Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٠٠١١ ٥١٨ ٠٣ ٢٠+
فاكس: ٠٠٢٩ ٥١٨ ٠٣ ٢٠+
www.lecico.com

تقرير مجلس الإدارة
عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٠٩/٣٠

ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المجمعة (وفقاً للمعايير المصرية) عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٦:

الربع الثالث من عام ٢٠٢٦

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٩٪ لتبلغ ٢,٥٨٢,٩ مليون جنيه (٦٥,٣٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٢٪ لتبلغ ١,٦٨٦,٤ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٨٪ ليبلغ ١ مليون قطعة (٧٧,٧٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١١٪ لتبلغ ٧٨٢,٨ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١١٪ ليبلغ ٥,٨ مليون متر مربع (٧,٤٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٣٣٪ لتبلغ ١١٣,٨ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٢٥٪ ليبلغ ٤٧,٣٨٦ قطعة.
- انخفض الربح التشغيلى بنسبة ١٥,٩٪ ليصل ٢٥٨,٦ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلى قدره ٢٩٩,٨ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
- حققت الشركة صافى ربح ٧٩,٢ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح ١٢٠,٩ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.

تسعة أشهر من عام ٢٠٢٦

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢١٪ لتبلغ ٦,٩٧٢,٧ مليون جنيه (٦٥,٤ % من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٣٪ لتبلغ ٤,٥٦٣,٤ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٢٪ ليبلغ ٢,٩٩ مليون قطعة (٧٧,٢ % تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٤٪ لتبلغ ٢,٠٩٢,٧ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٤٪ ليبلغ ١٦,٦ مليون متر مربع (٧,٣٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٥١٪ لتبلغ ٣١٦,٦ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٠٪ ليصل الى ١٣٣,٢٤١ قطعة.
- انخفض الربح التشغيلى بنسبة ٥,٥٪ ليبلغ ٧٢١,١ مليون جنيه، مقارنة بربح تشغيلى ٧٥٤,٦ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- انخفض صافى الربح بنسبة ٣٠,٥٪ ليبلغ ٢١٤,٤ مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح ٣٠٨,٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جلبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: حققت شركة ليسيكو أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام، رغم الضغوط التي تعرضت لها هوامش الربحية جراء الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الإقليمي. وقد ساهم ارتفاع أحجام المبيعات في جميع قطاعات الشركة ولا سيما مبيعات البلاط المحلية في استيعاب التراجع الذي شهدته هوامش أرباح الأدوات الصحية، مما دفع بالأرباح التشغيلية لتتجاوز متوسط النصف الأول من العام الجاري وكذلك متوسط العام السابق.

كان التضخم المرتفع والزيادة السنوية في الرواتب هما المحركان الرئيسيان لتقلص هوامش الربحية مقارنة بالربع السابق، إلا أن أرباح فروق العملة خلال هذا الربع نجحت في تعويض هذا الأثر، مما منحنا أعلى قيمة صافي ربح ربع سنوي منذ بداية العام.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

وتعتزم الشركة خفض مخزون المنتجات تامة الصنع خلال الربع الرابع، وهو ما سيعزز من رأس المال العامل ويضعنا في مركز أفضل للمخزون مع نهاية العام. ومع ذلك، فإن عملية تخفيض المخزون هذه ستفرض مزيداً من الضغوط على هوامش الربحية في الربع الرابع نتيجة خفض الكفاءة التشغيلية.

لقد كان هذا العام حافلاً بالأحداث في ظل بيئة دولية غير مستقرة واضطرابات إقليمية واسعة. ورغم صعوبة التنبؤ بمدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية الكلية على العام المقبل، فإن التوقعات لعام ٢٠٢٧ أصبحت أكثر تحفظاً مع تقدم شهور العام الحالى، إذ نرى نطاقاً محدوداً لنمو أحجام المبيعات في عام ٢٠٢٧ فى ظل توقعات بتباطؤ النمو في أسواق التصدير واستمرار التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

وتتطلع ليسيكو إلى تعويض هذه الضغوط السوقية خلال العام القادم عبر تحقيق النمو في السوق المحلى وبعض أسواق التصدير الرئيسية، مدفوعة باستثماراتنا في طرح موديلات جديدة من الأدوات الصحية، وإطلاق منتجاتنا من بلاط البورسلين، فضلاً عن مواصلة جهودنا التسويقية المكثفة في مصر.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً:

حافظت الإيرادات على وتيرة نموها المتتالى خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، مدعوماً بتحسن متوسط الأسعار ونمو حجم مبيعات البلاط. في المقابل، تراجعت هوامش الربحية والأرباح التشغيلية نتيجة الضغوط التضخمية الكبيرة في تكاليف الطاقة والمواد الخام والأجور خلال هذا الربع.

وارتفعت الإيرادات مقارنة بالعام السابق بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٢,٥٨٢,٩ مليون جنيه مصري، مدفوعةً بنمو أحجام مبيعات الأدوات الصحية والخلاطات، وزيادة الأسعار في جميع الفئات استناداً إلى الارتفاعات القوية في السوق المحلي وأثر تراجع سعر صرف الجنيه على الصادرات.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب EBIT) – بنسبة ١٥٪ لتسجل ٢٣٣,٧ مليون جنيه مصرى، حيث ضغط التضخم على هوامش مجمل الربح مع محدودية القدرة على تمرير الزيادات في التكاليف إلى قطاع البلاط وكذلك أسواق التصدير. ورغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بالعام السابق، إلا أنها لا تزال مرتفعة بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيره على أسعار الطاقة والمنتجات والتكاليف المرتبطة بها، إذ شهدنا على مدار هذا العام زيادات ملحوظة فى أسعار الطاقة والبلاستيك على وجه الخصوص، مما أثر على هيكل التكاليف.

ورغم تراجع الأرباح التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلا أنها تتجاوز متوسط قيمة الأرباح الفصلية للعام السابق بأكمله، كما تفوق متوسط النصف الأول من عام ٢٠٢٦ على الرغم من انخفاض هوامش الربحية.

كما سجل صافي الربح مبلغ ٥٤,٣ مليون جنيه مصرى وإن كان أقل بكثير من الفترة ذاتها من العام السابق، إلا أنه يعتبر أعلى صافي ربح ربع سنوى تحققه الشركة هذا العام.

يسعدني ما نشهده من زخم في العمليات التشغيلية وتحقيق نمو فى الإيرادات رغم الضغوط التى تتعرض لها الهوامش بفعل التضخم والصدمات الخارجية.

وقد شهدت المبيعات المحلية قفزة كبيرة مقارنة بالعام السابق بفضل الحملات التسويقية القوية فى مصر، بالتزامن مع استمرار طرح علامتنا التجارية الفرعية الفاخرة. كما أظهرت الصادرات نمواً جيداً مقارنة بالعام السابق أيضاً، لا سيما في مبيعات التصنيع للغير (OEM)، مع ظهورفرص جديدة نتيجة استمرار إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية استجابةً للأحداث العالمية والإقليمية.

وأتوقع تعرض هوامش الربحية لضغوط كبيرة خلال الربع الرابع، حيث نتجه إلى خفض مخزون المنتجات تامة الصنع، خاصة في قطاع البلاط الذي تراكم فيه مخزون إضافي يعادل نحو نصف شهر على مدار الأرباع السابقة. ورغم أن هذه الخطوة ستشكل ضغطاً إضافياً على الهوامش، إلا أنها ستضعنا في موقف أفضل لإدارة السيولة النقدية ومواصلة الأداء خلال العام القادم.

ولا تزال الرؤية المستقبلية لعام ٢٠٢٧ غير واضحة إلى حد ما، مع توقعات بتباطؤ النمو في الأسواق الأوروبية لمنتجاتنا الرئيسية. وسنركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية واستهداف تحسين الهوامش في المنتجات الأساسية لبذل قصارى جهدنا في احتواء التضخم، إلا أن أسعار الصرف ومعدلات التضخم في مصر ستظل العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وسنواصل العمل الجاد للحفاظ على نتائجنا المالية والبناء عليها خلال الأرباع القادمة.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

ملخص قائمة المركز المالى المجمع فى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٦ :

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنسبة ١٪ فى نهاية سبتمبر ٢٠٢٦، لتصل إلى ٣,٧٠٥ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٣,٦٨٣,٥ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٤٪ فى نهاية سبتمبر ٢٠٢٦، ليصل إلى ٤,١٤٤,٦ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٣,٩٧٧,٨ مليون جنيه).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركة ليسيكو بنسبة ٣٣٪ فى نهاية سبتمبر ٢٠٢٦، لتصل إلى ٦,٤٧١,٧ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٤,٨٥٣,٦ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ٣٣٪ ليصل إلى ٥,٨٨١,٨ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٤,٤٣١.٢ مليون جنيه) نتيجةً لارتفاع الأرصدة الدائنة الأخرى، والتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بالاستثمارات الجديدة في تحسينات الإنتاج، وتأثير انخفاض قيمة الجنيه المصرى على ترجمة أرصدة الالتزامات في نهاية الربع.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ٧٥٪، أي ما يعادل ١,١٩٣,٤ مليون جنيه ، ليصل إلى ٢,٧٨٠,٩ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ١,٥٨٧,٥ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٨٩٪، أي ما يعادل ١,١٢٨,١ مليون جنيه ، ليصل إلى ٢,٣٩٧,٧ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ١,٢٦٩,٦ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥. وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية نسبة ٠,٥٨ في نهاية سبتمبر ٢٠٢٦، مقارنةً بنسبة ٠,٣٢ في نهاية عام ٢٠٢٥.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٤٠٪، أي ما يعادل ١,١٧٣,٥ مليون جنيه ، ليصل إلى ٤,٠٧٨ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ٢,٩٠٤,٥ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

فيما يلى ملخص لبعض نتائج أعمـــال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦:

بالجنيه المصرى

البيان	٢٠٢٦/٠٩/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١
إجمالى الأصول	٦,٥٩٩,١٦٠,١٠٧	٣,٥٢٠,٨٦٦,٥٣٨
إجمالى الالتزامات	٤,٢٧٩,٠٠٤,٩٦٠	٢,٢٩٠,٠٨٨,٦٣٩
إجمالى حقوق الملكية	٢,٣٢٠,١٥٥,١٤٨	١,٢٣٠,٧٧٧,٨٩٩

البيان	٢٠٢٦/٠٩/٣٠	٢٠٢٥/٠٩/٣٠
المبيعات	٥,١٤٤,١٦٦,٢٩٦	٢,٦٥٢,١١٩,٦٣٨
أرباح التشغيل	٥٢٧,٩٢١,٠٦٥	٣٢٣,٣١٤,٩٢٣
صافى الربح	١٩٨,٩٥٤,٩١٧	١٤٣,٣٥٢,١٧٢

*** تُعبر نتائج التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦ عن الأداء المالي لشركة ليسيكو مصر عقب إتمام عملية الإندماج فى تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦ وذلك للشركات الثلاث (شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، شركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي)**

رئيس مجلس الإدارة

شركة ليسيكو مصر ش.م.م

جليبرت نيقولا غرغور