

جھینہ للصناعات الغذائية تعلن عن نتائج أعمال التسعة أشهر ٢٠٢٣

حققت جھینہ صافي مبيعات خلال الربع الثالث من ٢٠٢٣ قدره ٤,٥٠٠ مليون جنيه بنمو قدره ٥٠% مقارنة بنفس الفترة, كما ارتفع صافي المبيعات خلال التسعة أشهر بمقدار ٤٣% ليسجل ١١,٧٠٠ مليون جنيه.

الربع الثالث ٢٠٢٣

٥٧٦ مليون (١٢,٨%) EBITDA ، (هامش)
YoY %٧٠ ▲ ، (%١,٥) ▲

١,٠٧٢ مليون (٢٣,٨%) مجمّل الربح ، (هامش)
YoY %٥٧ ▲ ، (%١,١) ▲

٤,٥٠٠ مليون صافي الأيرادات
YoY %٥٠ ▲

٥٧٦ مليون (١٢,٨%) مصاريّف بيعيه وإدارية وعمومية (هامش)
YoY %٣٥ ▲ ، (%١,٥-) ▼

٢٩٨ مليون صافي الدين ٢٠٢٣/٩/٣٠
YoY %٥٢- ▼

٣٢٣ مليون (٧,٢%) صافي ربح ، (هامش)
YoY %١٠٨ ▲ ، (%٢,٠) ▲

التسعة أشهر ٢٠٢٣

١,٥٧٣ مليون (١٣,٥%) EBITDA ، (هامش)
YoY %٦٦ ▲ ، (%١,٨٧) ▲

٣,٠٠٠ مليون (٢٥,٧%) مجمّل الربح ، (هامش)
YoY %٤٣ ▲ ، (%٠,٠٧) ▲

١١,٦٥٤ مليون صافي الأيرادات
YoY %٤٣ ▲

١,٦٨٣ مليون (١٤,٤%) مصاريّف بيعيه وإدارية وعمومية (هامش)
YoY %٢٠ ▲ ، (%٢,٧٥-) ▼

٢٩٨ مليون صافي الدين ٢٠٢٣/٩/٣٠
YoY %٥٢- ▼

٨٧٩ مليون (٧,٥%) صافي ربح ، (هامش)
YoY %٨٥ ▲ ، (%١,٧) ▲

صافي إيرادات القطاعات

تغيير %	تسعة أشهر ٢٠٢٣	تسعة أشهر ٢٠٢٣	تغيير %	الربع الثالث ٢٠٢٣	الربع الثالث ٢٠٢٣	مليون جنيه
%٤٥	٤,١٧٥	٦,٠٤٩	%٥٤	١,٥٩٣	٢,٤٥١	الألبان
%٢٣	٢,١٢٧	٢,٦١٨	%٣٥	٦٦٨	٩٠٤	المبرّدات
%٣٦	١,٤١٩	١,٩٣١	%٤٧	٥٧٥	٨٤٣	العصائر
%٢١٩	٢٦١	٨٣٤	%١٠٢	١١٤	٢٣١	المركّزات و الزراعة
%٢٤	١٧٩	٢٢٣	%٥٩	٤٥	٧٢	التوزيع للغير
%٤٣	٨,١٦١	١١,٦٥٤	%٥٠	٢,٩٩٦	٤,٥٠٠	الإجمالي

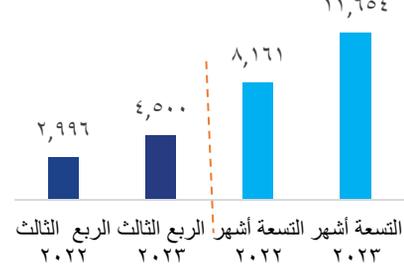
أعلنت شركة جھينہ للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية - JUFO.CA) وهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الألبان والزبادي والعصائر - عن نتائجها المالية المجمعة المدققة للتسعة أشهر لعام ٢٠٢٣. حيث سجلت جھينہ إيرادات بقيمة ١١,٧ مليار جنيه بارتفاع قدره ٤٣٪، وحيث سجلت إيرادات الربع الثالث ٤,٥ مليار بنسبة نمو قدرها ٥٠٪. النمو في الإيرادات جاء من زيادة أسعار البيع لمنتجاتنا (متوسط زيادة سعر أكثر من ٦٠٪ خلال ٢٠٢٢ وأكثر من ٣٠٪ في ٢٠٢٣ - نتيجة زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج) وأيضاً تحسن الكميات المباعة في قطاعاتنا المختلفة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من ٢٠٢٣، مما يعكس تحسن نسبي للقوة الشرائية في السوق المصري وأيضاً تنوع محفظة منتجاتنا التي تعطي المستهلك الاختيار من بين المنتجات المتنوعة.

نمت أحجام مبيعات العصائر في خلال الربع الثالث من ٢٠٢٣ مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بينما شهد قطاعي الألبان والمبردات انكماش في أحجام المبيعات مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. من المهم ملاحظة أنه عند مقارنة أحجام الحليب في الربع الثالث بأحجام الربع الثاني، فإننا نشهد نمواً في الحجم، وعند مقارنة أحجام الزبادي، فإنها مستقرة. وذلك بالرغم مما يعانيه المستهلك من التضخم العالي، مما أدى الي ترشيد الاستهلاك، وتبديل المنتجات ذات الأسعار العالية بمنتجات أقل سعراً ويعتبر ذلك إيجابياً لمبيعات المجموعة نظراً للجودة الفائقة لتشكيلتنا المتنوعة. وبالرغم من انكماش الأسواق في شهر سبتمبر.

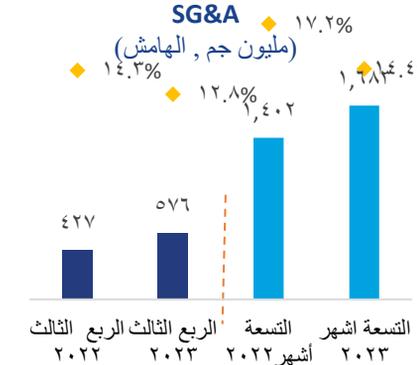
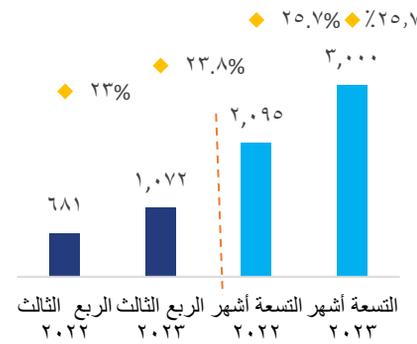
زادت تكلفة البضاعة المباعة خلال التسعة أشهر من ٢٠٢٣ بمقدار ٤٣٪ لتصل الي ٨.٧ مليار كما زادت تكلفة البضاعة المباعة خلال الربع الثالث بمقدار ٤٨٪ لتصل الي ٣.٤ مليار نتيجة لارتفاع معدلات التضخم خلال الربع الثالث ليسجل ارقام قياسية وصعوبة تدبير العملة من النقد الأجنبي الذي ادي الي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المباشرة، وبالأخص الحليب الخام ومواد التعبئة، وبالرغم من ذلك ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار ٠.١ نقطة في تسعة أشهر ٢٠٢٣ ليسجل ٧.٢٥٪ وسجل الربع الثالث هامش ٢٣.٨٪ بارتفاع ١ نقطة جاء الارتفاع من التحسن الكبير في مبيعات المراكز التي دعم هوامش ربحية الشركة بشكل كبير. وأيضاً زيادة الأسعار التي جاءت معظمها في نهاية الربع الثالث والتي سوف ينعكس اثارها بشكل أكبر على مجمل الربح خلال الربع الرابع.

كما نجحت الشركة في تخفيض هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال التسعة أشهر بنسبة بلغت ٢.٨٪ لتصل الي ١٤.٤٪. وفي الربع الثالث انخفض بنسبة ١.٥٪ ليصل الي ١٢.٨٪ بسبب استمرار الشركة لدعم استراتيجيتها ومرونتها وقدرتها على تخفيض المصاريف ومنها مصاريف التسويق والمرتببات وتحسين كفاءة التوزيع. وذلك بالرغم من إطلاق حملة تسويقية للمنتج الجديد الزبادي بالفواكه وجميع منتجات الزبادي. مما أدى الي ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك (EBITDA) في التسعة أشهر ٢٠٢٣ بمقدار ١.٩٪ ليصل الي ١٣.٥٪ وكذلك ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك (EBITDA) في الربع الثالث من ٢٠٢٣ بمقدار ١.٥٪ ليصل ١٢.٨٪.

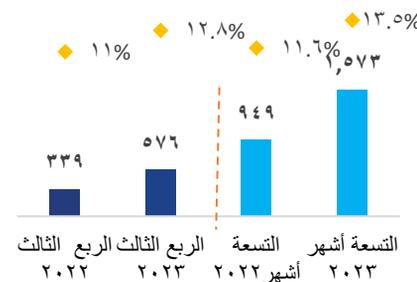
الإيرادات (مليون جم)



مجمل الربح (مليون جم , الهامش)

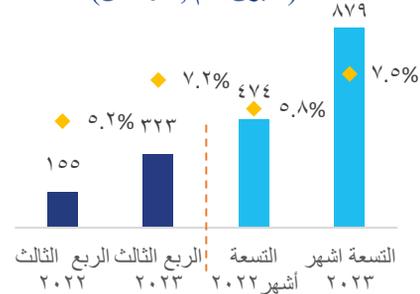


EBITDA (مليون جم , الهامش)



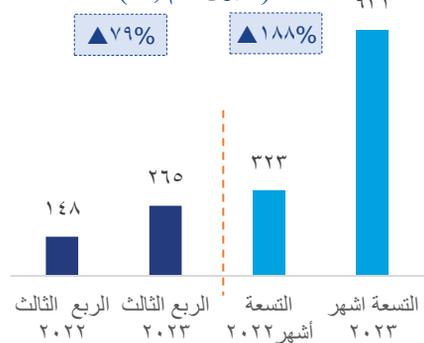
بلغ صافي الربح ٨٧٩ مليون في التسعة أشهر محققا زيادة بنسبة ٨٥٪ مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي ليسجل هامش صافي الربح ٧.٥٪ وهو نمو سنوي 1.7٪. كما ارتفع هامش صافي الربح بنسبة ٢٪ للربع الثالث من ٢٠٢٣ حيث بلغ صافي الربح ٣٢٣ مليون، جاء النمو في الأرباح بالرغم من تكبد الشركة خسائر فروق عمله من النقد الأجنبي بمقدار ١٤ مليون في الربع الثالث. ساعد بشكل كبير التكامل الرأسي للشركة وعلاقتنا الاستراتيجية مع الموردين وشركائنا العالميين والمحليين بالإضافة الى استراتيجية الشركة لخفض التكلفة الى تحسن ربحية المجموعة.

صافي الربح (مليون جم , الهامش)



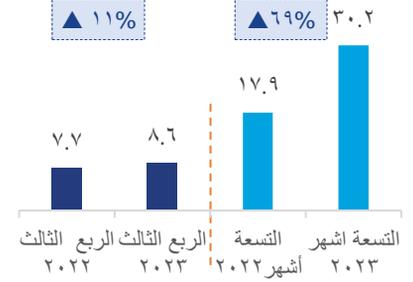
ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل نمو سنوي ١٨٨٪ لتسجل ٩٣١ مليون جنيه خلال التسعة أشهر من ٢٠٢٣، حيث مثلت ٨٪ من إجمالي إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر من ٢٠٢٣ مقارنة بنسبة ٤.١٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل الربع الثالث من ٢٠٢٣ إيرادات من التصدير بلغت ٢٦٥ مليون بمعدل نمو قدره ٧٩٪ وهو ما يمثل ٥.٩٪ من إيرادات المجموعة مقارنة ٣.٥٪ عن نفس الفترة وفي حالة احتساب نمو مبيعات التصدير بالدولار الأمريكي، سيمثل نمو سنوي قدره ٦٩٪ خلال التسعة أشهر لتسجل ٣٠.٢ مليون دولار أمريكي، وقد حققت المجموعة خلال الربع الثالث نمو في إيرادات التصدير بالدولار بلغ ١١٪ وذلك بتحقيق مبيعات بمقدار ٨.٦ مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث. النمو في الصادرات يدعم الشركة بشكل مباشر في توفير العملة وتطلع الشركة الي فتح المزيد من الأسواق الخارجية لزيادة الدعم للمركز المالي من النقد الاجنبي.

إيرادات التصدير (مليون جم , %)



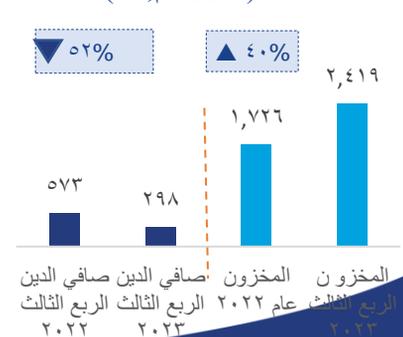
انخفض صافي الدين من ٥٧٣ مليون في الربع الثالث من ٢٠٢٢ إلي ٢٩٨ مليون جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٣ بانخفاض قدرها ٥٢٪ جاء ذلك الانخفاض نتيجة زيادة الإيرادات المتولدة وذلك لتخفيض تكلفة التمويل بعد ان وصل سعر الفائدة في البنوك ٢٠.٢٥٪. اما بالنسبة للمخزون فقد ارتفع بمقدار ٤٠٪ ليسجل ٢,٤١٩ بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢٣.

إيرادات التصدير (مليون دولار أمريكي, %)



وصل الانفاق الرأسمالي خلال التسعة أشهر ٤٢٣ مليون جنيه مصري (بشكل رئيسي علي التصنيع والتوزيع) من إجمالي الانفاق المخطط له والبالغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري.

صافي الدين / المخزون (مليون جم, %)



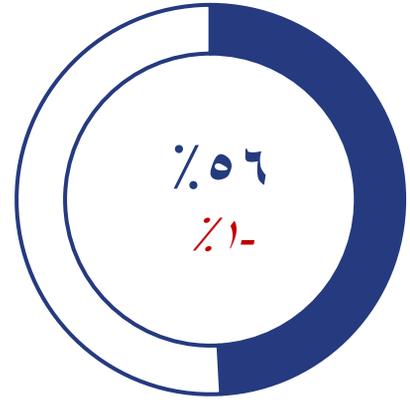
كان نجاحنا في الفترة الماضية والحالية خلال تسعة أشهر من ٢٠٢٣ ممكناً بفضل أطرنا القوية وممارسات الحوكمة القوية التي تم تطويرها في السنوات الماضية والجهود الدؤوبة لفريق الإدارة الجدير بالثقة والخبرة. لقد دفعنا تفانيهم وعملهم الجاد إلى الأمام ، ودفعنا للوصول إلى أفاق جديدة من الإنجاز.

الحصص السوقية للتسعة أشهر ٢٠٢٣

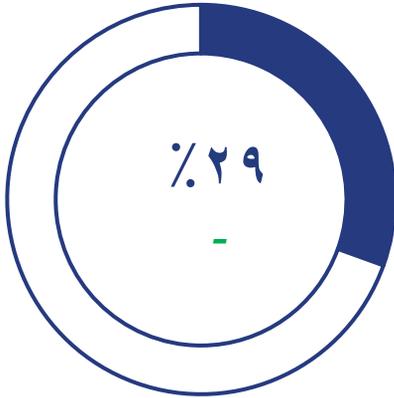
اللبين



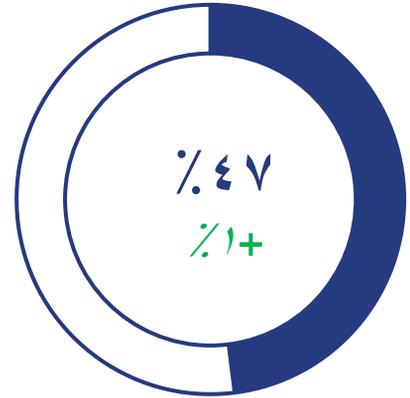
اللبين المحلى



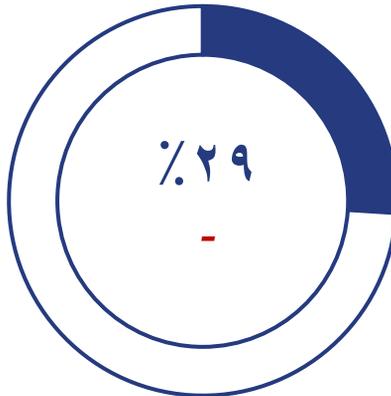
الزبادى



مشروب الزبادى



العصير



إعلانات / إطلاق المنتجات

إطلاق زبادي بالفواكه- اغسطس ٢٠٢٣



تم اختيار الزبادي بالفواكه ليكون الابتكار التالي لجهينه نظرا لتوافقه مع مهمة جهينه لتقديم أصناف صحية الي السوق. تم إطلاق المنتج في أغسطس ٢٠٢٣ بالتعاون مع فريق البحث والتطوير في جهينه ويمثل الابتكارات الصحية وعالية الجودة التي تسعى جهينه لتقديمها ، حيث يتكون من اربعة فواكه مختلفة وهي (المانجو، والخوخ ، والفراولة ، والتوت المختلط) وسعة العبوة ١٠٥ جم.

مع النجاحات المتتالية في قطاع الزبادي الذي بدأ منذ ٢٠٢٠ مع إطلاق الزبادي اليوناني والتوسع في هذا القطاع خلال ثلاثة أعوام الماضية، وكذلك اضافة التنوع في محفظة منتجاتنا، وكذلك تطور أنماط المستهلكين الي المأكولات الصحية ذات قيمة غذائية عالية ، كان من المنطقي تقديم الزبادي بالفواكه مما يتيح المستهلك تناول وجبه صحية اثناء تنقلاته اليومية. بدأت الشركة العمل على إطلاق الزبادي بالفواكه بأربعة اطعمة مختلفة من الفاكهة وهي المانجو ، والخوخ ، والفراولة، والتوت المختلط، ذات تصميم جذاب مع حملته اعلاميه يوضح زبادي طبيعي بدون أي إضافات وكذلك الفاكه الفرش داخل العبوة المجموعة لاقى استحسانا كبيرا من قبل السوق وحقت نجاحا كبيرا مما ساعد علي نمو سوق الزبادي لدي المجموعة.

قائمة الدخل

الربع الثالث ٢٠٢٢	الربع الثالث ٢٠٢٣	التسعة أشهر ٢٠٢٢	التسعة أشهر ٢٠٢٣	
٢٩٩٦ ٤٩٨ ٧٧٥	٤ ٥٠٠ ٤٧١ ٤٠٦	٨١٦١ ٠٦٥ ٩٩١	١١ ٦٥٣ ٨٣٧ ٦٦٤	صافي المبيعات
(٢٣١٥ ٤٩٩ ٣٥٦)	(٣ ٤٢٨ ٣٥٥ ٧٣٩)	(٦ ٠٦٥ ٦١٠ ٠٦٥)	(٨ ٦٥٣ ٨٧٨ ٧٠٧)	تكلفة المبيعات
٦٨٠ ٩٩٩ ٤١٩	١ ٠٧٢ ١١٥ ٦٦٧	٢ ٠٩٥ ٤٥٥ ٩٢٦	٢ ٩٩٩ ٩٥٨ ٩٥٧	مجمل الربح
٣٢ ١٦٠ ٨٣١	٥٣ ٠٧٤ ١٣٧	٩١ ٨٩٢ ٠٦٩	١٢٤ ٧٨٨ ٩٣٠	إيرادات تشغيله أخرى
(٣٦٠ ٠٥٦ ٩٩٩)	(٤٩٦ ٨٩٧ ٥٠٢)	(١ ١٨١ ٦٠٢ ٠٧٤)	(١ ٤٣٢ ٠٧١ ٦٧٧)	مصروفات بيع وتوزيع
(٦٧ ٣١٠ ٥٩٢)	(٧٨ ٩٠٦ ٦٩٩)	(٢٢٠ ٦٠١ ٤٥٦)	(٢٥١ ٠٤١ ٣٨٩)	مصروفات إدارية وعمومية
(٥٨ ١٢٤ ٩٩٢)	(٥٥ ٧٥٧ ٠٣٠)	(١١٨ ٠٩٩ ٣٤٧)	(١٢١ ٦٩٤ ٥٤٩)	مصروفات أخرى
٢٢٧ ٦٦٧ ٦٦٧	٤٩٣ ٦٢٨ ٥٧٣	٦٦٧ ٠٤٥ ١١٨	١ ٣١٩ ٩٤٠ ٢٧٢	نتائج أنشطة التشغيل
١٦٨ ١٥٧	(٢٥٩ ٨٢٢)	٦٥٦ ٠٨٠	٧١ ٦٣٤	أرباح شركة تحت سيطرة مشتركة
(١٩ ٠٩٣ ١٩٣)	(٤٩ ٥١٧ ٦٨٣)	(٤٣ ٦٦٣ ٠٧٦)	(١٧٧ ٩١٦ ٨٥٤)	صافي المصروفات التمويلية
-	(١٤ ٢٣٧ ٦٨٤)	-	(١٤ ٢٣٧ ٦٨٤)	خسائر بيع استثمار
٢٠٨ ٧٤٢ ٦٣١	٤٢٩ ٦١٣ ٣٨٤	٦٢٤ ٠٣٨ ١٢٢	١ ١٢٧ ٨٥٧ ٣٦٨	صافي الأرباح قبل الضرائب
٧ ٤٢٠ ١٢٧	-	٧ ٤٢٠ ١٢٧	-	فروق ضرائب سنوات سابقة
(٥٠ ٨٩٦ ١١٧)	(٩٢ ٣٥٣ ٧٨٩)	(١٤٩ ٦٢٨ ٥١٨)	(٢٤٠ ٩٧٩ ١٥٧)	ضريبة الدخل
(٩ ٥٩٦ ٩٩٤)	-	(٩ ٥٩٦ ٩٩٤)	-	ضريبة قطعية على الاستثمارات
(٥٣٢ ٣٠٧)	(١٤ ٧٥٣ ٥٤٠)	١ ٨٥٣ ٩٩٤	(٧ ٩٤١ ٨٦٦)	الضريبة المؤجلة
١٥٥ ١٣٧ ٣٤٠	٣٢٢ ٥٠٦ ٠٥٥	٤٧٤ ٠٨٦ ٧٣١	٨٧٨ ٩٣٦ ٣٤٥	صافي ربح الفترة
١٥٥ ٠١٣ ٠٤٩	٣٢٢ ٥٠٢ ٩٩٨	٤٧٣ ٨٦١ ٧٤٣	٨٧٨ ٦٢٣ ١٠٧	يتم توزيعه كما يلي
١٢٤ ٢٩١	٣ ٠٥٧	٢٢٤ ٩٨٨	٣١٣ ٢٣٨	نصيب مساهمي الشركة القابضة
١٥٥ ١٣٧ ٣٤٠	٣٢٢ ٥٠٦ ٠٥٥	٤٧٤ ٠٨٦ ٧٣١	٨٧٨ ٩٣٦ ٣٤٥	نصيب الأقلية
٠.١٦	٠.٣٤	٠.٥٠	٠.٩٣	نصيب السهم في صافي ربح الفترة (جنيه/سهم)

الميزانية

العالم المنتهى ٢٠٢٢	التسعة أشهر ٢٠٢٣	
		الأصول
		الأصول غير المتداولة
		أصول ثابتة
٣٠٠٧ ٢٧٧ ٨٨٨	٣٠٤٩ ٦٠٤ ٦٥٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٢٧ ٣٨٠ ٥٦٦	٢٣١ ٥٨٢ ٠٢٥	الثروة النباتية منتجة
٤٣ ٩٩٠ ٣٧٧	٤٢ ٩٧٥ ١٤١	الثروة النباتية غير منتجة
٢٠ ٣٢٨ ٨٦٩	٢٨ ٠٧٤ ٦٦٢	الثروة الحيوانية
١٩٧ ٤٧٢ ٠٨٥	٢٢٢ ٠٣٧ ٤٢٧	استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة (حقوق ملكية)
١٦ ٩٢٦ ٠٩٣	١٦ ٩٩٧ ٧٢٨	حق إنتفاع في أصول
٤٧ ١٨٢ ٣٧٧	٤٣ ٠٢٥ ٤٠٧	الشهرة
٩٧ ٠٩٢ ٨٩٠	٩٧ ٠٩٢ ٨٩٠	أصول أخرى طويلة الأجل
٧١٥ ٦٠٠	٧٠٩ ٣٩٧	الأصول غير المتداولة
٣ ٥٥٨ ٣٦٦ ٧٤٥	٣ ٧٢٢ ٠٩٩ ٣٢٩	
		الأصول المتداولة
		أصول حيوية زراعات قائمة
٢٠ ١٥٨ ٧٦٧	٣٦ ٦٥٨ ٥٢٢	أصول حيوية - قطع التسمين
١١٧ ٣٣٢	٢٩٢ ٨٤٦	أصول محتفظ بها لغرض البيع
١ ٩٤٢ ٤٩٦	١ ٦١٠ ٢٩١	مخزون
١ ٧٢٥ ٥١٣ ٣٦٨	٢ ٤١٨ ٨٦١ ٣٣٦	عملاء وأرصدة مدينة أخرى
٧٦٨ ١٢٤ ١٤١	٩١٩ ٥١١ ٦٤٤	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٥٥٩ ٩٧٠	١ ٤٢٣ ٩٨٤	تفدية بالبنوك و الصندوق
٢٩٤ ٥٠٤ ٠٥٢	٦١٣ ٨٦١ ٧٠٣	الأصول المتداولة
٢ ٨١٠ ٩٢٠ ١٢٦	٣ ٩٩٢ ٢٢٠ ٣٢٦	إجمالي الأصول
٦ ٣٦٩ ٢٨٦ ٨٧١	٧ ٧٢٤ ٣١٩ ٦٥٥	
		حقوق الملكية
		رأس المال المصدر والمدفوع
٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢	٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢	إحتياطي قانوني
٧١٩ ١٤٥ ٧٨٩	٧٤٢ ١١٢ ٩٦٢	إحتياطي عام - علاوة إصدار الأسهم
٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨	٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨	أرباح مرحلة
١ ٤١٨ ٣٦٦ ٤٥١	٢ ٠٩١ ٥٩٨ ٨٦٢	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٣ ٤٠٩ ٨٣٧ ٧٥٠	٤ ١٠٦ ٠٣٧ ٣٣٤	حقوق غير مسيطرة
٨٩٤ ٤٢٢	١ ٢٠٧ ٣٣٩	حقوق الملكية
٣ ٤١٠ ٧٣٢ ١٧٢	٤ ١٠٧ ٢٤٤ ٦٧٣	
		الالتزامات غير المتداولة
		قروض طويلة الأجل
٧٨ ٩٥١ ٦٢٠	٨٥ ١٣٦ ٧٤٦	التزامات ناتجة عن عقود تأجير - غير متداول
٨٠ ٤٤٠ ٣٠٧	٦٥ ٢٢٩ ٤١٧	التزامات ضريبية مؤجلة
٣٠٤ ٦٠٢ ١٨٩	٣١٢ ٥٤٤ ٠٥٦	إلتزامات أخرى غير متداولة
٢٩٧ ٨٧٨	-	إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول
-	٣ ٩٣٩ ٠٩٥	الالتزامات غير المتداولة
٤٦٤ ٢٩١ ٩٩٤	٤٦٦ ٨٤٩ ٣١٤	
		الالتزامات المتداولة
		مخصصات
٧٨ ٧٨٩ ٤٠٦	٩٣ ٥٥٥ ٣٥٣	تسهيلات ائتمانية
٧٠٧ ٩٢٢ ٣٣١	٦٩٤ ٧٣٩ ٤٤٣	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١ ٣٤٠ ٢٨٥ ٥٦٥	١ ٩٨٠ ٥٠١ ٨٦١	ضرائب الدخل
٢١٣ ٠٧٨ ٩٢٧	٢٥١ ٧٣١ ٠٩٣	إلتزامات ناتجة عن عقود تأجير - الجزء المتداول
٣٠ ٧٤٢ ١٣٣	٣٧ ٥٢٥ ٨٦٦	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
١٢٣ ٤٤٤ ٣٤٣	٨٥ ٨٢٥ ٠٠٥	إيرادات مؤجلة - الجزء المتداول
-	٦ ٣٤٧ ٠٤٧	الالتزامات المتداولة
٢ ٤٩٤ ٢٦٢ ٧٠٥	٣ ١٥٠ ٢٢٥ ٦٦٨	إجمالي الالتزامات
٢ ٩٥٨ ٥٥٤ ٦٩٩	٣ ٦١٧ ٠٧٤ ٩٨٢	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات
٦ ٣٦٩ ٢٨٦ ٨٧١	٧ ٧٢٤ ٣١٩ ٦٥٥	

التدفقات النقدية

التسعة أشهر ٢٠٢٢	التسعة أشهر ٢٠٢٣	
٦٢٤ ٠٣٨ ١٢٢	١١٢٧ ٨٥٧ ٣٦٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق الأقلية في الأرباح
		تسويات
		إهلاك الأصول الثابتة
٢٢٩ ٩٠١ ٥٠١	٢١٥ ١٠٧ ٩٧٤	خسائر (أرباح) رأسمالية
(٢٥ ٣٥٣ ٣٨٩)	-	إستهلاك حق انتفاع أراضي
٦ ٢٠٤	٦ ٢٠٤	ولادات القطيع
(١٢ ٣٠٣ ٣٠٠)	(٨ ١٧٢ ٠٠٠)	استهلاك الثروة الحيوانية
٢٢ ٩١٨ ٤١٢	٢٤ ٠٤٨ ٥٩٨	استهلاك الثروة النباتية المنتجة
٣٨٦ ٣٨٩	١ ١٠٥ ٢٣٦	التغير في استثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
(٦٥٦ ٠٨٠)	(٧١ ٦٣٥)	زد الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
(٤ ٦١٥ ٠٩٥)	(١ ٠٠١ ٨٠٩)	استهلاك أصل حق الانتفاع
١٠ ٤٧٥ ٣١٥	١٠ ٥٨٥ ٩١٢	قوائد حق الانتفاع
٤ ٤٢٧ ١٠٨	٣ ١٢٧ ٠٠٤	تدعيم مخصص مطالبات
٤٥ ٤٠٤ ٢٣٩	٢٤ ٣٢٧ ٦٧٤	رسمة تكاليف تربية القطيع
(٢٦ ٦٣٧ ٢٥٥)	(٧٥ ٣٣٧ ٤٣٨)	خسائر بيع ابقار
٢ ٠٩٣ ٤٢٨	١٦ ١٦٦ ٦٥٨	خسائر بيع استثمار
-	١٤ ٢٣٧ ٦٨٤	فروق تقييم عمله
(٣ ٥٩٢ ٥٠١)	٤٠ ١٤٠ ٠٤٩	قوائد دائنة
(٢٣ ٤٢٢ ٤١٩)	١٥٠ ٧٧٨ ٨٥٧	قوائد ومصروفات تمويلية
٦٦ ٢٥٠ ٨٨٦	(١٣ ٠٠٢ ٥٥٣)	
٩٠٩ ٣٢١ ٥٦٥	١ ٥٢٩ ٨١٤ ٢٨٢	التغير في
		المخزون
(٨٩٧ ٧١٣ ٤٤٨)	(٦٩٣ ٣٤٧ ٩٦٨)	أصول حيوية زراعات قائمة
(٢٢ ٦٨٦ ٣٠٣)	(١٦ ٤٩٩ ٧٥٥)	التغير في أصول محتفظ بها لغرض البيع
٥٠٥ ٠٦٤	٣٣٢ ٢٠٥	العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
(١٩٦ ٦١٠ ٩٣٥)	(١٥١ ٣٨٧ ٥٠٧)	المستحق لأطراف ذوي علاقة
(٣٨٩ ٩٢٣)	(٨٦٤ ٠١٣)	الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
٥١٧ ١٢٧ ٤٧١	٦٦٤ ٤٩٤ ٠٧٩	توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين
(٣٧ ٩١١ ٠٨٧)	(٤١ ٢١٢ ٧٦١)	ضريبه دخل مسدده
(١٩٥ ٦٢٨ ٩٩٨)	(٢٠٢ ٣٢٧ ٠٢٦)	المسدد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية
(٧٣ ٢٨٣)	(١٨٦ ٣١٤)	المستخدم من مخصص المطالبات
(٣١ ٩٦٢ ٢١٠)	(٩ ٥٦١ ٥٣٠)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
٤٣ ٩٧٧ ٩١٣	١ ٠٧٩ ٢٥٣ ٦٩٣	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٣ ٥٢٨ ١٧٧)	(٣٩١ ٠٥٧ ٥١٢)	اقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
٤٥ ٧٨٥ ٣٥٦	٣٠ ٤٢٣ ١٢٤	متحصلات من بيع أصول ثابتة
(١٠ ٣١٩ ٠٢٧)	(٧ ٧٤٥ ٧٩٣)	مدفوعات لاقتناء ثروة نباتية
	(٢٤ ٥٦٥ ٣٤٢)	مدفوعات للاستثمار في أصول حيوية
١٢ ١١٦ ٨٤٨	١٤ ١٠٠ ١٠٠	متحصلات من بيع ثروة حيوانية
٣ ٣٢٦ ٧١٤	٤ ٦٢٨ ٧٤٠	متحصلات تعويض نفوق عجول
	(٤٤ ٧٢٣ ٨٠٥)	مدفوعات لشراء اسهم
	٣٠ ٤٨٦ ١٢١	مقبوضات من بيع اسهم
(٧٩ ٦١٨ ٢٨٦)	(٣٨٨ ٤٥٤ ٣٦٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥٩١ ٣٠٠ ٤٧٨	(١٣ ١٨٢ ٨٨٨)	صافي بنوك تسهيلات إئتمانية
(٢٢ ٦٤٣ ٦٥٣)	(١٧ ٩٨٣ ١٠٢)	(المسدد) من أقساط التأجير
(١٧٤ ٢٤٢ ١٩٣)	(٢١ ١٤٨ ٠٧٠)	(المسدد) من قروض بنكية
٢٣ ٤٢٢ ٤١٩	(١٥٠ ٧٧٨ ٨٥٧)	قوائد ودائع محصلة
(٦٦ ٢٥٠ ٨٨٦)	١٣ ٠٠٢ ٠٥٣	قوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
(١٨٨ ٢٨١ ٠١٦)	(١٤١ ٢١٠ ٧٦١)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
١٦٣ ٣٠٥ ١٤٩	(٣٣١ ٣٠١ ٦٢٥)	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
١٢٧ ٦٦٤ ٧٧٦	٣٥٩ ٤٩٧ ٧٠٠	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٣ ٥٩٢ ٥٠١	(٤٠ ١٤٠ ٠٤٩)	أثر التغير في فروق العملة
٤٥٣ ٠١٥ ٣٣٠	٢٩٤ ٥٠٤ ٥٠٢	النقدية وما في حكمها في ١ يناير
٥٨٤ ٢٧٢ ٦٠٧	١١٣ ٨٦١ ٧٠٣	النقدية وما في حكمها في ٣٠ سبتمبر

نبذة نصف أوله عن شركة جھينه للصناعات الغذائية

تأسست جھينه للصناعات الغذائية نصف أول ١٩٨٣، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر و الزبادى وكذلك منتجات الطهي.

وقد نجحت الشركة في احتلال مرتبة الصدارة في مصر والتوسع من خلال التصدير لأسواق عالمية، بفضل التزامها المتواصل بتقديم باقة واسعة من المنتجات الغذائية الصحية والأمنة التي تتميز بجودتها الفائقة، مما جعلها العلامة التجارية المفضلة في كل البيوت المصرية.

وتقوم الشركة حاليًا بتشغيل ٤ مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من ١٣٦,٠٠٠ ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء وريوع الجمهورية، فضلاً عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها ٥٥٠ فدان، سعياً للارتقاء بمعايير تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة في السوق المصري.

بيان إبراء الذمة

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقدير وآراء ومعتقدات شركة جھينه 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 تطلعيه 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 جوهرياً عن تلك التي تعكسها مثل هذه الاهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة جھينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.

ادارة علاقات المستثمرين

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين

Khaled.daader@juhayna.com

+٢٠٢-٣٨٢٧١٨٣٣

عبد الرحيم زيان

Abdelrehim.zian@juhayna.com