

קבוצת שטראוס מסכמת שנה חזקה עם צמיחה שנתית של כ- 3.9% ושיפור

ברוח התפעולי של 12.8%⁽¹⁾

תוצאות מצוינות בחברת הקפה הגלובלית, לצד הישגים משמעותיים בחברה בישראל והמשך שיפור תוצאות חברת המים, הביאו לתוצאות חיוביות בכלל המדדים

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (28.03.2017): "שנת 2016 היא שנה חזקה לקבוצה ולעסקיה שהציגו שיפור חיובי בכל המדדים ותזרים מזומנים חזק. שטראוס ישראל צומחת בעקביות מעל לצמיחת השוק בישראל ושטראוס קפה מסיימת שנה חזקה. בסברה עברנו השנה אירוע ריקול אשר מנוהל באופן אחראי על מנת להבטיח חזרה הדרגתית לביצועים טובים. אנו נמשיך להשקיע בחדשנות, בהתייעלות ובמתן ערך מוסף ממשי לצרכנים שלנו ברחבי העולם".

הדגשים העיקריים לשנת 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 7.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 7.6 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 176 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2,980 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.5% מהמכירות), גידול של כ- 5.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 0.5%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 744 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.4% מהמכירות), גידול של כ- 12.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.8%.
- הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 3.12 ש"ח, גידול של כ- 14.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 762 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 516 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

לשנת 2016

שינוי	2015	2016	
3.9%	7,642	7,943	מכירות (מיליוני ש"ח)
6.2%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
5.4%	2,829	2,980	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+50 bps	37.0%	37.5%	שיעור הרווח הגולמי (%)
9.4%	891	975	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+60 bps	11.7%	12.3%	שיעור ה- EBITDA (%)
12.8%	659	744	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+80 bps	8.6%	9.4%	שיעור הרווח התפעולי (%)
14.3%	293	335	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+40 bps	3.8%	4.2%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
14.2%	2.73	3.12	רווח למניה (ש"ח)
47.7%	516	762	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
-14.3%	-279	-239	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-13.7%	1,655	1,428	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	1.9x	1.5x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽¹⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

⁽²⁾ השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

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

לשנת 2016

שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל- 2015	שיעור הרווח התפעולי (%)	שיעור השינוי ברוח התפעולי	שינוי כמותי ברוח התפעולי	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער		מכירות (מיליוני ש"ח)	
					3.1%	3.1%		
מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:								
שטראוס ישראל								
+100 bps	10.9%	13.5%	25	213	3.1%	3.1%	1,957	בראות ואיכות חיים
+40 bps	10.0%	8.2%	8	101	3.9%	3.9%	1,006	תענוג והנאה ⁽²⁾
+80 bps	10.6%	11.8%	33	314	3.4%	3.4%	2,963	סה"כ שטראוס ישראל
שטראוס קפה								
-10 bps	13.0%	3.5%	3	87	4.1%	4.1%	673	קפה ישראל
+250 bps	9.1%	47.9%	88	272	13.2%	7.7%	3,000	קפה בינלאומי ⁽²⁾
+200 bps	9.8%	33.9%	91	359	11.4%	7.0%	3,673	סה"כ שטראוס קפה
מטבלים וממרחים בינלאומי								
-430 bps	8.9%	-37.1%	-35	59	-5.1%	-6.6%	664	סברה (50%) ⁽²⁾
NM	NM	NM	2	-11	16.3%	29.2%	53	אובלה (50%) ⁽²⁾
-410 bps	6.6%	-40.7%	-32	48	-3.8%	-4.6%	717	סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי
-110 bps	3.9%	-22.7%	-7	23	3.3%	-0.3%	590	אחר ⁽²⁾
+80 bps	9.4%	12.8%	85	744	6.2%	3.9%	7,943	סה"כ הקבוצה

⁽¹⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

⁽²⁾ נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב Trés Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית - (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הדגשים העיקריים לרבעון הרביעי של 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 42 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות שער הריאל הברזילאי אל מול השקל.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 717 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 35.3% מהמכירות), גידול של כ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.5%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 135 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.6% מהמכירות) קיטון של כ- 14.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 1.7%.
- הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.53 ש"ח, קיטון של כ- 22.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 360 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 426 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

לרבעון הרביעי

שינוי	2015	2016	
7.2%	1,899	2,034	מכירות (מיליוני ש"ח)
4.2%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
2.6%	700	717	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
-150 bps	36.8%	35.3%	שיעור הרווח הגולמי (%)
-11.8%	220	194	EBITDA (מיליוני ש"ח)
-210 bps	11.6%	9.5%	שיעור ה- EBITDA (%)
-14.4%	158	135	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
-170 bps	8.3%	6.6%	שיעור הרווח התפעולי (%)
-22.0%	74	58	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
-110 bps	3.9%	2.8%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
-22.1%	0.69	0.53	רווח למניה (ש"ח)
-15.5%	426	360	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
11.8%	-68	-76	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-13.7%	1,655	1,428	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	1.9x	1.5x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽¹⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

⁽²⁾ השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

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

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

לרבעון הרביעי

שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל-2015	שיעור הרווח התפעולי (%)	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שינוי כמותי ברווח התפעולי	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער	מכירות (מיליוני ש"ח)	שינוי במכירות	מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:
שטראוס ישראל								
+100 bps	11.1%	10.8%	4	51	0.7%	0.7%	466	בראות ואיכות חיים
+80 bps	6.3%	13.1%	3	15	-0.9%	-0.9%	223	תענוג והנאה ⁽²⁾
+100 bps	9.6%	11.3%	7	66	0.1%	0.2%	689	סה"כ שטראוס ישראל
שטראוס קפה								
-710 bps	6.0%	-56.3%	-12	8	-3.9%	-3.9%	147	קפה ישראל
+160 bps	8.3%	55.9%	27	76	17.4%	26.6%	914	קפה בינלאומי ⁽²⁾
+20 bps	8.0%	23.1%	15	84	13.9%	21.2%	1,061	סה"כ שטראוס קפה
מטבלים וממרחים בינלאומי								
NM	NM	-145.4%	-41	-13	-31.0%	-32.2%	117	סברה (50%) ⁽²⁾
NM	NM	NM	-1	-1	10.0%	32.5%	19	אובלה (50%) ⁽²⁾
NM	NM	-150.7%	-42	-14	-27.2%	-27.2%	136	סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי
אחר ⁽²⁾								
NM	NM	-161.4%	-3	-1	2.0%	0.1%	148	אחר ⁽²⁾
-170 bps	6.6%	-14.4%	-23	135	4.2%	7.2%	2,034	סה"כ הקבוצה

⁽¹⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

⁽²⁾ נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – Três Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
לשנת 2016			
שינוי	2015	2016	
1.9%	5,183	5,282	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
-2.2%	3,250	3,179	קומודיטיס לסוף תקופה
	-22	-	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
-1.5%	3,228	3,179	עלות המכירות
7.6%	1,955	2,103	רווח גולמי
	37.7%	39.8%	% ממכירות
3.1%	1,198	1,234	הוצאות מכירה ושיווק
11.8%	329	367	הוצאות הנהלה וכלליות
	1,527	1,601	סה"כ הוצאות
-10.1%	198	178	חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
8.4%	626	680	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	12.1%	12.9%	% ממכירות
18.6%	-41	-49	הוצאות אחרות, נטו
7.7%	585	631	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
7.3%	-101	-109	הוצאות מימון, נטו
7.8%	484	522	רווח לפני מיסים על הכנסה
-3.5%	-139	-134	מיסים על הכנסה
	28.8%	25.8%	שעור מס אפקטיבי
12.4%	345	388	רווח לתקופה
5.7%	257	272	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
32.1%	88	116	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)

לרבעון הרביעי

שינוי	2015	2016	
0.6%	1,302	1,310	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
-3.0%	816	792	קומודיטיס לטוף תקופה
	-25	28	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לטוף תקופה
3.6%	791	820	עלות המכירות
-4.0%	511	490	רווח גולמי
	39.2%	37.4%	% ממכירות
5.9%	306	323	הוצאות מכירה ושיווק
6.8%	92	98	הוצאות הנהלה וכלליות
	398	421	סה"כ הוצאות
-64.1%	64	24	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
-48.1%	177	93	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	13.7%	7.0%	% ממכירות
-72.5%	-21	-6	הוצאות אחרות, נטו
-44.8%	156	87	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
-32.5%	-23	-16	הוצאות מימון, נטו
-46.9%	133	71	רווח לפני מיסים על הכנסה
-66.3%	-45	-15	מיסים על הכנסה
	34.1%	21.7%	שער מס אפקטיבי
-36.9%	88	56	רווח לתקופה
-55.0%	65	30	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
16.4%	23	26	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

כנס משקיעים

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום שלישי, 28 במרס, 2017 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016.

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

<http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome>

לפרטים נוספים:

אסנת גולן
סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת
קבוצת שטראוס
052-8288111
03-6752281
או
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס
054-2525272

דניאלה פין
מנהלת קשרי משקיעים
054-5772195
03-6752545
Daniella.Finn@Strauss-Group.com