

24/8/2020

הודעה למשקיעים

לסיכו מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2020

ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-26.1% לכ-165 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-4.9 מיליון שקל לעומת כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל

צבר עבודות של כ-954 מיליון שקל

מזומנים ושווי מזומנים של כ-72.5 מיליון שקל; הון עצמי של כ-151.5 מיליון שקל, כ-37% מסך המאזן

החברה השלימה לפני מספר ימים רכישה של שתי חברות בארה"ב העוסקות בפעילות הקשורה לתשתיות כבישים במזרח ארה"ב, בעיקר בצפון קרוליינה ובמסצ'וסטס

חברת לסיכו בע"מ מחברות התשתיות המובילות והוותיקות בישראל, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2020.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה של 2020

הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-305.5 מיליון שקל לעומת כ-268 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של כ-14%. הגידול נובע מגידול במגזר ההקמה וכן מגידול במגזר האחזקה.

הכנסות החברה במגזר ההקמה הסתכמו במחצית הראשונה בכ-255.7 מיליון שקל, עלייה של כ-11% לעומת כ-230.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה במגזר האחזקה והזכיינות עלו במחצית הראשונה לכ-49.8 מיליון שקל, עלייה של כ-32.1% לעומת הכנסות של כ-37.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הרווח הגולמי של כלל הקבוצה במחצית הראשונה הסתכם בכ-27.9 מיליון שקל (כ-9.1% מהמחזור), לעומת כ-25.9 מיליון שקל (כ-9.7% מהמחזור) בתקופה המקבילה בשנת 2019. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקרה מפרויקטים שונים במגזר ההקמה עקב ירידה ביעילות אשר נובעת משימוש במשאבים נוספים ולעיתים בזמינות כוח אדם. במגזר האחזקה והזכיינות הייתה עליית רווחיות מתונה.

החברה סיימה את המחצית עם רווח לפני מס של כ-2.4 מיליון שקל, לעומת כ-6.6 מיליון שקל במחצית המקבילה. הירידה נובעת בעיקרה בשל עלייה בהוצאות המימון נטו שהסתכמו בכ-3.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון של כ-0.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפסדים בתיקים המנוהלים של כ-2.4 מיליון שקל ומהוצאות הפרשי שער בגין מטבע זר והוצאות מימון שוטפות מתאגידים בנקאיים.

הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-3 מיליון שקל, לעומת כ-4.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA במחצית הראשונה של 2020 הסתכם בכ-11.4 מיליון שקל, לעומת כ-13.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי תוצאות הרבעון השני 2020

הכנסות החברה ברבעון השני של 2020 הסתכמו בכ-165 מיליון שקל, עלייה של כ-26.1% לעומת הכנסות של כ-130.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות החברה במגזר ההקמה הסתכמו ברבעון השני בכ-144.2 מיליון שקל, עלייה של כ-27.7% לעומת כ-112.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה במגזר האחזקה והזכיינות עלו ברבעון השני לכ-20.8 מיליון שקל, עלייה של כ-15.6% לעומת הכנסות של כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הגולמי של כלל הקבוצה ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-15.4 מיליון שקל (כ-9.4% מהמחזור), לעומת כ-11.8 מיליון שקל (כ-9% מהמחזור) בתקופה המקבילה בשנת 2019. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מחשבונות סופיים שהופקו בשני פרויקטים גדולים של החברה במסגרת שותפויות עם צד ג'.

החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח לפני מס של כ-3.5 מיליון שקל, לעומת כ-2.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי הסתכם בכ-4.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ה-EBITDA ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-6.7 מיליון שקל, לעומת כ-6.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 עם מזומנים ושווי מזומנים של כ-72.5 מיליון שקל והון עצמי של כ-151.5 מיליון שקל, המהווה כ-37% מסך המאזן.

החברה סיימה את הרבעון השני עם צבר עבודות של כ-954 מיליון שקל. צבר ההזמנות אינו כולל את הפרויקט בגאנה אשר למועד הדוח טרם התקיימו כל התנאים לביצועו. בנוסף, אינו כולל את צבר ההזמנות של החברות הנרכשות בארה"ב.

הפרויקט בגאנה

ב-27 בפברואר אישרו מוסדות הפרלמנט של מדינת גאנה את התקשרות ממשלת גאנה עם Deutsche Bank בהסכם למימון פרויקט להקמה ושדרוג של מתקני טיפול במי שתיה בגאנה שבאפריקה. פרויקט זה, שהנו אחד מהפרויקטים שהחברה התקשרה בעבר בהסכם לביצועם, כולל תכנון וביצוע של שדרוג והקמת מערכת אספקת מי-שתיה עבור חברת המים הלאומית של גאנה, ובכלל כך הקמה ושיפוץ של תחנת שאיבה מנהר הוולטה, הקמה ושיפוץ של מתקני טיפול במים בהיקף של כ-42 אלף קוב ביום, הנחת קווי הולכה וחלוקה באורך של כ-70 ק"מ, וכן הקמה ושיפוץ של מגדלי מים ומאגרי מים קרקעיים, וזאת בתמורה כוללת לחברה בסך של כ-85 מיליון אירו. משך ביצוע הפרויקט הינו 32 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה.

נכון למועד זה טרם התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע הפרויקט ולתחילת ביצוע העבודות. למיטב ידיעת החברה ביום 19 במאי 2020, התקשרה המדינה בהסכם ההלוואה מול הגורם המממן. נכון למועד פרסום הדוח קיים עיכוב צפוי במועד תחילת העבודות בפרויקט למועד לא ידוע, וזאת נוכח דיונים ומגעים המתקיימים עם ממשלת גאנה בקשר עם הפרויקט ותנאיו, וכן נוכח מגבלות כניסה וחוסר הוודאות השוררים בגאנה עקב התפשטות מגפת הקורונה.

השלמת רכישת שתי חברות בארה"ב

לסיכו הודיעה בתחילת השבוע על השלמת רכישת 70% מההון של החברות A-1 Pavement Markings LLC ו-TMI Services Inc, תמורת כ-2.75 מיליון דולר. החברות הנרכשות עוסקות בפעילות הקשורה לתשתיות כבישים במזרח ארה"ב, בעיקר בצפון קרוליינה ובמסצ'וסטס. לקוחותיהן העיקריים הם משרדי התחבורה במדינות האמורות וקבלנים ראשיים העוסקים בבניית כבישים. רכישת החברות תואמת את אסטרטגיית החברה להקמת תשתית פעילות מחוץ לישראל, ביצוע פרויקטים בחו"ל וצמיחה באמצעות רכישת חברות סינרגיות לפעילות הקבוצה. החברה מתכננת להמשיך ולהפעיל את החברות הנרכשות במתכונתן הנוכחית ולהרחיב באופן מדורג את הפעילות באותם אזורים גאוגרפיים ובאזורים חדשים.

השלמת גיוס איגרות חוב

ביולי 2020 השלימה החברה בהצלחה גיוס אגרות חוב בהיקף כולל של כ-50 מיליון שקל הנושאות ריבית שנתית של כ-3.65% אגרות החוב מדורגות A3.il באופק יציב על ידי מידרוג.

אודות לסיכו

חברת לסיכו בע"מ בניהולו של אייל לשמן נוסדה בשנת 1969 ונחשבת לחברת תשתיות מהמובילות והוותיקות בישראל. מתמחה בפרויקטים ייחודיים בעלי מורכבות טכנולוגית ולוגיסטית גבוהה, שדורשת מומחיות ספציפית. פועלת ב-2 מגזרים עיקריים:

- הקמת פרויקטים כולל בין השאר ב- Design Build בתחומים של: תשתיות הנדסה אזרחית וביטחונית, רכבת, צנרת ואנרגיה, איכות סביבה וצנרת נקה.
- שירותי אחזקה וזכינות כולל בין השאר בתחומים של: תחזוקה ושירות לתשתיות מוניציפליות, תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה וזכינות לפרויקטים בשיטות BOT ואחרות.
- לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל והיא משקיעה משאבים בגידול הפעילות מחוץ לישראל.

מצב לינק לאתר החברה: <http://www.lesico.com>

לפרטים נוספים: ליאור גוטליב, קשרי משקיעים; 050-9200194; lior@gotlive-ir.co.il