نتائج أعمال عام ٢٠١٥

الإسكندرية في ٩ مارس ٢٠١٦: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم:LCSW.CA; LECI EY) نتائج الأعمال المجمعة لعام ٢٠١٥.

لمحه علي نتائج الشركة

الربع الرابع من عام ٢٠١٥

- انخفضت الإيرادات بنسبة ١٣% لتبلغ ٣٠٧.٦ مليون جنيه (٥٤.٢% من قطاع الصحي).
- انخفضت إيرادات الصحي بنسبة ٢% لتبلغ ١٦٦.٥ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٥% لتبلغ ١.١٣ مليون قطعة (٥٢.٩ % تصدير).
- انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٢٥% لتبلغ ١٢٨.٤ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٢% لتبلغ ٥.٩ مليون متر مربع (١٩.٣% تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٩% لتبلغ ١٢.٦ مليون جنيه ، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤% ليبلغ ٣٢,٩٣٨ قطعة.
- سجل الربع الرابع خسارة تشغيلية تصل الى ٣٧.٠ مليون جنيه
- سجل الربع الرابع صافى خسارة تصل الى ٦٢.٤ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ١.٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

عام ٢٠١٥

- انخفضت الإيرادات بنسبة ١٣% لتبلغ ١,٣٧٠.٥ مليون جنيه (٥٢.٤% من قطاع الصحي).
- انخفضت إيرادات الصحي بنسبة ٤% لتبلغ ٧١٨.٢ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٩% لتبلغ ٤.٨ مليون قطعة (٥٦.٥ % تصدير).
- انخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٢٢% لتبلغ ٦٠٥.٤ مليون جنيه ، كما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢٢% ليبلغ ٢٥.٧٩ مليون متر مربع (١٦ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٢% لتبلغ ٤٦.٩ مليون جنيه ، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢% ليبلغ ١٢٦,٩٣٠ قطعة.
- انخفض الربح التشغيلي بنسبة ٨٧% ليبلغ ٢٩.٦ مليون جنيه ، كما انخفض هامش الربح التشغيلي بمقدار ١٢.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٢.٢% .
- سجلت الشركة صافى خسارة بلغت ٦٥.١ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ٩١.٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : ان النتائج التى نعرضها من الصعب تقبلها فهى نتيجة تزايد الضعف الموسمى على مدار الربع الرابع و الضغط الملاحظ بسبب تراكم العديد من العوامل السلبية التى واجهتها الشركة.

استمرار ضعف الطلب فى جميع القطاعات نتيجة ضعف الاقتصاد اقترن بضعف الطلب فى اسواقنا التصديرية و بالتحديد فى اسواق الشرق الاوسط و التى مزقتها الحرب مصحوبا بالزيادة الغير عادية فى تكاليف الطاقة منذ منتصف عام ٢٠١٤ و التى بلغ اجمالى الزيادة السنوية لتكاليف الطاقة ٢٠٠ مليون جنيه و مع هذا المبلغ الضخم و مع مرور العام و لظروف السوق لم نتمكن من تمرير زيادة فى الاسعار لمقابلة زيادة التكلفة بالكامل.

"كان هذا صعبا للغايه و لا سيما فى ظل الاقتصاد المتدهور مما اثر على قطاع البلاط بالتحديد. فقد زادت الطاقة الانتاجية فى السوق المحلية بما يقرب من ٣٠% منذ عام ٢٠١٤. و خلال تلك الفترةانخفضت الاسواق التصديرية للبلاط بسبب الحروب الاهلية التى شهدتها هذه الاسواق و لذلك وجب على السوق المحلى استيعاب طاقة كبيرة مستحيلة من هذا الفائض. و بخلاف معظم المنافسسبن فقد قمنا بتخفيض الطاقة الانتاجية كمحاولة لحماية التدفقات النقدية مع التوقع بان يستمر قطاع البلاط فى الضغط على للنشاط.

"ان الوضع افضل فى قطاعى الادوات الصحية و الخلاطات. فى تلك القطاعين لدينا ميزة تنافسية اقوى بكثير. لقد شهدت الاسواق التصديرية بعض التراجع مع زيادة الجنيه المصرى مقابل عملات اليورو و الجنيه الاسترلينى و التى لاتزال العملات التصدبرية الاساسية لدينا. من الصعب فهمه فى بيئة اقتصادية تعانى من نقص حاد فى العملة الاجنبية فان القيادة الاقتصادية مازالت تركز على ربط العملة بالدولار.

"لقد بدأنا فى مراجعة كاملة لكافة النشاطات لايجاد المنافع الاقتصادية وعوامل القوة و تم تفنيد بعض هذه العوامل فى هذه النشرة من خلال السيد العضو المنتدب. نحن لا نتوقع ان يكون عام ٢٠١٦ قوى و لكن نأمل بان الاستقرار السياسى الذى ننعم به و التحفييز الاقتصادى يعود بمصر الى النمو خلال فترة من ١٢ الى ١٨ شهرا. نحن على ثقة باننا سوف نتغلب على الصعوبات الحالية بدعم من الادارة و الموظفيين و الموزعيين".

وأضاف السيد / طاهر غرغور – عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً : " لقد كان الربع الرابع يمثل تحديا كبيرا من اى وقت مضى. التباطوء فى المبيعات الى شهدناه فى النصف الثانى من العام كان سريعا للغاية كذلك الفقد فى المبيعات – مع التزامن فى الانخفاض فى الانتاج – مما ادى الى خسارة تشغيلية للشركة.

" مما لا شك فيه اننا نواجه تحدى كبير فى ٢٠١٦ مع أمل ضئيل فى تحسن فى ظروف الاسواق الصعبة فى القريب العاجل. نحن نتخذ بعض الاجراءات لزيادة المبيعات المحلية و التصديرية لمقابلة هذه البيئة السلبية.

" فى الاسواق المحلية نعمل على اعادة تنظيم و تعزيز قوة المبيعات لدينا. فقد تم ادخال خطوط انتاج جديدة بقطاع البلاط و ادخال موزعيين جدد مع البدء فى برنامج تحفيزى و دعم صغار التجار لدى موزعينا.

"خلال الربع الرابع من العام قد تم تقديم حزمة من مقاسات بلاط بتقنية الطباعة الجديدة. تمثل هذه المقاسات الجديدة ٢٠% من احمالى مبيعاتنا من البلاط مع العمل على التوسع فى هذه الطاقة خلال موسم الصيف.

"فى الربع الاول من عام ٢٠١٦ تم البدء فى برنامج تحفييز صغار التجار و كذلك ادخال موزعيين جدد.

"بحلول الربع الثانى من عام ٢٠١٦ سوف نفتتح مخزن توزيع بصعيد مصر لخدمة هذه الاسواق المستهدفة.

" نأمل بهذه المنتجات و الخدمات الجديدة ان تسمح لنا فى الاستمرار على استعادة الحصة السوقية بمصر. و نحن نخطط لمتابعة هذه المبادرات التى اطلقت خلال عام ٢٠١٥ و اوائل عام ٢٠١٦ مع العروض الترويجية الاخرى من حيث المنتجات و الخدمات و التحفييز على مدار الشهور القادمةز و بناءا عليه نحن نامل فى الاستمرار على استعادة الحصة السوقية و تحقيق افضل نتائج ممكنة فى ظل هذه الظروف.

"فى مجال التصدير قمنا باعادة تنظيم فريق العمل الخاص بافريقيا و منطقة الشرق الاوسط و بالفعل بدانا فى استعادة تلك الاسواق. مازلنا نضغط من اجل زبادة حجم الاعمال فى اوروبا و التصنيع للغير و الذى نعول عليه امالنا هذا العام.

"و فى الوقت نفسه نعمل على خفض التكاليف و المخزون السلعى مع تعجيل التحصيلات النقدية كمحاولة لتحقيق تدفق نقدى مرضى فى ظل الانخفاض فى مجمل الارباح. و يمكن رؤية النتائج الاولية لهذه المبادارات و المجهودات فى هذا الربع مقارنة عن نفس الفترة

من العام السابق من حيث التحسن فى راس المال العامل و الانخفاض الهام فى التكاليف غير الصناعية. هذه المجهودات سوف تظل فى عام ٢٠١٦ و سوف نعمل على المزيد من الانخفاض فى التكاليف.

"سنستمر فى اتخاذ اجراءات حاسمة فى جميع الجبهات ردا على البيئة التشغيلية الصعبة التى نواجهها. على الرغم من ان المدى القريب سوف تظل هناك تحديات قوية للغاية فاننى على ثقة ان هذا سوف يبقينا اقوى كشركة و سوف بساعدنا على الاستفادة المثالية لمميزاتنا و نقاط قوتنا."

إيرادات وربحية ليسيكو

لمحه من قائمة الأرباح والخسائر	الربع الرابع		%	السنة		%
(مليون ج.م)	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥
الصحي	١٦٦.٥	١٧٠.٥	%٩٨	٧١٨.٢	٧٤٦.٦	%٩٦
البلاط	١٢٨.٤	١٧٠.٧	%٧٥	٦٠٥.٤	٧٨٠.٥	%٧٨
خلاطات المياه	١٢.٦	١١.٦	%١٠٩	٤٦.٩	٤٦.١	%١٠٢
صافي المبيعات	**٣٠٧.٦**	**٣٥٢.٨**	**%٨٧**	**١,٣٧٠.٥**	**١,٥٧٣.٢**	**%٨٧**
الصحي/ صافي المبيعات (%)	%٥٤.٢	%٤٨.٣	%٥.٨	%٥٢.٤	%٤٧.٥	%٤.٩
تكلفة المبيعات	(٢٨٨.٢)	(٢٧١.٤)	%١٠٦	(١,١٢٤.٨)	(١,١٥٣.٧)	%٩٧
تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)	(%٩٣.٧)	(%٧٦.٩)	%١٦.٨	(%٨٢.١)	(%٧٣.٣)	%٨.٧
مجمل الربح	**١٩.٤**	**٨١.٤**	**%٢٤**	**٢٤٥.٧**	**٤١٩.٥**	**%٥٩**
هامش مجمل الربح (%)	%٦.٣	%٢٣.١	(%١٦.٨)	%١٧.٩	%٢٦.٧	(%٨.٨)
مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)	(٤٢.٠)	(٤٨.٠)	%٨٨	(١٩٨.٧)	(١٩٣.٤)	%١٠٣
م.ت.أ / صافي المبيعات (%)	(%١٣.٧)	(%١٣.٦)	%٠.١	(%١٤.٥)	(%١٢.٣)	%٢.٢
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى	(١٤.٤)	١.٥	-	(١٧.٤)	٠.٧	-
صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)	(%٤.٧)	%٠.٤	-	(%١.٣)	(%٠.٠)	-
أرباح التشغيل	**(٣٧.٠)**	**٣٤.٩**	**-**	**٢٩.٦**	**٢٢٦.٨**	**%١٣**
هامش أرباح التشغيل (%)	-	%٩.٩	-	%٢.٢	%١٤.٤	(%١٢.٢)
صافي الربح (خسارة)	**(٦٢.٤)**	**١.٥**	**-**	**(٦٥.١)**	**٩١.٦**	**-**
هامش صافي الربح **(%)**	-	%٠.٤	-	-	%٥.٨	-

الربع الرابع من عام ٢٠١٥: ضعف الايرادات و تضخم التكاليف يؤدى الى ضعف هوامش الربحية و صافى خسارة.

أنخفضت إيرادات ليسيكو فى هذا الربع من العام بنسبة ١٣٪ لتبلغ ٣٠٧.٦ مليون جنيه مصحوبة بانخفاض في حجم المبيعات فى قطاع البلاط و قطاع الادوات الصحية و انخفاض فى اسعار البلاط على مدار العام .فقد شهدت ليسيكو ضعفاً فى الطلب بالسوق المحلى منذ شهر يوليو ٢٠١٤ حيث الزيادة فى أسعار الطاقة و المواد البترولية.

انكماش الاسواق التصديرية الاقليمية لشركة ليسيكو وكذلك الصناعات المصرية الاخرى منذ منتصف عام ٢٠١٤ و استمرار الصراع فى ليبيا و الضغط على الاقتصاد الاقليمى نتيجة عدم الاستقرار السياسى و ضعف اسعار المواد البترولية.

انكماش الاسواق التصديرية الاقليمية فى نفس التوقيت قد ادى الى الزيادة فى كمية المعروض بالسوق المحلية ولأول مرة تشهد الشركة على نطاق الصناعة ككل فائض بالطاقة الانتاجية فى قطاعى البلاط و الادوات الصحية

تحسن متوسط سعر الادوات الصحية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعكس زيادة سعر الادوات الصحية فى السوق المحلية و تنوع تشكيلة المنتج . على الجانب الاخر قد انخفض متوسط السعر البلاط نتيجة التخفيضات لتعزيز المبيعات فى السوق المحلية و الاسواق التصديرية . بالاضافة الى تخفيض العديد من اسعار البلاط فى السوق المحلية على مدار عام ٢٠١٥ فقد احتاجت الشركة لتخفيض أسعار تصدير البلاط فى الربع الرابع لمقابلة المنافسة فى الاسواق الليبيا و محاولة لفتح أسواق جديدة

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ارتفع متوسط تكلفة الوحدة نتيجة استمرار تباطؤ الإنتاج. نظراً لسوء حالة المبيعات فى النصف الثانى من عام ٢٠١٥ فان الشركة مستمرة فى تعديل الانتاج على أسس شهرية كمحاولة لتخفيض نمو المخزون و تخفيض أى تدفقات نقدية بالرغم من الاثر السلبى لهذا الاجراء على تكاليف الانتاج و الربحية. وقد تمكنت الشركة ايضا من تخفيض المخزون مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بأغلاق المصانع فى قطاعى البلاط و الادوات الصحية لأسابيع عديدة مما منع تحقيق ذلك

و نتيجة لضعف حجم المبيعات و ضعف سعر البلاط و ارتفاع تكلفة الانتاج انخفض مجمل الربح بنسبة ٧٦% ليبلغ ١٩.٤ مليون جنيه كما انخفض هامش مجمل الربح الشركة بمقدار ١٦.٨ ليصل الى ٦.٣% مقارنة بنسبة ٢٣.١% عن نفس الفترة من العام السابق.

و بصورة مطلقة، انخفضت المصروفات البيعية و الادارية بنسبة ١٢٪ لتبلغ ٤٢.٠ مليون جنيه على خلفية تخفيض التكاليف على مدار العام و السماح برد استحقاقات فى هذا الربع من العام , وبصورة نسبية فقد ارتفعت نسبة المصروفات البيعية و الادارية بمقدار ٠.١ نقطة مئوية لتبلغ ١٣.٧% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٦% في الربع الرابع من عام ٢٠١٤

سجلت الشركة ١٤.٤ مليون جنيه صافى مصاريف تشغيل اخرى فى ضوء تسجيل ١٤ مليون جنيه مخصصات تجاه مخاطر تشغيلية قد تواجهها الشركة. هذه المصاريف التشغيلية الأخرى مقارنة بـصافى ايرادات التشغيل الاخرى ١.٥ مليون جنيه في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

سجلت الشركة خسارة تشغيلية (خسارة قبل الفائدة و الضريبة) بلغت ٣٧.٠ مليون جنيه فى هذا الربع من العام مقارنة بربح تشغيلى (ربح قبل الفائدة و الضريبة) بلغ ٣٤.٩ مليون جنية في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

وانخفضت مصروفات التمويل بنسبة ٢٠% خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٥ لتصل الى ١٩.٦ مليون جنيه مقارنة عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤ نتيجة تحويل جزء من الاقتراض الى العملة الاجنبية لمقابلة عملة الاقتراض الى التدفقات النقدية من الصادرات.

سجلت الشركة وفر ضريبى لهذا الربع ١.٨ مليون جنية مقابل ٠.٥ مليون جنيه مصاريف ضرائب عن نفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب تحقيق أرباح أقل فى الربع الرابع من عام ٢٠١٥.

سجلت الشركة فى الربع الرابع من هذا العام صافى خسارة بلغ ٦٢.٤ مليون جنية مقارنة بصافى ربح بلغ ١.٥ مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق.

نتائج عام ٢٠١٥: تضخم التكاليف و ضعف الاسواق يدفع الى انخفاض حاد بالارباح.

شهد عام ٢٠١٥ خسارة حادة مقارنة بتحقيق ربح عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة ضعف السوق المحلية و الاسواق الاقليمية و مواجهة التكاليف المرتفعة .

ضعف الطلب بالاسواق مصحوباً بزيادة فى الكمية المعروضة لم تؤدى فقط الى ضعف حجم المبيعات بل الى زيادة المنافسة فى الاسعار خاصة البلاط فى الوقت الذى تمت فيه تخفيض معدلات الانتاج و الزيادة الهائلة لاسعار الطاقة منذ منتصف عام ٢٠١٤ والتى ادت التراجع الحاد بالايرادات مقترناً بأنخفاض ملحوظ بهامش الربح

انخفضت الإيرادات بنسبة ١٣% مقارنة بالعام السابق لتبلغ ١,٣٧٠.٥ مليون جنيه مع ضعف حجم المبيعات فى جميع القطاعات وفى المقام الاول قطاع البلاط وذلك نتيجة الانخفاض الحاد فى الاسواق التصديرية و الضعف فى السوق المحلية.

انكماش الاسواق التصديرية الاقليمية فى نفس الوقت قد اضاف كمية الانتاج المعروض الى السوق المحلية أدى الى فائض بالطاقة الانتاجية فى قطاعى البلاط و الادوات الصحية

و قد اضطرت الشركة – نتيجة لزيادة المنافسة – لخفض اسعار البلاط فى مصر عدة مرات على مدار العام و الذى حد من الزيادة التى كانت قد اقرتها الشركة منذ يوليو ٢٠١٤ لمواجهة الزيادة فى الغاز بنسبة ١٣٣% منذ يوليو ٢٠١٤ ايضا. علاوة على ذلك اضطرت الشركة ايضا الى خفض اسعار البلاط فى الربع الرابع من عام ٢٠١٥ كاستجابة منها الى المنافسة فى الاسواق الليبية و كمحاولة لجذب اسواق جديدة. خفضت الشركة متوسط سعر البلاط بنسبة ٧% فى بداية شهر فبراير كما خفضت الشركة متوسط السعر بنسبة ٤% أضافية فى شهر سبتمبر و نتيجة لذلك فان متوسط السعرانخفض بنسبة ١% مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من ان قطاع الادوات الصحية قد شهد انخفاض فى حجم المبيعات نتيجة لنفس الظروف التى واجهت قطاع البلاط فان الانخفاض فى حجم المبيعات كان اقل و مستوى المنافسة و الفائض من المعروض لم يؤدى الى منافسة فى الاسعار. ونتيجة لذلك ارتفعت اسعار الادوات الصحية ٦% مقارنة بمتوسط عام ٢٠١٤ حيث تم زيادة الاسعار منتصف عامى ٢٠١٤ و ٢٠١٥.

ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الزيادة فى تكاليف الغاز الطبيعى بنسبة ١٣٣% منذ شهر يوليو ٢٠١٤ و الزيادة الكبيرة ايضاً فى الكهرباء و البنزين. هذه الزيادة قد أقترنت فى عام ٢٠١٥ بضرورة خفض الانتاج فى ضوء ضعف حجم المبيعات. مقارنة بعام ٢٠١٤ انخفض حجم الانتاج بقطاع الصحى بنسبة ١٦% و بقطاع البلاط بنسبة ٢٨% فى عام ٢٠١٥.

نتيجة لذلك أنخفض مجمل الربح بنسبة ٤١% ليبلغ ٢٤٥.٧ مليون جنيه ، كما انخفض هامش مجمل الربح بمعدل ٨.٧ نقطة مئوية ليبلغ ١٧.٩% مقارنة بنسبة ٢٦.٧% عن نفس الفترة من العام السابق.

بصورة مطلقة ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٣% لتبلغ ١٩٨.٧ مليون جنيه ، وبصورة نسبية ارتفعت نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بمقدار ٢.٢ نقطة مئوية لتصل ١٤.٥% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٢.٣% فى عام ٢٠١٤.

سجلت الشركة صافي مصاريف التشغيل الأخرى ١٧.٤ مليون جنيه نتيجة تسجيل مخصصات خلال الربع الرابع من العام.

انخفض الربح التشغيلي (الربح قبل الفائدة والضريبة) بنسبة ٨٧% ليصل إلى ٢٩.٦ مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام السابق ، كما انخفض هامش الربح التشغيلي بمقدار ١٢.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ٢.٢% مقارنة بالعام السابق.

وانخفض صافى مصروفات التمويل بنسبة ١٦% خلال عام ٢٠١٥ مقارنة بالعام السابق ، ليصل إلى ٨٠.٤ مليون جنيه مقارنة بعام ٢٠١٤ نتيجة تحويل جزء من الاقتراض الى العملة الاجنبية لمقابلة عملة الاقتراض الى التدفقات النقدية من الصادرات..

سجلت الشركة وفرا ضرائبيا لهذا العام ٠.٤ مليون جنيه مقابل ٢١.٢ مليون جنيه اعباء ضرائيبة بالعام السابق وذلك بسبب تحقيق أرباح أقل فى عام ٢٠١٥ و تسجيل ضريبة مؤجلة فى عام ٢٠١٤ .

سجلت الشركة صافى خسارة بلغ ٦٥.١ مليون جنية مقارنة بصافى ربح بلغ ٩١.٦ مليون جنية عن نفس الفترة من عام ٢٠١٤.

التحليل القطاعي

الأدوات الصحية

تحليل قطاع الأدوات الصحية	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)						
مصر	٥٠٧	٤١٥	%١٢٢	١,٩٩٥	٢,٠٦٦	%٩٧
لبنان	٢٧	١٠	%٢٧٥	١٠٩	١٥٠	%٧٣
تصدير	٦٠٠	٧٦٦	%٧٨	٢,٧٣٠	٣,١١٨	%٨٨
أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)	**١,١٣٤**	**١,١٩١**	**%٩٥**	**٤,٨٣٥**	**٥,٣٣٥**	**%٩١**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٥٢.٩	%٦٤.٣	(%١١.٤)	%٥٦.٥	%٥٨.٤	(%١.٩)
إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)	١٦٦.٥	١٧٠.٥	%٩٨	٧١٨.٢	٧٤٦.٦	%٩٦
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	١٤٦.٩	١٤٣.١	%١٠٣	١٤٨.٥	١٤٠.٠	%١٠٦
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	١٣٢.١	١٢٠.٠	%١١٠	١٢٠.٥	١١١.١	%١٠٨
تكلفة مبيعات الصحي	(١٤٩.٨)	(١٤٣.٠)	%١٠٥	(٥٨٢.٦)	(٥٩٢.٧)	%٩٨
مجمل الربح لقطاع الصحي	١٦.٧	٢٧.٥	%٦١	١٣٥.٦	١٥٣.٩	%٨٨
هامش مجمل الربح القطاع الصحي	%١٠.٠	%١٦.١	(%٦.١)	%١٨.٩	%٢٠.٦	(%١.٧)

الربع الرابع من عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٥% ليبلغ ١.١٣ مليون قطعة (الانخفاض بـ ٥٧,٠٠٠ قطعة) نتيجة الانخفاض بحجم مبيعات التصدير بنسبة ٢٢% (١٦٦,٠٠٠ قطعة) و كان فى مقابل هذا الانخفاض بحجم مبيعات التصدير ارتفاع بحجم مبيعات السوق المحلى بنسبة ٢٢ % (٩٢,٠٠٠ قطعة) .

ارتفع متوسط الاسعار بنسبة ٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤٦.٩ جنيه للقطعة نتيجة زيادة الاسعار فى عام ٢٠١٤ و فى يوليو ٢٠١٥ على الرغم من تغير نمط البيع الى المنتجات الاقل سعرا فى المبيعات المحلية (٤٧.١% خلال الربع الرابع مقارنة بـ ٣٥.٧% خلال نفس الفترة من العام السابق).

انخفضت الإيرادات بنسبة ٢% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٦٦.٥ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٠% ليبلغ ١٣٢.١ جنيه للقطعة بسبب انخفاض الانتاج و الاغلاق المؤقت للمصانع خلال شهر ديسمبر.

انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٦.١ نقطة مئوية ليبلغ ١٠% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٣٩% ليبلغ ١٦.٧ مليون جنية.

نتائج عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ٩ % ليبلغ ٤.٨ مليون قطعة او ما يعادل ٥٠٠,٠٠٠ قطعة ، نتيجة الانخفاض بحجم مبيعات التصدير بنسبة ١٢% (٣٨٨,٠٠٠ قطعة) نتيجة رئيسية بسبب الانخفاض اسواق الشرق الاوسط بنسبة ٤٢% (٣٢٧.٠٠٠) و الانخفاض بحجم مبيعات فى السوق المحلية بنسبة ٣% (٧١,٠٠٠ قطعة) .

ارتفع متوسط أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٤٨.٥ جنيه للقطعة نتيجة زيادة الاسعار فى عام ٢٠١٤ و فى يوليو ٢٠١٥ كما ادى ضعف الجنية المصرى الى زيادة سعر التصدير.

انخفضت الإيرادات بنسبة ٤% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٧١٨.٢ مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة ٥٦.٥% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٨.٤% في عام ٢٠١٤.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٨% السابق ليبلغ ١٢٠.٥ جنيه للقطعة ويرجع ذلك الى الزيادة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو ٢٠١٤ و تقليل حجم الانتاج و عدم الاستفادة من وفرات الحجم الاقتصادى.انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ١.٧ نقطة مئوية ليبلغ ١٨.٩% كما انخفض مجمل ربح الأدوات الصحية بنسبة ١٢% ليبلغ ١٣٥.٦ مليون جنيه.

صادرات الأدوات الصحية:

تحليل صادرات الصحي بالمنطقة	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	% من الإجمالي	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	% من الإجمالي	% ١٥/١٤
مبيعات الصحي (بالألف قطعة)					
المملكة المتحدة	١,٠٠٩	%٣٧	١,٠٧٤	%٣٤	%٩٤
فرنسا	٥٥	%٢	١٢٧	%٤	%٤٣
المانيا	٨٠	%٣	٥٧	%٢	%١٤٢
اوروبا	١٩٣	%٧	١٧٩	%٦	%١٠٨
اجمالى أوروبا	**١,٣٣٨**	**%٤٩**	**١,٤٣٧**	**%٤٦**	**%٩٣**
الشرق الأوسط و شمال افريقيا	**٤٥٧**	**%١٧**	**٧٨٤**	**%٢٥**	**%٥٨**
افريقيا	**٢١٨**	**%٨**	**١٩٦**	**%٦**	**%١١١**
اسواق التصدير الاخرى	**٤**	**%٠**	**١٠**	**%٠**	**%٤٣**
التصنيع للغير	**٧١٣**	**%٢٦**	**٦٩١**	**%٢٢**	**%١٠٣**
إجمالي صادرات الصحي	**٢,٧٣٠**	**%١٠٠**	**٣,١١٨**	**%١٠٠**	**%٨٨**

انخفضت صادرات الأدوات الصحية في عام ٢٠١٥ بنسبة ١٢% مقارنة بعام ٢٠١٤ ، نتيجة الانخفاض فى التصدير الى الشرق الاوسط بالرغم من النمو فى أسواقنا بأروبا و عمليات التصنيع لحساب الغير مما يعوض الانخفاض فى التصدير الى الشرق الأوسط بسبب توقف السوق الليبية لاسباب سياسية فى معظم الاوقات من العام ٢٠١٥.

البلاط

تحليل قطاع البلاط	الربع الرابع		%	السنة		%
	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥
مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)						
مصر	٤,٥٧٥	٤,٩٢١	%٩٣	٢٠,٥٨١	٢٥,٤٥٧	%٨١
لبنان	٢٠٢	٧٣	%٢٧٧	١,٠٧٤	١,٦٠٣	%٦٧
تصدير	١,١٤٢	١,٧٠٢	%٦٧	٤,١٣٢	٥,٩٨٥	%٦٩
أجمالي مبيعات البلاط	**٥,٩١٩**	**٦,٦٩٦**	**%٨٨**	**٢٥,٧٨٧**	**٣٣,٠٤٥**	**%٧٨**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%١٩.٣	%٢٥.٤	(%٦.١)	%١٦.٠	%١٨.١	(%٢.١)
إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)	**١٢٨.٤**	**١٧٠.٧**	**%٧٥**	**٦٠٥.٤**	**٧٨٠.٥**	**%٧٨**
متوسط سعر البيع (ج.م /م٢)	٢١.٧	٢٥.٥	%٨٥	٢٣.٥	٢٣.٦	%٩٩
متوسط التكلفة (ج.م / م٢)	٢١.٦	١٨.٢	%١١٨	١٩.٨	١٦.١	%١٢٣
تكلفة مبيعات البلاط	(١٢٧.٦)	(١٢٢.٠)	%١٠٥	(٥١٠.٤)	(٥٣١.٧)	%٩٦
مجمل الربح القطاع البلاط	٠.٨	٤٨.٧	%٢	٩٥.٠	٢٤٨.٨	%٣٨
هامش مجمل الربح قطاع البلاط	%٠.٦	%٢٨.٥	(%٢٧.٩)	%١٥.٧	%٣١.٩	(%١٦.٢)

الربع الرابع من عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ١٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (٠.٨ مليون متر مربع) ليبلغ ٥.٩٢ مليون متر مربع

انخفاض المبيعات بالسوق المحلى (الانخفاض بنسبة ٧% بمعدل ٠.٤ مليون متر مربع), انخفض مبيعات التصدير بنسبة ٣٣% (٦ز٠ مليون متر مربع) بسبب الاوضاع السياسية بليبيا و المعوقات الاقتصادية بمنطقة الشرق الاوسط و التى تؤثر بالسلب على الطلب.

انخفض متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١٥% ليبلغ ٢١.٧ جنيه للمتر المربع وذلك بسبب العروض و الخصومات التى تمت فى عام ٢٠١٥. كانت الشركة قد اتخذت قرارا بتخفيض اسعار بلاط التصدير الى ليبيا خلال الربع الرابع من العام و سعت جاهدة لايجاد اسواق تصديرية جديدة باسعار تنافسية لمواجهة الانخفاض فى المبيعات بوجه عام و الذى كان له ابلغ الاثر على متوسط اسعار التصدير و لكنه على الجانب الاخر قد ساعد على نمو حجم المبيعات مقارنة عن الفترات السابقة.

و انخفضت ايرادات البلاط بنسبة ٢٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٢٨.٤ مليون جنيه فى الربع الرابع من عام ٢٠١٥.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ١٨% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٢١.٦ جنيه للمتر المربع نتيجة قرار الشركة التخفيض الانتاج فى ضوء ضعف الطلب.

انخفض هامش مجمل ربح الأدوات الصحية بمقدار ٢٧.٩ نقطة مئوية ليبلغ ٠.٦% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٩٨% ليبلغ ٠.٨ مليون جنية.

نتائج عام ٢٠١٥: انخفض حجم مبيعات البلاط بنسبة ٢٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (٧.٣ مليون متر مربع) ليبلغ ٢٥.٧٩ مليون متر مربع مع انخفاض فى مبيعات السوق المحلية (الانخفاض بنسبة ١٩% بمعدل ٤.٩ مليون متر مربع) و الاسواق التصديرية الاقليمية (الانخفاض بنسبة ٣١% بمعدل ١.٨ مليون متر مربع).

وانخفض متوسط صافي أسعار البيع بنسبة ١% ليصل إلى ٢٣.٥ جنيه للمتر المربع حيث ان الزيادة التى تمت فى عام ٢٠١٤ تم الغاء اثرها نتيجة التخفيضات فى السعرلمواجهة الزيادة التنافسية .

وانخفضت إيرادات البلاط بنسبة ٢٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٠٥.٤ مليون جنيه فى عام ٢٠١٥.

ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ٢٣% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ١٩.٨ جنيه للمتر المربع و ذلك نتيجة الزيادة فى اسعار الطاقة منذ شهر يوليو ٢٠١٤ و قرار الشركة لتخفيض الانتاج بنسبة ٣٠% لمواجهة ضعف المبيعات فى السوق المحلية و الاسواق التصديرية.

انخفض هامش مجمل ربح البلاط بمقدار ١٦.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ١٥.٧% ،كما انخفض مجمل الربح العام بنسبة ٦٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٩٥.٠ مليون جنيه.

خلاطات المياه

تحليل قطاع خلاطات المياه	الربع الثالث		%	تسعة أشهر		%
	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥
مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)						
مصر	٣٢,٩١٥	٢٩,٩٦٠	%١١٠	١٢٦,٥١٥	١٣٤,٨٦٦	%٩٤
تصدير	٢٣	١,٦٦١	%١	٤١٥	٢,٠٨٥	%٢٠
إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)	**٣٢,٩٣٨**	**٣١,٦٢١**	**%١٠٤**	**١٢٦,٩٣٠**	**١٣٦,٩٥١**	**%٩٣**
تصدير / إجمالي المبيعات %	%٠.١	%٥.٣	(%٥.٢)	%٠.٣	%١.٥	(%١.٢)
إيراد مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)	**١٢.٦**	**١١.٦**	**%١٠٩**	**٤٦.٩**	**٤٦.١**	**%١٠٢**
متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)	٣٨٢.٥	٣٦٦.١	%١٠٤	٣٦٩.٧	٣٣٦.٩	%١١٠
متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)	٣٢٦.٦	٢٠١.٩	%١٦٢	٢٥٠.٨	٢١٣.٦	%١١٧
تكلفة مبيعات خلاطات المياه	(١٠.٨)	(٦.٤)	%١٦٨	(٣١.٨)	(٢٩.٣)	%١٠٩
مجمل الربح خلاطات المياه	١.٨	٥.٢	%٣٦	١٥.١	١٦.٩	%٨٩
هامش مجمل الربح خلاطات المياه	%١٤.٦	%٤٤.٨	(%٣٠.٢)	%٣٢.٢	%٣٦.٦	(٤.٤%)

الربع الرابع من عام ٢٠١٥:

ارتفع حجم المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة ٤% ليبلغ ٣٢,٩٣٨ قطعة مقارنة بـ ٣١,٦٢١ قطعة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

ارتفع متوسط سعر القطعة بنسبة ٤% ليصل إلى ٣٨٢.٥ جنيه للقطعة بسبب تشكيلة المنتجات و زيادة الاسعار التى تمت فى عام ٢٠١٤.

ارتفعت ايرادات الربع الرابع من العام بنسبة ٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ١٢.٦ مليون جنيه.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ٦٢% ليبلغ ٣٢٦.٦ جنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة.

انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٣٠.٢ نقطة مئوية ليصل إلى ١٤.٦% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٦٤% ليبلغ ١.٨ مليون جنيه لهذا الربع.

نتائج عام ٢٠١٥: انخفض حجم المبيعات فى عام ٢٠١٥ بنسبة ٧% ليبلغ ١٢٦,٩٣٠ قطعة مقارنة بـ ١٣٦,٩٥١ قطعة لنفس الفترة من عام ٢٠١٤.

ارتفع صافى متوسط سعر القطعة بنسبة ١٠% ليصل إلى ٣٦٩.٧ جنيه للقطعة من خلال تشكيلة المنتجات و زيادة الاسعار التى تمت فى عام ٢٠١٤.

انخفضت الايرادات خلال عام بنسبة ٢% لتصل إلى ٤٦.٩ مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة ١٧% ليبلغ ٢٥٠.٨جنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتج .

انخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٤.٤ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٢.٢% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ١١% ليبلغ ١٥.١ مليون جنيه.

المركز المالي

انخفضت قيمة أصول شركة ليسيكو بنهاية ديسمبر ٢٠١٥ بنسبة ٢% لتبلغ ٢,١٥٨.٨ مليون جنيه مع تخفيض الشركة لارصدة النقدية بمقدار ٧٧.٥ مليون جنية على مدار العام كما استمر الانخفاض فى الاصول الثابتة من خلال الاهلاك و تحجيم الاستثمارات .

ارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ١% لتبلغ ١,٣٢٢.٤ مليون جنيه .

ارتفع إجمالى الدين بنسبة ٥% ليبلغ ٤٧.٤ مليون جنية على مدار عام ٢٠١٥ ليبلغ ٩٢٤.٤ مليون جنية كما أرتفع صافى الدين بنسبة ٢٠% (١٢٥.١ مليون جنيه) ليبلغ ٧٥٦.٤ مليون جنية مقارنة بـ ٦٣١.٣ مليون جنية فى نهاية عام ٢٠١٤ ليعكس مدفوعات الارباح فى عام ٢٠١٥ وصافى التدفقات النقدية السالبة الناتجة عن أعمال عام ٢٠١٥.

كما ارتفعت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية بنسبة ٢٨% لتصل إلى ٠.٩١ مقارنة بمعدل ٠.٧١ في نهاية عام ٢٠١٤ .

التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لنهاية العام و بداية عام ٢٠١٦: التباطؤ الحاد فى الاسواق خلال النصف الثانى من عام ٢٠١٤ مستمر فى اوائل عام ٢٠١٦ و لهذا فان الشركة قد بدأت هذا العام بتحد فى الطلب مقترن مع الانخفاض فى الاسعار على مدار عام ٢٠١٥ لمواجهة المنافسة.

التحدى الذى يواجه الشركة فى هذه البيئة هو الدفاع عن حصة السوق و اكتسابها و محاولة الوصول الى أسواق جديدة لمقابلة الفقد فى حجم المبيعات ومع ذلك سيكون من الصعب انجاز تغير هاماً فى الاداء على المدى القصير نظراً للمنافسة المحلية و الاقليمية و التى تسعى لنفس الاهداف.

وفى مواجهة الفائض فى السوق المحلى والمواجهة الشرسة المتزايدة من قبل المنافسين فى الصناعة فان الشركة مستمرة فى اتخاذ عدد من التدابير الدفاعية لتدافع عن الحصة السوقية و تنميها.

اتخذت الشركة بعض الاجراءات لكسب الحصة السوقية على مدار عام ٢٠١٥، فقد قامت الشركة اكثر من مرة بتخفيض الاسعار بقطاع البلاط بالسوق المحلى و الاسواق التصديرية. خلال النصف الثانى من عام ٢٠١٥ بدات الشركة فى خدمة تسليم المنتجات من الادوات الصحية بمصر، مما اتاح مزيدا من الرقابة على التوزيع و التسعير بالاسواق علاوة على تقديم افضل الخدمات لموزعينا وذلك سوف يعرفنا مباشرة بتجار التجزئة الذين يتعاملون فقط من خلال الموزعين فان التعامل المباشر سوف يتيح لنا تدعيم التواجد بالاسوق.

فى الربع الرابع قامت الشركة بتقديم حزمة جديدة من مقاسات البلاط و تقنية الطباعة من انتاجها من البلاط و الذى سمح للشركة بتقديم منتجات اكثر و التنافس فى هذا القطاع السوقى.

خلال عام ٢٠١٦ سوف تطرح الشركة برنامج تحفيز التجار و دعم الاسواق.

كما قامت الشركة باعادة تنظيم فريق العمل بالمبيعات المحلية للاستفادة من الخبرات التسويقية.

خلال الربع الاول من عام ٢٠١٦ تم تقديم موزعيين جدد للشركة و نستهدف المزيد على مدار العام.

تتوقع الشركة مضاعفة انتاجها من مقاسات البلاط و تقنية الطباعة ، هذا من المتوقع حدوثه مع منتصف الربع الثانى من هذا العام. مع مزيد من انتاج بلاط بالتقنية الجديدة مخطط له حاليا بحلول الربع الثالث من العام. هذه الاستثمارات لا تمثل عبئاً على الطاقة الانتاجية ولكنها تمثل الاستخدام الامثل لخطوط الانتاج لتقديم مرونة اكثر فى العملية الانتاجية.

وبحلول منتصف الربع الثانى من العام سوف تطرح الشركة بصعيد مصر منفذ مركزى لتوزيع البلاط باسعار المصنع للتجار المحليين و الموزعيين. نحن نامل بعد كل هذه الاجراءات و التدابير على استعادة السوق بصعيد مصر.

و مع ذلك كل هذه الاجراءات تتم فى جواً ملئ بالمنافسة العنيفة و ضعف فى الطلب.
ومن جانب التكلفة فمنذ شهر يوليو ٢٠١٤ نواجه زيادة كبيرة فى اسعار الطاقة و انخفاض فى الطلب مازال يمثل تحدياً.

منذ يوليو٢٠١٤ 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 – استناداً بانتاج عام ٢٠١٣ - فأن تكلفة الانتاج زادت بنسبة ٢٠% كنتيجة مباشرة و أثر سنوى أخر لهذه الزيادة فى التكاليف.هذا سوف يمثل تكلفة سنوية تقدر ٢٠٠ مليون جنية مصرى استناداً على نفس حجم الانتاج.

ان الشركة تمكنت من تعويض مايقرب من ربع هذه الزيادة فى التكاليف من خلال زيادة الاسعار و اسعار صرف العملات و تحسين الكفاءة الصناعية.

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 .

يبدو من الواضح سوف يظل انخفاض الانتاج حتى الموسم الصيفى من عام ٢٠١٦ . و لذلك سوف تظل التكاليف كما هى عليه فى عام ٢٠١٥.

تأمل الشركة – مع خطط الحكومة الاستثمارية و تحيد تكاليف التضخم – باستعادة الطلب على مدار العام القادم .علاوة على ذلك مبادرات الشركة بزيادة الحصة السوقية وفتح اسواق جديدة سوف تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق اذا ظلت الاسواق كما هى او تحسنت تدريجياً.

سوف تعمل الشركة على كل مافى وسعها على استعادة الحصة السوقية فى مصر و المنطقة و التوسع فى التصدير لتحقيق افضل اداء ممكن و اسرع استعادة ممكنة للنتائج فى ظل هذه التحديات.

الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية

سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق هيلتون اسكندرية كورنيش قاعة سوبيريور -٥٤٤ طريق الجيش سيدى بشر - الاسكندرية يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠١٦ 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 :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)	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥	٢٠١٥	٢٠١٤	١٤/١٥
صافي المبيعات	**٣٠٧.٦**	**٣٥٢.٨**	**%٨٧**	**١,٣٧٠.٥**	**١,٥٧٣.٢**	**%٨٧**
تكلفة المبيعات	(٢٨٨.٢)	(٢٧١.٤)	%١٠٦	(١,١٢٤.٨)	(١,١٥٣.٧)	%٩٧
مجمل الربح	**١٩.٤**	**٨١.٤**	**%٢٤**	**٢٤٥.٧**	**٤١٩.٥**	**%٥٩**
هامش مجمل الربح (%)	%٦.٣	%٢٣.١	(%١٦.٨)	%١٧.٩	%٢٦.٧	(%٨.٨)
مصاريف توزيع	(٢٤.٨)	(١٦.٦)	%١٤٩	(٨٣.٠)	(٦٥.٨)	%١٢٦
مصاريف إدارية	(١٧.٢)	(٣١.٤)	%٥٥	(١١٥.٧)	(١٢٧.٦)	%٩١
إيرادات تشغيل أخري	٣.٢	٤.٢	%٧٧	٨.٩	١٣.٢	%٦٨
مصروفات تشغيل أخري	(١٧.٦)	(٢.٦)	%٦٦٥	(٢٦.٣)	(١٢.٥)	%٢١٠
أرباح التشغيل	**(٣٧.٠)**	**٣٤.٩**	**-**	**٢٩.٦**	**٢٢٦.٨**	**%١٣**
هامش أرباح التشغيل(%)	-	%٩.٩	-	%٢.٢	%١٤.٤	(%١٢.٢)
إيرادات تمويلية	٠.٠	٠.١	%٣٩	٢.٥	٢.٦	%٩٥
دخل تمويلى	(٠.٩)	٠.٠	-	١٢.٧	١٣.٠	%٩٨
مصروفات تمويلية	(١٩.٦)	(٢٤.٥)	%٨٠	(٨٠.٤)	(٩٥.٢)	%٨٤
الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	**(٥٧.٤)**	**١٠.٧**	**-**	**(٣٥.٦)**	**١٤٧.٣**	**-**
هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية	-	%٣.٠	-	(%٢.٦)	%٩.٤	-
ضرائب الدخل العام	١.٠	٤.٦	%٢١	(٢.٥)	(١٢.٠)	%٢١
ضرائب الدخل المؤجلة	٠.٨	(٥.١)	-	٢.٩	(٩.٢)	-
الربح بعد الضريبة	**(٥٥.٧)**	**١٠.٢**	**-**	**(٣٥.٢)**	**١٢٦.٠**	**-**
هامش الربح بعد الضريبة	-	%٢.٩	-	(%٢.٦)	%٨.٠	-
حصة العاملين في الإرباح	(٧.٧)	(٨.٠)	%٩٦	(٣٠.٦)	(٣٢.٠)	%٩٦
صافي الربح قبل حقوق الأقلية	**(٦٣.٤)**	**٢.٢**	**-**	**(٦٥.٩)**	**٩٤.٠**	**-**
حقوق الأقلية	٠.٩	(٠.٨)	-	٠.٨	(٢.٤)	-
صافي الربح	**(٦٢.٤)**	**١.٥**	**-**	**(٦٥.١)**	**٩١.٦**	**-**
هامش صافي الربح(%)	-	%٠.٤	-	-	%٥.٨	-

ليسيكو مصر – قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي (مليون ج.م)	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١٥ / ٢٠١٤ (%)
النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل	١٦٨.٠	٢٤٥.٧	%٦٨
المخزون	٧٠١.٠	٦٦٧.٩	%١٠٥
مدينون	٤٩٦.٧	٤٤٩.٦	%١١٠
مستحق من أطراف ذوي علاقة	٦٢.٢	٦١.٨	%١٠١
إجمالي الأصول المتداولة	**١,٤٢٧.٩**	**١,٤٢٥.٠**	**%١٠٠**
الأصول الثابتة (صافي)	٦٧٨.٣	٧٠٨.٥	%٩٦
أصول غير ملموسة	٢٢.١	٢٢.١	%١٠٠
إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل	٠.٤	٠.٦	%٦٣
مشروعات تحت التنفيذ	١٢.٥	١٣.١	%٩٥
استثمارات أخري	٥.٨	٥.٤	%١٠٩
أوراق قبض طويلة الأجل	١١.٨	٢٧.٣	%٤٣
إجمالي الأصول الطويلة الأجل	**٧٣٠.٩**	**٧٧٧.١**	**%٩٤**
إجمالي الأصول	**٢,١٥٨.٨**	**٢,٢٠٢.٠**	**%٩٨**
بنوك سحب علي المكشوف	٨٢٦.٧	٧٣٤.٥	%١١٣
أقساط تستحق السداد خلال العام	٣٧.٧	٤٤.٨	%٨٤
موردون و أوراق دفع	١٠٩.٦	١٣٢.٠	%٨٣
ارصده دائنة أخري	٢١١.٧	٢٢٣.٤	%٩٥
مستحق لإطراف ذوي علاقة	٠.٤	٤.٨	%٩
مخصصات	٣٥.٥	٢٤.٤	%١٤٥
إجمالي الالتزامات المتداولة	**١,٢٢١.٧**	**١,١٦٣.٩**	**%١٠٥**
قروض طويلة الأجل	٦٠.٠	٩٧.٦	%٦١
التزامات طويلة الأجل أخري	٠.٣	١.٣	%٢٦
مخصصات	٩.٨	٩.٦	%١٠٣
ضريبة الدخل مؤجلة	٣٠.٦	٣٣.٧	%٩١
إجمالي الالتزامات طويلة الأجل	**١٠٠.٨**	**١٤٢.٢**	**%٧١**
إجمالي الالتزامات	**١,٣٢٢.٤**	**١,٣٠٦.١**	**%١٠١**
حقوق الأقلية	**٥.٨**	**٩.٥**	**%٦١**
رأس المال المصدر	٤٠٠.٠	٤٠٠.٠	%١٠٠
احتياطيات	٣٧٦.٢	٣٥٥.٨	%١٠٦
الإرباح المحتجزة	١١٩.٥	٣٩.١	%٣٠٦
صافي أرباح العام	(٦٥.١)	٩١.٦	-
إجمالي حقوق الملكية	**٨٣٠.٦**	**٨٨٦.٤**	**%٩٤**
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات	**٢,١٥٨.٨**	**٢,٢٠٢.٠**	**%٩٨**

ليسيكو مصر – قائمة التدفقات النقدية المجمعة

قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)	السنة ٢٠١٥	السنة ٢٠١٤	% ١٤ / ١٥
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافي ربح الفترة	(٦٥.١)	٩١.٦	-
إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة	١٠٢.٦	١٠١.١	%١٠١
استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة	٠.٢	٠.٦	%٣٠
ضرائب الدخل عن الفترة	٢.٥	١٢.٠	%٢١
ضرائب الدخل المدفوعة	(٩.١)	(١٩.٨)	%٤٦
ضرائب الدخل المؤجلة	(٣.١)	٩.١	-
إيجار مدفوع مقدماً	٠.٢	٠.٢	%١٠٠
أرباح رأسمالية	(٠.١)	(٠.٣)	%١٧
تدعيم المخصصات وفروق الترجمة	٢٥.٨	١١.١	%٢٣٢
إلغاء مخصصات انتهى الغرض منها	(١.٤)	(١.٠)	%١٣٣
حصة العاملين في الأرباح	٣٠.٦	٣٢.٠	%٩٦
الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية	(٣.٧)	٥.٨	-
الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة	٢٩.٢	١٢.٢	%٢٣٩
(الزيادة) / نقص بالمخزون	(٣٣.٧)	(١٠٣.٥)	%٣٣
(الزيادة) / نقص في المدينون	(٥٠.٩)	(٦٣.٧)	%٨٠
الزيادة / (نقص) في الدائنون	(٣١.٣)	٢١.٧	-
مخصصات مستخدمة	(٩.١)	(٢٨.٦)	%٣٢
زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخري	(٠.٩)	(٠.٨)	%١٢٥
المدفوع في الاستثمارات الأخرى	٥٧.٩	٣.٦	%١٥٨٩
الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة الأجل	(٣.٠)	(٤.٦)	%٦٥
صافي النقدية من أنشطة التشغيل	**٣٧.٨**	**٧٨.٩**	**%٤٨**
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار			
إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ	(٧٣.٨)	(٥٧.٧)	%١٢٨
الأصول غير الملموسة	(٠.١)	(٠.٢)	%٧٤
صافى التغير فى الاستثمارات المتداولة الأخرى	(٠.٥)	(٠.١)	%٣٣٠
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٢.١	٠.٤	%٤٨٧
زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل	١٨.٥	١٧.٣	%١٠٧
صافي النقدية من نشاط الاستثمار	**(٥٣.٨)**	**(٤٠.٣)**	**%١٣٤**
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل			
زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل	(٣٧.٦)	٥٦.٥	-
زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل	(٧.٢)	٢٠.١	-
توزيعات أرباح	(٥١.٢)	(٦٨.٩)	%٧٤
صافي النقدية من أنشطة التمويل	**(٩٦.٠)**	**٧.٨**	**-**
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة	**(١١٢.٠)**	**٤٦.٤**	**-**
صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة	(٥٤٦.٧)	(٥٩٣.١)	%٩٢
صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة	**(٦٥٨.٧)**	**(٥٤٦.٧)**	**%١٢٠**