

جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٦

أبرز المؤشرات المالية

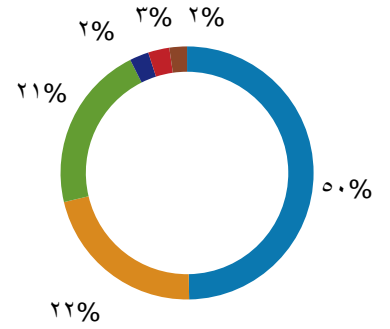
صافي الربح ٨٠ مليون جنيه نمو بنسبة ٢٣%	الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد ١٥٠ مليون جنيه نمو بنسبة ١٥%	مجمل الربح ٣٦٠ مليون جنيه نمو بنسبة ٢٦%	الإيرادات ١,١٠٤ مليار جنيه نمو بنسبة ٢٧%
---	--	--	---

أبرز المؤشرات التشغيلية

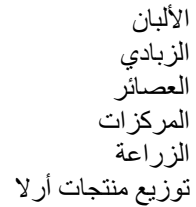
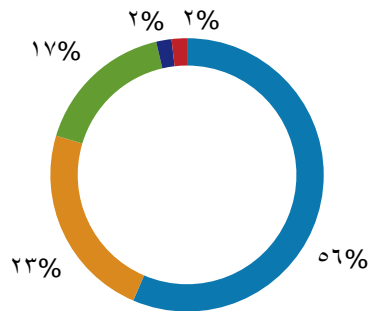
العصائر ٢٣٥ مليون جنيه نمو بنسبة ٦٢%	الزبادي ٢٣٨ مليون جنيه نمو بنسبة ١٨%	الألبان ٥٤٩ مليون جنيه نمو بنسبة ١٢%
توزيع منتجات أرلا ٢٥ مليون جنيه -	الزراعة ٣٠ مليون جنيه نمو بنسبة ٩٠%	المركزات ٢٧ مليون جنيه نمو بنسبة ٧٤%

توزيع الإيرادات

الربع الأول ٢٠١٦



الربع الأول ٢٠١٥



أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية *JUFO.CA*) - وهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الألبان والزبادي والعصائر والمشروبات - عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦، حيث بلغت الإيرادات ١,١ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٧% مقابل الربع الأول من عام ٢٠١٥. وأثمر ذلك عن نمو مجمل الربح بنسبة ٢٦% مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب بنسبة ١٥% خلال نفس الفترة.

وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح ٨٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، وهو نمو ٢٣% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ هامش صافي الربح ٧% دون تغيير ملحوظ مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٥.

وقد احتل قطاع الألبان صدارة الإيرادات المجمعة، حيث بلغت مساهمته ٥٠% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام ٢٠١٦، ويليه قطاعي الزبادي بنسبة ٢٢% ثم قطاع العصائر بنسبة ٢١% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة، علمًا بأن إيرادات قطاع العصائر حققت أقوى زيادة سنوية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، حيث بلغت ٢٣٥ مليون جنيه، وهو نمو بنسبة ٦٢%.

وفيما يلي استعراض أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦، علمًا بأن إدارة الشركة فضلت الإحجام عن استعراض التحليلات التفصيلية لأداء القطاعات التشغيلية في ظل مناخ شديد التنافسية، وذلك انطلاقًا من التزام الإدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين. ويمكن الحصول على نسخة كاملة من القوائم المالية للشركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.juhayna.com

السادة المساهمين

نجحت جهينه على الصعيدين المالي والتشغيلي خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦، في تعظيم القيمة وتنمية مستويات الربحية على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وأبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

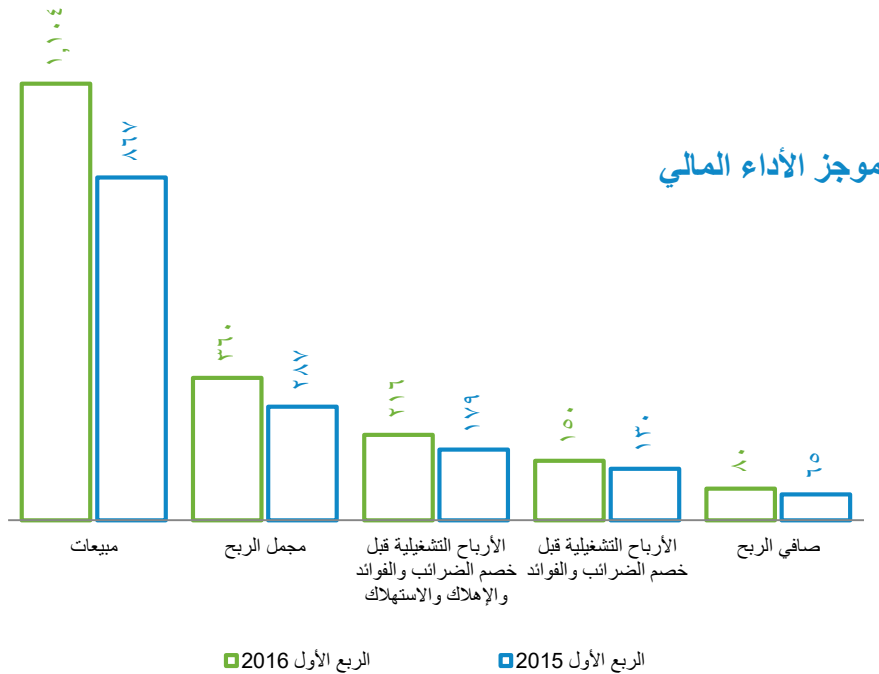
وقد رصدت جهينه نمو الإيرادات بنسبة ٢٧% خلال الربع الأول لتبلغ ١,١ مليار جنيه، حيث بلغت مساهمة قطاع الألبان منفردًا ٥٤٩ مليون ليواصل بذلك صدارة الإيرادات. وارتفعت إيرادات قطاع العصائر والمشروبات بنسبة ٦٢% خلال الربع الأول. كما حققت الشركة صافي ربح قدره ٨٠ مليون بنسبه نمو ٢٣% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦.

وقد نجحت شركة جهينه في ابرام عقد تمويلي طويل الاجل بقيمة ١٣٦ مليون جنيه مع البنك الاهلي القطري QNB، بهدف تمويل التوسعات الاستثمارية المخططة لعام ٢٠١٦ لمواصلة تنمية مزرعة الالبان المملوكة للشركة والتي بدأت توفر حصة كبيرة من مدخلات الالبان وكذلك في تنمية شبكات الاعمال البيعية واللوجستية، وتعزيز الطاقات الانتاجية بالمصانع. وكل ذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي بالسوق المصري. كما قامت الشركة ببيع حصتها البالغة ٤٠% في مزرعة الالبان مقابل ٥٦,٥ مليون جنيه، وذلك في إطار توجه الشركة ببيع حصص الاستثمار الغير مباشرة.

وتتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات من أجل تسطير نموها ودعم قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين وتعظيم القيمة لجميع المساهمين والمجتمع بوجه عام في ظل التحديات التي يشهدها السوق المصري بسبب ارتفاع اسعار العملات وقله المعروض.

صفوان ثابت

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



١. قائمة الدخل المجمعة

التغيير	الربع الأول ٢٠١٥	الربع الأول ٢٠١٦	(جنيه مصري)
%٢٧	٨٦٦,٥٢٤,٩٥٣	١,١٠٤,٤٦٨,٣٨٦	صافي المبيعات
%٢٨	(٥٧٩,٦٢٤,٣١٠)	(٧٤٤,٢٩٤,٩٠٤)	تكلفة المبيعات
%٢٦	٢٨٦,٩٠٠,٦٤٣	٣٦٠,١٧٣,٤٨٢	مجمول الربح
-	%٣٣	%٣٣	هامش الربح الإجمالي
%٥١٣	٣,١٣٧,٥٣٠	١٩,٢٤٦,٩٠٦	إيرادات أخرى
%٤٧	(١٢١,٤٥٥,٤٢٢)	(١٧٨,٩٧٢,٣٠٨)	مصروفات البيع والتوزيع
%٢٨	(٣١,٥٥٠,٩٩٧)	(٤٠,٤٣٩,٤٦٦)	مصروفات إدارية وعمومية
%٥٠	(٥,٨٩٦,٧٠٨)	(٨,٨٥١,٤٠١)	مصروفات أخرى
%-٥٩	(٣٠٥,٠٠٠)	(١٢٥,٠٠٠)	بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة
%١٥	١٣٠,٨٣٠,٠٤٦	١٥١,٠٣٢,٢١٣	نتائج أنشطة التشغيل
%٢١	١٧٩,١٥٩,٠٤٤	٢١٥,٩٧٢,١٩٦	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
١ نقطة مئوية	%٢١	%٢٠	هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
-	-	(٤٠٨,٤١٢,٠٠)	نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة
-	-	٥,٥٧٠,٥٥٧	أرباح بيع استثمارات
(%٣٥)	(١,٠١٨,٨٨١)	(٦٥٩,٠٣٣)	مكافآت نهاية الخدمة
%٣١	(٢٨,٨٠٣,٥٧٦)	(٣٧,٥٩٤,٩٦٨)	المصروفات التمويلية
%١٧	١٠١,٠٠٧,٥٨٩	١١٧,٩٤٠,٣٥٧	صافي الأرباح قبل الضرائب
-	٩٩,٢٩٨	-	فرق ضرائب السنوات السابقة
(%٣٥)	(٢١,٤٢٢,٦٨٢)	(١٤,٠٢٤,٢٨٣)	ضرائب الدخل
-	-	(٤,٩٩٨,٢٣٥)	ضريبة قطعية على الاستثمارات
%٢٧	(١٤,٥١٩,٦٣٥)	(١٨,٤٩٨,٥٨٨)	الضرائب المؤجلة
%٢٣	٦٥,١٦٤,٥٧٠	٨٠,٤١٩,٢٥١	صافي الأرباح

ب. الميزانية المجمعة

العالم المالي ٢٠١٥	الربيع الأول ٢٠١٦	(جنيه)
٢,٧٦١,٢٧٢,١٩٣	٢,٧٩٧,٩٧٣,١٧٣	أصول ثابتة
٤٣٠,٨٦٩,٨٢٤	٤٥٩,٨٥٩,١٧٥	مشروعات تحت التنفيذ
١٤,٣٠٤,٠٢٩	١٤,٧٢٣,٧٨٦	الثروة النباتية
٤٠,٠٦٦,٠٦٧	٤٣,٨٩٠,٧٧٦	الثروة الحيوانية
١٠,١٥٠,٠٠٠	-	مدفوعات تحت حساب استثمارات
-	٩,٧٤١,٥٨٨	استثمارات شركات تحت سيطرة مشتركة (حقوق ملكية)
٧٧٣,٥٠٤	٧٧١,٤٣٦	أرصدة مدينة أخرى طويلة الأجل
٩٧,٠٩٢,٨٩٠	٩٧,٠٩٢,٨٩٠	الشهرة
٣,٣٥٤,٥٢٨,٥٠٧	٣,٤٢٤,٠٥٢,٨٢٤	الأصول طويلة الأجل
٥٠,٩٢٩,٤٤٥	-	استثمارات محتفظ بها لغرض البيع
٣٣,٠٢١,٢١١	١٦,٥١٠,٦١٨	زراعات قائمة
٥٧٣,٨٥٥,٥١٩	٦٨٦,٦٠٥,٦٥٦	مخزون
١٨٨,٠١٠,٠٦٠	٣١٠,٤٢٨,٢١٦	عملاء وأرصدة مدينة (بالصافي)
-	١,٢٨٢,٣٩٠	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٧٩٤,٩١٧,٨١٠	٤٠٦,٤٢٠,٠٣١	تقديرة وما في حكمها
١,٦٤٠,٧٣٤,٠٤٥	١,٤٢١,٢٤٦,٩١١	الأصول المتداولة
١١,٩٥٩,٨٧٦	٨,٠٣٧,٩٦٧	مخصص مطالبات
٣٢,٤٤٣,١٢٩	٩,٥٢٣,٢٨٦	بنوك - سحب على المكشوف
٦٣٧,٠٧٤,٢٠٦	٤٨٦,٦٢٦,٤٣٢	بنوك - تسهيلات ائتمانية
٣١٧,٨١٣,١١٣	٤٠٢,٥٦٧,٩٣٦	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٧٢,٣٣٩,٩٢١	٧٢,٣٣٩,٩٢١	ضرائب الدخل
٢٤٧,٣٤٩,٣٤١	٢٦٢,٣٤٩,٣٤١	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
١,٣١٨,٩٧٩,٥٨٦	١,٢٤١,٤٤٤,٨٨٣	الالتزامات المتداولة
٣٢١,٧٥٤,٤٥٩	١٧٩,٨٠٢,٠٢٨	رأس المال العامل
٣,٦٧٦,٢٨٢,٩٦٦	٣,٦٠٣,٨٥٤,٨٥٢	إجمالي الاستثمار
		يتم تمويله كالاتي:
٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	٩٤١,٤٠٥,٠٨٢	رأس المال المصدر والمدفوع
٤٦٧,٣٤٧,٠٠٦	٤٨٦,١١٨,٦٨٢	احتياطي قانوني
٣٣٠,٩٢٠,٤٢٨	٣٣٠,٩٢٠,٤٢٨	احتياطي عام - علاوة إصدار
٤١٨,١٤٧,٠٩٤	٤٧٩,٤٩٣,٠٠٤	أرباح مرحلة
٢٦٤,٣٠٦,٩٣٣	٨٠,٣٧٤,٨٠٧	اجمالي الدخل الشامل عن الفترة / لعام بعد التوزيعات الفترية
٢,٤٢٢,١٢٦,٥٤٣	٢,٣١٨,٣١٢,٠٠٣	حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم
٨١٨,٧٧٦	٦٦٦,٣٠٧	حقوق الأقلية
٢,٤٢٢,٩٤٥,٣١٩	٢,٣١٨,٩٧٨,٣١٠	إجمالي حقوق الملكية
١,٠١٣,٣٣٨,٢٤٥	٩٢٨,٥٩٤,٢٢٢	قروض طويلة الأجل
٦٩,٨٤٠,٩٣٥	٦٤,٠٢٧,٨١٢	التزامات أخرى طويلة الأجل
١٥,٥٥٩,٦٥٣	١١٩,١٥٧,١٠٦	إيرادات مؤجلة
١٥٤,٥٩٨,٨١٤	١٧٣,٠٩٧,٤٠٢	التزامات ضريبية مؤجلة
١,٢٥٣,٣٣٧,٦٤٧	١,٢٨٤,٨٧٦,٥٤٢	الالتزامات طويلة الأجل
٣,٦٧٦,٢٨٢,٩٦٦	٣,٦٠٣,٨٥٤,٨٥٢	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل

ج. قائمة التدفقات النقدية

الربع الأول ٢٠١٥	الربع الأول ٢٠١٦	جنيه مصري
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٠١,٠٠٧,٥٨٩	١١٧,٩٤٠,٣٥٧	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق الأقلية في الأرباح
		تسويات:
٤٥,٥٨٤,٠٣٢	٥٥,٢٨٣,٠٨١	(إهلاك الأصول الثابتة
٢٨٦,٣٧٩	٤,٨٩١,٠٩٨	أرباح (خسائر) رأسمالية
-	(٥,٥٧٠,٥٥٥)	أرباح بيع استثمارات
٤٠,٨٦٤	-	الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
(١,٢٧٩,٢٤٢)	-	إلغاء الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
-	(٩,٧٤١,٥٨٨)	التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
١,١٤٩,٠٧٢	-	الانخفاض في قيمة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
١,٣٠٩,٥١٥	-	الانخفاض في قيمة المخزون
٣,٠٢٥,٣٣١	٣,٠٢٥,٣٣١	أقساط تأجير تمويلي
-	٨٢٢,٠٠٦	استهلاك الثروة الحيوانية
-	(٣,٨٩٠,٠٠٠)	تكاثر قطيع الأبقار
-	(٣,٣٠٨,٩١١)	رسملة قطيع الأبقار
-	٢٧٦,٨٩٣	خسائر من بيع الثروة الحيوانية
-	٤,٠٤٧,٣١٥	خسائر من نفوق الثروة الحيوانية
(٣,٨٢٥,٨٠٣)	(٩,٠٠١,٩٩١)	فوائد دائنة
٣٩,٧٥٥,٥٥٧	٥٧,٥٠٩,٦١١	فوائد ومصروفات تمويلية
١٨٧,٠٤٨,٢٩٤	٢١٢,٢٨٢,٦٤٧	فوائد ودائع محصلة
٢,٨٢٥,٨٠٣	٩,٠٠٠,٧٥٧	فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
(٤٦,٤٠٨,٠٥٨)	(٥٨,٠٤٩,١٤٧)	التغير في:
(١١٩,٣٨١,٠٤٠)	(١١٢,٧٥٠,١٣٧)	المخزون
-	١٦,٥١٠,٥٩٣	أصول حيوية
(٣٨,٤٠٣,٢٥٩)	(١٢٢,٤١٤,٨٥٤)	العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
١٤,١٨٥,٥٣٨	(١,٢٨٢,٣٩٠)	المستحق من أطراف ذوي علاقة
(١٤,٠٠٦,٩٦٣)	٤٧,١٩٤,٢٥٩	تغير في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
-	(٢١,٩٣٠,٩٤٢)	توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين
-	(٣,٩٢١,٩٠٩)	المستخدم من مخصص المطالبات
(١٤,١٣٩,٦٨٥)	(٣٥,٣٦١,١٢٣)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨٨,١٥٠,٢٦٠)	(١٢٧,٣٧٤,٥٥٣)	اقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
١١,٩٩٥	١,٥١٠,٠٤٣	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٣٢٣,٦٨٠)	(٢,١٩١,٧٦٩)	مدفوعات اقتناء ثروة حيوانية
-	٥٦,٥٠٠,٠٠٠	المقبوضات استثمار من شركات تابعة
(٨٨,٤٦١,٩٤٥)	(٧١,٥٥٦,٢٧٩)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٢٥,٥٢٣١,٣١٧	(١٥٠,٤٤٧,٧٧٤)	المحصل (المسدد) من بنوك وتسهيلات ائتمانية
(٩٩٠,٦٧٧,٤٣١)	(٦٩,٧٤٤,٠٢٣)	المسدد من قروض بنكية
(٣,٠٢٥,٣٣١)	(٣,٠٢٥,٣٣١)	(المسدد) من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة الاستئجار
-	١٠٥,٩٦٤,٢٦٩	المحصل من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة الاستئجار
-	(١٤١,٢١٠,٧٦٢)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٦٥,٢٢٣)	(١٩٦,٩١٣)	النقص في حقوق الأقلية
١٠٢,٤٦٣,٣٣٢	(٢٥٨,٦٦٠,٥٣٤)	التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(١٢٨,٢٩٨)	(٣٦٥,٥٧٧,٩٣٦)	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٤٠٢,٩١٥,٩١٧	٧٦٢,٤٧٤,٦٨١	النقدية وما في حكمها في ١ يناير
٤٠٢,٧٧٧,٦١٩	٣٩٦,٨٩٦,٧٤٥	النقدية وما في حكمها في ٣١ مارس

نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

تعد شركة جهينه للصناعات الغذائية الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع منتجات الألبان والعصائر والزيادي منذ نشأتها في عام ١٩٨٣ على يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ ١,٣ مليون جم.

بدأت باكورة الإنتاج في عام ١٩٨٧ بطاقة إنتاجية تبلغ ٣٥ طن يوميًا ومبيعات سنوية بقيمة ٢,٤ مليون جم، لتصبح بذلك العلامة الأكثر رواجًا في جميع البيوت المصرية.

تمتلك الشركة ٧ مصانع ٣٠ مركز بيع وتوزيع وأسطول مبيعات يضم أكثر من ألف شاحنة في أنحاء الجمهورية، علمًا بأن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا ٩٤١ مليون جم، ويتكون فريق العمل من أكثر من ٤ آلاف موظف وعامل.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية

/أ/ كريم شعير

مدير علاقات المستثمرين

بريد الإلكتروني: karim.sheir@juhayna.com

خالد دعادر

مساعد مدير علاقات المستثمرين

Khaled.daader@juhayna.com

تليفون: +٢٠٢ ٣٨٢٨ ٦٤١٧

فاكس: +٢٠٢ ٣٨٢٨ ٦٥٦٧

بيان إبراء الذمة

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرية وأراء ومعتقدات شركة جهينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يوصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريًا عن تلك التي تعكسها مثل هذه الأهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.