

30/10/2015م

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015م (تسعة أشهر).

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للسنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م على النحو التالي:

1. بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 595.1 مليون ريال مقابل 539.4 مليون ريال للربع المماثل من عام 2014م وذلك بارتفاع قدره 10.3%، ومقابل 530.4 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 12.2%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 1,446.5 مليون ريال مقابل 1,310.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.4%.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 672.7 مليون ريال مقابل 644.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 4.3%.
4. بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 1,432.0 مليون ريال، مقابل 1,246.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.9%.
5. بلغت ربحية السهم المخفضة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م 2.33 ريال للسهم مقابل 2.01 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي الربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والبالغ عددها 600 مليون سهم كما في 30 سبتمبر 2015م و 30 سبتمبر 2014م بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة، علماً بأن ربحية السهم قبل التخفيض تبلغ 2.39 ريال و 2.08 ريال للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015م و 2014م على التوالي.
6. بلغ إجمالي الربح خلال التسعة أشهر 3,944.9 مليون ريال، مقابل 3,458.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 14.1%.
7. بلغ الربح التشغيلي خلال التسعة أشهر 1,689.5 مليون ريال، مقابل 1,474.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 14.6%.

8. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م بنسبة 10.3% بشكل جوهري إلى :

- الارتفاع في مبيعات الربع عند حدود 7.8%، بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 15.1% ونمو مبيعات قطاع المخابز 9.2% ونمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 5.9%.

- إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة مبيعات الربع بمعدل أقل من نمو المبيعات الناتج من تحسين إدارة التكاليف أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 10.4% وبالتالي ارتفاع صافي الربح الكلي، مع العلم بأن قطاعات التشغيل الرئيسية أتت نتائجها كما يلي: الألبان والعصائر تراجع بنسبة 3.0% والمخابز ارتفعت بنسبة 30.7% أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره بنسبة 44.8% حيث وصلت إلى 49.1 مليون ريال لتمثل 15.6% من مبيعات القطاع مقارنة بخسائر قدرها 88.9 مليون ريال بنسبة 32.5% من مبيعات القطاع بالربع المقابل.

- ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ارتفاع في مصاريف الربع للمجموعة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16.8% من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن هناك ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11.4% لدعم نمو الأعمال العام.

- كما أن نصيب المجموعة من الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و المصاريف الأخرى وصافي تكاليف التمويل ومصرف الزكاة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر إيجابي على صافي ربح الربع بمبلغ 27.7 مليون ريال.

9. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 14.9% بشكل جوهري إلى :

- الارتفاع في مبيعات الفترة عند حدود 10.1%، بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 27.6% ونمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 9.7% ونمو مبيعات قطاع المخابز 1.1%.

- إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة مبيعات الفترة بمعدل أقل من نمو المبيعات الناتج من تحسين إدارة التكاليف أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 14.1% وبالتالي ارتفاع صافي الربح الكلي، مع العلم بأن

قطاعات التشغيل الرئيسية أتت نتائجها كما يلي: الألبان والعصائر ارتفعت بنسبة 2.5% والمخازن ارتفعت بنسبة 22.1% أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره بنسبة 49.3% حيث وصلت إلى 165.1 مليون ريال لتمثل 17.6% من مبيعات القطاع مقارنة بخسائر قدرها 325.3 مليون ريال وبنسبة 44.3% من مبيعات القطاع بالفترة المقابلة.

- ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ارتفاع في مصاريف الفترة للمجموعة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 13.9% من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن هناك ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12.2% لدعم نمو الأعمال العام.

- كما أن نصيب المجموعة من الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و المصاريف الأخرى وصافي تكاليف التمويل ومصروف الزكاة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر سلبي على صافي ربح الفترة بمبلغ 29.8 مليون ريال.

- كما نود أن نلفت الإنتباه إلى أنه تم الإنتهاء من تسوية مطالبة تأمينية بشكل نهائي خلال الفترة، متعلقه بحادث الحريق الذي وقع في مرافق التصنيع التابعة للمجموعة في مدينة جدة ونتج عنها صافي فائض (مكاسب) يبلغ 442.9 مليون ريال. وفي المقابل، فقد سجلت الشركة مصاريف مختلفة منها إطفاء شهره بمبلغ 328.2 مليون ريال، وشطب استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 194.0 مليون ريال منها خسائر الإنخفاض الدائم في استثمار الشركة في شركة الاتصالات المتقلة "زين" بمبلغ 179.8 مليون ريال ليظهر الاستثمار بقيمته الأسمية. علماً بأن أثر ذلك كان حيادي على نتائج الفترة أخذاً في الإعتبار حصة حقوق الملكية غير المسيطرة. علماً بأنه تم استلام كامل مبلغ المطالبة التأمينية البالغ 790 مليون حتى نهاية الربع الثالث 2015م.

10. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2015م (السابق) بنسبة 12.2% بشكل جوهري إلى:

- تحسن جودة العمليات التشغيلية، والتي أسفرت عن نمو صافي الربح على الرغم من أن مبيعات شهر رمضان المبارك الموسمية قد دخل جزء منها بالربع الثاني من هذا العام وأدى إلى تراجع المبيعات 3.5%.

وتعتقد المراعي أن مقارنة الأداء تكون أكثر واقعية مع نفس الفترة المماثلة من العام السابق، نظراً لوجود توافق بظروف الطلب وموسمية السوق.

11. ملخص نتائج الربع الثالث 2015م وقائمة الدخل الأولية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م:

- بلغت مبيعات الربع الثالث 3,523.6 مليون ريال مقابل 3,269.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.8%، لتصل بذلك مبيعات الفترة إلى 10,210.4 مليون ريال، مقابل 9,274.8 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2014م وذلك بارتفاع قدره 10.1%.

- وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمبيعات، فقد ارتفعت خلال الربع الثالث في المملكة العربية السعودية و دول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل بما نسبته 5.6% و 6.7% و 25.7% على التوالي. كما أنها ارتفعت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م في المملكة العربية السعودية و دول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل بما نسبته 8.8% و 10.3% و 18.8% على التوالي.

- بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث 950.5 مليون ريال مقابل 866.2 في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.7%، كما أنه يمثل 27.0% من مبيعات الربع مقابل 26.5% بالربع المماثل. أما خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م، فقد بلغ 2,495.0 مليون ريال مقابل 2,215.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بنسبة نمو 12.6%، ليمثل 24.4% من مبيعات الفترة مقارنة 23.9% بالفترة المماثلة.

- نسبة إجمالي الربح و ربح التشغيل وصافي الربح، تمثل 41.1% و 19.1% و 16.9% من مبيعات الربع الثالث مقارنة بـ 40.1% و 19.7% و 16.5% من مبيعات الربع المقابل على التوالي. كما تمثل 38.6% و 16.5% و 14.0% من مبيعات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م، مقارنة بـ 37.3% و 15.9% و 13.4% من مبيعات الفترة المقابلة على التوالي.

12. ملخص قائمة التدفق النقدي الموحدة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م:

- بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 3,277.1 مليون ريال مقابل 2,241.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2014م، وذلك بارتفاع قدره 46.2%، كما أنها تمثل 32.1% من مبيعات الفترة مقابل 24.2% في الفترة المماثلة.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 2,801.8 مليون ريال، والتي تمت وفقاً للخطة الاستراتيجية للشركة، حيث تم استخدامها بشكل جوهري في توسيع القدرات الإنتاجية والتوزيعية في المزارع ومرافق الإنتاج والإنتشار الجغرافي. كما أنها تمثل 27.4% من مبيعات الفترة مقابل 24.5% في الفترة المماثلة.

- بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية خلال الفترة 834.6 مليون ريال مقابل 653.3 مليون ريال تم استخدامها في الفترة المقابلة من عام 2014م، وتعزى بشكل جوهري إلى عملية إصدار صكوك بقيمة 1,600 مليون ريال تمت خلال الفترة.

- بلغت صافي التدفقات النقدية الناتجة خلال الفترة 1,291.0 مليون ريال بعد تأثير ترجمة العملات الأجنبية، ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه نهاية 30 سبتمبر 2015م 2,087.8 مليون ريال.

13. ملخص قائمة المركز المالي الموحدة كما في 30 سبتمبر 2015م:

- بلغ إجمالي الموجودات 26,420.4 مليون ريال مقابل 24,220.1 مليون ريال نهاية سبتمبر 2014م وذلك بارتفاع 9.1%

- بلغ صافي رأس المال العامل 2,003.8 مليون ريال مقابل 1,844.9 مليون ريال نهاية سبتمبر 2014م وذلك بارتفاع 8.6%.

- بلغ إجمالي المطلوبات 14,149.2 مليون ريال مقابل 12,780.1 مليون ريال نهاية سبتمبر 2014م وذلك بارتفاع 10.7%.

- بلغ صافي الدين 9,274.6 مليون ريال مقابل 8,781.6 مليون ريال نهاية سبتمبر 2014م وذلك بارتفاع 5.6%، ليمثل 75.6% من إجمالي حقوق الملكية مقابل 76.8% نهاية سبتمبر 2014م.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 9,991.0 مليون ريال مقابل 8,993.9 مليون ريال نهاية سبتمبر 2014م وذلك بارتفاع 11.1%، لتبلغ قيمة السهم الدفترية 16.65 ريال.

14. بشكل عام ووفقاً لمعايير الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات الاقتصادية، تنظر المراعي برضى إلى نتائجها المحققة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015م، فعلى الرغم من

تباطؤ نمو مبيعات الربع إلا أن استمرار زخم النمو في مستويات النتائج الموحدة سواء كان ذلك في إجمالي الربح أو صافي الدخل يدل على كفاءة نماذج الأعمال المتبعة ويحفز على إعطائها الأولوية بالاستمرار في استراتيجيتها للربع القادم. ومن ناحية أخرى، وبعبداً عن أي مؤثرات خارجية خارجة عن الإدارة تتوقع المراعي استمرار الأداء الإيجابي المقارن في الربع التالي.

15. تم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام الربع الثالث والفترة المقابلة من عام 2014م لمقارنتها مع تبويب وعرض القوائم للربع الثالث والفترة من عام 2015م، ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب والعرض هذه أي أثر على حقوق المساهمين وصافي الدخل بفترة المقارنة.

16. نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015م ستكون متاحة من خلال الرابط التالي على الموقع الإلكتروني للمراعي بعد إرسالها إلى الجهات المختصة هذا اليوم.

<http://www.almarai.com/investors/financial-statements>