١٥٧٣.٢**	**١٥٠١.٠**	**%١٠٥**
الصحي/ صافي المبيعات (%)	%٤٨.٣	%٤٦.٥	%١.٨	%٤٧.٥	%٤٩.١	(%١.٦)
تكلفة المبيعات	(٢٧١.٤)	(٢٧٥.٨)	%٩٨	(١١٥٣.٧)	(١٠٦٧.١)	%١٠٨
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(%٧٦.٩)	(%٧٠.٥)	%٦.٤	(%٧٣.٣)	(%٧١.١)	%٢.٢
مجمل الربح	**٨١.٤**	**١١٥.٢**	**%٧١**	**٤١٩.٥**	**٤٣٣.٨**	**%٩٧**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٣.١	%٢٩.٥	(%٦.٤)	%٢٦.٧	%٢٨.٩	(%٢.٢)
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٤٨.٠)	(٤٨.٨)	%٩٨	(١٩٣.٤)	(٢٠٤.٤)	%٩٥
م.ت.أ / صافي المبيعات (%)	(%١٣.٦)	(%١٢.٥)	%١.١	(%١٢.٣)	(%١٣.٦)	(%١.٣)
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	١.٥	(٧.٧)	(%٢٠)	٠.٧	(٥.٣)	(%١٢)
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)	%٠.٤	(%٢.٠)	%٢.٤	%٠.٠	(%٠.٤)	(%٠.٤)
أرباح التشغيل	**٣٤.٩**	**٥٨.٦**	**%٦٠**	**٢٢٦.٨**	**٢٢٤.١**	**%١٠١**
هامش أرباح التشغيل (%)	%٩.٩	%١٥.٠	(%٥.١)	%١٤.٤	%١٤.٩	(%٠.٥)
صافي الربح (خسارة)	**١.٥**	**(٨٥.٤)**	**-**	**٩١.٦**	**(١٨.٠)**	**-**
هامش صافي الربح **(%)**	%٠.٤	(%٢١.٨)	-	%٥.٨	(%١.٢)	-

الربع الرابع من عام ٢٠١٤: ضعف المبيعات المحلية مقترن بزيادة تكاليف الطاقة منذ شهر يوليو.

أنخفضت إيرادات ليسيكو فى هذا الربع من العام بنسبة ١٠٪ لتبلغ ٣٥٢.٨ مليون جنيهاً مصحوبة بانخفاض فى حجم المبيعات فى جميع القطاعات ويبقى السوق المحلى هو السبب الرئيسى .فقد شهدت ليسيكو ضعفاً فى الطلب فى السوق المحلى منذ شهر يوليو حيث الزيادة فى أسعار الطاقة و البنزين و الذى أقترن بالموسيمية فى الربع الرابع. إن الانكماش فى الاسواق التصديرية الاقليمية قد ادى الى فائض فى كمية الانتاج المعروض فى السوق المحلى من قبل المنافسيين و لهذا قد شهدت الشركة و لأول مرة وفرة فى الطاقة الانتاجية فى البلاط و كذا فى الادوات الصحية.

وبسبب الزيلدة فى الاسعار المطبقة منذ الربع الثالث فإن متوسط الاسعار قد أرتفع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى جميع القطاعات ماعدا قطاع الادوات الصحية حيث ضعف اليورو و الجنية الاسترلينى كان لو اثر سلبى بالرغم من التحول النسبى الى مزيد من التصدير.

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الزيادة فى تكاليف الغاز الطبيعى بنسبة ١٣٣% منذ شهر يوليو و الزيادة الكبيرة ايضاً فى الكهرباء و البنزين

نتيجة لذلك أنخفض مجمل الربح بنسبة ٢٩% ليبلغ ٨١.٤ مليون جنية كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٦.٤ نقطة مئوية ليصل الى ٢٣.١% مقارنة ب ٢٩.٥% عن نفس الفترة من العام السابق.

و بصورة مطلقة، أنخفضت المصروفات البيعية و الادارية بنسبة ٢٪ لتبلغ ٤٨ مليون جنيه, وبصورة نسبية فقد ارتفعت نسبة المصروفات البيعية و الادارية بمقدار ١.١ نقطة مئوية لتبلغ ١٣.٦% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٢.٥% في الربع الرابع من عام ٢٠١٣

بلغ صافي إيرادات التشغيل الأخرى ١.٥ مليون جنيه بالمقارنة مع صافى مصروفات التشغيل الاخرى ٧.٧ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٣.

أنخفض الربح التشغيلى (الربح قبل الفائدة و الضريبة) بنسبة ٤٠% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣٤.٩ مليون جنيه فى هذا الربع من العام، كما انخفض هامش الربح التشغيلى بمقدار ٥.١ نقطة مئوية ليصل الى ٩.٩%.

وانخفضت مصروفات التمويل بنسبة ٩% خلال الربع الرابع لتصل الى ٢٤.٥ مليون جنيه مقارنة عن نفس الفترة من عام السابق بسبب انخفاض النقدية والدين العام .

سجلت الشركة ضريبة لهذا الربع ٠.٥ مليون جنية مقابل ١١.٧ مليون جنيه مصريف ضرائب عن نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب تحقيق أرباح أقل فى هذا الربع من العام.

ارتفعت حصة العاملين في الإرباح بنسبة ٢٢% لتبلغ ٨ مليون جنيه, حصة العاملين في الإرباح مرتبطة بالراتب الاساسى وليست الربحية على الرغم من المسمى. ان حصة العاملين فى الارباح تكاد تكون قيمتها ثابتة كل ربع خلال عام ٢٠١٤ لتبلغ تقريباً ٨ مليون جنية ولهذا فانها تؤثر بشكل كبير على الربحية فى الاوقات التى تنخفض فيها الارباح والهوامش كما حدث هذا العام.

بلغ صافي الربح ١.٥ مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة ٨٥.٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق, وذلك بسبب خسائراستبعاد استثمار شركة ليسيكو فرنسا.

باستبعاد خسائر استثمار شركة ليسيكو فرنسا لكان صافى ربح الربع الرابع من عام ٢٠١٣ "١٧.٦ مليون جنية", وبالمقارنة بالربع الرابع من هذا العام يكون قد انخفض صافى الربح بنسبة ٩١% كما انخفض هامش الربح بمقدار ٤.١ نقطة مئوية ليبلغ ٠.٤% مقارنة بـ ٤.٥% عن نفس الفترة من العام السابق.

نتائج عام ٢٠١٤: قوة نتائج النصف الاول تعوض زيادة التكاليف وضعف مبيعات النصف الثانى من العام لتظهر نمو

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٥٧٣.٢ مليون جنيه مع نمو الايرادات فى جميع القطاعات.النمو الجيد فى أول تسعة أشهر من العام قد عوض جزئياً انخفاض المبيعات بالربع الرابع

وأنخفض مجمل الربح بنسبة ٣% ليبلغ ٤١٩.٥ مليون جنيه ، كما انخفض هامش مجمل الربح بمعدل ٢.٢ نقطة مئوية ليبلغ ٢٦.٧% مقارنة بالعام السابق,تحقيق مجمل ربح جيد و نمو فى هامش الربح فى النصف الاول من العام (٢٤٩.٨ مليون جنية,٣١%هامش مجمل ربح)قد قوبل بالانخفاض فى الارباح و الهوامش فى النصف الثانى من العام (١٦٩.٧ مليون جنية ,٢٢% هامش مجمل ربح) ان الانخفاض فى مجمل الربح و الهوامش جاء نتيجة الزيادة الحادة فى تكاليف الطاقة منذ شهر يوليو مقترنة بخسارة وفرات الحجم الاقتصادى لضعف المبيعات.

بصورة مطلقة انخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٥% لتبلغ ١٩٣.٤مليون جنيه ، وبصورة نسبية انخفضت نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ١.٣ نقطة مئوية لتصل ١٢.٣% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٦% خلال عام ٢٠١٣.المصروفات البيعية و الادارية قد انخفضت مقارنة بالعام السابق وبصورة مطلقة على مدار النتائج الفصلية الاربعة خلال عام٢٠١٤.

وبلغ صافي مصاريف التشغيل الأخرى ٠.٧ مليون جنيه مقارنة بـ ٥.٣ مليون جنيه عن العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) بنسبة ١% ليصل إلى ٢٢٦.٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٤ ، بينما انخفض هامش الربح التشغيلي بمقدار ٠.٥ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٤% مقارنة بنسبة ١٤.٩% عن عام ٢٠١٣ لقد

حققت الشركة الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) و هامش ربح تشغيلى (١٥٢.٣ مليون جنية , ١٩%هامش ربح تشغيلى)والذى تم قوبل بانخفاض حاد فى الربح التشغيلى و هامش الربح التشغيلى فى هذا العام (٧٤.٥ مليون جنية, ١٠% هامش ربح تشغيلى)

وانخفض صافى مصروفات التمويل بنسبة ١٠% مقارنة عن العام السابق ، ليصل إلى ٨٢.١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بـ ٩٠.٨ مليون جنية عن عام ٢٠١٣

سجلت الشركة ضرائب لهذا العام ٢١.٢ مليون جنيه مقابل ٢٤.٣ مليون جنيه فى العام السابق.

بلغ صافي الربح ٩١.٦ مليون جنيه كما بلغ هامش صافى الربح ٥.٨% مقارنة بصافى خسارة فى عام ٢٠١٣ بسبب ١٠٣.١ مليون جنية خسائراستبعاد استثمارشركة ليسيكو فرنسا

باستبعاد أثر خسائر استثمار شركة ليسيكو فرنسا خلال عام ٢٠١٣ لكان صافى الربح العام السابق٨٥.١ مليون جنية. بالمقارنة مع عام ٢٠١٤ يكون قد ارتفع صافى الربح ٨% كما ارتفع هامش صافى الربح بمقدار ٠.١ نقطة مئوية ليبلغ ٥.٨ %

نتائج عام ٢٠١٤ ترجع بصورة اساسية الى الاداء القوى فى النصف الاول من العام. فقد حققت الشركة صافى ربح بلغ ٨٤.٨ مليون جنية فى النصف الاول من العام مع هامش ربح يعتبر الاعلى منذ عام ٢٠١٠ والذى بلغ ١٠.٥%. اما فى النصف الثانى مع ارتفاع التكاليف حققت الشركة صافى ربح ٦.٧ مليون جنية مع هامش ٠.٩%

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

تحليل قطاع الأدوات الصحية	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٤١٥	٦٤٥	%٦٤	٢٠٦٦	٢٤٩٤	%٨٣
لبنان	١٠	٢١	%٤٨	١٥٠	١٩٢	%٧٨
تصدير	٧٦٦	٧٦٣	%١٠١	٣١١٨	٢٩٩٠	%١٠٤
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١,١٩١**	**١,٤٢٩**	**%٨٣**	**٥,٣٣٥**	**٥,٦٧٦**	**%٩٤**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٦٤.٣	%٥٣.٤	%١١.٠	%٥٨.٤	%٥٢.٧	%٥.٨
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	١٧٠.٥	١٨٢.٠	%٩٤	٧٤٦.٦	٧٣٧.٠	%١٠١
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٤٣.١	١٢٧.٥	%١١٢	١٤٠.٠	١٢٩.٨	%١٠٨
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	١٢٠.٠	٩٧.٥	%١٢٣	١١١.١	١٠١.٥	%١١٠
تكلفة مبيعات الصحي	(١٤٣.٠)	(١٣٩.٢)	%١٠٣	(٥٩٢.٧)	(٥٧٥.٩)	%١٠٣
مجمل الربح لقطاع الصحي	٢٧.٥	٤٢.٨	%٦٤	١٥٣.٩	١٦١.١	%٩٦
هامش مجمل الربح القطاع الصحي	%١٦.١	%٢٣.٥	(%٧.٤)	%٢٠.٦	%٢١.٩	(%١.٢)

الربع الرابع من عام ٢٠١٤: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية خلال الربع بنسبة ١٧% ليبلغ ١.١٩ مليون قطعة.ارتفع حجم الصادرات بنسبة ١% على خلفية ضعف الطلب بالسوق الاروبية و بعض الشهور القوية للصادرات للسوق الليبية.

ارتفع متوسط الاسعار بنسبة ١٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤٣.١ جنيه للقطعة نتيجة زيادة الاسعار فى مصر منذ شهر اغسطس بالاضافة الى الاتجاه نسبياً الى متوسط اسعار اعلى للتصدير.

انخفضت الإيرادات بنسبة ٦% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٧٠.٥ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٦٤.٣% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٣.٤% في نفس الفترة من عام ٢٠١٣.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٢٣% ليبلغ ١٢٠.٠جنيه للقطعة بسبب الزيادة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو.

انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٧.٤ نقطة مئوية ليبلغ ١٦.١% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٣٦% ليبلغ ٢٧.٥ مليون جنية.

نتائج عام ٢٠١٤: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٦% او ما يعادل ٣٤١٠٠٠ قطعة ليبلغ ٥.٣٤ مليون قطعة ، كنتيجة مباشرة لانخفاض الطلب في مصر (انخفض بنسبة ١٧% او ما يعادل ٤٢٨٠٠٠قطعة).

هذا الانخفاض فى حجم المبيعات قد تم تعويضه نسبياً بزيادة فى حجم مبيعات الاسواق التصديرية (ارتفع بنسبة ٤% او ما يعادل ١٢٨٠٠٠ قطعة) و يرجع ذلك بسبب النمو الجيد بالمملكة المتحدة و عمليات التصنيع لحساب الغير.

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤٠.٠ جنيه للقطعة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ١% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٧٤٦.٦ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٨.٤% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٢.٧% في نفس الفترة من عام ٢٠١٣.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١١١.١ جنيه للقطعة ويرجع ذلك الى الزيادة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو.

انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ١.٢ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٠.٦% كما انخفض مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ٤% ليبلغ ١٥٣.٩ مليون جنيه.

صادرات الأدوات الصحية:

تحليل صادرات الصحي بالمنطقة	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	% من الإجمالي	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	% من الإجمالي	% ١٢/١٣
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)					
المملكة المتحدة	١,١٣١	%٣٦	١,٠٦٢	%٣٦	%١٠٧
سانيتاك	٤٢١	%١٣	٢٦٠	%٩	%١٦٢
فرنسا	١٤٣	%٥	١٧٥	%٦	%٨٢
أوروبا	٤٢٥	%١٤	٤٥٥	%١٥	%٩٣
الشرق الأوسط	٧٧٩	%٢٥	٨٤٥	%٢٨	%٩٢
أخرى	٢١٩	%٧	١٩٣	%٦	%١١٤
إجمالي صادرات الصحي	**٣,١١٨**	**%١٠٠**	**٢,٩٩٠**	**%١٠٠**	**%١٠٤**

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية في عام ٢٠١٤ بنسبة ٤% مقارنة بعام ٢٠١٣ ، مما يعكس نموا قويا فى أسواقنا بالمملكة المتحدة و عمليات التصنيع لحساب الغير مما يعوض الانخفاض فى التصدير الى الشرق الأوسط بسبب توقف السوق الليبية لاسباب سياسية فى معظم الاوقات فى النصف الثانى من العام.

البلاط

تحليل قطاع البلاط	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٤,٩٢١	٦٩٥٠	%٧١	٢٥,٤٥٧	٢٣٩١٠	%١٠٦
لبنان	٧٣	٤٠٩	%١٨	١,٦٠٣	١٩٠٦	%٨٤
تصدير	١,٧٠٢	١٨٩١	%٩٠	٥,٩٨٥	٧٦٧٦	%٧٨
أجمالي مبيعات البلاط	**٦,٦٩٦**	**٩٢٥٠**	**%٧٢**	**٣٣,٠٤٥**	**٣٣,٤٩٢**	**%٩٩**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٢٥.٤	%٢٠.٤	%٥.٠	%١٨.١	%٢٢.٩	(%٤.٨)
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٧٠.٧**	**١٩٨.٦**	**%٨٦**	**٧٨٠.٥**	**٧٢٢.٤**	**%١٠٨**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٢٥.٥	٢١.٥	%١١٩	٢٣.٦	٢١.٦	%١١٠
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	١٨.٢	١٤.٠	%١٣٠	١٦.١	١٣.٨	%١١٧
تكلفة مبيعات البلاط	(١٢٢.٠)	(١٢٩.٤)	%٩٤	(٥٣١.٧)	(٤٦٠.٧)	%١١٥
مجمل الربح القطاع البلاط	٤٨.٧	٦٩.٢	%٧٠	٢٤٨.٨	٢٦١.٧	%١٩٥
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%٢٨.٥	%٣٤.٨	(%٦.٣)	%٣١.٩	%٣٦.٢	(%٤.٤)

الربع الرابع من عام ٢٠١٤: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٨% في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦.٦٩ مليون متر مربع مع انخفاض بالسوق المحلى و الاسواق الاقليمية.

ارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٩% ليبلغ ٢٥.٥ جنيه للمتر المربع وذلك بسبب الزيادة فى الاسعار منذ شهر أغسطس لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة .

و انخفضت ايرادات البلاط بنسبة ١٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٧٠.٧ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٣٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٨.٢ جنيه للمتر المربع.

انخفض هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ٦.٣ نقطة مئوية ليبلغ ٢٨.٥% ،كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٣٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٨.٧ مليون جنيه.

نتائج عام ٢٠١٤: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ١% خلال عام ٢٠١٤ ليبلغ ٣٣.٠٤ مليون متر مربع مع الزيادة فى مبيعات السوق المحلية فى النصف الاول من العام والذى قابله ضعف فى مبيعات التصدير و لبنان .

وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٢٣.٦ جنيه للمتر المربع وذلك نتيجة الزيادة فى اسعار منذ شهر أغسطس لمقابلة لجزء من الزيادة المرتفعة فى تكاليف الطاقة.

وارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٧٨٠.٥ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٦.١ جنيه للمتر المربع و ذلك نتيجة الزيادة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو .

انخفض هامش مجمل ربح البلاط خلال عام ٢٠١٤ بمقدار ٤.٤ نقطة مئوية ليصل إلى ٣١.٩% ،كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢٤٨.٨ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٢٩,٩٦٠	٣٤,٣٠٧	%٨٧	١٣٤,٨٦٦	١٢٩٢٩٧	%١٠٤
تصدير	١,٦٦١	٣٣٤	%٤٩٧	٢,٠٨٥	٧٧٧٦	%٢٧
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٣١,٦٢١**	**٣٤,٦٤١**	**%٩١**	**١٣٦,٩٥١**	**١٣٧٠٧٣**	**%١٠٠**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٥.٣	%١.٠	%٤.٣	%١.٥	%٥.٧	(%٤.٢)
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**١١.٦**	**١٠.٤**	**%١١١**	**٤٦.١**	**٤١.٦**	**%١١١**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٦٦.١	٣٠٠.٥	%١٢٢	٣٣٦.٩	٣٠٣.٤	%١١١
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٢٠١.٩	٢٠٨.٥	%٩٧	٢١٣.٦	٢٢٢.٥	%٩٦
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(٦.٤)	(٧.٢)	%٨٨	(٢٩.٣)	(٣٠.٥)	%٩٦
مجمل الربح خلاطات المياه	٥.٢	٣.٢	%١٦٣	١٦.٩	١١.١	%١٥٢
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%٤٤.٨	%٣٠.٦	%١٤.٢	%٣٦.٦	%٢٦.٧	%٩.٩

الربع الرابع من عام ٢٠١٤:

انخفض حجم المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة ٩% ليبلغ ٣١٦٢١ قطعة ، مقارنة بـ ٣٤٦٤١ قطعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٣.

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٢٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى ٣٦٦.١ جنيه للقطعة بسبب تشكيلة المنتجات.

ارتفعت ايرادات الربع الرابع من العام بنسبة ١١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١١.٦ مليون جنيه.

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٣% ليبلغ ٢٠١.٩ جنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة و وفرات الحجم الاقتصادى لوصول الانتاج المعدل الكامل فى اليوم الواحد.

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار١٤.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٤٤.٨% كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٦٣% ليبلغ ٥.٢ مليون جنيه لهذا الربع.

نتائج عام ٢٠١٤: استقر حجم المبيعات مقارنة بالعام السابق ليبلغ ١٣٦٩٥١ قطعة مع حجم مبيعات قوى فى أول ٩ اشهر من العام و الذى قوبل بانخفاض فى حجم المبيعات فى الربع الرابع من هذا العام.

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ١١% ليصل إلى ٣٣٦.٩ جنيه للقطعة من خلال تشكيلة مبيعات من المنتجات ذات القيمة العالية لبعض المشروعات.

ارتفعت الايرادات خلال العام بنسبة ١١% لتصل إلى ٤٦.١ مليون جنيه.

انخفض متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٤% ليبلغ ٢١٣.٦جنيه للقطعة .

ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٩.٩ نقطة ليصل إلى ٣٦.٦% ، كما ارتفع مجمل الربح بنسبة ٥٢% ليبلغ ١٦.٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤.

المركز المالي

استقرت قيمة أصول شركة ليسيكو بنهاية ديسمبر ٢٠١٤ لتبلغ ٢٢٠٢.٠ مليون جنيه مع تخفيض الشركة لارصدة النقدية و إجمالى الدين الى ٩٨.١ مليون جنية على مدار الربع الرابع كما استمر الانخفاض فى الاصول الثابتة من خلال الاهلاك و تحجيم الاستثمارات . انخفضت إجمالي الالتزامات بنسبة ٥% لتبلغ ١٣٠٦.١ مليون جنيه .

انخفض إجمالى الدين بنسبة ٧% أو ما يوازى ٧٠.٠ مليون جنية على مدار عام ٢٠١٤ ليبلغ ٨٧٧ مليون جنية بينما أرتفع صافى الدين بنسبة ٦% ليبلغ ٦٣١.٣ مليون جنية مقارنة بـ ٥٩٧.٥ مليون جنية فى نهاية عام ٢٠١٣.

كما تحسنت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ١% لتصل إلى ٠.٧١ مقارنة بمعدل ٠.٧٢ في نهاية عام ٢٠١٣ .

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٥: التباطؤ الحاد فى المبيعات بمصر خلال الربع الرابع من العام و بداية عام ٢٠١٥ مقترن بغلق السوق الليبية على مدار نفس الفترة قد أضاف مزيد من المخاطر على حجم المبيعات خاصة مع الزيادة فى تكاليف الطاقة بداية من النصف الثانى من عام ٢٠١٤.

منذ يوليو قامت الحكومة المصرية بزيادة اسعار الغاز الطبيعى بنسبة ١٣٣%، و كذا الكهرباء بنسبة ٣٣% و البنزين و السولار باكثر من ٦٠% مما ادى الى أعلى تضخم فى التكاليف واجهته الشركة على مدار تاريخها فان توقعات الشركة الاولية تشير الى أن تكلفة الانتاج سوف تزيد بنسبة ٢٠% كنتيجة مباشرة و أثر أخر لهذه الزيادة فى التكاليف.

قامت الشركة بزيادة الاسعار فى المتوسط بمعدل ٨% ابتداءا من شهر اغسطس و سبتمبر. هذة الزيادة قد غطت جزء من الزيادة فى التكاليف و لكن تظل ليسيكو تواجه معدلات ايرادات اقل من التى كانت عليها من قبل كما شوهد فى النصف الثانى من عام ٢٠١٤.

وفى مواجهة الفائض فى السوق المحلى والمواجهة الشرسة المتزايدة من قبل المنافسين فى الصناعة قد اتخذت الشركة عدد من التدابير الدفاعية و الهجومية للمحاولة والوصول الى أفضل أداء ممكن فى خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات.

هجومياً قد قامت الشركة بتقديم عدد من العروض الترويجية و التسويقية لفترة محدودة لبعض المنتجات باسعار تنافسية كمحاولة لاستعادة الحصة التسويقية من الناحية المالية قد ساهم هذا فى انخفاض متوسط سعر البلاط بنسبة تصل الى ٧% و الذى مؤقتاً قد خفض الى النصف أثر زيادة الاسعار التى قد فرضت منذ شهر أغسطس .

علاوة على ذلك قامت الشركة بأضافة عدد من تجار التجزئة الى شبكاتها والتوسع من خلال جهود التوزيع المباشر لإيجاد الفرص لنمو حصة السوق بمصر .

وعلى صعيد التصدير تقوم الشركة بمتابعة اسواق جديدة للأدوات الصحية و البلاط كمحاولة لتعويض الضعف المتوقع بمصر وليبيا . أن الشركة لديها بعض المؤشرات القوية للنجاح فى الادوات الصحية و بعض النجاح فى تصدير البلاط الى اسواق جديدة بمنطقة الشرق الاوسط.

دفاعياً قامت الشركة بخفض طاقتها الانتاجية من البلاط بنسبة ٣٠% و من الادوات الصحية بنسبة ١٢%. هذا سوف يخفض من تكاليف الطاقة و العمالة و يتطابق مع إنتاج يقابل مستويات المبيعات الحالية .

إن الرجوع الى الطاقة الانتاجية المعتادة يمكن ان يتم خلال شهر أو اثنين عندما تسمح حالة السوق. ان الشركة لديها من مخزون الادوات الصحية والبلاط والذى يعطى تأكيدا على عدم الفقد لاى فرصة بيع فى حالة استعادة المبيعات بسبب الجهود التى نبذلها لاكتساب اسواق جديدة او حصة السوق او استعادة الطلب المحلى.

علاوة على ذلك قامت الشركة باتخاذ بعض التدابير لخفض مصروفاتها التمويلية السنوية بمقدار ٢١ مليون جنية على مدار الربع الرابع من عام ٢٠١٤ وبداية عام ٢٠١٥. قامت الشركة بخفض ارصدتها النقدية من العملات الاجنبية بقيمة ١٨٧ مليون جنية كما قامت بتحويل ٥٥ مليون جنية من ديونها الى عملات اجنبية وذلك لمقابلة الاصول طويلة المدى .هذه الاجراءات قد خفضت بصورة كبيرة اجمالى الدين العام و مصاريف الفوائد.

من الممكن ان نتوقع استعادة موسيمية فى الطلب بحلول الربع الثانى و الثالث بمصر معززا بانتعاش اضافى محتمل نتيجة خطط الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد.

على الرغم من هذا, ان الوضع الحالى للاسواق الرئيسية بالشركة يعطى مدلولاً على تحقيق إيرادات و ربحية اقل فى عام ٢٠١٥ مقارنة بنتائج اعمال عام ٢٠١٤. لكن مع الاجراءات الدفاعية و الهجومية ان الشركة تأمل فى تحسن الاداء المالى عن الذى شوهد فى النصف الثانى من عام ٢٠١٤ .

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 الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة الثامنة و النصف 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.

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 الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣/١٤
صافي المبيعات	**٣٥٢.٨**	**٣٩١.٠**	**%٩٠**	**١٥٧٣.٢**	**١٥٠١.٠**	**%١٠٥**
تكلفة المبيعات	(٢٧١.٤)	(٢٧٥.٨)	%٩٨	(١١٥٣.٧)	(١٠٦٧.١)	%١٠٨
مجمل الربح	**٨١.٤**	**١١٥.٢**	**%٧١**	**٤١٩.٥**	**٤٣٣.٨**	**%٩٧**
هامش مجمل الربح (%)	%٢٣.١	%٢٩.٥	(%٦.٤)	%٢٦.٧	%٢٨.٩	(%٢.٢)
مصاريف توزيع	(١٦.٦)	(٢٠.٧)	%٨٠	(٦٥.٨)	(٧٦.٧)	%٨٦
مصاريف إدارية	(٣١.٤)	(٢٨.٢)	%١١١	(١٢٧.٦)	(١٢٧.٧)	%١٠٠
إيرادات تشغيل أخري	٤.٢	١.٨	%٢٣٢	١٣.٢	١٥.٠	%٨٨
مصروفات تشغيل أخري	(٢.٦)	(٩.٥)	%٢٨	(١٢.٥)	(٢٠.٣)	%٦٢
أرباح التشغيل	**٣٤.٩**	**٥٨.٦**	**%٦٠**	**٢٢٦.٨**	**٢٢٤.١**	**%١٠١**
هامش أرباح التشغيل(%)	%٩.٩	%١٥.٠	(%٥.١)	%١٤.٤	%١٤.٩	(%٠.٥)
إيرادات تمويلية	٠.١	(٠.٠)	-	٢.٦	٣.٣	%٨٠
خسائر استبعاد احدى الشركات التابعة	٠.٠	(١٠٣.٠)	-	٠.٠	(١٠٣.٠)	%٠
دخل تمويلى	٠.٢	٠.١	%١٨٩	١٣.٠	١.٦	%٨١٥
مصروفات تمويلية	(٢٤.٥)	(٢١.٧)	%١١٣	(٩٥.٢)	(٩٢.٤)	%١٠٣
الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**١٠.٧**	**(٦٦.٠)**	**-**	**١٤٧.٣**	**٣٣.٦**	**%٤٣٩**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	%٣.٠	(%١٦.٩)	%١٩.٩	%٩.٤	%٢.٢	%٧.١
ضرائب الدخل العام	٤.٦	(٨.٧)	(%٥٣)	(١٢.٠)	(١٩.٩)	%٦٠
ضرائب الدخل المؤجلة	(٥.١)	(٣.٠)	%١٧١	(٩.٢)	(٤.٤)	%٢١٠
الربح بعد الضريبة	**١٠.٢**	**(٧٧.٧)**	**-**	**١٢٦.٠**	**٩.٣**	**%١٣٥٥**
هامش الربح بعد الضريبة	%٢.٩	(%١٩.٩)	%٢٢.٨	%٨.٠	%٠.٦	%٧.٤
حصة العاملين في الإرباح	(٨.٠)	(٦.٥)	%١٢٢	(٣٢.٠)	(٢٦.٢)	%١٢٢
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	**٢.٢**	**(٨٤.٢)**	**-**	**٩٤.٠**	**(١٦.٩)**	**-**
حقوق الأقلية	(٠.٨)	(١.٢)	%٦٤	(٢.٤)	(١.١)	-
صافي الربح	**١.٥**	**(٨٥.٤)**	**-**	**٩١.٦**	**(١٨.٠)**	**-**
هامش صافي الربح(%)	%٠.٤	(%٢١.٨)	-	%٥.٨	(%١.٢)	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	عام ٢٠١٤ / عام ٢٠١٣ (%)
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل	٢٤٥.٧	٣٥٠.٠	%٧٠
المخزون	٦٦٧.٩	٥٦٧.٩	%١١٨
مدينون	٤٤٩.٦	٣٧٤.٣	%١٢٠
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٦١.٨	٧٤.٨	%٨٣
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٤٢٥.٠**	**١٣٦٧.٠**	**%١٠٤**
الأصول الثابتة (صافي)	٧٠٨.٥	٧٣٩.٧	%٩٦
أصول غير ملموسة	٢٢.١	٢٢.٦	%٩٨
إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل	٠.٦	٠.٩	%٧٠
مشروعات تحت التنفيذ	١٣.١	٢٥.٤	%٥٢
استثمارات أخري	٥.٤	٥.٣	%١٠١
أوراق قبض طويلة الأجل	٢٧.٣	٤٠.٠	%٦٨
إجمالي الأصول الطويلة الأجل	**٧٧٧.١**	**٨٣٣.٩**	**%٩٣**
إجمالي الأصول	**٢,٢٠٢.٠**	**٢٢٠٠.٩**	**%١٠٠**
بنوك سحب علي المكشوف	٧٣٤.٥	٨٨١.٦	%٨٣
أقساط تستحق السداد خلال العام	٤٤.٨	٢٤.٧	%١٨١
موردون و أوراق دفع	١٣٢.٠	١٥٩.٦	%٨٣
ارصده دائنة أخري	٢٢٣.٤	١٦٨.٣	%١٣٣
مستحق لإطراف ذوي علاقة	٤.٨	١١.٢	%٤٣
مخصصات	٢٤.٤	٤٦.٦	%٥٢
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,١٦٣.٩**	**١٢٩٢.٠**	**%٩٠**
قروض طويلة الأجل	٩٧.٦	٤١.٢	%٢٣٧
التزامات طويلة الأجل أخري	١.٣	٢.٠	%٦٣
مخصصات	٩.٦	١٠.٨	%٨٩
ضريبة الدخل مؤجلة	٣٣.٧	٢٤.٦	%١٣٧
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**١٤٢.٢**	**٧٨.٦**	**%١٨١**
إجمالي الالتزامات	**١,٣٠٦.٢**	**١٣٧٠.٦**	**%٩٥**
حقوق الأقلية	**٩.٥**	**٣.٧**	**%٢٥٦**
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	٣٥٥.٨	٣٥٠.٣	%١٠٢
الإرباح المحتجزة	٣٩.١	٩٤.٣	%٤١
صافي أرباح العام	٩١.٦	(١٨.٠)	-
إجمالي حقوق الملكية	**٨٨٦.٤**	**٨٢٦.٦**	**%١٠٧**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٢,٢٠٢.٠**	**٢٢٠٠.٩**	**%١٠٠**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٤	٢٠١٣	١٣ / ١٤
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة	٩١.٦	(١٨.٠)	-
إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة	١٠١.١	٩٤.٣	%١٠٧
اقفال الاصول الثابتة	٠.٠	٥.٩	%٠
استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة	٠.٦	(٠.٦)	-
اقفال الاصول الغير ملموسة	٠.٠	٢.٦	%٠
ضرائب الدخل عن الفترة	١٢.٠	١٩.٩	%٦٠
ضرائب الدخل المدفوعة	(١٩.٨)	(٥.٦)	%٣٥٦
ضرائب الدخل المؤجلة	٩.١	٤.٣	%٢٠٩
إيجار مدفوع مقدماً	٠.٢	٠.٢	%١٠٠
أرباح رأسمالية	(٠.٣)	(٤.١)	%٨
اقفال المخصصات	٠.٠	(٣.٧)	%٠
تدعيم المخصصات وفروق الترجمة	١١.١	١٦.٦	%٦٧
اضمحلال المخزون	٠.٠	٠.٨	%٠
إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها	(١.٠)	(٦.١)	%١٧
حصة العاملين في الأرباح	٣٢.٠	٢٦.٢	%١٢٢
الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية	٥.٨	٢.١	%٢٧٥
الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة	١٢.٢	٢٥.٣	%٤٨
(الزيادة) / نقص بالمخزون	(١٠٣.٥)	٦.٣	-
(الزيادة) / نقص في المدينون	(٦٣.٧)	(٤٠.٦)	%١٥٧
الزيادة / (نقص) في الدائنون	٢١.٧	٧٦.٤	%٢٨
مخصصات مستخدمة	(٢٨.٦)	(٩.٧)	%٢٩٦
زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخري	(٠.٨)	٠.٣	-
المدفوع في الاستثمارات الأخرى	٣.٦	(٤.٦)	-
الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل	(٤.٦)	٢.٩	-
صافي النقدية من أنشطة التشغيل	**٧٨.٩**	**١٩١.٥**	**%٤١**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ	(٥٧.٧)	(١١٦.٣)	%٥٠
الأصول غير الملموسة	(٠.٢)	(٠.٢)	%٧٤
صافى التغير فى الاستثمارات المتداولة الأخرى	(٠.١)	(٠.٥)	%٣٣
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٠.٤	٢٨.٩	%٢
زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل	١٧.٣	(١٧.٢)	-
صافي النقدية من نشاط الاستثمار	**(٤٠.٣)**	**(١٠٥.٣)**	**%٣٨**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل	٥٦.٥	(٢٣.٥)	-
زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل	٢٠.١	(٠.٨)	-
توزيعات أرباح	(٦٨.٩)	(٥٥.٣)	%١٢٥
صافي النقدية من أنشطة التمويل	**٧.٨**	**(٧٩.٦)**	**-**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**٤٦.٤**	**٦.٥**	**%٧٠٨**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(٥٩٣.١)	(٥٩٩.٧)	%٩٩
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٥٤٦.٧)**	**(٥٩٣.١)**	**%٩٢**