

שטראוס מסכמת רבעון עם תוצאות חזקות ושיפור משמעותי בכל הפרמטרים

הקבוצה השיגה צמיחה של 11% ברבעון (לאחר השפעות שערי חליפין 5.2%) הרווח התפעולי הניהולי של הקבוצה עלה ברבעון ב- 63.3% ל- 183 מיליון ש"ח

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (18.08.2016): "התוצאות החיוביות של הקבוצה, על כלל מגזרי הפעילות שלה ובכלל מדינות הפעילות המרכזיות שלה, מבטאות את יישום האסטרטגיה הגלובלית שלנו לצד התמודדות אפקטיבית עם אתגרי השנה החולפת. השיפור הושג תודות לעבודה מאומצת של מנהלים ועובדים בכלל השווקים הרלבנטיים. הגיוון בעסקי הקבוצה, לצד התייעלות וחדשנות לאורך כל שרשרת הערך, מייצרת תשתית המאפשרת לקבוצה להמשיך ולהגדיל נתחי שוק ולהתמודד בהצלחה בשווקי הפעילות שלה בהווה וכן אל מול העתיד לבוא. בבסיס הבית, ישראל, הורדנו מחירים, שיפרנו את תנאי העובדים במסגרת התוכנית החברתית של שטראוס והגדלנו נתחי שוק, באופן שאפשר לחברה לצמוח בניגוד למגמה בשוק. אנו מאמינים שביצועי הקבוצה ברבעון ובחציון הם ביטוי לחוסנה ולעמידותה של קבוצת שטראוס".

הדגשים העיקריים לרבעון השני של 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 11.0% (לאחר השפעת שערי חליפין 5.2%)⁽¹⁾. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, למרות הפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 87 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 733 מיליון ש"ח, גידול של כ- 6.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 37.9% מהמכירות, עליה של 50 נקודות בסיס).
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 183 מיליון ש"ח גידול של כ- 63.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 9.4% מהמכירות, עליה של כ- 330 נקודות בסיס).
- הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 78 מיליון ש"ח, עליה של כ- 149.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 296 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 180 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
- שטראוס ישראל צמחה ברבעון השני השנה בכ- 5.2% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.

(1) הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות 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.

הדגשים העיקריים למחצית הראשונה של 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.8% (לאחר השפעת שערי חליפין 1.2%⁽¹⁾). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 3.81 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 3.77 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 222 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,459 מיליון ש"ח גידול של כ- 2.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בד בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל- 38.3% בהשוואה ל- 37.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח, גידול של כ- 27.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.4% מהמכירות, עליה של כ- 220 נקודות בסיס).
- הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 185 מיליון ש"ח, עליה של כ- 39.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים של כ- 270 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים של כ- 30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
- שטראוס ישראל צמחה במחצית השנה בכ- 4% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות של כ- 0.7% על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.

(1) הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות 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) ⁽¹⁾

לרבעון השני

שינוי	2015	2016	
5.2%	1,839	1,933	מכירות (מיליוני ש"ח)
11.0%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
6.5%	689	733	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+50 bps	37.4%	37.9%	שיעור הרווח הגולמי (%)
37.8%	173	239	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+300 bps	9.4%	12.4%	שיעור ה- EBITDA (%)
63.3%	112	183	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+330 bps	6.1%	9.4%	שיעור הרווח התפעולי (%)
149.1%	31	78	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+240 bps	1.7%	4.1%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
148.7%	0.29	0.73	רווח למניה (ש"ח)
64.4%	180	296	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
-18.6%	-70	-57	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-14.1%	1,833	1,574	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	2.0x	1.6x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽¹⁾ הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערור יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

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

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

נתונים ניהוליים (Non GAAP Adjusted) ⁽¹⁾

לרבעון השני

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:	מכירות (מיליוני ש"ח)	שינוי במכירות	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח התפעולי	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל-2015	שינוי בשיעור הרווח התפעולי
שטראוס ישראל	491	3.7%	3.7%	48	15	44.7%	9.7%	+270 bps
בראות ואיכות חיים	221	8.8%	8.8%	15	4	30.8%	6.7%	+120 bps
תענוג והנאה ⁽²⁾	712	5.2%	5.2%	63	19	41.2%	8.8%	+220 bps
שטראוס קפה	153	11.5%	11.5%	17	10	121.8%	11.2%	+560 bps
קפה ישראל	724	3.8%	3.8%	66	23	56.9%	9.2%	+310 bps
קפה בינלאומי ⁽²⁾	877	5.1%	5.1%	83	33	66.9%	9.6%	+360 bps
סה"כ שטראוס קפה								
מטבלים וממרחים בינלאומי	187	7.9%	9.4%	27	14	97.8%	14.5%	+660 bps
סברה ⁽²⁾ (50%)	10	17.6%	26.8%	-3	1	NM	NM	NM
אובלה ⁽²⁾ (50%)	197	8.3%	10.1%	24	15	169.2%	12.1%	+720 bps
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי								
אחר ⁽²⁾	147	1.6%	8.1%	13	4	49.6%	NM	NM
סה"כ הקבוצה	1,933	5.2%	11.0%	183	71	63.3%	9.4%	+330 bps

⁽¹⁾ הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות 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.

⁽²⁾ נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (3C) Três Corações - 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.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

למחצית הראשונה

שינוי	2015	2016	
1.2%	3,769	3,813	מכירות (מיליוני ש"ח)
7.8%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
2.9%	1,418	1,459	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+70 bps	37.6%	38.3%	שיעור הרווח הגולמי (%)
19.4%	425	508	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+200 bps	11.3%	13.3%	שיעור ה- EBITDA (%)
27.8%	309	396	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+220 bps	8.2%	10.4%	שיעור הרווח התפעולי (%)
39.1%	133	185	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+140 bps	3.5%	4.9%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
38.9%	1.24	1.73	רווח למניה (ש"ח)
800.0%	30	270	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
-28.0%	-157	-113	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-14.1%	1,833	1,574	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	2.0x	1.6x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽¹⁾ הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות 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.

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

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

נתונים ניהוליים (Non GAAP Adjusted) ⁽¹⁾

למחצית הראשונה

מכירות (מיליוני ש"ח)	שינוי במכירות שנינו 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- 2015
מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:							
שטראוס ישראל							
965	4.0%	4.0%	99	21	26.4%	10.2%	+180 bps
523	4.1%	4.1%	62	4	6.3%	11.9%	+30 bps
1,488	4.0%	4.0%	161	25	17.8%	10.8%	+130 bps
שטראוס קפה							
347	4.3%	4.3%	52	6	12.3%	15.1%	+110 bps
1,310	-2.8%	15.1%	111	21	24.0%	8.5%	+190 bps
1,657	-1.4%	12.7%	163	27	20.0%	9.9%	+180 bps
מטבלים וממרחים בינלאומי							
362	4.3%	5.7%	58	24	70.9%	15.9%	+620 bps
20	17.7%	28.7%	-7	4	NM	NM	NM
382	4.9%	6.7%	51	28	120.8%	13.3%	+700 bps
286	-2.5%	2.9%	21	7	50.0%	7.1%	+250 bps
3,813	1.2%	7.8%	396	87	27.8%	10.4%	+220 bps

⁽¹⁾ הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות 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.

⁽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.

נספח

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
לרבעון השני			
שינוי	2015	2016	
5.4%	1,208	1,273	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
3.6%	742	768	קומודיטיס לסוף תקופה
	-42	-21	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
6.7%	700	747	עלות המכירות
3.6%	508	526	רווח גולמי
	42.0%	41.3%	% ממכירות
-5.8%	323	305	הוצאות מכירה ושיווק
8.9%	79	86	הוצאות הנהלה וכלליות
	402	391	סה"כ הוצאות
52.1%	34	52	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
34.2%	140	187	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	11.7%	14.8%	% ממכירות
536.3%	-3	-16	הוצאות אחרות, נטו
24.7%	137	171	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
-36.0%	-42	-26	הוצאות מימון, נטו
52.7%	95	145	רווח לפני מיסים על הכנסה
139.5%	-19	-46	מיסים על הכנסה
	21.0%	31.7%	שעור מס אפקטיבי
30.7%	76	99	רווח לתקופה
36.2%	52	69	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
19.2%	24	30	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
למחצית הראשונה			
שינוי	2015	2016	
3.1%	2,516	2,594	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
0.5%	1,554	1,561	קומודיטיס לסוף תקופה
	-5	-27	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
-1.0%	1,549	1,534	עלות המכירות
9.6%	967	1,060	רווח גולמי
	38.4%	40.9%	% ממכירות
-1.7%	607	597	הוצאות מכירה ושיווק
7.0%	162	173	הוצאות הנהלה וכלליות
	769	770	סה"כ הוצאות
23.1%	83	103	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
39.5%	281	393	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	11.2%	15.2%	% ממכירות
214.8%	-6	-18	הוצאות אחרות, נטו
35.8%	275	375	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
5.8%	-53	-56	הוצאות מימון, נטו
42.9%	222	319	רווח לפני מיסים על הכנסה
56.2%	-55	-88	מיסים על הכנסה
	25.2%	27.6%	שעור מס אפקטיבי
38.5%	167	231	רווח לתקופה
40.6%	124	173	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
32.3%	43	58	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום חמישי, 18 באוגוסט, 2016 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2016.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609.

הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2016 והמצגת שתלווה את השיחה יתפרסמו טרם קיום שיחת הועידה באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

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

לפרטים נוספים:

אסנת גולן	יניב ראובן
סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת	חשב קבוצת שטראוס
קבוצת שטראוס	052-8188502
052-8288111	03-6752422
03-6752281	Yaniv.Reuven-Finance@Strauss-Group.com
או	
גיל מסינג	
מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס	
054-2525272	