

# مصر

## نتائج أعمال الربع الأول من عام ٢٠١٠

الإسكندرية في ٦ مايو ٢٠١٠: أعلنت ليسيكو مصر (رمز الأسهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECIEY) نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الأول من عام ٢٠١٠.

### لمحة علي نتائج الشركة

الربع الأول من عام ٢٠١٠

- مبيعات ليسيكو ارتفعت بنسبة ١١ % لتبلغ ٢٦٩,٥ مليون جنيه مصري (٦٠ % من قطاع الصحي)
- مبيعات الصحي ارتفعت بنسبة ٢٠ % لتبلغ ١٦١,٦ مليون جنيه مصري، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات بنسبة ١٤ % ليلبلغ ١,٤ مليون قطعة (٦٠,٢ % تصدير)
- مبيعات البلاط ثبتت عند ١٠٧,٩ مليون جنيه مصري، مع ارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٣ % لتبلغ ٦ مليون متر مربع (٢٢,٢ % تصدير)
- أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة ١١ % لتبلغ ٤٧,٤ مليون جنيه مصري، وثبات الهامش لأرباح التشغيل عند ١٧,٦ %.
- صافي الربح ارتفع بنسبة ٢٥ % ليلبلغ ٢٦,٩ مليون جنيه مصري، وارتفع هامش صافي الربح بمقدار ١,١ نقطة مئوية إلي ١٠ %.

وقد علق السيد / جليبرت غرغور- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: "يسرني أن أبلغكم بتحقيق نمو قوي في صافي الأرباح مع تحسن الهوامش في الربع الأول من هذا العام. فهذه تمثل بداية جيدة للعام التي أمل أن تحدد وتيرة للنتائج الربع سنوية المستقبلية."

"وقد أتت نتائج الربع الأول تؤكد ما كنت قد أشرت إليه سابقاً عندما أبلغتكم بنتائج أعمالنا الكاملة عن عام ٢٠٠٩. فالنتائج القوية التي شهدناها في الربع الأخير من عام ٢٠٠٩ إستمرت في عام ٢٠١٠ مع نمو قوي في حجم أعمال الأدوات الصحية بجميع الأسواق وخاصة في أوروبا وأيضاً في مصر والشرق الأوسط. وقطاع البلاط لدينا واصل أداءً جيداً، على الرغم من وجود ضغوط تنافسية نتيجة وجود طاقات جديدة قادمة للأسواق."

"ما زلت أشعر بتشجيع كبير من الفرص المتاحة لنا في أسواق جديدة نامية. هناك العديد من العلاقات التجارية التي نعمل حالياً عليها وأنا متفائل بأننا سوف نرى بعض نجاحات كبيرة ستحقق من هذه الجهود في وقت لاحق من هذا العام وعلى المدى المتوسط."

"وأنا مسرور أيضاً من التقدم الذي نحققه في فروعنا الجديدة بكل من أوروبا والشرق الأوسط. وأتوقع أن نرى نتائج أعمال جيدة قادمة من تشغيل هذه الفروع والتي ينبغي أن تثبت أقدامنا في هذه الأسواق الجديدة."

أضاف السيد / إيلي بارودي - عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً: "الربع الأول من عام ٢٠١٠ هو استمرار التقدم الجيد الذي حققناه في النصف الثاني من العام الماضي. فقد حقق حجم مبيعات الأدوات الصحية أداءً جيداً للغاية بنسبة زيادة بلغت ١٤ ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولقد نجحنا أيضاً في رفع أسعار منتجاتنا في بعض الأسواق مما يدل على قوة وتميز منتجاتنا من الأدوات الصحية.

"وعلى الرغم من أن نسبة الزيادة في حجم مبيعات البلاط بلغت ٣٪ فإن النمو في حجم مبيعات كلا من الأدوات الصحية والبلاط يمثل مؤشراً جيداً لقدرتنا على الاستمرار في تحقيق إيرادات قوية ومتكررة. قاد هذا النمو في حجم المبيعات، ارتفاع إيرادات المجموعة في الربع الأول بنسبة ١١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

"والمشجع أن نلاحظ أن النمو في مبيعاتنا من الأدوات الصحية كان واسع النطاق حيث أن جميع أسواقنا الرئيسية أدت أداءً جيداً. ولقد شهدنا زيادة كبيرة في حجم المبيعات القادمة من المملكة المتحدة وباقي أسواق أوروبا، واستمر النمو في أعمال التصنيع للغير وصادرتنا لأفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك المبيعات المحلية في مصر والتي حققت تقدماً ممتازاً.

"وعلاوة على ذلك، استمر تطبيق المبادرات التي اتخذناها في بداية العام الماضي لإدارة النفقات والتكاليف العامة. وبالرغم من أن مصاريف التوزيع والمصاريف الإدارية ارتفعت بصورة مطلقة بنسبة ٧٪ فعلى الرغم من ذلك، هذه النفقات انخفضت إلى ١٦,٥ ٪ كنسبة مئوية من المبيعات مقارنة بنسبة ١٧,٢ ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

"أنا مسرور بأدائنا الكلي في هذا الربع. وعندى ثقة في مناخ الأعمال بوجه عام وفي بيئتنا التشغيلية التي تحسنت وأنا واثق من أن النمو الذي حققناه في هذا الربع سيكون مستدام ويعزز نتائج العام ككل".

## إيرادات وربحية ليسيكو

لمحة من قائمة الأرباح والخسائر			
%	الربع الأول		(مليون ج.م)
	٢٠٠٩	٢٠١٠	
١٢٠%	١٣٤,٦	١٦١,٦	الصحي
١٠٠%	١٠٧,٨	١٠٧,٩	البلاط
١١١%	٢٤٢,٤	٢٦٩,٥	صافي المبيعات
٤,٥%	٥٥,٥%	٦٠,٠%	الصحي / صافي المبيعات (%)
١١٣%	(١٥٦,٤)	(١٧٦,١)	تكلفة المبيعات
٠,٨%	(٦٤,٥%)	(٦٥,٣%)	تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)
١٠٩%	٨٦,٠	٩٣,٤	مجمّل الربح
(٠,٨%)	٣٥,٥%	٣٤,٧%	هامش مجمّل الربح (%)
١٠٧%	(٤١,٦)	(٤٤,٥)	مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ.)
(٠,٧%)	(١٧,٢%)	(١٦,٥%)	م.ت.أ. / صافي المبيعات (%)
٩٤%	(١,٦)	(١,٥)	صافي إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخري
٠,١%	(٠,٧%)	(٠,٦%)	صافي إيرادات / (مصروفات) تشغيل أخري / صافي مبيعات %
١١١%	٤٢,٨	٤٧,٤	أرباح التشغيل
(٠,١%)	١٧,٧%	١٧,٦%	هامش أرباح التشغيل (%)
١٢٥%	٢١,٦	٢٦,٩	صافي الربح
١,١%	٨,٩%	١٠,٠%	هامش صافي الربح (%)

## نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٠: أداء قوي لقطاع الصحي أدى لإرتفاع صافي الربح بنسبة ٢٥%

الإيرادات ارتفعت بنسبة ١١ % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٢٦٩,٥ مليون جنيه مصري. مدفوعة بزيادة حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة ١٤ %، مع تحقيق مبيعات قوية في كلا من أوروبا وأفريقيا وايضا زيادة حجم أعمالنا في مصر. الزيادة في أسعار منتجاتنا في بعض الأسواق مع قوة سعر صرف كلاً من الجنيه الإسترليني واليورو والتي كان لها أثر إيجابي على إيراداتنا من الأدوات الصحية.

أدى الإرتفاع في مبيعاتنا من الأدوات الصحية إلى تحويل المزيج البيعي لليسيكو لصالح قطاع الصحي، مع تحقيق زيادة في مبيعات الأدوات الصحية تبلغ نسبة ٦٠ % من إيرادات الربع مقابل نسبة ٥٥,٥ % خلال نفس الفترة من عام ٢٠٠٩.

مجمّل الربح ارتفع بنسبة ٩ % ليبلغ ٩٣,٤ مليون جنيه مصري، بينما انخفض هامش مجمّل الربح بمعدل ٠,٨ نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٣٤,٧%. الإرتفاع في مجمّل الربح يرجع في الأساس إلى حجم مبيعات الأدوات الصحية. ونتيجة زيادة نسبة حجم أعمالنا من قطاع الأدوات الصحية يوجد إنخفاض في نسبة مجمّل الربح الكلية.

مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية تراجعت ٠,٧ نقطة مئوية إلى ١٦,٥% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٧,٢% في الربع الأول من عام ٢٠٠٩. بصورة مطلقة، ارتفعت مصروفات التوزيع والمصروفات الإدارية بنسبة ٧% لتبلغ ٤٤,٥ مليون جنيه بسبب التكاليف غير المباشرة الخاصة بفروعنا الجديدة التي تم إضافتها في النصف الثاني من عام ٢٠٠٩ وتأثير قوة سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو على التكاليف العامة لفروعنا بدول أوروبا.

ارتفع الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة ١١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٧,٤ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠١٠، مع إستقرار هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة عند نسبة ١٧,٦%.

صافي مصاريف التمويل تراجعت بنسبة ٢٢% لتبلغ ١٢,٦ مليون جنيه عن الربع الأول من عام ٢٠١٠، مقارنة بمبلغ ١٦,١ مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٩ نتيجة الإنخفاض في القروض البنكية.

أعباء الضرائب عن الربع الأول من عام ٢٠١٠ بلغت ٧,٤ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٤,٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي. الزيادة في قيمة العبء الضريبي بسبب إنتهاء فترة ١٠ سنوات إعفاء ضريبي لأحد مصانع الأدوات الصحية بالأسكندرية.

صافي الربح إرتفع بنسبة ٢٥% ليبلغ ٢٦,٩ مليون جنيه، مع إرتفاع هامش صافي الربح بمعدل ١,١ نقطة مئوية ليبلغ نسبة ١٠%، مقارنة بنسبة ٨,٩% خلال نفس الفترة من العام السابق.

## التحليل القطاعي

## الأدوات الصحية

## تحليل قطاع الأدوات الصحية

%	الربع الرابع		
	٢٠٠٩	٢٠١٠	
٠٩/١٠			
			مبيعات الصحي بالقطعة (ألف ٠٠٠)
١١٢%	٤٥٧	٥١١	مصر
١٤٤%	٣٢	٤٦	لبنان
١١٤%	٧٣٨	٨٤٣	تصدير
١١٤%	١,٢٢٦	١,٤٠٠	أجمالي مبيعات الصحي بالقطعة
٠,٠%	%٦٠,٢	%٦٠,٢	تصدير / إجمالي المبيعات %
١٢٠%	١٣٤,٦	١٦١,٦	إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م)
١٠٥%	١٠٩,٧	١١٥,٤	متوسط سعر بيع القطعة (ج.م / قطعة)
١٠٥%	٧٧,١	٨١,١	متوسط تكلفة القطعة (ج.م / قطعة)
١٢٠%	(٩٤,٦)	(١١٣,٦)	تكلفة إنتاج الصحي
١٢٠%	٤٠,٠	٤٨,٠	مجمل الربح لقطاع الصحي
٠,٠%	%٢٩,٧	%٢٩,٧	هامش مجمل الربح القطاع الصحي

**الربع الأول من عام ٢٠١٠:** ارتفع حجم مبيعات الأدوات الصحية بنسبة 14% ما يعادل ١٧٤٠٠٠ قطعة لتبلغ ١,٤ مليون قطعة. يأتي النمو في حجم المبيعات من كلاً من نمو المبيعات المحلية في مصر وفي أسواق التصدير مع زيادة التصدير المدفوع بزيادة المبيعات إلى أوروبا والتوسع في أسواق الشرق الأوسط.

الإيرادات ارتفعت بنسبة ٢٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١٦١,٦ مليون جنيه. بلغت الصادرات نسبة ٦٠,٢% كما هي في الربع الأول من عام ٢٠٠٩.

متوسط أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ١١٥,٤ جنيه مصري للقطعة، ويرجع ذلك في الأساس إلى قوة سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو مع زيادة أسعار منتجاتنا في بعض الأسواق.

متوسط تكلفة تصنيع القطعة ارتفع بنسبة ٥% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٨١,١ جنيه مصري للقطعة. الزيادة في متوسط التكاليف ناتجة عن تخفيض إستثنائي في قيمة جزء من المخزون والزيادة في تكاليف المواد نتيجة ارتفاع سعر صرف كلاً من الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري. قابل هذا جزئياً انخفاض متوسط تكاليف الإنتاج في مصر نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج وتحقيق وفورات في التشغيل.

هامش مجمل ربح الأدوات الصحية استقر عند نسبة ٢٩,٧% وارتفع مجمل الربح بنسبة ٢٠% ليبلغ ٤٨ مليون جنيه.

## البلاط

تحليل قطاع البلاط			
%	الربع الأول		
	٢٠٠٩	٢٠١٠	
٠٩/١٠			
			مبيعات البلاط م٢ (الف متر مربع)
%٩٨	٤,٢٣٢	٤,١٣٥	مصر
%١٢٩	٤٣١	٥٥٥	لبنان
%١١١	١,٢٠٩	١,٣٤١	تصدير
%١٠٣	٥,٨٧٢	٦,٠٣١	أجمالي مبيعات البلاط
%١,٦	%٢٠,٦	%٢٢,٢	تصدير / إجمالي المبيعات %
%١٠٠	١٠٧,٨	١٠٧,٩	إيراد مبيعات البلاط (مليون ج.م)
%٩٧	١٨,٤	١٧,٩	متوسط سعر البيع (ج.م / م٢)
%٩٨	١٠,٥	١٠,٤	متوسط التكلفة (ج.م / م٢)
%١٠١	(٦١,٨)	(٦٢,٥)	تكلفة إنتاج البلاط
%٩٩	٤٦,٠	٤٥,٤	مجمل الربح القطاع البلاط
(%٠,٦)	%٤٢,٧	%٤٢,١	هامش مجمل الربح قطاع البلاط

**الربع الأول من عام ٢٠١٠:** حجم مبيعات البلاط ارتفع بنسبة ٣% في الربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦ مليون متر مربع مستفيداً من النمو في أسواق التصدير بالشرق الأوسط.

متوسط صافي أسعار البيع تراجعت بنسبة ٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٧,٩ جنيه مصري للمتر المربع ويرجع السبب بصورة رئيسية إلى وجود سوق شديد المنافسة في مصر مع ظهور طاقات جديدة مرتقبة بالأسواق.

مجمل ربح البلاط تراجع بنسبة ١% في الربع الأول من عام ٢٠١٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٤٥,٤ مليون جنيه وكذا تراجع هامش مجمل ربح القطاع ٠,٦ نقطة مئوية ليبلغ ٤٢,١%.

## المركز المالي

قيمة أصول شركة ليسيكو ارتفعت بنسبة ٤% خلال الثلاث شهور الأولى من عام ٢٠١٠ لتبلغ ١٦٣٤,٢ مليون جنيه مصري، مدفوعة في الأساس بارتفاع أرصدة العملاء.

إجمالي الالتزامات ارتفعت بنسبة ١٣% لتبلغ ٨٣٨,٩ مليون جنيه نتيجة دائنوا توزيعات أرباح مستحقة والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة بنهاية شهر مارس ٢٠١٠.

أظهر صافي الدين لحقوق الملكية زيادة طفيفة إلى ٠,٤٤ تعكس الزيادة في الإقتراض من البنوك.

## التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

النظرة المستقبلية لعام ٢٠١٠:

نتطلع أن يكون الطلب على الأدوات الصحية قوي خلال عام ٢٠١٠، نجد ان نجاحنا في سرعة طرح منتجات جديدة للأسواق أو لعملاء التصنيع للغير وأيضا وجود نقص بالعمالة الجديدة في مصانعنا ببرج العرب هو التحدي الوحيد لتحقيق نمو في هذا القطاع. ليسيكو تتوقع أن تشهد نموا في حجم الصادرات الى الشرق الاوسط وأوروبا. ليسيكو أيضا تعيد النظر في أسعار منتجاتها من الأدوات الصحية في معظم الاسواق خلال العام ولكن قيمة مبيعات هذا القطاع وربحيته ستظل أيضا مرتبطه باتجاه سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والاسترليني واليورو. ليسيكو سوف تعمل بنشاط على زيادة حصتها من السوق، ودخول أسواق جديدة والسيطرة على التكاليف للحد من تأثير التباطؤ ولكي تستفيد الشركة من الفرص الجديدة الناشئة عن البيئة المتغيرة.

في البلاط، ليسيكو ستستمر في النظرة المستقبلية المتفائلة للعام المقبل. ومع ذلك، هناك إشارات تحذيرية من الطاقة الإستيعابية ومع دخول منافسين جدد للسوق المصري، والتي قد تضغط على الهوامش المختلفة وتتطلب من ليسيكو إعادة توجيه الانتاج إلى أسواق التصدير على مدار العام. فنحن لا نتوقع حدوث أي مشاكل مع كل من لبنان وأسواق التصدير لدول الشرق الأوسط والتي تظهر طلب قوي لمزيد من إنتاجنا من البلاط.

من المحتمل أن تشهد ليسيكو بعض الإرتفاع في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة على مدار العام. فالدعم الذي تم منحه للشركات كثيفة الإستخدام للطاقة في فبراير من العام الماضي كان من المفترض ان ينتهي في بداية عام ٢٠١٠. وهذا لم يتم، حيث أن توقعات السوق تشير إلى أن أسعار الطاقة ستظل عند المستويات الحالية على الأقل في النصف الأول من هذا العام. ومع ذلك لا يوجد شيء رسمي، وبالتالي فإنه من الصعب التنبؤ بتوقيت وحجم أي زيادة في أسعار الطاقة خلال عام ٢٠١٠. وإن أي زيادة في أسعار الطاقة يمكن تخفيف أثارها من خلال توقعات - مبنية على معلومات من مصادر رسمية - على أن صناعة الأدوات الصحية لم تعد تدرج ضمن الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة، وبالتالي كل إنتاج ليسيكو بمصانعها في مدينة برج العرب سوف يستمر من الانتفاع من تكاليف الطاقة المحفضة عندما يتم التوقف عن تقديم الدعم الحالي.

عموما، ليسيكو تتوقع ان تشهد نموا جيدا على مدار العام بسبب زيادة الصادرات من الأدوات الصحية، وبدعم من الأداء القوي المتواصل لقطاع البلاط.

## ما يتعلق بليسيكو

ليسيكو (رمز الأسهم: LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY) أحد الشركات الرائدة في إنتاج الأدوات الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق الأوسط وأيضاً واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبلات بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن ٤٥ عاماً في هذه الصناعة وبخبرة أيضاً 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، وأن معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل الاسم والعلامة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضاً 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](mailto:tgargour@lecico.com)

زوروا موقعنا على الانترنت : [www.lecico.com](http://www.lecico.com)

## قوائم النظرة المستقبلية

هذه النشرة قد تحتوي 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 أيضاً 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 ضمناً بمثل العبارات السابق الإشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية". لذلك لزم التنويه والتنبيه.

## ليسيكو مصر - قائمة الدخل المجمعة

قائمة الدخل			
%	الربع الأول		(مليون ج.م)
	٢٠٠٩	٢٠١٠	
٠٩/١٠			
%١١١	٢٤٢,٤	٢٦٩,٥	صافي المبيعات
%١١٣	(١٥٦,٤)	(١٧٦,١)	تكلفة المبيعات
%١٠٩	٨٦,٠	٩٣,٤	مجمل الربح
(%٠,٨)	%٣٥,٥	%٣٤,٧	هامش مجمل الربح (%)
%١٠٦	(١٥,٨)	(١٦,٧)	مصاريف توزيع
%١٠٨	(٢٥,٨)	(٢٧,٨)	مصاريف أداري
%٧٠	٠,٦	٠,٤	إيرادات تشغيل أخرى
%٨٧	(٢,٢)	(١,٩)	مصروفات تشغيل أخرى
%١١١	٤٢,٨	٤٧,٤	أرباح التشغيل
(%٠,١)	%١٧,٧	%١٧,٦	هامش أرباح التشغيل (%)
%٠	٠,٠	٠,١	إيرادات الإستثمار
%٧٥	٢,٢	١,٧	إيرادات تمويلية
%٧٨	(١٦,١)	(١٢,٦)	مصروفات تمويله
%١٢٧	٢٨,٩	٣٦,٦	الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
%١,٧	%١١,٩	%١٣,٦	هامش الربح قبل الضريبة وحقوق الأقلية
%٢١٠	(٤,٠)	(٨,٤)	ضرائب الدخل العام
(%١٩٢)	(٠,٥)	١,٠	ضرائب الدخل مؤجلة
%١٢٠	٢٤,٤	٢٩,٢	الربح بعد الضريبة
%٠,٧	%١٠,١	%١٠,٨	هامش الربح بعد الضريبة
%١١٥	(٢,٦)	(٣,٠)	حصة العاملين في الإرباح
%١٢٠	٢١,٨	٢٦,٢	صافي الربح قبل حقوق الأقلية
(%٣٦٢)	(٠,٢)	٠,٧	حقوق الأقلية
%١٢٥	٢١,٦	٢٦,٩	صافي الربح
%١,١	%٨,٩	%١٠,٠	هامش صافي الربح (%)

## ليسيكو مصر - قائمة المركز المالي المجمعة

قائمة المركز المالي			
٣١ مارس ٢٠١٠	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣ شهور ٢٠١٠ /	(مليون ج.م)
		عام ٢٠٠٩ (%)	
١١٠,٦	٩٩,٦	١١١%	النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل
٤٠٨,٠	٤٠٨,٥	١٠٠%	المخزون
٢٨٢,٧	٢٣٧,٦	١١٩%	مدينون
٣٣,٧	٣٢,٠	١٠٥%	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٨٣٥,٠	٧٧٧,٧	١٠٧%	إجمالي الأصول المتداولة
٦٦٠,٣	٦٧٢,١	٩٨%	الأصول الثابتة (صافي)
٢٣,٣	٢٣,٩	٩٧%	أصول غير ملموسة
٢,٠	٢,١	٩٥%	إيجارات مدفوعة مقدما طويلة الأجل
١٠٩,٧	٩١,٦	١٢٠%	مشروعات تحت التنفيذ
٤,٢	٤,٢	١٠٠%	استثمارات أخرى
٠,١	٠,٠	٠%	اوراق قبض طويلة الأجل
٧٩٩,٦	٧٩٣,٨	١٠١%	إجمالي الأصول الطويلة الأجل
١,٦٣٤,٦	١,٥٧١,٥	١٠٤%	إجمالي الأصول
٣٦٥,٤	٣٣٣,٤	١١٠%	بنوك سحب علي المكشوف
٥٧,٠	٥٣,٨	١٠٦%	أقساط تستحق السداد خلال العام
٦٧,١	٦٥,٩	١٠٢%	موردون و أوراق دفع
١٧٥,٥	٩٦,٢	١٨٢%	ارصده دائنة أخرى
٦,٨	٢,٦	٢٦٢%	مستحق لإطراف ذوي علاقة
١٤,١	١٤,٣	٩٩%	مخصصات
٦٨٥,٩	٥٦٦,٢	١٢١%	إجمالي الالتزامات المتداولة
٤٢,٢	٥٧,٥	٧٣%	قروض طويلة الأجل
٨٤,١	٨٦,١	٩٨%	التزامات طويلة الأجل أخرى
٨,٨	١٠,٦	٨٣%	مخصصات
١٧,٩	١٩,٠	٩٤%	ضريبة الدخل مؤجلة
١٥٣,٠	١٧٣,٢	٨٨%	إجمالي الالتزامات طويلة الأجل
٨٣٨,٩	٧٣٩,٤	١١٣%	إجمالي الالتزامات
٢,١	٣,٥	٦٠%	حقوق الأقلية
٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	١٠٠%	رأس المال المصدر
٢٨٤,٦	٢٨٢,٩	١٠١%	احتياطيات
٢٨٢,١	٢٣٥,٥	١٢٠%	الإرباح المحتجزة
٢٦,٩	١١٠,٢	٢٤%	صافي أرباح العام
٧٩٣,٦	٨٢٨,٦	٩٦%	إجمالي حقوق الملكية
١,٦٣٤,٦	١,٥٧١,٥	١٠٤%	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

## ليسيكو مصر - قائمة التدفقات النقدية المجمعة

%	الربع الرابع		قائمة التدفقات النقدية (مليون ج.م)
	٢٠٠٩	٢٠١٠	
٠٩ / ١٠			
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</b>
			صافي ربح الفترة
١٢٤%	٢١,٦	٢٦,٩	إهلاك الأصول الثابتة وفروق الترجمة
١٠٢%	٢٠,٠	٢٠,٣	استهلاك الأصول غير الملموسة وفروق الترجمة
٧٥٨%	٠,١	٠,٨	ضرائب الدخل عن الفترة
٢١١%	٤,٠	٨,٤	ضرائب الدخل المدفوعة
٠%	٠,٠	(٠,٨)	ضرائب الدخل المؤجلة
(١٩٢%)	٠,٥	(١,٠)	إيجار مدفوع مقدماً
٨٧%	٠,١	٠,١	أرباح رأسمالية
٠%	٠,٠	٠,٠	تدعيم المخصصات وفروق الترجمة
٤٣%	١,٥	٠,٦	حصة العاملين في الأرباح
١١٤%	٢,٦	٣,٠	الزيادة / (نقص) بحقوق الأقلية
٧٣٠%	(٠,٢)	(١,٥)	الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة
٩٧%	(٢,١)	(٢,٠)	(الزيادة) / نقص بالمخزون
٤%	٩,٨	٠,٤	(الزيادة) / نقص في المدينون
٤٤٢%	(١٠,٦)	(٤٦,٩)	الزيادة / (نقص) في الدائنين
(١٢٩%)	(١٢,٩)	١٦,٧	مخصصات مستخدمة
١١٦%	(٢,١)	(٢,٤)	زيادة / (نقص) التزامات طويلة الأجل أخرى
٠%	٠,٠	(٢,٠)	المدفوع في الاستثمارات الأخرى
(٣٣%)	٢١,٩	(٧,٣)	<b>صافي النقدية من أنشطة التشغيل</b>
٢٥%	٥٤,٢	١٣,٣	<b>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</b>
١١٩%	(٢٢,٤)	(٢٦,٦)	إضافات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ
١٤٨%	(٠,١)	(٠,١)	الأصول غير الملموسة
١٥%	(٠,١)	(٠,٠)	صافي التغير في الاستثمارات المتداولة الأخرى
٠%	٠,٠	٠,٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٣٣%	(٠,٢)	(٠,١)	زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة الأجل
١١٧%	(٢٢,٩)	(٢٦,٩)	<b>صافي النقدية من نشاط الاستثمار</b>
			<b>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</b>
١٥١%	(١٠,١)	(١٥,٢)	زيادة / (نقص) في القروض طويلة الأجل
(١٩٦%)	(١,٦)	٣,١	زيادة / (نقص) في الجزء الحالي للالتزامات طويلة الأجل
٠%	(٤,٠)	٠,٠	العائد من بيع أسهم الخزينة
٦٢٨%	(٠,٤)	(٢,٥)	توزيعات أرباح
٩١%	(١٦,١)	(١٤,٦)	<b>صافي النقدية من أنشطة التمويل</b>
(١٨٥%)	١٥,٢	(٢٨,٢)	<b>صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة</b>
٨٩%	(٣٣٨,٠)	(٣٠٠,٣)	صافي النقدية وما في حكمها أول الفترة
١٠٢%	(٣٢٢,٧)	(٣٢٨,٥)	<b>صافي النقدية وما في حكمها آخر الفترة</b>