

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק עם צמיחה אורגנית של 5.8% במכירות ורווח תפעולי ניהולי של 213 מיליון ש"ח המהווה צמיחה של 11.2%, המצטרף לצמיחה אורגנית משמעותית של 7.1% במכירות תוך שיפור משמעותי ברווח התפעולי לכדי 609 מיליון ש"ח המהווה צמיחה של כ-21.4% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016⁽¹⁾

גדי לסיין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (22.11.2016): "המגמה שמאפיינת את השנה ממשיכה גם ברבעון החולף ומאפשרת לקבוצה להציג תוצאות מצוינות.

בבסיס הבית, ישראל, החברה ממשיכה להציג שיעורי צמיחה גבוהים בניגוד למגמה בשוק וזאת לצד הורדות מחירים במוצרי ליבה ושיפור תנאי ההעסקה של עובדיה.

חברת הקפה הבינלאומית מגדילה את מחזור המכירות ומשפרת את הרווח התפעולי וחברת המטבילים והממרחים הבינלאומית ממשיכה בהגדלת נתחי השוק שלה בכל מדינות הפעילות, תוך המשך התמודדות עם אתגר הגדלת הקטגוריה בארה"ב.

חדשנות, התייעלות תפעולית וחיזוק מעמדנו התחרותי במדינות הליבה שלנו ימשיכו ללוות אותנו גם ברבעונים הבאים, אל מול מורכבויות ואתגרים שבדאי ילוו קבוצה מגוונת כשלנו"

הדגשים העיקריים לרבעון השלישי של 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 5.8% (לאחר השפעת שערי חליפין 6.1%)⁽¹⁾. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 804 מיליון ש"ח, גידול של כ- 13.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 38.3% מהמכירות, עליה של 230 נקודות בסיס).
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 213 מיליון ש"ח גידול של כ- 11.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.2% מהמכירות, עליה של כ- 50 נקודות בסיס).
- הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 92 מיליון ש"ח, עליה של כ- 7.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 132 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 60 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
- שטראוס ישראל צמחה ברבעון השלישי השנה בכ- 5.2% תוך עלייה בנתחי שוק. שוק המזון והמשקאות עלה בכ- 0.1% על פי דוחות סטורנקסט.

(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 לתשעת החודשים הראשונים של 2016⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.1% (לאחר השפעת שערי חליפין 2.9%)⁽¹⁾. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 5.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 5.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 218 מיליון ש"ח, כתוצאה מהתחזקות בתקופה של שע"ח הממוצע של השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2.3 מיליארד ש"ח גידול של כ- 6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בד בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל- 38.3% בהשוואה ל- 37.1% בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 609 מיליון ש"ח, גידול של כ- 21.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.3% מהמכירות, עליה של כ- 160 נקודות בסיס).
- הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 277 מיליון ש"ח, עליה של כ- 26.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים של כ- 402 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים של כ- 90 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
- שטראוס ישראל צמחה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 4.4% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות של כ- 0.4% 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 השלישי

שינוי	2015	2016	
6.1%	1,974	2,096	מכירות (מיליוני ש"ח)
5.8%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
13.0%	711	804	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+230 bps	36.0%	38.3%	שיעור הרווח הגולמי (%)
11.0%	246	273	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+50 bps	12.5%	13.0%	שיעור ה- EBITDA (%)
11.2%	192	213	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+50 bps	9.7%	10.2%	שיעור הרווח התפעולי (%)
7.0%	86	92	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
--	4.4%	4.4%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
6.9%	0.80	0.86	רווח למניה (ש"ח)
120.0%	60	132	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
-7.4%	-54	-50	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-9.5%	1,813	1,640	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	2.1x	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.

לרבעון השלישי

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
שטראוס ישראל							
בראות ואיכות חיים	526	3.8%	3.8%	63	0	0.2%	-40 bps
תענוג והנאה ⁽²⁾	260	8.1%	8.1%	24	1	8.4%	9.3%
סה"כ שטראוס ישראל	786	5.2%	5.2%	87	1	2.4%	-30 bps
שטראוס קפה							
קפה ישראל	179	11.4%	11.4%	27	9	47.9%	+360 bps
קפה בינלאומי ⁽²⁾	776	8.5%	7.3%	85	40	86.7%	+450 bps
סה"כ שטראוס קפה	955	9.0%	8.0%	112	49	75.8%	+440 bps
מטבלים וממרחים בינלאומי							
סברה (50%) ⁽²⁾	185	-3.4%	-1.7%	14	-17	-55.6%	-900 bps
אובלה (50%) ⁽²⁾	14	44.8%	9.1%	-3	-1	NM	NM
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	199	-1.1%	-1.0%	11	-18	-62.2%	-900 bps
אחר ⁽²⁾	156	3.8%	5.4%	3	-11	-74.3%	NM
סה"כ הקבוצה	2,096	6.1%	5.8%	213	21	11.2%	+50 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.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) ⁽¹⁾

לתשעה חודשים ראשונים

שינוי	2015	2016	
2.9%	5,743	5,909	מכירות (מיליוני ש"ח)
7.1%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
6.3%	2,129	2,263	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+120 bps	37.1%	38.3%	שיעור הרווח הגולמי (%)
16.3%	671	781	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+150 bps	11.7%	13.2%	שיעור ה- EBITDA (%)
21.4%	501	609	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+160 bps	8.7%	10.3%	שיעור הרווח התפעולי (%)
26.5%	219	277	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+90 bps	3.8%	4.7%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
26.4%	2.05	2.58	רווח למניה (ש"ח)
346.7%	90	402	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
-22.7%	-211	-163	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
-9.5%	1,813	1,640	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.4x)	2.1x	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 קומדיטיס 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.

לתשעה חודשים ראשונים

מכירות	שינוי במכירות	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
מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:							
שטראוס ישראל							
בראות ואיכות חיים	1,491	3.9%	3.9%	162	21	14.7%	10.9%
תעמול והנאה ⁽²⁾	783	5.4%	5.4%	86	5	6.9%	11.0%
סה"כ שטראוס ישראל	2,274	4.4%	4.4%	248	26	11.9%	10.9%
שטראוס קפה							
קפה ישראל	526	6.6%	6.6%	79	15	22.1%	14.9%
קפה בינלאומי ⁽²⁾	2,086	1.1%	12.1%	196	61	45.1%	9.4%
סה"כ שטראוס קפה	2,612	2.2%	11.0%	275	76	37.7%	10.5%
מטבלים וממרחים בינלאומי							
סברה (50%) ⁽²⁾	547	1.6%	3.2%	72	7	9.4%	13.1%
אובלה (50%) ⁽²⁾	34	27.5%	20.0%	-10	3	NM	NM
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	581	2.8%	4.0%	62	10	18.2%	10.6%
אחר ⁽²⁾							
	442	-0.4%	3.8%	24	-4	-13.0%	5.4%
סה"כ הקבוצה	5,909	2.9%	7.1%	609	108	21.4%	10.3%

⁽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 תעמול 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. 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.

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
לרבעון השלישי			
שינוי	2015	2016	
0.9%	1,365	1,378	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
-6.0%	880	826	קומודיטיס לסוף תקופה
	8	-1	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
-7.1%	888	825	עלות המכירות
15.9%	477	553	רווח גולמי
	35.0%	40.1%	% ממכירות
10.2%	285	314	הוצאות מכירה ושיווק
26.5%	75	96	הוצאות הנהלה וכלליות
	360	410	סה"כ הוצאות
1.9%	51	51	חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
16.9%	168	194	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	12.2%	14.1%	% ממכירות
71.1%	-14	-25	הוצאות אחרות, נטו
11.7%	154	169	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
53.4%	-25	-37	הוצאות מימון, נטו
4.8%	129	132	רווח לפני מיסים על הכנסה
-14.1%	-39	-31	מיסים על הכנסה
	29.4%	23.6%	שעור מס אפקטיבי
12.4%	90	101	רווח לתקופה
1.1%	68	69	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
47.9%	22	32	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
לתשעה החודשים ראשונים			
שינוי	2015	2016	
2.3%	3,881	3,972	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
-1.9%	2,434	2,387	קומודיטיס לסוף תקופה
	3	-28	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
-3.2%	2,437	2,359	עלות המכירות
11.7%	1,444	1,613	רווח גולמי
	37.2%	40.6%	% ממכירות
2.1%	892	911	הוצאות מכירה ושיווק
13.7%	237	269	הוצאות הנהלה וכלליות
	1,129	1,180	סה"כ הוצאות
15.7%	134	154	חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
30.8%	449	587	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	11.6%	14.8%	% ממכירות
112.6%	-20	-43	הוצאות אחרות, נטו
27.0%	429	544	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
18.9%	-78	-93	הוצאות מימון, נטו
28.7%	351	451	רווח לפני מיסים על הכנסה
27.1%	-94	-119	מיסים על הכנסה
	26.7%	26.4%	שעור מס אפקטיבי
29.3%	257	332	רווח לתקופה
26.5%	192	242	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
37.6%	65	90	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

כנס משקיעים

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום שלישי, 22 בנובמבר, 2016 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2016.

הדוחות הכספיים של החברה לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2016 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

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

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@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