קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2013 ומציגה תוצאות חזקות ברווח התפעולי, בעיקר הודות לפעילות שטראוס קפה מחוץ לישראל

מכירות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ – 2.0 מיליארד ש"ח והושפעו, בעיקר, מהפרשי תרגום בגין שחיקת שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל;

בנוסף מציגה הקבוצה שיא ברווח התפעולי הניהולי שהסתכם ב – 214 מיליון ש"ח

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "הפעילות הבינלאומית של שטראוס ממשיכה להוכיח את עצמה ומשפרת את רווחיה, למרות שינויים משמעותיים בשערי המט"ח. במקביל, בסיס הפעילות שלנו בישראל ממשיך בביצועים חיוביים. הקבוצה מציגה תוצאות תפעוליות חזקות, בעיקר הודות לשיפור במגזר קפה בינלאומי ובתחום המטבלים והממרחים הבינלאומי, וכן תוצאה מהמשך ביצוע תהליכי התייעלות בכל עסקי הקבוצה. לצד אלו, אנו ממשיכים להשקיע במנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה ובחדשנות בכל תחומי הפעילות במטרה להמשיך ולספק ערך של ממש לצרכנים ולהתחזק כקבוצה מובילה."

נתונים עיקריים לרבעון הראשון של שנת 2013 וליום 31 במרץ 2013 [1]

החל מהרבעון הראשון של 2013 מיישמת קבוצת שטראוס את תקן בינלאומי 11 – הסדרים משותפים. משמעות התקן שעסקים המצויים בשליטה משותפת של שטראוס ושל שותף נוסף אינם מוצגים עוד על פי החלק היחסי של שטראוס בהחזקה המשותפת אלא בשורה אחת נפרדת ("רווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" בדוח הרווח וההפסד, ובשאר הדוחות בסעיף הרלבנטי). שיטת הדיווח אינה משנה את הרווח של הקבוצה. היות שמדובר בשינוי צורת דיווח בלבד, ולאור העובדה שהדיווחים הניהוליים של הקבוצה והאופן שבו מודדת הנהלת הקבוצה את תוצאות החברות הבנות נותרו ללא שינוי, הקבוצה ממשיכה להציג את מגזרי הפעילות בצורה זהה להצגה בתקופות קודמות.

- המכירות הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (2.1 מיליארד ש"ח אשתקד), קיטון של כ- 2.5%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 0.1%.
- הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 767 מיליון ש"ח, (שיעור של כ- 38.1% מהמכירות), לעומת כ- 731 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 35.4% מהמכירות), גידול של כ- 4.9%.
- הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 214 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.6% מהמכירות) בהשוואה לכ- 168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 8.1% מהמכירות), גידול של כ- 27.5%, בעיקר על רקע גידול משמעותי ברווחי מגזר הקפה הבינלאומי ובתחום המטבלים והממרחים הבינלאומי.

- הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 103 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.1% מהמכירות) לעומת 65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 3.2% מהמכירות), גידול של כ- 57.2%.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (חשבונאי) הסתכם בתזרים שלילי של כ- 25 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי בסך של כ- 86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
- האשראי נטו (חשבונאי) ליום 31 במרץ 2013 הסתכם בכ- 1,306 מיליון ש"ח (לעומת כ - 1,471 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2012 וכ- 1,199 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012).

ניתוח התוצאות הכספיות *

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

	רבעון ראשון		
	2013	**2012**	**% שינוי**
מכירות	1,418	1,468	(3.4%)
עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור	854	892	(4.2%)
שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה	(18)	(2)	
עלות המכירות	836	890	(6.0%)
רווח גולמי	**582**	**578**	**0.6%**
% ממכירות	41.1%	39.4%	
הוצאות מכירה ושיווק	319	335	(5.0%)
הוצאות הנהלה וכלליות	80	82	(2.6%)
רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות	**183**	**161**	**14.0%**
% ממכירות	12.9%	11.0%	
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	3	(9)	
רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות	**186**	**152**	**23.1%**
הוצאות מימון, נטו	(21)	(34)	(36.5%)
חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	31	(2)	
רווח לפני מיסים על הכנסה	**196**	**116**	**70.5%**
מסים על הכנסה	(56)	(42)	34.4%
שעור מס אפקטיבי	28.5%	36.1%	
רווח לתקופה	**140**	**74**	**90.9%**
רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה	**108**	**57**	**90.4%**
רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	32	17	92.7%

* ***הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.***

להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה (במיליוני ש"ח):

התאמות בגין IFRS11 (מעבר משיטת השווי המאזני בדוח החשבונאי לשיטת האיחוד היחסי (בהתאם למידע המגזרי המבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הקבוצה) :

	רבעון ראשון - 2013			רבעון ראשון - 2012		
	שיטת השווי המאזני	**שינוי**	**שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)**	**שיטת השווי המאזני**	**שינוי**	**שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS 11 לתוקף)**
מכירות	**1,418**	**595**	**2,013**	**1,468**	**597**	**2,065**
עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור	854	392	1,246	892	442	1,334
שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה	(18)	-	(18)	(2)	-	(2)
עלות המכירות	836	392	1,228	890	442	1,332
רווח גולמי	**582**	**203**	**785**	**578**	**155**	**733**
% ממכירות	41.1%	(2.1%)	39.0%	39.4%	(3.9%)	35.5%
הוצאות מכירה ושיווק	319	128	447	335	121	456
הוצאות הנהלה וכלליות	80	31	111	82	29	111
רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות	**183**	**44**	**227**	**161**	**5**	**166**
% ממכירות	12.9%	(1.7%)	11.3%	11.0%	(2.9%)	8.0%
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	3	-	3	(9)	-	(9)
רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות	**186**	**44**	**230**	**152**	**5**	**157**
הוצאות מימון, נטו	(21)	(5)	(26)	(34)	(6)	(40)
חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	31	(31)	-	(2)	2	-
רווח לפני מיסים על הכנסה	**196**	**8**	**204**	**116**	**1**	**117**
מסים על הכנסה	(56)	(8)	(64)	(42)	(1)	(43)
שעור מס אפקטיבי	28.5%	2.7%	31.2%	36.1%	1.0%	37.1%
רווח לתקופה	**140**	**-**	**140**	**74**	**-**	**74**
רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה	**108**	**-**	**108**	**57**	**-**	**57**
רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	32	-	32	17	-	17

התאמות נוספות לדוחות הניהוליים (תשלום מבוסס מניות, שערוך עסקאות גידור, הוצאות אחרות והמסים המתייחסים להתאמות אלו):

	רבעון ראשון		
	2013	**2012**	**שינוי %**
רווח תפעולי – לפי שיטת האיחוד היחסי - אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות	**230**	**157**	**46.8%**
תשלום מבוסס מניות	5	4	
שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה	(18)	(2)	
הוצאות (הכנסות) אחרות	(3)	9	
רווח תפעולי - ניהולי	**214**	**168**	**27.5%**
הוצאות מימון, נטו	(26)	(40)	
מסים על הכנסה	(64)	(43)	
מסים בגין ההתאמות לרווח התפעולי הניהולי לעיל	8	(1)	
רווח לתקופה – ניהולי	**132**	**84**	**57.4%**
מיוחס לבעלי המניות של החברה	103	65	57.2%
מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	29	19	57.8%

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעונים שהסתיימו *ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח):*

	רבעון ראשון		
	2013	**2012**	**% שינוי**
מכירות	**2,013**	**2,065**	**(2.5%)**
עלות המכירות	1,246	1,334	(6.6%)
רווח גולמי – ניהולי	**767**	**731**	**4.9%**
% ממכירות	38.1%	35.4%	
הוצאות מכירה ושיווק	447	456	(1.8%)
הוצאות הנהלה וכלליות	106	107	(1.8%)
רווח תפעולי ניהולי	**214**	**168**	**27.5%**
% ממכירות	10.6%	8.1%	
הוצאות מימון, נטו	(26)	(40)	(34.3%)
רווח לפני מיסים על הכנסה	**188**	**128**	**46.8%**
מסים על הכנסה	(56)	(44)	26.7%
שעור מס אפקטיבי	29.9%	34.6%	
רווח לתקופה - ניהולי	**132**	**84**	**57.4%**
רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה	**103**	**65**	**57.2%**
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	29	19	57.8%

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעונים שהסתיימו *ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח):*

	רבעון ראשון		
	2013	**2012**	**% שינוי**
מסגרת פעילות ישראל			
מכירות נטו	756	772	(2.0%)
רווח תפעולי	94	92	2.4%
EBITDA	113	111	2.5%
מסגרת פעילות קפה			
מכירות נטו	989	1,048	(5.6%)
רווח תפעולי	111	77	44.7%
EBITDA	131	94	39.0%
מטבלים וממרחים בינלאומי			
מכירות נטו	134	112	18.9%
רווח תפעולי	7	3	104.7%
EBITDA	12	8	47.9%
אחר			
מכירות נטו	134	133	0.3%
רווח (הפסד) תפעולי	2	(4)	(132.1%)
EBITDA	14	8	72.3%
סה"כ			
מכירות נטו	**2,013**	**2,065**	**(2.5%)**
רווח תפעולי	**214**	**168**	**27.5%**
EBITDA	**270**	**221**	**22.3%**

<u>לפרטים נוספים:</u>

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג, מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס. 054-2525272