

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	شركة ليسيكو مصر ش.م.م
------------	-----------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	غرض هذه الشركة : هو 1- صناعة و انتاج وتجارة جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة و انتاج الأدوات الصحية وكافة أنواع البلاط للأرضيات والحوائط بأنواعها وكل ما تستلزمه هذه الصناعات من مكملات و البانيوهات والحنفيات والسيدلي والخلاطات وماكينات خزان طرد المياه وخلافه 2- التأجير التمويلي . 3- استخراج واستخلاص وتصنيع و انتاج ومعالجة جميع الخامات والمواد الأولية والوسيطه التي تدخل في تصنيع و انتاج جميع الصناعات المذكورة عاليه والتي تخدم أغراض هذه الصناعات مثل الفريت وقوالب الجبس وغيرها أو التي تكون لازمة لهذه الصناعات ومايستحدث منها .		
المدة المحددة للشركة	75 سبعون عاما	تاريخ القيد بالبورصة	1982/4 /2
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997	القيمة الاسمية للسهم	5 خمسة جنيهات
اخر رأس مال مرخص به	500.000.000 جنيه	اخر رأس مال مصدر	400.000.000 جنيه
اخر رأس مال مدفوع	400.000.000 جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	85428 1975/11/1

علاقات المستثمرين :

اسم مسنول الاتصال	محمد علي محمد حسن		
عنوان المركز الرئيسى	طريق اسكندرية - القاهرة الزراعي القديم - خورشيد البحرية - المنتزة- الإسكندرية .		
ارقام التليفونات	035180011	ارقام الفاكس	035180029
الموقع الالكتروني	www.lecico.com		
البريد الالكتروني	Lecico @lecico.com.eg		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	فارس عامر إمام عامر		
تاريخ التعيين	2020/ 08 /31		
رقم القيد بالهيئة	(230)	تاريخ قيده بالهيئة	2007/01 / 25

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية		حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
نسبتها %	عدد الاسهم	
14.037	11.229.956	Intage Holdings Limited
19.898	15.918.385	شركة العليان السعودية الإستثمارية
5.30	4.239.719	Coronation Africa Frontiers Fund universal
%39.23	31.388.060	الإجمالي

م	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	نسبة المساهمة
1	السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	1.337.567	1.67
2	السيد / طاهر جليبيرت غرغور	633.833	0.79
3	السيد / ألان نيقولا غرغور	228.398	0.285
4	السيد / توفيق نيقولا غرغور	6173	0.0077
5	السيد / محمد علي محمد حسن	23253	0.042
6	السيد / ايلي جوزيف بارودي	11685	0.0146
7	السيد /بيرتي كارلو ليهتي	6173	0.0077
8	السيد / راينر سيغفريد سيمون	6173	0.0077
9	السيد / كولن جيمس سايكس	---	---
10	السيد / كريم ممدوح زهران	---	---
11	منة الله أيمن محمد صادق	---	---
	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	2.253.255	%2.81

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افضاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

شركة ليسيكو مصر

ش.م.م.

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل ان وجدت	الصفة
السيد / جليبيرت نيقولا غرغور	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / طاهر جليبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب	لا يوجد	تنفيذي
السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / آلان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / توفيق نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / بيرتي كارلو ليهتي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	غير تنفيذي
السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	تنفيذي
السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل
السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل
السيدة / منة الله أيمن محمد صادق	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس إدارة الشركة 5 مرات خلال عام 2021 .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.ص

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
1- السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " رئيس "
2- السيد / راينر سيغفريد سيمون	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي " عضو "
3- السيد / كولين جيمس سايكس	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "
3- السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس إدارة مستقل " عضو "

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- 2- دراسة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- 3- فحص ومراجعة البات وادوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المرجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- 4- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية وخاصة قوائم الدخل التقديرية والتدفقات النقدية .
- 5- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقرير بذلك لمجلس الإدارة .
- 6- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايبهم والنظر في الامور المتعلقة باقتالتهم او استقالتهم بما لا يخالف احكام القانون .

*** وللمجلس الحق في تكليف اللجنة بأية أعمال أخرى

*** مع مراعاة تقديم تقارير شهرية لمجلس الإدارة تتضمن أية ملاحظات أو مقترحات أو توصيات اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	اربع مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	في حالة وجود اية ملاحظات

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

(عرض ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و آليات تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ") .

- لا توجد أية مخالفات وبالتالي لم يتم اتخاذ اية اجراءات ضد الشركة او مجلس إدارتها .

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- 1- تقديم يد العون والمساعدة للجمعيات الأهلية والجهات العاملة في تقديم المساعدات سواء بتقديم المعونات او الخبرات التي تحقق ذلك .
- 2- اعادة اعمار وتشغيل دورات المياه العامة على نطاق حي المنتزة الذي يقع في دائرته مركز الشركة .
- 3- تهيئة وتجديد بعض المدارس التي تقع في دائرة المصنع و امدادها بديسكات الدراسة .
- 4- تشجير بعض المناطق المحيطة بالمصانع .
- 5- عمل مظلات انتظار و قاية من حرارة الشمس .
- 6- المساهمة في رفع القمامة والقائها في المقالب العامة .
- 7- عمل الرحلات المختلفة للعاملين بالشركة .
- 8- عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع مستواهم المهني .

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :-

- 1- عقد استشارات تسويقية و ترويجية بالأسواق الخارجية مع السيد / راينر سيجفريد سيمون عضو مجلس الإدارة .

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

1. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها:-

تعد الحالة العامة للشركة جيدة ونتيجة اعمالها مرضيه وتطمح الإدارة لبذل كثير من الجهد مستقبلا لتحقيق نتائج اكثر ايجابية .

2. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين لن توزع ارباح هذا العام .

3. الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات لا توجد اي اقتراحات .

4. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها :- يعد النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة هو صناعة الأدوات الصحية والسيراميك ، ولم يحدث تغيير فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة .

5. القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية لا يوجد اختلاف ملحوظ بين القيمة الدفترية والسوقية للأصول .

6. نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

2020/12/31	2021/12/31	البيان
682.578.913	864.468.912	المبيعات جم
(61.188.206)	(10.780.331)	صافي الخسارة جم

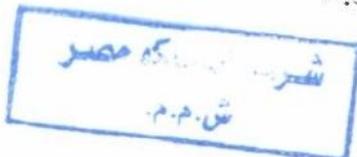
7. حجم التصدير

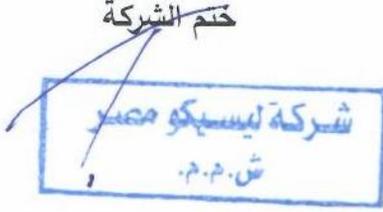
287.073.598	398.178.799	حجم التصدير جم
-------------	-------------	----------------

8. بيان بالتبرعات

5413	601.357	تبرعات عينية جم
------	---------	-----------------

9. بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة : لا يوجد





الممثل القانوني للشركة

الاسم: طاهر جليبرت غرغور

التوقيع:

التاريخ 2022/02/28

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

حضرات السادة مساهمي شركة ليسيكو مصر
لقد خطت شركة ليسيكو خطوة كبيرة في انتعاشها في عام ٢٠٢١ مع نمو قوى في المبيعات لا سيما في قطاعي الأدوات الصحية وخلطات المياه.

لقد عادت الشركة إلى حجم مبيعات أدوات صحية تجاوز ٥ ملايين قطعة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات مما أدى إلى عودة الأرباح التشغيلية والأرباح قبل الضرائب للمجموعة بعد عامين من الخسائر التشغيلية.

ومن العلامات المشجعة أن هذا التعافي قد تحقق على الرغم من العواقب الكبيرة للتضخم العالمي في عام ٢٠٢١ والضغط المتفاقم لعدة سنوات من التضخم الذي تقوده العملة في أسس التكاليف المصرية.

أرباحنا المتزايدة من التشغيل تسلط الضوء على الكيفية التي يولد بها هيكل شركتنا الحالي معدل ضرائب مرتفع بشكل غير مقبول ومعالجة هذه المسألة هي إحدى مهامى الرئيسية التي يتعين على إدارتنا معالجتها كجزء من المرحلة التالية من التعافي.

وحتى في انتظار طريقة لإعادة هيكلة العبيء الضريبي، فإننا متفائلون بحذر بشأن استمرار النمو في عام ٢٠٢٢، ولذلك أعتقد أننا على وشك تحقيق تحسن كبير آخر في أدائنا التشغيلي في السنة المقبلة.

أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.

وأضاف السيد/ طاهر غرغور- الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قائلاً: كان الربع الرابع هو الأقوى هذا العام واستمر التعافي مع الربع السادس على التوالي من تحسن إجمالي هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. إنه الربع الثالث على التوالي الذي يظهر أرباح التشغيل (أرباح قبل الفوائد والضرائب)، وكلاهما - من حيث القيمة - قد تضاعف مقارنة بالنتائج في الربعين الثاني والثالث.

وقد استفادت النتائج في هذا الربع من إلغاء خصومات مستحقة للعملاء مكونة خلال العام، قد انتفى الغرض منها بحوالى ١٩,٨ مليون جنية والتي تخص خصومات آخر العام، حيث لم يحقق العديد من العملاء الرئيسيين الكمية المستهدفة لهذا العام.

وفي مقابل هذا المكاسب الغير المتوقعة والناجمة من إلغاء الخصومات المستحقة للعملاء، واجهتنا رياح معاكسة في الربع الرابع بما في ذلك التحول من الصادرات إلى مبيعات السوق المحلية. حلت المنتجات المنخفضة السعر وهامش مبيعات المشروعات بشكل أساسي محل صادرات الأدوات الصحية الأوروبية. لقد واجهنا أيضاً جولة جديدة من تضخم التكاليف في هذا الربع المرتبط بقضايا التضخم العالمي وسلسلة الإمدادات.

حقق قطاع خلطات المياه انجاز ربع سنوى بارز آخر يمثل تقريباً ضعف متوسط حجم مبيعاته الربع سنوية، حيث قمنا بزيادة مبيعات المشروعات وحققتنا نجاحاً كبيراً من خطوط المنتجات الجديدة ذات الهامش المرتفع. نتوقع أن يستمر هذا المستوى الجديد من الإيرادات والربحية في هذا القطاع في عام ٢٠٢٢.

لقد تمكنا أيضاً من خفض رأس المال العامل بشكل كبير في الربع وتوليد ٨٨ مليون جنية تدفقات نقدية قابلها زيادة بعض الديون التي تكبدناها في عام ٢٠٢١ حيث قمنا بزيادة المبيعات والإنتاج.

قد نشهد انخفاضاً طفيفاً في المبيعات مقارنة بالربع الرابع من العام السابق في بداية عام ٢٠٢٢، تماشياً مع المبيعات الموسمية التقليدية، لكن توقعات الطلب القوي في عام ٢٠٢٢ تظل إيجابية وسنواصل تعيين وتدريب الموظفين لزيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب.

تظل مهمة ليسيكو المستقبلية هي زيادة الإنتاج والمبيعات إلى أقصى حد، مع العمل من أجل التحسين المستمر في إدارة التكاليف ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. يسرني إنجازنا بصفة عامة لهذه المهمة في عام ٢٠٢١. تظل مهمة ليسيكو القيام بالمزيد لمواصلة تحسين هوامش الأدوات الصحية ورؤية انخفاض المصروفات العمومية كنسبة من المبيعات مع استمرارنا في النمو.

سيستمر فريق إدارة ليسيكو بأكمله في العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع هذه الاستراتيجية في العام المقبل."

وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المجموعة عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

لمحة من قائمة الأرباح والخسائر						
%	السنة		%	الربع الرابع		(مليون ج.م)
	٢٠٢٠	٢٠٢١		٢٠/٢١	٢٠٢٠	
١٣٤%	١,١٩٨,٧	١,٦٠٧,٨	١١٨%	٣٤٥,٩	٤٠٨,٢	الصحي
١١٥%	٧٨٢,٣	٨٩٦,٣	١٠٩%	٢٤٥,٠	٢٦٨,١	البلاط
١٨٦%	٧٤,٢	١٣٨,١	٢٠٤%	٢٤,٤	٤٩,٩	خلاطات المياه
١٢٩%	٢,٠٥٥,٢	٢,٦٤٢,٢	١١٨%	٦١٥,٣	٧٢٦,١	صافي المبيعات
٢,٥%	٥٨,٣%	٦٠,٩%	٠,٠%	٥٦,٢%	٥٦,٢%	الصحي/ صافي المبيعات (%)
١١٨%	(١,٨٢٦,٠)	(٢,١٥٨,٩)	١١٢%	(٥١٧,٩)	(٥٧٩,٣)	تكلفة المبيعات
(٧,١%)	(٨٨,٨%)	(٨١,٧%)	(٤,٤%)	(٨٤,٢%)	(٧٩,٨%)	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)
٢١١%	٢٢٩,٢	٤٨٣,٣	١٥١%	٩٧,٤	١٤٦,٨	مجمّل الربح
٧,١%	١١,٢%	١٨,٣%	٤,٤%	١٥,٨%	٢٠,٢%	هامش مجمّل الربح (%)
١٣٦%	(٢٧٦,٦)	(٣٧٧,١)	١٤٨%	(٦٩,٧)	(١٠٣,٠)	مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)
٠,٨%	(١٣,٥%)	(١٤,٣%)	٢,٩%	(١١,٣%)	(١٤,٢%)	م.ت.أ / صافي المبيعات (%)
٦٦%	(٨٥,٠)	(٥٦,٣)	٤٠%	(٤١,٦)	(١٦,٦)	صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى
(٢,٠%)	(٤,١%)	(٢,١%)	(٤,٥%)	(٦,٨%)	(٢,٣%)	صافي إيرادات/(مصروفات) تشغيل أخرى (%)
-	(١٣٢,٥)	٤٩,٩	-	(١٣,٩)	٢٧,٢	أرباح (خسائر) التشغيل
-	-	١,٩%	-	-	٣,٨%	هامش أرباح التشغيل (%)
١٦%	(٢٢٠,٦)	(٣٦,٤)	١٥%	(٢٨,٢)	(٤,١)	صافي الخسارة
-	-	-	-	-	-	هامش صافي الربح (%)

الأدوات الصحية :-

%	السنة		%	الربع الرابع		
	٢٠٢٠	٢٠٢١		٢٠/٢١	٢٠٢٠	
						مبيعات الصحي (بالألف قطعة)
١١٠%	١,١١٣	١,٢٢٤	١١٣%	٣٠٠	٣٣٩	مصر
٤١%	٨٣	٣٤	١٠٠%	١٢	١٢	لبنان
١٣٣%	٢,٨١٥	٣,٧٥٢	١٠١%	٨٧٩	٨٩٢	تصدير
١٢٥%	٤,٠١٠	٥,٠١٠	١٠٤%	١,١٩١	١,٢٤٣	أجمالي مبيعات الصحي (بالألف قطعة)
٤,٧%	٧٠,٢%	٧٤,٩%	(٢,١%)	٧٣,٩%	٧١,٧%	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٣٤%	١١٩٨,٧	١٦٠٧,٨	١١٨%	٣٤٥,٩	٤٠٨,٢	إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م)
١٠٧%	٢٩٨,٩	٣٢٠,٩	١١٣%	٢٩٠,٥	٣٢٨,٤	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)
٩٩%	٢٧٩,٠	٢٧٥,٨	١١١%	٢٥٦,٩	٢٨٦,٤	متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)
١٢٣%	(١١١٨,٧)	(١٣٨١,٥)	١١٦%	(٣٠٥,٨)	(٣٥٦,٠)	تكلفة مبيعات الصحي
٢٨٣%	٨٠,٠	٢٢٦,٣	١٣٠%	٤٠,١	٥٢,٢	مجمّل ربح قطاع الصحي
٧,٤%	٦,٧%	١٤,١%	١,٢%	١١,٦%	١٢,٨%	هامش مجمّل ربح قطاع الصحي

البلاط :

%	السنة		%	الربع الرابع		
	٢٠٢٠	٢٠٢١		٢٠٢٠	٢٠٢١	
						مبيعات البلاط (بالألف متر مربع)
%١٠٨	١٤,٩٩٣	١٦,١٣٦	%٩٩	٤,٥٩١	٤,٥٢٣	مصر
%٥١	٣٦٦	١٨٦	%٤٠	٨٤	٣٤	لبنان
%١١٦	٤,٤٢٢	٥,١٥١	%١٠١	١,٥١٩	١,٥٤١	تصدير
%١٠٩	١٩,٧٨١	٢١,٤٧٢	%٩٨	٦,١٩٤	٦,٠٩٨	أجمالي مبيعات البلاط
%١,٦	%٢٢,٤	%٢٤,٠	%٠,٨	%٢٤,٥	%٢٥,٣	تصدير / إجمالي المبيعات %
%١١٥	٧٨٢,٣	٨٩٦,٣	%١٠٩	٢٤٥,٠	٢٦٨,١	إيرادات مبيعات البلاط (مليون ج.م)
%١٠٦	٣٩,٥	٤١,٧	%١١١	٣٩,٦	٤٤,٠	متوسط سعر البيع (ج.م / م)
%٩٨	٣٣,١	٣٢,٣	%١٠١	٣١,٨	٣٢,٢	متوسط التكلفة (ج.م / م)
%١٠٦	(٦٥٥,١)	(٦٩٣,٦)	%١٠٠	(١٩٧,١)	(١٩٦,٤)	تكلفة مبيعات البلاط
%١٥٩	١٢٧,١	٢٠٢,٧	%١٥٠	٤٧,٩	٧١,٧	مجمل ربح قطاع البلاط
%٦,٤	%١٦,٣	%٢٢,٦	%٧,٢	%١٩,٥	%٢٦,٧	هامش مجمل ربح قطاع البلاط

خلاطات المياه :

%	السنة		%	الربع الرابع		
	٢٠٢٠	٢٠٢١		٢٠٢٠	٢٠٢١	
						مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)
%١٧٣	٨٦,٥٢٣	١٤٩,٥٩٣	%٢٢١	٢٧,١٥٠	٥٩,٩١٥	مصر
-	-	٣٤٥	%٠	-	-	تصدير
%١٧٣	٨٦,٥٢٣	١٤٩,٩٣٨	%٢٢١	٢٧,١٥٠	٥٩,٩١٥	إجمالي مبيعات خلاطات المياه (بالقطعة)
%٠,٢	%٠,٠	%٠,٢	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٨٦%	٧٤,٢	١٣٨,١	٢٠٤%	٢٤,٤	٤٩,٩	إيرادات مبيعات خلاطات المياه (مليون ج.م)
١٠٧%	٨٥٧,٦	٩٢١,١	٩٣%	٨٩٨,٥	٨٣٢,٥	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)
٩٣%	٦٠٢,٩	٥٥٩,١	٨٢%	٥٥١,٢	٤٤٩,٩	متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)
١٦١%	(٥٢,٢)	(٨٣,٨)	١٨٠%	(١٥,٠)	(٢٧,٠)	تكلفة مبيعات خلاطات المياه
٢٤٦%	٢٢,٠	٥٤,٣	٢٤٣%	٩,٤	٢٢,٩	مجمل ربح خلاطات المياه
٩,٦%	٢٩,٧%	٣٩,٣%	٧,٣%	٣٨,٧%	٤٦,٠%	هامش مجمل ربح خلاطات المياه

المركز المالي :

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو بنهاية سبتمبر ٢٠٢١ بنسبة ٤٪ لتبلغ ١,٦٠٣ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٦٦٩,١ مليون جنيه).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ بنسبة ١٥٪ لتبلغ ١,٨٢٢ مليون جنيه (٢٠٢٠: ١,٥٨٣,٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع النقدية والمخزون والعملاء خلال عام ٢٠٢١.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ١٢٪ لتبلغ ١,٨٨١,٩ مليون جنيه. (٢٠٢٠: ١,٦٨٦,٨ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع التسهيلات الإئتمانية والأرصدة الأخرى للدائنين خلال عام ٢٠٢١.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ١٢٪ ما يعادل ٩٣,٥ مليون جنيه ليبلغ ٨٦٣,١ مليون جنيه مقارنة بـ ٧٦٩,٦ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٦٪ ما يعادل ٣٦ مليون جنيه ليبلغ ٦٨٦ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٥٠,٢ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفعت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية ديسمبر ٢٠٢١ لتصل إلى ٠,٤٥ مقارنة بمعدل ٠,٤٢ في نهاية عام ٢٠٢٠.

ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٣٦٪ أو ما يعادل ٢٤٤,٨ مليون جنيه ليبلغ ٩١٨,٤ مليون جنيه مقارنة بـ ٦٧٣,٥ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٠ كنتيجة للإرتفاع في أرصدة العملاء والمخزون.

- وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:

<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
١,٥١١,٩٠٣,١٨٥	١,٧٥١,٣٦٠,٥٣٠	الأصول
٥٧٠,٦٩٥,٥٨١	٥٥٨,٧٣٦,٠٧٨	حقوق الملكية

<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>البيان</u>
٦٨٢,٥٧٨,٩١٣	٨٦٤,٤٦٨,٩١٢	المبيعات
(١١٥,٦٥٤,٠٩٩)	(٤٨,٨٤٥,٩٩١)	خسائر التشغيل
(٥٦,٦٤١,٤٣٥)	(١٠,٧٧٩,٠١٨)	صافي الخسائر

رئيس مجلس الإدارة



جلبيرت نيقولا غرغور