

شركة مستشفى كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

الشركة ترصد نمو الإيرادات ومعدلات الربحية على أساس سنوي وربع سنوي، مصحوبًا بارتفاع هامش الأرباح إلى معدلات قياسية خلال الربع الأخير منفردًا. والشركة تتطلع إلى تنمية نتائجها المالية والتشغيلية من أنشطتها الأساسية ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال عام ٢٠٢٠

القاهرة في ١٢ مارس ٢٠٢٠

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. وفيما يلي عرض لأبرز النتائج المالية والتشغيلية خلال عام ٢٠١٩:

- بلغت الإيرادات ١,٨ مليار جنيه تقريبًا خلال عام ٢٠١٩، بزيادة سنوية قدرها ٢٣٪. وخلال الربع الأخير منفردًا، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية ٣٠٪ لتسجل ٥١١,١ مليون جنيه.
- استقر هامش الربح الإجمالي عند ٣٥٪ خلال عام ٢٠١٩ ودون تغير سنوي ملحوظ، وذلك على الرغم من تأثير التوسعات الكبيرة التي قامت الشركة بإجرائها خلال العام. وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغ هامش الربح الإجمالي ٣٤٪.
- بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد البنود غير النقدية) ٥٠١,١ مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل ٢٤٪. وخلال الربع الأخير منفردًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد الإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية ٢٧٪ لتبلغ ١٥٣,٨ مليون جنيه.
- بلغ صافي الربح ٢٦٥,٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩ (هامش صافي ربح ١٥٪) مقابل ٣١٥,٢ مليون جنيه خلال العام السابق. وفي حالة استبعاد تأثير ارتفاع بعض المصروفات العمومية والإدارية، فإن صافي الربح كان سيرتفع بمعدل سنوي ٢١٪ خلال عام ٢٠١٩. وخلال الربع الأخير من العام، بلغ صافي الربح ٩٥,٤ مليون جنيه (هامش صافي ربح ١٩٪)، بزيادة سنوية نسبتها ٦٪.
- تمثلت أبرز المستجدات التشغيلية في تشغيل مستشفى «الكتائب» خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩ بعد دمجها بنموذج أعمال مستشفى كليوباترا. ويأتي ذلك بعد نجاح الشركة في إضافة وتشغيل مستشفى «كوينز» خلال الربع الأول من نفس العام.
- أطلقت الشركة اثنان من مشروعات مجتمعات العيادات المستقلة بشرق وغرب القاهرة، حيث ارتفع الإقبال على كلا المشروعين ليتجاوز ٤٠٠ زائر يوميًا، وهو ما يتوافق مع نمو عدد المرضى الوافدين إلى العيادات الخارجية بالمجموعة بمعدل سنوي ١٤٪ خلال عام ٢٠١٩.
- على هذه الخلفية، قامت الشركة بإضافة ٤ منشآت طبية جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت التابعة إلى ٨ منشآت بنهاية عام ٢٠١٩.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، عن اعتزازه بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مرة أخرى خلال عام ٢٠١٩، بفضل المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية المجموعة لزيادة باقة الخدمات والتوسع في أحياء جديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وخارجها، وذلك بالتوازي مع مواصلة تحسين خدمات الرعاية الطبية المقدمة بما يرقى لمعايير جودة شركة مستشفى كليوباترا. وأضاف عز الدين أن المجموعة حققت العديد من الإنجازات على صعيد التوسعات المخططة وإجراء عمليات إعادة الهيكلة داخل مستشفيات المجموعة مع تعزيز التكامل بينها، حيث قامت المجموعة بإضافة أربع منشآت جديدة، وهي مستشفيات «الكتائب» و«كوينز» التي تم الاستحواذ عليها خلال العام، بالإضافة إلى إطلاق مشروعين من مجتمعات العيادات المستقلة بشرق وغرب القاهرة. كما قامت المجموعة بإجراء التجديدات والتحديثات بجميع المستشفيات التابعة مع تنفيذ سلسلة من التوسعات بمستشفيات الشروق والنيل بدراوي، مما أثمر عن زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة.

وتابع عز الدين أن الإدارة واصلت جهودها على الصعيد التشغيلي من أجل استحداث إطار جديد لإدارة الإيرادات وتحسين عملية تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تأسيس مجموعة من الإدارات الجديدة للإشراف على العمليات اليومية بشكل أفضل، وكذلك تنفيذ خطط التحول الرقمي بشبكة المنشآت التابعة. وأضاف أن الشركة واصلت استقطاب وتعيين الخبرات والكفاءات الماهرة مع الإبقاء على الكوادر الحالية، وذلك ضمن الجهود التي بدأتها الشركة خلال العام الماضي للتركيز على أنشطة التطوير المهني لفريق العمل ودعمه على إحراز التقدم الوظيفي.

وأشار عز الدين إلى توقعات الإدارة بنمو مساهمة المنشآت التي تم إضافتها مؤخرًا في إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنها ستواصل تنفيذ استراتيجية التوسعات التي تتبناها، والتي ستشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الجديد بمحاظة بني سويف خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ باعتباره أول مشروعات المجموعة خارج منطقة القاهرة الكبرى. وعلى هذه الخلفية، أكد عز الدين على ثقته في قدرة الشركة على تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة خلال عام ٢٠٢٠، في ضوء التقدم الملحوظ الذي أحرزته الإدارة خلال العام السابق على صعيد تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومدعومة بمقومات النمو الجذابة التي يحظى بها الاقتصاد المصري.

وأضاف عز الدين أن الإدارة تتوقع نمو الإيرادات وصافي الأرباح خلال الفترة المقبلة في ضوء جهود الشركة لاستحداث إطار جديد لإدارة الإيرادات وتحسين عملية تحصيل المستحقات. وأكد أنه مع اقتراب ختام الربع الأول من عام ٢٠٢٠، فقد أصبح لدى الإدارة رؤية واضحة للنتائج المالية والتشغيلية المتوقع تحقيقها خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع استمرار نمو هوامش الأرباح على نفس وتيرة نموها خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩، علمًا بأن الإدارة تتوقع ارتفاع الأرباح التشغيلية وصافي الربح خلال عام ٢٠٢٠ بالتزامن مع استقرار المصروفات العمومية والإدارية.

وفي سياق انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة، أكد عز الدين أن الإدارة تتابع عن كثب تطورات الوضع الخاص بانتشار الفيروس ومدى تأثيره على عمليات المجموعة، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر لا يزال محدودًا وتحت سيطرة الجهات الحكومية المعنية، علاوة على استمرار أنشطة وعمليات الشركات والمؤسسات بصورة طبيعية. وأعرب عز الدين عن ثقة الإدارة في قدرة الحكومة المصرية ومجموعة مستشفيات كليوباترا على التعامل مع أي تطورات محتملة، مشيرًا إلى قيام المجموعة بتوعية فريق العمل بتطورات انتشار الفيروس أولاً بأول مع تزويدهم بالتدريبات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الموظفين والمرضى والحفاظ على استمرارية عمليات المجموعة. واختتم عز الدين بأن الشركة ملتزمة بإحاطة جميع الأطراف ذات العلاقة بأي مستجدات عبر قنوات التواصل الرسمية.

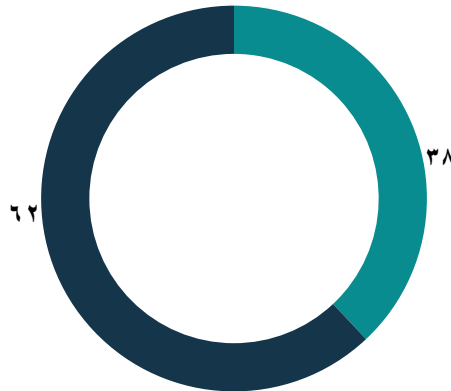
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لشركة مستشفى كليوباترا بالإضافة إلى تحليلات الإدارة لأداء الشركة عبر الموقع الإلكتروني: investors.cleopatrahospitals.com

— نهاية البيان —

عن شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

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

هيكل المساهمين اعتبارًا من ديسمبر ٢٠١٩



■ شركة كير هيلثكير ■ أسهم حرة التداول

معلومات عن السهم

كود البورصة المصرية: CLHO.CA
تاريخ القيد: يونيو ٢٠١٦
عدد الأسهم: ١,٦٠٠ مليون سهم

للاستعلام والتواصل

شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري
مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين
ت: ٧٤٧١ ٢٢٤١ (٠) ٢
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 الاتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممك"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، او في كل حالة، ما ينبغي 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 وتنطوي 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 أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو 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، وتداعيات 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 الأخير ٢٠١٨	الربع الأخير ٢٠١٩	% التغير	العام المالي ٢٠١٨	العام المالي ٢٠١٩	% التغير
إيرادات النشاط	٣٩٤,٠	٥١١,١	٪٣٠	١٤٥٦,١	١٧٩٨,١	٪٢٣
تكاليف النشاط	(٢٤٥,٥)	(٣٣٧,٥)	٪٣٧	(٩٤٢,٥)	(١١٧٢,٧)	٪٢٤
مجموع الربح	١٤٨,٦	١٧٣,٦	٪١٧	٥١٣,٦	٦٢٥,٥	٪٢٢
هامش الربح الإجمالي	٪٣٨	٪٣٤		٪٣٥	٪٣٥	
مصروفات إدارية وعامة	(٤٥,٧)	(٦٤,٦)	٪٤١	(١٨٣,١)	(٣٣٨,٠)	٪١٥
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٠,٠)	(١,٨)		(٤,٦)	(٦,٣)	٪٣٧
مخصصات	(١٣,٥)	(٦,٠)	٪٥٦-	(١٧,٢)	(٧,٤)	٪٥٧-
إيرادات أخرى	٢,٣	٤,٣	٪١٦	٧,٩	١٠,٧	٪٣٦
مصروفات ما قبل التشغيل	-	-		-	(٣,٤)	-
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	٩١,٦	١٠٥,٤	٪١٥	٣١٦,٦	٢٨١,١	٪١١-
هامش الأرباح التشغيلية	٪٢٣	٪٢١		٪٢٢	٪١٦	
إيرادات التمويل	٣٥,٢	٢١,٤	٪٣٩-	١٢٩,٤	٩٣,٣	٪٢٨-
مصروفات التمويل	(٧,٠)	(١,١)	٪٨٥-	(٣٨,٠)	(٦,٩)	٪١٢-
الأرباح قبل خصم الضرائب	١١٩,٧	١٢٥,٨	٪٥	٤٠٨,٠	٣٦٧,٥	٪١٠-
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٣٠	٪٢٥		٪٢٨	٪٢٠	
الضريبة الحالية	(٢٨,٧)	(٢٥,٥)	٪١١-	(٩٠,٤)	(٩٤,٣)	٪٤
الضريبة المؤجلة	(٠,٨)	(٤,٩)	٪٠	(٢,٤)	(٧,٩)	٪٢٢٥
صافي الربح بعد خصم الضرائب	٩٠,٢	٩٥,٤	٪٦	٣١٥,٢	٢٦٥,٤	٪١٦-
هامش صافي الربح	٪٢٣	٪١٩		٪٢٢	٪١٥	
الربح الخاص بكل من						
مالكي الشركة الأم	٨٤,٠	٩٠,٩	٪٨	٢٩٤,٩	٢٥٧,٤	٪١٣-
حقوق الأقلية	٦,٢	٤,٥	٪٢٨-	٢٠,٣	٨,٠	٪٦١-
أرباح الفترة	٩٠,٢	٩٥,٤	٪٦	٣١٥,٢	٢٦٥,٤	٪١٦-

قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأخير ٢٠١٨	الربع الأخير ٢٠١٩	% التغير	العام المالي ٢٠١٨	العام المالي ٢٠١٩	% التغير
صافي أرباح الفترة	٩٠,٢	٩٥,٤	٪٦	٣١٥,٢	٢٦٥,٤	٪١٦-
الدخل الشامل الأخر	٠,٠	٠,٠		٠,٠	٠,٠	
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩٠,٢	٩٥,٤	٪٦	٣١٥,٢	٢٦٥,٤	٪١٦-
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:						
مالكي الشركة الأم	٨٤,٠	٩٠,٩	٪٨	٢٩٤,٩	٢٥٧,٤	٪١٣-
حقوق الأقلية	٦,٢	٤,٥	٪٢٨-	٢٠,٣	٨,٠	٪٦١-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٩٠,٢	٩٥,٤	٪٦	٣١٥,٢	٢٦٥,٤	٪١٦-

الميزانية المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مليون جنيه مصري
		الأصول غير المتداولة
٩٠٨,٥	٥٦٠,٥	الأصول الثابتة
٤١٣,٦	٢٤١,٠	أصول غير ملموسة
١٠,٢	-	حق استخدام الأصول
-	١٤٣,٩	مدفوعات تحت بند الاستثمار
١,٣٣٢,٤	٩٤٥,٤	إجمالي الأصول غير المتداولة
		الأصول المتداولة
-	-	مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة
٤٩,٣	٤٠,٨	المخزون
٣٣٧,٢	٣٠٢,٨	مدينون تجاريون
١٠٥,٢	٤٨,٥	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٢,٠	٧,١	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٥٠,١	-	أسهم خزينة
٧٩١,٣	٩٥٣,٤	النقدية بالبنوك والصندوق
١,٣٣٥,٠	١,٣٥٢,٥	إجمالي الأصول المتداولة
٢,٦٦٧,٤	٢,٢٩٨,٠	إجمالي الأصول
		حقوق الملكية
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
٢٨٤,٤	٢٧٤,٢	احتياطيات
٧٤٦,٢	٥٢٩,٨	أرباح مرحلة
١,٨٣٠,٦	١,٦٠٤,٠	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
١٠٣,٩	٧٤,٧	حقوق الأقلية
١,٩٣٤,٥	١,٦٧٨,٧	إجمالي حقوق الملكية
		الالتزامات غير المتداولة
-	٦٧,٩	الجزء غير المتداول من القروض
٥,٨	-	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٧٤,٨	٦٦,٩	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٠,٦	١٣٤,٧	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
		الالتزامات المتداولة
١٥,٦	٢٤,٩	مخصصات
٤٤٢,٣	٣١٧,٧	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
-	٢٧,٢	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
٢,٧	-	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
١٢٩,١	٤٥,٢	نظام حوافز العاملين
٦٢,٦	٦٩,٤	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٦٥٢,٣	٤٨٤,٥	إجمالي الالتزامات المتداولة
٧٣٢,٩	٦١٩,٣	إجمالي الالتزامات
٢,٦٦٧,٤	٢,٢٩٨,٠	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مليون جنيه مصري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٣٦٧,٥	٤٠٨,٠	صافي الربح قبل الضريبة
		تسويات:
٦٥,٠	٤٦,٨	الإهلاك
٥٧,٥	(٤,٤)	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
(٩,٣)	٣,٣	مخصصات
(١,٠)	(١,٠)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(٨٩,٦)	(٩١,٣)	فوائد دائنة/مدينة
(١٠١,٠)	(٣٢,٩)	التغير في الالتزامات الضريبية
٨٣,٨	٢٠,٤	نظام حوافز العاملين
٣٧٢,٩	٣٤٨,٩	أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات
		التغير في الأصول والالتزامات
(٧,١)	(١٠,٥)	التغير في المخزون
(٨٦,٦)	(١١٥,٠)	التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
٥,١	(١,٦)	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
١٤٩,٠	٧٨,٠	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
٤٣٣,٢	٢٩٩,٨	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
١,٦	١,٢	المحصل من بيع أصول ثابتة
(١٠١,١)	(٨٦,٦)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(١٩٤,١)	(٤٨,٤)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
(٦٤,٨)	(٢٤,٦)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
(١٦٠,١)	-	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
-	(٠,٤)	مدفوعات تحت بند استثمار
٩٧,٢	١٢٩,٣	فوائد محصلة
(٥٠,١)	١١,٠	ودائع استحقاق أكثر من ٣ شهور من تاريخ الإيداع
-	-	مدفوعات لزيادة رأسمال الشركات التابعة
(٤٧١,٤)	(١٨,٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
٢٢,٥	-	حصة حقوق الأقلية من زيادة رأس مال شركات تابعة
(٣١,٩)	(٢١,٧)	توزيعات أرباح مسددة
(٩٥,١)	(٢٣٠,٩)	المدفوع لسداد القروض
٨٥,٢	١٠٦,٦	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٨٥,٢)	(١٣٢,٦)	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(٢٠,٠)	(٤٥,٥)	فوائد وعمولات مسددة
(١٢٤,٦)	(٣٢٤,١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٦٢,٧)	(٤٢,٧)	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٩٥٣,٤	٩٩٦,١	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٠,٦	-	النقدية وما في حكمها للشركات المستحوذ عليها أول الفترة
٧٩١,٣	٩٥٣,٤	النقدية وما في حكمها آخر الفترة