

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.ع)
ص.ب. ٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
فاكس: +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
www.lecico.com

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١

حضرات السادة مساهمي شركة ليسيكو مصر

يسعدني أن أعلن عن بداية قوية للغاية لأول ربع من عام ٢٠٢٣ حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة الأسعار المحلية والتصدير إلى زيادة كبيرة في الربحية والهوامش. "ظلت ليسيكو تعمل بجد لسنوات ضد اتجاه معاكس كبير لارتفاع العملات مقابل الجنيه المصري والتضخم المرتفع الذي قلل من نتائج الأعمال التي تفوقها الصادرات عاماً بعد عام.

على مدار تلك السنوات، أصبحت ليسيكو أكثر ذكاءً، حيث تقوم بعمل الكثير بموارد قليلة وقامت بضبط الأصول الثابتة ورأس المال العامل. لقد قمنا بتحسين العمليات وإعادة هيكلة الشركات التابعة بالخارج، كما حققنا مكاسب في الكفاءة من خلال الخبرة المحلية.

أنا فخور جداً برؤية ثمار هذا العمل الجاد من كل من فريق العمل والإدارة، والآن نجني ثمار هذا الجهد في بيئة تشغيل محسنة، وأتطلع إلى رؤية ذلك أن يستمر في الأشهر المقبلة.

أشكر على اهتمامك المستمر ودعمك لشركة ليسيكو.

وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المجموعة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣:

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ٦٣٪ لتبلغ ١,٢١٦,٥ مليون جنيه (٦٤,٨٪ من قطاع الصحي).
- ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة ٨٣٪ لتبلغ ٧٨٨ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ١٥٪ ليبلغ ١,١ مليون قطعة (٧١,٦٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة ٣٧٪ لتبلغ ٣٥٨,٣ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٥٪ ليبلغ ٥,٦ مليون متر مربع (١٠,٥٪ تصدير).
- ارتفعت إيرادات خلاطات المياه بنسبة ٣٣٪ لتبلغ ٧٠,٥ مليون جنيه، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة ٢٠٪ ليبلغ ٥١,٣٩٦ قطعة.
- سجلت الشركة ربح تشغيلي قدره ٣٠٦,٤ مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلي قدره ٣٠,٦ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
- سجلت الشركة صافى ربح قدره ٨٩ مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره ٢٩,٣ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

ملخص المركز المالي من القوائم المالية المجمعة :

ارتفعت قيمة الأصول الثابتة لشركة ليسيكو في نهاية مارس ٢٠٢٣ بنسبة ٢٪ لتبلغ ٢,٠٥٢ مليون جنيه (٢٠٢٢: ٢,٠٠٩ مليون جنيه).

ارتفع إجمالي حقوق الملكية هامشياً بنسبة ١٪ في نهاية مارس ٢٠٢٣ ليصل إلى ١,٨٦٨.٥ مليون جنيه مصرى (٢٠٢٢: ١,٨٤٣.١ مليون جنيه مصري).

ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنهاية مارس ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٪ لتبلغ ٢,٩٦٣.٣ مليون جنيه (٢٠٢٢: ٢,٦٨٦ مليون جنيه) نتيجة حيث ارتفعت كمية مخزون الإنتاج التام والخامات وكذلك ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض قيمة الجنيه واستمرار التضخم.

ارتفعت إجمالي الإلتزامات بنسبة ١١٪ لتبلغ ٣,٠٩٢.٣ مليون جنيه. (٢٠٢٢: ٢,٧٩٥ مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية والأرصدة الدائنة الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين بنسبة ١٢٪ ما يعادل ١٤٨.٢ مليون جنيه ليبلغ ١,٤٣٤.١ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٢٨٥.٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

ارتفع صافي الدين بنسبة ٤٠٪ ما يعادل ٣١٨.٢ مليون جنيه ليبلغ ١,١٠٦.١ مليون جنيه مقارنة بـ ٧٨٧,٩ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢. يعود ذلك جزئياً إلى الزيادة في إجمالي الدين ولكن أيضاً بسبب إعادة تقييم التقديرات المحتفظ بها في ليسيكو لبنان بتطبيق معيارى المحاسبة الدولي ٢١ و ٢٩ وتحويلها بسعر صرف "الصيرفة"

بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في نهاية مارس ٢٠٢٣ نسبة ٥٩,٠٩ مقارنة بمعدل ٤٣,٠٤ في نهاية عام ٢٠٢٢.

١,٢١٣,٦ مليون جنيه مقارنة بـ ١,٥٦٥,٥ ارتفع رأس المال العامل بنسبة ٢٩٪ أو ما يعادل ٣٥٢ مليون جنيه ليبلغ ٢ مليون جنيه في نهاية عام ٢٠٢٢.

- وفيما يلي ملخص لبعض نتائج أعمال شركة ليسيكو مصر المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣:

بالجنيه المصرى

<u>٢٠٢٢/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/٠٣/٣١</u>	<u>البيان</u>
٢,١٨٤,٠٢٢,٢٩٢	٢,٤٨٨,٤٠١,٠٢٦	الأصول
٤٨٠,١١٨,٩٧٤	٦١٩,١٩٦,٢٠٧	حقوق الملكية

<u>٢٠٢٢/٠٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٣/٠٣/٣١</u>	<u>البيان</u>
٣٧,٢٢٣,٨٥٦	١٦٥,٩٢٠,٢٠٤	المبيعات
(١٥,٠٦٣,٦٩٩)	١١٨,٣٤٩,٣٠١	أرباح (خسائر) التشغيل
٦٩,١٣٣,٥٥٩	١٣٩,٠٧٧,٢٣٣	صافى الربح

رئيس مجلس الإدارة



جلبيرت نيقولا غرغور