

شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

القاهرة في 8 سبتمبر 2019

أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م (كود البورصة المصرية CLHO.CA)، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة في السوق المصري، عن نتائجها المجمع للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغت الإيرادات 409.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 25%. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 22% لتسجل 825.0 مليون جنيه. ويرجع النمو القوي بالإيرادات إلى تعديل هيكل الأسعار وكذلك المردود الإيجابي لتنوع الحالات بجميع المستشفيات التابعة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحالات التي قامت الشركة بخدمتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد البنود غير النقدية) 95.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 24% بفضل نمو النتائج المالية والتشغيلية الأساسية للشركة. واستقر هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند 23% ودون تغير سنوي، علمًا بأن هذا الاستقرار يعكس تأثير بدء عمليات التشغيل في مجمع عيادات التجمع الخامس. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 29% لتبلغ 219.8 مليون جنيه. وصاحب ذلك نمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 2 نقطة مئوية ليسجل 27% خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح 42.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو تراجع سنوي بنسبة 44% نظرًا لارتفاع المصروفات العمومية والإدارية على خلفية ارتفاع المصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل (تستحق في يونيو 2020)، وذلك بعد ارتفاع سعر سهم الشركة مصحوبًا بزيادة تكاليف الاضمحلال خلال نفس الفترة، في ضوء جهود الإدارة لاستحداث إطار جديد لإدارة الإيرادات وتحسين عملية تحصيل مستحقات، علمًا بأن الشركة بدأت جني ثمار تلك الجهود، حيث شهد الربع الثاني من عام 2019 انخفاض تكاليف الاضمحلال بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق. وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي 27% ليسجل 97.7 مليون جنيه، حيث يرجع ذلك أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الاضمحلال والمصروفات غير النقدية الخاصة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن الشركة واصلت أدائها القوي على الصعيدين المالي والتشغيلي خلال الربع الثاني من عام 2019، في ضوء نمو النتائج الأساسية بجميع القطاعات والمستشفيات الرئيسية التابعة. ولفت عز الدين أن الإدارة أحرزت تقدم ملحوظ خلال الأشهر الماضية باستراتيجية التوسعات التي تتبناها، حيث نجحت في إطلاق ثنائي مشروعات مجمعات العيادات في أحد الأحياء الاستراتيجية بغرب القاهرة، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بهدف التوسع في أحياء جديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وخارجها بالتوازي مع التركيز على تعزيز باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة، مشيرًا إلى نمو عدد المستشفيات التابعة من أربع مستشفيات في بداية العام إلى ثماني منشآت طبية.

تجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتوقيع اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي بمصر، حيث ستساهم تلك الخطوة في التوسع بباقة الخدمات التي تقدمها الشركة ليشمل ذلك معالجة أمراض النساء والولادة وخدمات طب الأسرة، وبالتالي زيادة عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى مستشفيات المجموعة مع تهيئة الشركة للتوسع بأعمالها في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي خلال الفترة المقبلة. كما شهد الربع الثاني مضي الشركة قدمًا في إجراءات توقيع اتفاقية نقل نشاط مستشفى الكاتب إلى المجموعة، والتي ستقوم بمقتضى الاتفاقية بتولي كافة المهام الإدارية والتشغيلية للمستشفى الجديدة فور استيفاء كافة الشروط الخاصة ببنود الاتفاقية.

وتابع عز الدين أن خطوة الاستحواذ على أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي والمتوقع إتمامها بنهاية العام الجاري، ستساهم بشكل ملحوظ في تنويع باقة الخدمات المقدمة بالتوازي مع تعزيز قدرة الشركة على الدخول في مجال جديد يتسم بسرعة النمو ويميز بارتفاع الربحية، وبالتالي ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها كيانًا رائدًا في قطاع خدمات الرعاية الصحية المصري.

ومن جانب آخر قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة النهضة التعليمية المشغلة لجامعة النهضة ببني سويف، والتي ستثمر عن إضفاء الطابع الرسمي لشركة مستشفى كليوباترا على المشروع المشترك باعتباره باكورة توسعات المجموعة في محافظة بني سويف وأولى مستشفياتها خارج منطقة القاهرة الكبرى.

وأوضح عز الدين أن المستشفى الجديدة ستتيح للمجموعة التوسع بأعمالها لتوفير خدمات الرعاية الطبية فائقة الجودة للمجتمعات الأكثر احتياجًا في مصر، حيث من المقرر أن توفر المستشفى الخدمات الطبية فائقة الجودة لثلاثة ملايين نسمة من سكان المحافظة والمناطق المحيطة. وأضاف أن المجموعة قامت بتخصيص حوالي 360 مليون جنيه للمستشفى الجديدة التي ستضم 198 سرير، مشيرًا إلى أن المستشفى ستقوم كذلك بخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الطب بجامعة النهضة.

وقد شهد الربع الثاني من عام 2019 استمرار أعمال تجديد مستشفيات المجموعة، حيث قامت الشركة بتجديد غرف الإقامة بمستشفى الشروق ومستشفى النيل بدرابي، وبدأت إجراء العديد من التحديثات الكهربائية والميكانيكية بجميع المستشفيات القائمة تحت إشراف شركة Vital Konzept، وهي شركة ألمانية رائدة في مجال الاستشارات الهندسية متعددة التخصصات. ورغم التوقف المؤقت المرتبط بأعمال التجديد على مستوى المستشفيات القائمة وتزامن فترة الربع الثاني مع شهر رمضان والعديد من الإجازات الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المجموعة رصدت نمو عدد الحالات التي قامت بخدمتها بنسبة سنوية 14% لتصل إلى 232 ألف حالة خلال الربع الثاني من عام 2019، علمًا بأن المستشفى قامت بخدمة 467 ألف حالة خلال النصف الأول من نفس العام بزيادة سنوية 7%. كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها بمعدل سنوي 25% خلال الربع الثاني من عام 2019، وصاحب ذلك ارتفاع عدد الحالات الوافدة على العيادات الخارجية بمعدل سنوي 19% مع ارتفاع عدد الحالات المقيمة بنسبة سنوية 18% خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن تعديل هيكل الأسعار وتنوع الحالات بمختلف الخدمات التي تقدمها الشركة ساهم في زيادة متوسط إيراد كل حالة، حيث ارتفع متوسط إيراد العملية الجراحية بمعدل سنوي 13% خلال الربع الثاني من عام 2019.

ومن جانب آخر واصلت الإدارة جني ثمار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية بجميع مستشفيات المجموعة وتحسين العمليات الداخلية مع الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعظيم القيمة، حيث انعكس مردودها الإيجابي على نمو مجمل الربح بمعدل سنوي 24% ليسجل 130.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، في حين استقر هامش الربح الإجمالي عند 32% ودون تغيير سنوي ملحوظ. وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع مجمل الربح بنسبة سنوية 28% ليصل إلى 284.9 مليون جنيه، بينما ارتفع هامش الربح الإجمالي بواقع 2 نقطة مئوية ليسجل 35% خلال نفس الفترة.

وتابع عز الدين أن الإدارة ستركز خلال النصف الثاني من العام على دمج عمليات المشروعات المستحوذ عليها مؤخرًا بنموذج أعمال شركة مستشفى كليوباترا من أجل ضمان قدرتها على تقديم الخدمات الطبية فائقة الجودة التي تعكس سمعة المجموعة وترقى لتوقعات العملاء. وأضاف أن الشركة أحرزت تقدم ملحوظ على صعيد تحديث مستشفى كوينز، وأن الشركة ستواصل أعمال التطوير تحت قيادة فريق الإدارة الجديد على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال وتشغيل المستشفى بكامل طاقتها التشغيلية بحلول بداية عام 2020. وأشار عز الدين إلى جهود الإدارة لتسهيل عملية نقل النشاط التشغيلي لمستشفى الكاتب تحت علامة شركة مستشفى كليوباترا، حيث قامت بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لدمج عملياتها التشغيلية بالتزامن مع بدء تشغيلها تحت إدارة المجموعة، علمًا بأن الإدارة تعزز إتمام الاستحواذ على أول مركز متخصص في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عز الدين أن الإدارة ستقوم خلال الأشهر المقبلة بتقييم المواقع الجذابة المحتملة لإطلاق اثنان من مشروعات العيادات المستقلة الجديدة ضمن خطتها لإطلاق مشروعين سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة. واختتم بأن الشركة تتطلع إلى مواصلة أعمال التجديد بمختلف المستشفيات التابعة مع تطبيق نظام المعلومات الصحية ونظام تخطيط الموارد بالمستشفيات الأخرى المتبقية. وأكد عز الدين على ثقته في المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وقدرتها على البناء على النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري، سعيًا لمواصلة تنمية نتائجها المالية الرئيسية وتنفيذ المزيد من التوسعات خلال النصف الثاني من العام.

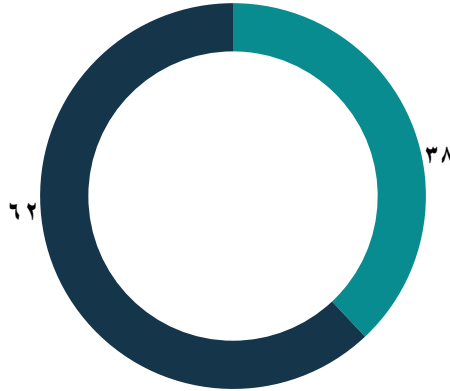
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 لشركة مستشفى كليوباترا بالإضافة إلى تحليلات الإدارة لأداء الشركة عبر الموقع الإلكتروني: investors.cleopatrahospitals.com

— نهاية البيان —

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر خمسة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدرابي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز.

هيكل المساهمين اعتبارًا من أغسطس 2019



■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA

تاريخ التقييد: يونيو 2016

عدد الأسهم: 1.600 مليون سهم

للاستعلام والتواصل

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: +2 (0)2 2241 7471

hassan.fikry@cleohc.com

investors.cleopatrahospitals.com

التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممکن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينفىها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

التوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتتطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهريا عن أي نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية.

تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهريا عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في مصر أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتدايعات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية، طرأ عليها بعض التعديلات بغرض التقريب العددي، وبالتالي فإنه في حالات معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن الإجمالي الفعلي.

قائمة الدخل المجمعة

مليون جنيه	الربع الثاني 2019	الربع الثاني 2018	% التغير	النصف الأول 2019	النصف الأول 2018	% التغير
إيرادات النشاط	409.1	326.6	%25	825.0	673.8	%22
تكاليف النشاط	(278.4)	(221.0)	%26	(540.2)	(450.8)	%20
مجموع الربح	130.7	105.7	%24	284.9	223.0	%28
هامش الربح الإجمالي	%32	%32		%35	%33	
مصروفات إدارية و عامة	(91.5)	(34.6)	%165	(190.2)	(89.0)	%114
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(0.1)	(1.7)	%95-	(0.6)	(4.3)	%86-
مخصصات	0.9	2.1	%59-	(1.8)	(4.2)	%56-
إيرادات أخرى	2.1	0.9	%127	4.1	3.9	%4
مصروفات ما قبل التشغيل	(3.4)	-		(3.4)	-	
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	38.6	72.3	%47-	92.9	129.5	%28-
هامش الأرباح التشغيلية	%9	%22		%11	%19	
إيرادات التمويل	26.0	32.1	%19-	55.4	62.2	%11-
مصروفات التمويل	(1.7)	(9.8)	%83-	(4.8)	(21.7)	%78-
الأرباح قبل خصم الضرائب	63.0	94.7	%33-	143.5	170.0	%16-
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	%15	%29		%17	%25	
الضريبة الحالية	(19.3)	(17.6)	%10	(45.6)	(37.1)	%23
الضريبة المؤجلة	(1.0)	(0.9)	%20	(0.2)	0.5	-
صافي الربح بعد خصم الضرائب	42.6	76.2	%44-	97.7	133.4	%27-
هامش صافي الربح	%10	%23		%12	%20	
<u>الربح الخاص بكل من</u>						
مالكي الشركة الأم	43.7	71.3	%39-	97.2	124.6	%22-
حقوق الأقلية	(1.1)	4.9		0.6	8.8	%93-
أرباح الفترة	42.6	76.2	%44-	97.7	133.4	%27-

قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الثاني 2019	الربع الثاني 2018	% التغير	النصف الأول 2019	النصف الأول 2018	% التغير
صافي أرباح الفترة	42.6	76.2	%44-	97.7	133.4	%27-
الدخل الشامل الآخر	0.0	0.0		0.0	0.0	
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	42.6	76.2	%44-	97.7	133.4	%27-
<u>إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:</u>						
مالكي الشركة الأم	43.7	71.3	%39-	97.2	124.6	%22-
حقوق الأقلية	(1.1)	4.9		0.6	8.8	%93-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	42.6	76.2	%44-	97.7	133.4	%27-

الميزانية المجمعة

30 يونيو 2019	31 ديسمبر 2018	مليون جنيه مصري
الأصول غير المتداولة		
635.4	560.5	الأصول الثابتة
255.1	241.0	أصول غير ملموسة
143.6	143.9	مدفوعات تحت بند الاستثمار
1,034.1	945.4	إجمالي الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة		
46.7	40.8	المخزون
353.6	302.8	مدينون تجاريون
112.7	48.5	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
5.4	7.1	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
752.0	953.4	النقدية بالبنوك والصندوق
1,270.4	1,352.5	إجمالي الأصول المتداولة
2,304.4	2,298.0	إجمالي الأصول
حقوق الملكية		
800.0	800.0	رأس المال المدفوع
284.4	274.2	احتياطيات
585.9	529.8	أرباح مرحلة
1,670.3	1,604.0	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
74.0	74.7	حقوق الأقلية
1,744.4	1,678.7	إجمالي حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة		
-	67.9	الجزء غير المتداول من القروض
67.0	66.9	التزامات ضريبية مؤجلة
67.0	134.7	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة		
22.5	24.9	مخصصات
331.0	317.7	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
10.0	27.2	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
98.6	45.2	نظام حوافز العاملين
31.0	69.4	التزامات ضرائب الدخل الحالية
493.1	484.5	إجمالي الالتزامات المتداولة
560.1	619.3	إجمالي الالتزامات
2,304.4	2,298.0	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	مليون جنيه مصري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
143.5	170.0	صافي الربح قبل الضريبة
		تسويات
29.7	21.0	الإهلاك
-	-	استهلاك أصول غير ملموسة
40.9	(6.2)	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
(2.4)	1.7	مخصصات
(0.3)	(0.2)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(52.7)	(40.4)	فوائد دائنة/مدينة
(84.0)	(19.0)	التغير في الالتزامات الضريبية
-	-	إعدام أصول ثابتة
53.3	14.6	نظام حوافز العاملين
128.0	141.5	أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات
		التغير في الأصول والالتزامات
(4.6)	(6.5)	التغير في المخزون
(84.9)	(62.7)	التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
1.7	(10.2)	التغير في المستحقات ذات العلاقة
25.5	11.8	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
65.8	73.8	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
0.6	0.2	المحصل من بيع أصول ثابتة
(29.7)	(24.2)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(66.6)	(20.4)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(70.2)	(10.9)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
(25.0)	-	مدفوعات للاستحواذ على شركات تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
-	-	مدفوعات تحت بند الاستثمار
55.6	58.4	فوائد محصلة
-	11.0	ودائع استحقاق أكثر من 3 شهور من تاريخ الإيداع
(135.4)	14.1	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(31.9)	(21.6)	توزيعات أرباح مسددة
-	-	مقبوضات من قروض وتسهيلات
(95.1)	(126.3)	المدفوع لسداد القروض
53.9	57.5	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(43.9)	(60.5)	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(15.4)	(26.5)	فوائد وعمولات مسددة
(132.4)	(177.5)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(202.0)	(89.5)	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
953.4	996.1	النقدية وما في حكمها أول الفترة
0.6	-	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها في بداية الفترة
752	906.6	النقدية وما في حكمها آخر الفترة