

جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع الثالث من عام ٢٠١٥

الربع الثالث ٢٠١٥

الإيرادات ١,١ مليار جنيه نمو ١٣%	مجمل الربح ٤١٦ مليون جنيه نمو ٦١%	الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد ١٨٠ مليون جنيه نمو ٦١%	صافي الربح ٨٨ مليون جنيه نمو ٦٤%
الألبان ٥٧٩ مليون جنيه نمو ١٥%	الزبادي ٢٩٦ مليون جنيه نمو ١%	العصائر ٢٤١ مليون جنيه نمو ٣٦%	المركزات ١٣ مليون جنيه انخفاض ٣٣%
الزراعة ٦ مليون جنيه انخفاض ٥٢%			

أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٥

الإيرادات ٣,١ مليار جنيه نمو ١٢%	مجمل الربح ١,٠٨ مليار جنيه نمو ٤٨%	الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد ٤٧١ مليون جنيه نمو ٨٠%	صافي الربح ٢١٩ مليون جنيه نمو ٦٠%
الألبان ١,٦ مليار جنيه نمو ١٥%	الزبادي ٨١٣ مليون جنيه نمو ٨%	العصائر ٥٨٧ مليون جنيه نمو ١٥%	المركزات ٥٥ مليون جنيه تراجع ١٧%
الزراعة ٥٤ مليون جنيه نمو ٨%			

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 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، حيث بلغت الإيرادات ١,١ مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ ١٣% خلال الربع الثالث. وبلغ مجمل الربح ٤١٦ مليون جنيه، بزيادة ٦١% مقابل ٢٥٩ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، كنتيجة لسياسات الشركة التي اسهمت في زيادة المبيعات وكذلك استقرار أسعار المواد الخام مما أثمر بدوره عن نمو هامش الربح بواقع ١١ نقطة مئوية ليبلغ ٣٧% خلال الربع الثالث و٨ نقطة مئوية ليبلغ ٣٥% خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٥.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت الإيرادات المجمعة ٣,١ مليار جنيه، وهو نمو ١٢%. وبلغ صافي الربح ٢١٩ مليون جنيه بزيادة ٦٠%، وذلك في ضوء انخفاض معدل ضرائب الدخل مقابل أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٤، علمًا بأن الشركة سجلت ٦٨ مليون جنيه في صورة ضرائب مؤجلة وهو امر ليس له صفة التكرار خلال أول تسعة أشهر من عام ٢٠١٥.

احتل قطاع الألبان صدارة إيرادات الشركة، حيث بلغت مساهمته ٥١% خلال الأشهر التسعة الماضية، ويليها قطاع الزبادي بنسبة ٢٦% من إجمالي إيرادات خلال نفس الفترة، علمًا بأن إيرادات قطاع العصائر حققت أقوى زيادة سنوية خلال الربع الثالث، حيث بلغت ٢٤١ مليون جنيه بمعدل نمو ٣٦%، مدعومًا بإطلاق خط الإنتاج الجديد للعصائر فائقة الجودة.

وفيما يلي استعراض أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، علمًا بأن إدارة الشركة فضلت تقليل استعراض التحليلات التفصيلية لأداء القطاعات التشغيلية في ظل ظروف السوق والمنافسة الراهنة 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 المساهمون

يعكس أداء شركة جهينه خلال الربع الثالث ثقتنا المتجددة في سلامة الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة. وهذا الأداء يبشر باستمرار الانتعاشة السوقية خلال الفترة المقبلة، حيث رصدت الإدارة نمو المبيعات وبالتالي ارتفعت الأرباح بمعدل ٦٠%.

وتعزز الشركة مواصلة تنفيذ التوسعات، حيث قامت بضخ استثمارات رأسمالية ٢١٩ مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية، مع توجيه جزء كبير إلى تنمية مزرعة الألبان. وقد بدأت المزرعة في جلب أبقار عالية الإدرار وبدأت بإنتاج الألبان، إلى جانب مواصلة الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للأنشطة الصناعية والتجارية.

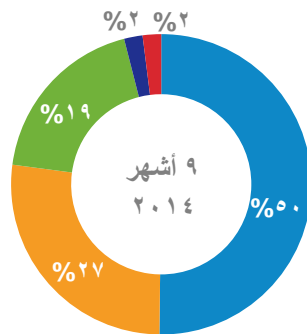
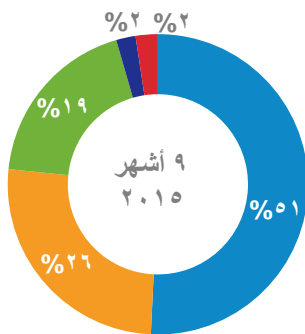
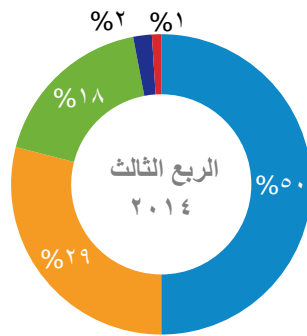
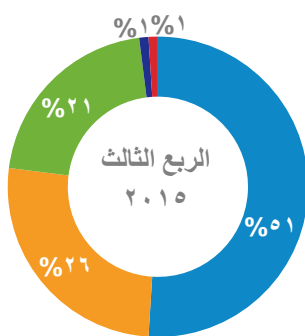
ومن جهة أخرى، نجحت الشركة في تأمين ٣ قروض متوسطة الأجل بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه، على أن تساعد القروض في زيادة القدرة التمويلية للتوسع في العمليات التشغيلية، ودعم الهيكل التمويلي، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، فضلاً عن إعادة تمويل المديونيات الخارجية.

وعلى هذه الخلفية تتطلع شركة جهينه إلى مواصلة العمل لتلبية متطلبات العملاء بباقة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، بالتوازي مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز العائد الاستثماري للمساهمين.

صفوان ثابت

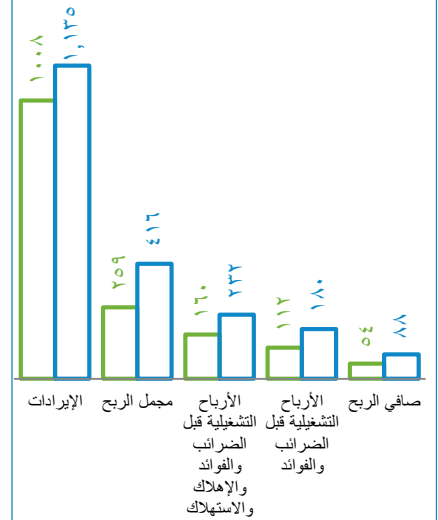
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإيرادات

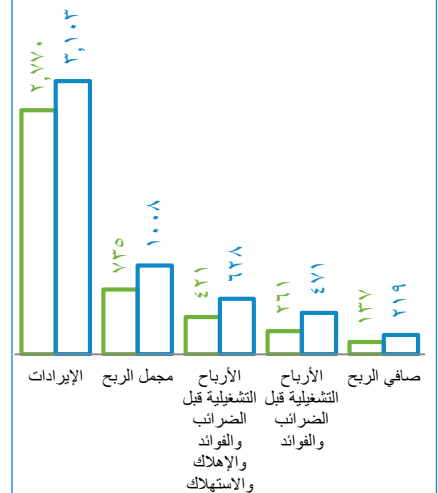


■ الألبان ■ الزبادي ■ العصائر ■ المركزات ■ الزراعة

موجز الأداء المالي لشركة جهينه



□ الربع الثالث ٢٠١٤ □ الربع الثالث ٢٠١٥



□ ٩ أشهر ٢٠١٤ □ ٩ أشهر ٢٠١٥

ثانيًا. قائمة الدخل المجمعة

		(ألف جم)		
٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٥	الربع الثالث ٢٠١٤	الربع الثالث ٢٠١٥	
٢,٧٧٠,٠١٧	٣,١٠٣,٠٤١	١,٠٠٧,٨٣٢	١,١٣٥,٥٩٢	صافي المبيعات
(٢,٠٣٥,١٥٨)	(٢,٠١٥,٥١٩)	(٧٤٨,٦٠٢)	(٧١٩,٥٠٢)	تكلفة المبيعات
٧٣٤,٨٥٩	١,٠٨٧,٥٢٢	٢٥٩,٢٣٠	٤١٦,٠٩٠	مجمول الربح
%٢٧	%٣٥	%٢٦	%٣٧	هامش الربح الإجمالي
١٦,٣٢١	١٥,٤٥٨	٦,١٣٣	٥,٧٥٣	إيرادات أخرى
(٣٥٣,٩٣٥)	(٤٦٦,٧٦٣)	(١٠٩,٧٣٢)	(١٧٤,٠٣٦)	مصروفات البيع والتوزيع
(١٠١,٢٤٦)	(١٠٦,٦٠٢)	(٣٩,٧٢٤)	(٣٦,٩٥١)	مصروفات إدارية وعمومية
(١٤,١٧٥)	(٤٨,٧٥٩)	(٣,٠٣٨)	(٣٠,٧٠١)	مصروفات أخرى
(٧٢٠)	(٦٤٥)	(٧٠)	(٩٥)	بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة
٢٨١,١٠٥	٤٨٠,٢١١	١١٢,٧٩٨	١٨٠,٠٦٠	نتائج أنشطة التشغيل
٤٢٠,٥٤٦	٦٢٨,٤٥٤	١٥٩,٦٥٤	٢٣١,٧٤٣	الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
%١٥	%٢٠	%١٦	%٢٠	هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك
٢,٨٨٧	-	١,٤٨٠	-	نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة
(١٩,٧٣٧)	(٩,٦٥٤)	(٧٠٨)	(١٥٢)	مكافآت نهاية الخدمة
(٩١,٦١٠)	(١٢٦,٤٧٧)	(٤٢,٧٣٢)	(٤٥,٣٧٣)	المصروفات التمويلية
١٧٢,٦٤٤	٣٤٤,٠٨٠	٧٠,٨٣٨	١٣٤,٥٣٦	صافي الأرباح قبل الضرائب
٦٠١	٢٣١	-	١	فرق ضرائب السنوات السابقة
(٣٢,٢٢٩)	(٥٣,٩١٤)	(١٥,١٨٧)	(١٦,٧١١)	ضرائب الدخل
-	(٤,٠٩٩)	-	-	إيرادات ضرائب استثمارية
(٤,٢٤٤)	(٦٧,٦٨٧)	(١,٨٨٢)	(٢٩,٥٩١)	الضرائب المؤجلة
١٣٦,٧٧٣	٢١٨,٦١١	٥٣,٧٦٩	٨٨,٢٣٥	صافي الأرباح

ثالثاً. الميزانية المجمعة

٢٠١٤ العام المالي	٢٠١٥ ٩ أشهر	(ألف جم)
٢,٠٩٤,٣٦٥	٢,٧٥٢,٤٣٥	أصول ثابتة
١,٠٦٧,١٤٦	٣٨٣,٥٣٤	مشروعات تحت التنفيذ
٢٦,٤٢٢	١٣,٧٠٧	الثروة النباتية
-	١٨,١٢٣	الثروة الحيوانية
٥٠,٩٢٩	٥٠,٩٢٩	استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية
٧٨٢	٧٧٦	أرصدة مدينة أخرى طويلة الأجل
٩٧,٠٩٣	٩٧,٠٩٣	الشهرة
٣,٣٣٦,٧٣٨	٣,٣١٦,٥٩٧	الأصول طويلة الأجل
٥٥٧,٥٢٤	٥٧٩,٤٥٥	مخزون
١٩٩,٨١١	٢٠٠,٤٥٢	عملاء وأرصدة مدينة أخرى
٨١٦	-	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٤٢٠,١١٤	٦١٢,٣٦٥	نقدية وما في حكمها
١,١٧٨,٢٦٤	١,٣٩٢,٢٧٢	الأصول المتداولة
٨,٥٧١	١١,٦٧١	مخصص مطالبات
١٧,١٩٨	٢٢,٢٠٠	بنوك - سحب على المكشوف
٧٤٢,٣٤٨	٧١٥,٩٤٣	بنوك - تسهيلات ائتمانية
١٦,٠٠٠	-	قروض قصيرة الأجل
٢٧٢,٧٧٢	٣١٣,٠٦٢	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٥٠,٤٨١	-	ضرائب الدخل
٢٥٤,١٦٣	٢١١,٢٦٨	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
١,٣٦١,٥٣٣	١,٢٧٤,١٤٤	الالتزامات المتداولة
(١٨٣,٢٦٩)	١١٨,١٢٨	رأس المال العامل
٣,١٥٣,٤٦٨	٣,٤٣٤,٧٢٥	إجمالي الاستثمار
		يتم تمويله كالاتي:
٩٤١,٤٠٥	٩٤١,٤٠٥	رأس المال المصدر والمدفوع
٤٣٥,٥٥٤	٤٥١,٢٠٥	احتياطي قانوني
٣٣٠,٩٢٠	٣٣٠,٩٢٠	احتياطي عام - علاوة إصدار
٤١٤,٢٦٣	٤١٨,٨٣٠	أرباح مرحلة
١٦١,٥٥١	٢١٨,٥٤٣	صافي أرباح الفترة بعد توزيعات الفترة
٢,٢٨٣,٦٩٣	٢,٣٦٠,٩٠٤	حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم
٧٦٢	٧٦٢	حقوق الأقلية
٢,٢٨٤,٤٥٥	٢,٣٦١,٦٦٦	إجمالي حقوق الملكية
٧٠٥,٦٩٦	٨٤٤,٢٦٩	قروض طويلة الأجل
٨٥,٠٠٣	٦٩,٦٤٣	التزامات أخرى طويلة الأجل
٣,٤٧٧	١٦,٦٢٣	إيرادات مؤجلة
٧٤,٨٣٧	١٤٢,٥٢٥	التزامات ضريبية مؤجلة
٨٦٩,٠١٣	١,٠٧٣,٠٥٩	الالتزامات طويلة الأجل
٣,١٥٣,٤٦٨	٣,٤٣٤,٧٢٥	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل

رابعًا. قائمة التدفقات النقدية المجمعة

٩ أشهر ٢٠١٤	٩ أشهر ٢٠١٥	(ألف جم)
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٧٢,٦٤٤	٣٤٤,٠٨٠	صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق الأقلية في الأرباح
		تسويات:
١٣٨,١٧٩	١٥٠,٨٧٠	إهلاك الأصول الثابتة
(١,٦٢٤)	(٢,٦٣٩)	خسائر (أرباح) رأسمالية
٤١	١٣,٢١٥	الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
(٢,٤١٤)	-	التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
-	٢,٠١٨	الانخفاض في قيمة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
٤,٢٩٥	١٢,٨٦٦	الانخفاض في قيمة المخزون
-	٧,٩٦٨	تدعيم مخصص مطالبات
٩,٠٧٦	٩,٠٩٦	أقساط تأجير تمويلي
(٨,٣٥٣)	(٨,٤٥٥)	فوائد دائنة
١١١,٣٤٨	١٤٤,٨١٠	فوائد ومصرفات تمويلية
٤٢٣,١٩٢	٦٧٣,٨٢٨	
٨,٣٥٣	٨,٣٨٤	فوائد ودائع محصلة
(١٠٦,١٥٨)	(١٣٧,٢٩١)	فوائد ومصرفات تمويلية مدفوعة
		التغير في:
٨,٦٤٩	(٣٤,٧٩٧)	المخزون
(٢٢,٥٨٦)	١,٩٨٤	العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
٣٤٦	٨١٦	المستحق من أطراف ذوي علاقة
(٧٤,٧٠٥)	(٧٨,٩٨٩)	تغير في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
(٣٠,٤٠٦)	(٢٢,٣٣٦)	توزيعات أرباح مدفوعة للمعاملين
(١,٤٤٥)	(٤,٨٦٨)	المستخدم من مخصص المطالبات
٢٠٥,٢٤١	٤٠٦,٧٣١	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٤٤٢,٧٨٦)	(٢٠٣,٣٢٣)	اقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
٣,١٩٥	٦٧,٤٢٠	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(٧,٤٠٨)	(١٨,١٧٣)	مدفوعات لاقتناء ثروة نباتية وحيوانية
(٤٤٧,٠٠٠)	(١٥٤,٠٧٦)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١١,٨٣٣)	(٢٦,٤٠٥)	المحصل (المسدد) من بنوك وتسهيلات ائتمانية
١١٧,٥٠٧	٧٩,٦٧٨	المحصل من قروض بنكية
(٩,٠٧٦)	(٩,٠٧٦)	(المسدد) من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة الاستئجار
-	(١٠٩,٥٣٦)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
١٣٥	(٦٨)	النقص / الزيادة في حقوق الأقلية
٩٦,٧٣٣	(٦٥,٤٠٦)	التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(١٤٥,٠٢٦)	١٨٧,٢٤٩	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٥٥٣,٣٧٤	٤٠٢,٩١٦	النقدية وما في حكمها في ١ يناير
٤٠٨,٣٤٨	٥٩٠,١٦٥	النقدية وما في حكمها في ٣٠ سبتمبر

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 و ٢٨ 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.

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"، "يشعر"، "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.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية

/ فدوى حسام عيسى

رئيس علاقات المستثمرين

بريد إلكتروني: Fadwa.issa@juhayna.com

/ خالد ياسر دعادر

مساعد قائد فريق علاقات المستثمرين

بريد إلكتروني: khaled.daader@juhayna.com

تليفون: +٢٠٢ ٣٨٢٨ ٦٤١٧

فاكس: +٢٠٢ ٣٨٢٨ ٦٥٦٧