

קבוצת שטראוס מציגה צמיחה אורגנית בנטרול הפרשי שער של 4.8% ברבעון הראשון של 2014, בזכות פעילות שטראוס ישראל ומרבית מנועי הצמיחה הבינלאומיים

גדי לסיין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (27.05.2014): "אל מול רבעון רווי אתגרים בזירה המקומית והבינ"ל, הקבוצה מציגה תוצאות טובות המעידות על יכולות משמעותיות להתמודד עם מציאות גאופוליטית (רוסיה, אוקראינה) וכלכלית משתנה. שטראוס ישראל מפגינה ביצועים משיביע רצון על אף התמתנות הצריכה בישראל, וזאת הודות למאמצים שיווקיים אפקטיביים ולחדשנות מוצרית, וכן כתוצאה מהשפעה מיטיבה של עיתוי חג הפסח השנה. במקביל, Trés Corações⁽¹⁾ (השותפות שלנו בברזיל) וסברה (השותפות שלנו בארה"ב ובקנדה) ממשיכות להציג תוצאות תפעוליות חזקות ולבסס את מעמדן התחרותי."

הדגשים עיקריים לרבעון הראשון של 2014⁽²⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.8%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (בדומה לשנה קודמת), קיטון של כ- 2.0%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 131 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 790 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 40.0% מהמכירות), גידול של כ- 3.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 1.9%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 204 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.3% מהמכירות) קיטון של כ- 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.3%.
- הרווח למניה הסתכם בכ- 0.93 ש"ח, קיטון של כ- 3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 15 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 0 בתקופה המקבילה אשתקד.
- החוב נטו ליום 31 במרץ 2014 הסתכם בכ- 1,598 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,521 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2013 וכ- 1,475 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2013.

⁽¹⁾ Trés Corações (3C) - ברזיל - חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל חברת אחזקות מקומית - São Miguel Holding e Investimentos S.A. (50%) (הנתונים משקפים את חלקה של שטראוס קפה (50%), אלא אם מצוין אחרת).

⁽²⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽²⁾

לרבעון ראשון				
צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער	שינוי	2013	2014	
4.8%	-2.0%	2,013	1,973	מכירות (מיליוני ש"ח)
	3.0%	767	790	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+190 bps		38.1%	40.0%	שיעור הרווח הגולמי (%)
-4.5%		270	258	EBITDA (מיליוני ש"ח)
-30 bps		13.4%	13.1%	שיעור ה- EBITDA (%)
-4.8%		214	204	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
-30 bps		10.6%	10.3%	שיעור הרווח התפעולי (%)
-3.3%		103	99	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
-10 bps		5.1%	5.0%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
-3.9%		0.97	0.93	רווח למניה (ש"ח)
		0	15	תזרים מפעילות שוטפת (ש"ח)
100.0%		-65	-130	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽³⁾
5.1%		1,521	1,598	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
0.6x		5.6x	6.2x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽²⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערורך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

⁽³⁾ השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

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

נתונים ניהוליים (Non GAAP Adjusted) ⁽⁴⁾

לרבעון ראשון

מכירת ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:	מכירת (מיליוני ש"ח)	שינוי במכירות	השפעת הפרשי שער	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח התפעולי	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שיעור הרווח התפעולי (%)	שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל-2013	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת	
									מכירות	הפרשי שער
שטראוס ישראל	479	5.4%	5.4%	49	10	25.8%	10.2%	+160 bps		
בריאות ואיכות חיים										
תענוג והנאה ⁽⁵⁾	311	2.9%	2.9%	49	-6	-11.0%	15.8%	-250 bps		
סה"כ שטראוס ישראל	790	4.4%	4.4%	98	4	4.2%	12.4%	-10 bps		
שטראוס קפה	205	-0.9%	-0.9%	41	3	6.0%	19.9%	+130 bps		
קפה ישראל										
קפה בינלאומי ⁽⁵⁾	661	-15.4%	0.2%	49	-24	-32.5%	7.5%	-180 bps		
סה"כ שטראוס קפה	866	-12.4%	-0.2%	90	-21	-19.2%	10.4%	-90 bps		
מטבלים וממרחים בינלאומי	142	14.5%	21.4%	19	8	65.6%	13.3%	+410 bps		
סברה (50%) ⁽⁵⁾										
אובלה (50%) ⁽⁵⁾	7	-22.6%	-5.2%	-5	-1	-6.1%	NM	NM		
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	150	11.9%	19.8%	14	7	104.3%	9.5%	+430 bps		
אחר ⁽⁵⁾	167	24.6%	26.5%	2	0	12.4%	0.8%	-30 bps		
סה"כ הקבוצה	1,973	-2.0%	4.8%	204	-10	-4.8%	10.3%	-30 bps		

⁽⁴⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומדיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

⁽⁵⁾ נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב-3C. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין.

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.

התאמות בין הדוחות החשבונאיים והדוחות הניהוליים של הקבוצה		
		לרבעון ראשון
2013	2014	
1,418	1,370	מכירות על פי הדוחות החשבונאיים (GAAP)
595	603	בתוספת מכירות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
2,013	1,973	מכירות על פי הדוחות הניהוליים (Non GAAP)
217	213	רווח תפעולי על פי הדוחות החשבונאיים (GAAP)
-31	-56	בניכוי רווחי אקוויטי (= רווח תפעולי בניכוי הוצאות (הכנסות) אחרות, מימון ומיסים בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני)
44	69	בתוספת רווח תפעולי בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
		התאמות נוספות לדוחות הניהוליים:
5	4	תשלום מבוסס מניות
-18	-38	רווח משערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
-3	12	הוצאות (הכנסות) אחרות
214	204	רווח תפעולי על פי הדוחות הניהוליים (Non GAAP Adjusted)
-26	-18	הוצאות מימון, נטו (כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני)
-64	-65	מיסים על הכנסה (כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני)
8	4	מיסים בגין ההתאמות הנוספות לעיל
132	125	רווח לתקופה על פי הדוחות הניהוליים (Non GAAP Adjusted)
103	99	מיוחס לבעלי המניות של החברה
29	26	מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנת שליטה

לפרטים נוספים:

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

טליה ססלר
 מנהלת קשרי משקיעים
 קבוצת שטראוס
 054-577-2195
 03-675-2545
Talia.sessler@srauss-group.com