

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

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

الربع الثاني من عام ٢٠٢٦

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٠٪ لتبلغ ٢,٤٣٣,١ مليون جنيه (٦٦,٩٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٩٪ لتبلغ ١,٦٢٧,٧ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٨٪ ليبلغ ١,١ مليون قطعة (٧٧,٥٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٢٧٪ لتبلغ ٦٨٩,٥ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٪ ليبلغ ٥,٥ مليون متر مربع (٧٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٥٩٪ لتبلغ ١١٥,٩ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٤٠٪ ليبلغ ٤٨,٤٦٤ قطعة.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة ٣٣٪ ليصل ٢٩٣,١ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلي قدره ٢٢٠,١ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- حققت الشركة صافي ربح ٧٢,٢ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح ٧٧,٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

سنة أشهر من عام ٢٠٢٦

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٣٪ لتبلغ ٤,٣٨٩,٩ مليون جنيه (٦٥,٥٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٢٤٪ لتبلغ ٢,٨٧٧,١ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٤٪ ليبلغ ١,٩ مليون قطعة (٧٦,٩٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ١٧٪ لتبلغ ١,٣٠٩,٩ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ١٪ ليبلغ ١٠,٨ مليون متر مربع (٧,٣٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٦٤٪ لتبلغ ٢٠٢,٨ مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٨٥,٨٥٤ قطعة.
- حققت الشركة ربح تشغيلي ٤٦٢,٥ مليون جنيه، مقارنة بربح تشغيلي ٤٥٤,٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
- حققت الشركة صافي ربح ١٣٥,٢ مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح ١٨٧,٤ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد علق السيد / جليبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الإقليمي، حققت شركة ليسيكو أحد أقوى أداء تشغيلي لها في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحسن الكفاءة ونمو الصادرات ومرونة الطلب المحلي.

على الرغم من المحافظة على الأداء التشغيلي القوي طوال الربع، إلا أن صافي الربح المحقق تأثر استثنائياً بخسائر فروق إعادة تقييم العملات الأجنبية عقب ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

لقد استفدنا هذا الربع من تحسين الكفاءة التشغيلية في الأدوات الصحية والبلاط، فضلاً عن الاستفادة من تحريك أسعار البيع المحلية مرتين، وفي المقابل، أثرت الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الخام وقوة العملة المحلية سلباً على متوسط أسعار التصدير.

شهد النصف الأول من العام تسارعاً في التطورات المتلاحقة، وسط بيئة دولية غير مستقرة واضطرابات إقليمية واسعة النطاق. وفي ظل هذه الظروف المتقلبة، يُسعدنا ما حققناه من نتائج وأداء متماسك خلال هذا الربع، والذي يعكس قدرة المجموعة على التعامل بمرونة مع التحديات المحيطة.

سيظل ما تبقى من العام مليئاً بالتحديات مع استمرار ضغوط الأسعار والتكاليف على هوامش الربح. تواصل شركة ليسيكو تطوير وتحسين أعمالها، ولكن قد يصعب ملاحظة ذلك في بياناتنا المالية القادمة نظراً للصعوبات التي قد تحدث من تقدمنا. لقد تجاوزت ليسيكو هذه الدورات من ضغوط هوامش الربح مرات عديدة على مر السنين. لدى ثقة تامة بأن الشركة ستخرج من عام ٢٠٢٦ بمركز مالي وتنافسي أكثر قوة وحصانة.

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

أظهرت نتائج الربع الثاني من عام ٢٠٢٦ نمواً قوياً في الربح التشغيلي على الرغم من تضخم التكاليف وقوة العملة التي تضغط على إيرادات التصدير وتؤثر سلباً على صافي الأرباح مع خسائر فروق إعادة تقييم العملة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى ٢,٤٣٣,١ مليون جنيه مصري، بالتوازي مع ارتفاع الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب) بنسبة ٣٧٪ ليصل إلى ٢٦٨,٢ مليون جنيه مصري، مما يعكس استمرار كفاءة عمليات التشغيل وقدرة الشركة على استيعاب الضغوط التضخمية الحادة في التكاليف. وبلغ صافي الربح ٤٧,٦ مليون جنيه، مسجلاً مستويات مقارنة للعام السابق عند استبعاد أثر خسائر فروق إعادة تقييم العملة الناتجة عن ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

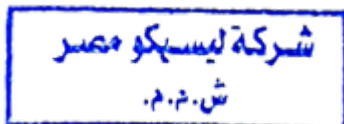
تُعزى النتائج القوية التي حققها القطاع التشغيلي هذا الربع إلى الجهود المثمرة والمشاركة لكافة قطاعات الشركة لدفع عجلة النمو وتطوير استراتيجيات التسعير، مما جعل من هذا الأداء إنجازاً استثنائياً في ظل الظروف الراهنة.

شهدت مبيعاتنا المحلية نمواً ملحوظاً بفضل حملة تسويقية مكثفة في مصر بالتزامن مع إطلاق علامتنا التجارية الفرعية الفاخرة، والتي تضمنت تشكيلة جديدة من منتجات الأدوات الصحية، بالإضافة إلى عرض منتجات جديدة من البلاط والأدوات الصحية المقرر طرحها رسمياً في النصف الثاني من العام. وقد كان هذا التحديث للعلامة التجارية والمنتجات عاملاً بشكل جوهري في تعزيز أحجام المبيعات بالسوق المحلي. كما قمنا بتطبيق زيادتين في الأسعار المحلية خلال الربع الأخير، مع خطة لزيادة أخرى في أغسطس.

سجلت المبيعات التصديرية مستوى قياسياً هو الأعلى على أساس ربع سنوي منذ عدة سنوات؛ مدفوعةً بالجهود المتواصلة في توسيع قاعدة العملاء وتنمية العلاقات القائمة. كما ساهم إطلاق التشكيلات والموديلات الحديثة من الأدوات الصحية في تحفيز الطلب وزيادة المبيعات بشكل ملموس.

على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، نهدف إلى تحقيق نمو في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام. نعتمد في ذلك على التوسع في طرح منتجات جديدة تشمل بلاط البورسلين وتشكيلات متنوعة من الأدوات الصحية بألوان وتصاميم حديثة. كما نتوقع مواصلة مسار النمو في الصادرات رغم تحديات ارتفاع تكاليف الشحن وفرض الرسوم الجمركية في بعض الأسواق. وبينما نتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من معدل ارتفاع الأسعار على المدى القريب، نحرص على تفعيل استراتيجيات مرنة للتسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطبيق برامج صارمة لضبط التكاليف للحد من هذه الآثار.

نواصل تركيز جهودنا على تعظيم وفورات الحجم ورفع الكفاءة التشغيلية للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية على التكاليف، ولكن من المرجح ألا نتمكن من تحقيق وفورات كافية للتغلب على هذه الضغوط بشكل كامل هذا العام. سنواصل العمل بجد للحفاظ على نتائجنا المالية وتعزيزها في الفصول القادمة.



ملخص قائمة المركز المالي المجمع في ٣٠ يونيو عام ٢٠٢٦ :

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنسبة طفيفة بلغت ٠,٣٪ في نهاية يونيو ٢٠٢٦، لتصل إلى ٣,٦٩٤ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٣,٦٨٣,٥ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٢٪ في نهاية يونيو ٢٠٢٦، ليصل إلى ٤,٠٧١,٩ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٣,٩٧٧,٨ مليون جنيه).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركة ليسيكو بنسبة ٢١٪ في نهاية يونيو ٢٠٢٦، لتصل إلى ٥,٨٥٩,٤ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٤,٨٥٣,٦ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة ٢١٪ ليصل إلى ٥,٣٤٣,٨ مليون جنيه (٢٠٢٥: ٤,٤٣١,٢ مليون جنيه) نتيجة لارتفاع الأرصدة الدائنة الأخرى، والتدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بالاستثمارات الجديدة في تحسينات الإنتاج، وتأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على ترجمة أرصدة الالتزامات في نهاية الربع.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ٥٤٪، أي ما يعادل ٨٦٠,٣ مليون جنيه ، ليصل إلى ٢,٤٤٧,٨ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ١,٥٨٧,٥ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٦١٪، أي ما يعادل ٧٧٣,٥ مليون جنيه ، ليصل إلى ٢,٠٤٣,١ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ١,٢٦٩,٦ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥. وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية نسبة ٠,٥ في نهاية يونيو ٢٠٢٦، مقارنةً بنسبة ٠,٣٢ في نهاية عام ٢٠٢٥.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٢٧٪، أي ما يعادل ٧٩٣,٥ مليون جنيه ، ليصل إلى ٣,٦٩٨ مليون جنيه ، مقارنةً بـ ٢,٩٠٤,٥ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٥.

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م.

فيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦:

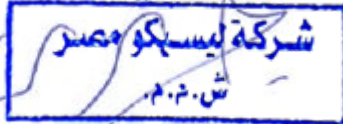
بالجنيه المصرى

البيان	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/١٢/٣١
إجمالى الأصول	٥,٥٠٢,٤٤٥,٧٩٣	٣,٥٢٠,٨٦٦,٥٣٨
إجمالى الالتزامات	٤,٣٨٩,١١٣,٦٩٧	٢,٢٩٠,٠٨٨,٦٣٩
إجمالى حقوق الملكية	١,١١٣,٣٣٢,٠٩٣	١,٢٣٠,٧٧٧,٨٩٩

البيان	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
المبيعات	٢,٩٩٦,٤٩٠,٩٤٧	١,٦١٧,١٣٤,٥٢٦
أرباح التشغيل	٣٣٢,٥٨٦,٩١٦	١٧٧,٩٦٠,٥٩٠
صافى الربح	١١٩,٧٠٣,٧٥٧	٧٨,٠٥٢,٠٦٧

* تُعبر نتائج النصف الأول من عام ٢٠٢٦ عن الأداء المالي لشركة ليسيكو مصر عقب إتمام عملية الاندماج في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦ وذلك للشركات الثلاث (شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، شركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي)

رئيس مجلس الإدارة



جلبيرت نيقولا غرغور