

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק עם צמיחה של כ- 10.8% במכירותיה**ועלייה של כ- 8.1% ברווח הנקי⁽¹⁾****המשך התחזקות החברה בישראל והשיפור המתמשך בתוצאות שטראוס קפה ושטראוס מים, הביאו לעלייה הניכרת בפרמטרים המרכזיים; כמו כן התמקדה החברה בטיוב הפורטפוליו העסקי**

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (29.05.2017): "קבוצת שטראוס ממשיכה בביצוע מהלכים לאופטימיזציה של פורטפוליו העסקים שלה במסגרתם רכשנו בחודשים האחרונים את חלק המיעוט והפכנו לבעלים מלאים של שטראוס מים, שטראוס קפה, השלמנו עסקה למכירת מקס ברנר והעמקנו את ההשקעה בסין תוך מימוש האופציה לרכישת 15% נוספים מחברת המים בקבוצת האייר, כל אלה לצד ביצועים חזקים שהקבוצה מציגה. שטראוס ישראל מסכמת רבעון ראשון חזק מאד, ופעולות הליבה שלנו בתחום הקפה והמים ממשיכות להציג צמיחה עקבית. אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה שלנו ומאמינים כי היא תשיא ערך לבעלי המניות, לעובדי החברה וכמובן ללקוחותיה ושותפיה ברחבי העולם".

הדגשים העיקריים לרבעון הראשון של שנת 2017⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.4% המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 51 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות שערו הממוצע של הריאל אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 780 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.4% מהמכירות), גידול של כ- 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.2%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.7% מהמכירות), גידול של כ- 5.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.6%.
- הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.08 ש"ח, גידול של כ- 8.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים שלילי של כ- 86 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 26 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 ראשון

שינוי	2016	2017	
10.8%	1,880	2,083	מכירות (מיליוני ש"ח)
7.4%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
7.4%	726	780	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
-120 bps	38.6%	37.4%	שיעור הרווח הגולמי (%)
3.5%	269	278	EBITDA (מיליוני ש"ח)
-90 bps	14.3%	13.4%	שיעור ה- EBITDA (%)
5.0%	213	223	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
-60 bps	11.3%	10.7%	שיעור הרווח התפעולי (%)
8.1%	107	116	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
-20 bps	5.7%	5.5%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
8.1%	1.00	1.08	רווח למניה (ש"ח)
331.8%	-26	-86	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
8.9%	-56	-61	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
53.9%	1,748	2,689	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
0.8x	1.9x	2.7x	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.

לרבעון ראשון

מכירות	שינוי במכירות	השפעת הפרשי שער	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח התפעולי	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שיעור הרווח בהשוואה ל-2016	שינוי בשיעור הרווח התפעולי
מכירות (מיליוני ש"ח)	שינוי במכירות	השפעת הפרשי שער	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח התפעולי	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שיעור הרווח בהשוואה ל-2016 (%)	שינוי בשיעור הרווח התפעולי
מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:							
שטראוס ישראל							
בראות ואיכות חיים	486	2.6%	2.6%	53	2	4.4%	10.9%
תענוג והנאה ⁽²⁾	332	10.0%	10.0%	52	5	10.8%	15.8%
סה"כ שטראוס ישראל	818	5.5%	5.5%	105	7	7.5%	12.9%
שטראוס קפה							
קפה ישראל	212	9.1%	9.1%	40	5	13.6%	18.9%
קפה בינלאומי ⁽²⁾	749	28.0%	14.4%	51	6	15.2%	6.8%
סה"כ שטראוס קפה	961	23.3%	13.2%	91	11	14.5%	9.5%
מטבלים וממרחים בינלאומי							
סברה (50%) ⁽²⁾	144	-17.7%	-13.6%	19	-11	-38.3%	13.0%
אובלה (50%) ⁽²⁾	16	54.2%	22.4%	-2	1	NM	NM
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	160	-13.7%	-11.0%	17	-10	-39.9%	10.2%
אחר ⁽²⁾							
אחר ⁽²⁾	144	3.3%	5.7%	10	2	30.6%	7.1%
סה"כ הקבוצה	2,083	10.8%	7.4%	223	10	5.0%	10.7%

⁽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 במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין בשיעור של 34%.

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 הראשון			
שינוי	2016	2017	
6.6%	1,321	1,408	מכירות
			עלות המכירות ללא השפעת שערך יתרת עסקאות גידור
5.0%	793	831	קומודיטיס לסוף תקופה
	-6	9	שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה
6.8%	787	840	עלות המכירות
6.3%	534	568	רווח גולמי
	40.4%	40.3%	% ממכירות
8.9%	292	318	הוצאות מכירה ושיווק
6.6%	87	93	הוצאות הנהלה וכלליות
	379	411	סה"כ הוצאות
-12.2%	51	44	חלק ברוחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
-2.1%	206	201	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	15.6%	14.3%	% ממכירות
	-2	7	הוצאות אחרות, נטו
2.4%	204	208	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
-1.8%	-30	-29	הוצאות מימון, נטו
3.1%	174	179	רווח לפני מיסים על הכנסה
-28.5%	-42	-30	מיסים על הכנסה
	24.1%	16.7%	שעור מס אפקטיבי
13.2%	132	149	רווח לתקופה
3.4%	104	107	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
48.9%	28	42	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שני, 29 במאי, 2017 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180685

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שני, 29 במאי, 2017 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-051-8913

ארה"ב: 1-888-281-1167

ישראל: 03-918-0610

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017 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

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

Gil.Messing@Strauss-Group.com