

مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

المجموعة تحقق أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ يتجاوز مستويات ما قبل (كوفيد - ١٩) في ضوء النمو الكبير لنتائج خدماتها المقدمة غير المرتبطة بعلاج المصابين بالفيروس؛ هوامش الربحية تتماشى مع متوسط المستويات التاريخية المعهودة متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة؛ والمجموعة تنجح في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الارتقاء بالكفاءة التشغيلية في ضوء انتهائها من أعمال تجديد المنشآت القائمة والمضي قدماً في استكمال تجهيز منشأتها الطبية الجديدة مستشفى "سكاي" بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

القاهرة في ٢٩ مايو ٢٠٢٢

أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات 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 مارس ٢٠٢٢.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية:

- بلغت الإيرادات ٦٣٦,٩ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، دون تغيير سنوي ملحوظ. وقد ساهم نمو إيرادات الخدمات المقدمة غير المرتبطة بجميع خدمات علاج الحالات المصابة بفيروس (كوفيد - ١٩) بمعدل سنوي حوالي ١٦٪، في الحد من أثر تراجع إيرادات الخدمات المرتبطة بعلاج الحالات المصابة بفيروس (كوفيد - ١٩) بنسبة حوالي ٥٠٪، نظراً لانحسار الإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
- أعداد الحالات تواصل مسار النمو التصاعدي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بتكثيف الأنشطة بمراكز التميز التابعة، وتحسن حركة الإحالات على مستوى شبكة المجموعة، فضلاً عن ارتفاع أعداد الزيارات بجميع العيادات الخارجية التابعة.
- هوامش الربحية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، حيث ساهم نجاح جهود الإدارة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية بجميع المنشآت الطبية التابعة في الحد من أثر تراجع ربحية الخدمات الطبية المرتبطة بالحالات المصابة بفيروس (كوفيد - ١٩).
- تراجع صافي الربح بمعدل سنوي ٥٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مصحوباً باستقرار هامش صافي الربح عند ١٦٪. ويعكس ذلك مواصلة المجموعة تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة، حيث بلغت نسبة ما قامت بشرائه حتى ٢٩ مايو ٢٠٢٢ حوالي ٥,٧٪ من إجمالي رأس مال الشركة.
- نمو نتائج المنشآت الطبية الرئيسية التابعة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مدعومة بارتفاع عدد الحالات التي قامت بخدمتها وتنوع الخدمات المقدمة. وتجدر الإشارة إلى تأثر عدد الحالات بمستشفى النيل بدراوي خلال الفترة بأعمال التجديدات الشاملة الجارية بها على مستوى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ. ومن المتوقع تحسن أداء المستشفى وعودته إلى مستوياته الطبيعية خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ضوء الخدمات الجديدة التي ستقدمها الإدارة وإعادة افتتاح العيادات الخارجية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على نمو إيرادات المستشفى مستقبلاً.
- واصلت شبكة العيادات المستقلة الشاملة أداؤها القوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ونجحت في التحول إلى صافي الربحية للمرة الأولى منذ انطلاق أعمالها خلال عام ٢٠١٩. من جانب آخر، نجحت مستشفى «بداية» التابعة في تحقيق نمو قوي للإيرادات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ لعدد الحالات التي قامت بخدمتها.
- المجموعة تمضي قدماً في استكمال أعمال تجهيز مشروع مستشفى "سكاي"، وفق الجدول الزمني المقرر، وتتوقع الانتهاء من تجهيز المستشفى بنهاية عام ٢٠٢٣. جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا ستتولى إدارة وتشغيل مشروع مستشفى "سكاي" لمدة ٢٧ عامًا، وهو عبارة عن مبنى (Brownfield) لمشروع مستشفى بسعة ٢٠٠ سرير بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة. وتقوم المجموعة حالياً بدراسة فرص التوسع في منطقة غرب القاهرة، حيث تتطلع إلى زيادة عدد الأسرة في المناطق التي لا تغطي بالتغطية الملزمة لخدمات الرعاية الطبية فائقة الجودة.
- إحراز تقدم ملحوظ على صعيد استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها المجموعة، حيث نجحت في تطوير جميع القنوات والتطبيقات الإلكترونية التي يستخدمها المرضى، بهدف تعزيز وتيسير رحلتهم العلاجية عبر شبكة المجموعة. وقد قامت المجموعة في هذا الإطار بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد المطور كلياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن سعادته بنجاح المجموعة في استهلال العام الجديد بنتائج مالية وتشغيلية قوية، والتي تبشر بتسجيل فصل جديد من الإنجازات وتعظيم القيمة خلال العام الجاري. فقد شهد الربع الأول من العام الجاري تخطى الإيرادات حاجز ٦٠٠ مليون جنيه، لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل أزمة انتشار

(كوفيد - ١٩)، مع تحسن جميع هوامش الربحية. ويأتي ذلك بفضل الأداء القوي الذي حققته الخدمات الطبية التي تقدمها شبكة المجموعة، مما ساهم في تعويض تراجع الطلب على الخدمات المقدمة للحالات المصابة بـ(كوفيد - ١٩)، نظرًا لانحسار الإصابة بالفيروس خلال الفترة. وتعكس هذه الإنجازات الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة، والخطوات الاستباقية التي تتخذتها من أجل تعزيز قدرة المجموعة على مواجهة وتجاوز أي تحديات اقتصادية محتملة، والوفاء بالتزامها الثابت بتزويد المرضى بأفضل الخدمات الطبية فائقة الجودة.

وأوضح عز الدين أن المجموعة انطلقت بخطوات حثيثة نحو الارتقاء بالكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأنشطتها. وقد تضمنت أبرز المستجدات في هذا الصدد، إطلاق المجموعة لموقعها الإلكتروني الجديد كليًا خلال الربع الأول من العام الجاري، واستكمال أعمال التجديدات بمستشفيات القاهرة التخصصي وكليوباترا، بالإضافة إلى إطلاق الخدمات الطبية الجديدة التي ستقدمها مستشفى الكاتب في إطار استراتيجية مرحلية ما بعد (كوفيد - ١٩). وفي مسار مواز، تمضي المجموعة قدمًا نحو استكمال خطط التحول الرقمي، فيما أحرزت تقدمًا ملحوظًا على صعيد أعمال التجديدات بمستشفى النيل بدراوي، والمتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأعرب عز الدين عن سعادته بالإنجازات المشهودة في أعمال تجهيز مشروع مستشفى "سكاي"، وفق الجدول الزمني المقرر، والمتوقع استكمالها بنهاية عام ٢٠٢٣.

وأكد عز الدين أن التحديات الاقتصادية المنظورة لن تحل دون مواصلة المجموعة تحقيق أهداف النمو التي تتبناها، حيث تستمر جهودها من أجل دفع مؤشرات النمو بجميع مرافقها الطبية التابعة، مع تعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين جميع الخدمات التي تقدمها شبكة المجموعة وقدراتها الرقمية المتطورة لزيادة عدد الحالات التي تقوم بخدمتها وتسهيل حركة الإحالات على مستوى شبكة المجموعة، فضلاً عن تحسين تجربة المرضى. ومن جانب آخر، تواصل الإدارة دراسة واستكشاف الفرص الجاذبة للتوسع ببصمة المجموعة في منطقة غرب القاهرة. وأكد عز الدين في الختام؛ ثقته في القدرات التي تنفرد بها المجموعة التي تؤهلها للبناء على الإنجازات القوية التي حققتها خلال الربع الأول، لتعظيم القيمة والمردود الإيجابي للمرضى والأطراف ذات العلاقة، والارتقاء بمستوى سوق الرعاية الصحية المصري بوجه عام.

— نهاية البيان —

عن مجموعة مستشفيات 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. كما تدير المجموعة منشآت عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة. وعلاوة على ذلك، تمتلك المجموعة حصة حاكمية بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.

معلومات عن السهم

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

للاستعلام والتواصل

مجموعة مستشفيات كليوباترا ش.م.م.

حسن فكري

المدير التنفيذي

لقطاع العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي

وليد حامد

مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين

ت: ٧٤٧١ ٢٢٤١ (٠) ٢ +

hassan.fikry@cleohc.com

waleed.hamed@cleohc.com

investors.cleopatrahospitals.com

التوقعات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتبب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تتعمد"، "تتري"، "تخطط"، "يمكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة، ما ينفخها أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو 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، أو 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 أو 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 الأول ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٢	% التغير
إيرادات النشاط	٦٣٣,٢	٦٣٦,٩	٪١
تكاليف النشاط	(٣٩٢,٠)	(٤١٥,٠)	٪٦
مجموع الربح	٢٤١,٢	٢٢٢,٠	٪٨-
هامش الربح الإجمالي	٪٣٨	٪٣٥	
مصروفات إدارية وعمامة	(٩٣,٦)	(١٠٢,١)	٪٩
تكاليف أنشطة الاستحواذ	(٥,٣)	(٠,٨)	٪٨٥-
مخصصات	(٩,٦)	(٤,٤)	٪٥٤-
إيرادات أخرى	٦,٢	١,٩	٪٧٠-
الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	١٣٨,٩	١١٦,٥	٪١٦-
هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد	٪٢٢	٪١٨	
إيرادات التمويل	١٢,٦	٢٠,٧	٪٦٤
مصروفات التمويل	(٦,٠)	(٧,٣)	٪٢٢
الأرباح قبل خصم الضرائب	١٤٥,٥	١٢٩,٨	٪١١-
هامش الأرباح قبل خصم الضرائب	٪٢٣	٪٢٠	
الضريبة الحالية	(٣٧,٤)	(٢٧,٣)	٪٢٧-
الضريبة المؤجلة	(٠,١)	(٠,١)	٪٢-
صافي الربح بعد خصم الضرائب	١٠٧,٩	١٠٢,٤	٪٥-
هامش صافي الربح	٪١٧	٪١٦	
الربح الخاص بكل من			
مالكي الشركة الأم	١٠١,٣	٩٦,٠	٪٥-
حقوق الأقلية	٦,٦	٦,٤	٪٣-
أرباح الفترة	١٠٧,٩	١٠٢,٤	٪٥-

قائمة الدخل الشامل المجمعة

مليون جنيه	الربع الأول ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٢	% التغير
صافي أرباح الفترة	١٠٧,٩	١٠٢,٤	٪٥-
الدخل الشامل الآخر	٠,٠	٠,٠	-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٠٧,٩	١٠٢,٤	٪٥-
إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من:			
مالكي الشركة الأم	١٠١,٣	٩٦,٠	٪٥-
حقوق الأقلية	٦,٦	٦,٤	٪٣-
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	١٠٧,٩	١٠٢,٤	٪٥-

الميزانية المجمعة

٣١ مارس ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	مليون جنيه مصري
الأصول غير المتداولة		
١,٣٧٤,٧	١,٣٥١,٧	الأصول الثابتة
٤٢٥,٠	٤٢٥,٥	أصول غير ملموسة
١٦٧,٦	١٧٤,٧	حق انتفاع
٥,٧	٥,٧	مدفوعات تحت حساب الاستثمار
٢,٢	٢,٢	استثمارات في شركات شقيقة
١,٩٧٥,٢	١,٩٥٩,٨	إجمالي الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة		
٥٧,٤	٥١,٣	المخزون
٤٣١,٣	٣٨٣,٣	مدينون تجاريون
١١٨,٣	١٩١,٧	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٠,٨	٠,٥	مستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
٤٩٢,٣	٦٧٧,١	سندات خزانة
٢١٥,٦	١٦٨,٩	النقدية بالبنوك والصندوق
١,٣١٥,٨	١,٤٧٢,٨	إجمالي الأصول المتداولة
٣,٢٩٠,٩	٣,٤٣٢,٦	إجمالي الأصول
حقوق الملكية		
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	رأس المال المدفوع
(٢٣٤,٨)	(٤,٢)	أسهم خزينة
٣٠٢,٩	٣٠٢,٩	احتياطيات
١,٣٦٦,٠	١,٢٧٠,٠	أرباح مرحلة
١٢,٤	٨,٣	نظام حوافز العاملين
٢,٢٤٦,٥	٢,٣٧٧,١	إجمالي حقوق ملكية الشركة الأم
١٢٧,٢	١٢٠,٧	حقوق الأقلية
٢,٣٧٣,٧	٢,٤٩٧,٨	إجمالي حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة		
٣٥,٢	٣١,٨	دائنو الاستثمارات طويلة الأجل
١٦٨,٦	١٧٢,٧	الجزء غير المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٨١,٩	٨١,٨	التزامات ضريبية مؤجلة
٢٨٥,٨	٢٨٦,٣	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة		
٢١,٢	٢١,٩	مخصصات
٤٧٦,٢	٤٦١,٠	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
-	-	مستحقات للأطراف ذات العلاقة
-	٦٠,٦	الجزء المتداول من القروض
٤٠,٦	٣٨,٧	الجزء المتداول من التزامات التأجير التمويلي
٩٣,٥	٦٦,٢	التزامات ضرائب الدخل الحالية
٦٣١,٤	٦٤٨,٥	إجمالي الالتزامات المتداولة
٩١٧,٢	٩٣٤,٨	إجمالي الالتزامات
٣,٢٩٠,٩	٣,٤٣٢,٦	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

الربع الأول ٢٠٢٢	الربع الأول ٢٠٢١	مليون جنيه مصري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
١٢٩,٨	١٤٥,٥	صافي الربح قبل الضريبة
		تسويات:
٣٨,١	٢٧,٠	الإهلاك
-	-	إهلاك أصول حق انتفاع
٤,٠	٤,٠	استهلاك الأصول غير الملموسة
(١٠,٠)	٢٧,٣	مخصص الاضمحلال في قيمة الأصول المتداولة
(٠,٧)	١,٠	مخصصات
(٠,٤)	(٠,٠)	أرباح (خسائر) رأسمالية
(١٠,٦)	(٦,٦)	فوائد دائنة/مدينة
-	(٣٢,٩)	التغير في الالتزامات الضريبية
-	(٠,٣)	أرباح/خسائر الاستثمار في شركات تابعة
٤,١	١,١	نظام حوافز العاملين
١٥٤,٣	١٦٦,١	أرباح التشغيل قبل التغير في الأصول والالتزامات
		التغير في الأصول والالتزامات
(٦,٢)	٠,٦	التغير في المخزون
(٤٦,٧)	(٣٠,٩)	التغير في المدينون التجاريون والمدينون الآخرون والأرصدة المدينة
(٠,٣)	(٠,٥)	التغير في المستحقات لدى الأطراف ذات العلاقة
١٥,٩	٦,٨	التغير في الدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى
-	-	المدفوع من نظام حوافز العاملين
(١,٧)	(١٤,٧)	التغير في عقود الإيجار
-	-	أخرى
١١٥,٤	١٢٧,٤	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٠,٨	٠,٠	المحصل من بيع أصول ثابتة
(٢١,٧)	(١٩,٨)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(٢٣,٣)	(٢٢,٨)	مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
٤,٦	(٥,٧)	مدفوعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
-	-	موردو الأصول الثابتة
-	-	المدفوع للاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقدية المستحوذ عليها
-	(٥,٧)	مدفوعات تحت بند استثمار
١٤,٢	١١,٠	فوائد محصلة
-	-	أسهم خزينة
-	-	المدفوع تحت بند زيادة رأس مال الشركات التابعة
(٠,٠)	-	المدفوع تحت بند الاستثمار في شركات شقيقة
(٣٥,٣)	(٤٣,١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
-	-	مدفوعات تأجير تمويلي
(١٥٠,٠)	-	أسهم خزينة
-	(٠,٠)	توزيعات أرباح مسددة
-	-	المدفوع لسداد القروض
٣١,٨	٩٥,٥	مقبوضات من تسهيلات السحب على المكشوف
(٩٢,٤)	(٤٢,٥)	المدفوع لسداد تسهيلات السحب على المكشوف
(٧,٩)	(٧,١)	فوائد وعمولات مسددة
(٢١٨,٥)	٤٥,٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٣٨,٣)	١٣٠,٣	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٨٤٧,٥	٥٥٠,٥	النقدية وما في حكمها أول الفترة
٧٠٩,٢	٦٨٠,٨	النقدية وما في حكمها آخر الفترة