

2016/10/09م

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م (تسعة أشهر).

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م على النحو التالي:

1. بلغت مبيعات الربع الثالث 3,612.5 مليون ريال، مقابل 3,523.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.5%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 1,557.9 مليون ريال، مقابل 1,446.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.7%.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 735.8 مليون ريال، مقابل 672.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.4%.
4. بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 654.6 مليون ريال، مقابل 595.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.0% ومقابل 628.8 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 4.1%.
5. بلغت المبيعات خلال التسعة أشهر 11,088.3 مليون ريال، مقابل 10,210.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.6%.
6. بلغ إجمالي الربح خلال التسعة أشهر 4,372.7 مليون ريال مقابل 3,944.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.8%.
7. بلغ الربح التشغيلي خلال التسعة أشهر 1,880.4 مليون ريال، مقابل 1,689.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.3%.

8. بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 1,591.9 مليون ريال، مقابل 1,432.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، و ذلك بارتفاع قدره 11.2%.

9. بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي الربح العائد للمساهمين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م 1.93 ريال للسهم، مقابل 1.74 ريال للسهم لنفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي الربح العائد للمساهمين على عدد الأسهم المصدرة كما في 30 سبتمبر 2016م وباللغة 800 مليون سهم، بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة، علماً بأن ربحية السهم من صافي الربح قبل التخفيض وعلى أساس 800 مليون سهم مُصدر تبلغ 1.99 ريال و 1.79 ريال بنهاية سبتمبر لعامي 2016م و 2015م على التوالي.

10. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما بنهاية 30 سبتمبر 2016م 11,113.8 مليون ريال، مقابل 9,991.0 مليون ريال كما في نهاية 30 سبتمبر 2015م ، وذلك بارتفاع قدره 11.2%. لتبلغ قيمة السهم الدفترية 13.89 ريال.

11. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث 2016م مقارنة بالربع المماثل من عام 2015م، بنسبة 10.0% بشكل جوهري إلى :

- الارتفاع في مبيعات الربع بنسبة 2.5%، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 1.4% ونمو مبيعات قطاع المخازير بنسبة 17.4%، على الرغم من تراجع مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 9.4%.

- انخفاض تكلفة مبيعات الربع بنسبة 1.1% نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي استمر تراجع أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 7.7% وبالتالي انعكس على ارتفاع صافي ربح الربع الكلي.

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية كما يلي: قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 8.1%، وذلك لاستمرار ارتفاع الطلب على معظم منتجات القطاع. وقطاع المخازير ارتفع صافي ربحه بنسبة 77.7%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة والنجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال الربع. أما قطاع الدواجن فقد ارتفعت خسائره بنسبة 46.6% حيث وصلت إلى 71.9 مليون ريال لتمثل 25.2% من مبيعاته

مقارنة بخسائر قدرها 49.1 مليون ريال وبنسبة 15.6% من مبيعاته بالربع المقابل، وذلك راجع إلى ارتفاع حدة منافسة المنتجات المجمدة المستوردة، والتي رفعت من حجم العرض بالسوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

- ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ارتفاع في مصاريف الربع التشغيلية للمجموعة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6.8% من أجل دعم النمو في مبيعات المنتجات الرئيسية، ومانفذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت بنسبة 1.9%، إضافة إلى أن مصاريف الاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 3.6% نتيجةً للتوسعات الرأس مالية.

- وأخيراً، فإن نصيب المجموعة خلال الربع الثالث من التغيير في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و الإيرادات / (المصاريف) الأخرى والتغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر سلبي على صافي ربح الربع بمبلغ 3.5 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل جوهري إلى ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة وارتفاع حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من نتائج الشركات التابعة، إلا أن الأثر الإيجابي من حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و أسعار صرف العملات الأجنبية وصافي الفائض المستلم من تسوية مطالبة تأمينية تمت خلال الربع بمبلغ 25.1 مليون أدت إلى انخفاض الإيرادات / (المصاريف) الأخرى قد حد من أثر ارتفاع تكاليف التمويل.

12. يعود سبب الارتفاع بصافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2016م (السابق)، بنسبة 4.1% بشكل جوهري إلى:

- تراجع تكلفة المبيعات بنسبة 15.6%، و بإعلى من تراجع المبيعات عند 10.3% نتيجة الاستفادة من استمرار تراجع أسعار المدخلات التي أدت إلى تحسن الربح الإجمالي، إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 30.7%، ووجود صافي فائض مستلم من تسوية مطالبة تأمينية تمت خلال الربع بمبلغ 25.1 مليون أدت إلى انخفاض الإيرادات / (المصاريف) الأخرى مع تراجع في تكاليف التمويل نتيجة رسمة جزء منها ضمن مصنع المخبوزات الجديد في مدينة حائل.

علماً بأن النتائج التشغيلية للربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من هذا العام قد تأثرت بفترة أقصر من شهر رمضان المبارك.

كما نود لفت الانتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشراً دقيقاً على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له لاختلاف موسمية الطلب والمزيج البيعي.

13. يعود سبب الارتفاع بصافي الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 11.2% بشكل جوهري إلى :

- الارتفاع في مبيعات الفترة بنسبة 8.6%، بكافة قطاعات التشغيل الرئيسية، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 7.5% ونمو مبيعات قطاع المخازر بنسبة 20.3%، ونمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 5.8%.

- ارتفاع تكلفة مبيعات الفترة بمعدل أقل من نمو المبيعات نتيجةً لتحسن تكلفة المدخلات التي استمر تراجع أسعارها بشكل ملموس، إضافة إلى تحسين إدارة التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، على الرغم من وجود ارتفاع في تكلفة الوقود وتعرفة الطاقة الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 10.8%، وبالتالي انعكس ذلك على ارتفاع صافي ربح الفترة الكلي بقيمة أعلى.

- وقد أتت نتائج الفترة لقطاعات التشغيل الرئيسية كما يلي: قطاع الألبان والعصائر ارتفع صافي ربحه بنسبة 8.9%، وذلك لنمو حجم المبيعات والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات. وقطاع المخازر ارتفع صافي ربحه بنسبة 97.9%، ويعزى هذا الارتفاع بشكل جوهري إلى رفع القدرة الإنتاجية المتاحة، والأثار الإيجابية لأسعار المدخلات، وتحسن الأسعار، إضافة إلى النجاح في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة خلال الفترة. أما قطاع الدواجن فقد ارتفعت خسائره بنسبة 52.9% حيث وصلت إلى 252.4 مليون ريال لتمثل 25.4% من مبيعاته مقارنة بخسائر قدرها 165.1 مليون ريال وبنسبة 17.6% من مبيعاته بالفترة المقابلة، وذلك راجع إلى ارتفاع حدة منافسة المنتجات المجمدة المستوردة خلال النصف الأول من عام 2016م على وجه التحديد، والتي رفعت من حجم العرض بالسوق المحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، على الرغم من التحسن الكبير في معدل وفيات الطيور مؤخراً.

- ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ارتفاع في المصاريف التشغيلية للمجموعة خلال الفترة، حيث ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 11.3%، وذلك من أجل دعم النمو في فئات المنتجات الرئيسية، ومنافذ التوزيع والانتشار الجغرافي. كما أن المصاريف العمومية والإدارية قد ارتفعت بنسبة 5.9% مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو العام للأعمال، إضافة إلى أن هناك ارتفاع في مصاريف الاستهلاك 8.0% نتيجةً للتوسعات الرأسمالية.

- وأخيراً، فإن نصيب المجموعة خلال الفترة من التغيير في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و الإيرادات / (المصاريف) الأخرى والتغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة كان له أثر سلبي على صافي ربح الربع بمبلغ 30.9 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل جوهري إلى ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع القروض وأسعار الفائدة وارتفاع حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من نتائج الشركات التابعة، إلا أن الأثر الإيجابي من حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة و أسعار صرف العملات الأجنبية وصافي الفائض المستلم من تسوية مطالبة تأمينية تمت خلال الفترة بمبلغ 25.1 مليون أدت إلى انخفاض الإيرادات / (المصاريف) الأخرى قد حد من أثر ارتفاع تكاليف التمويل.

14. لا يوجد أي ملاحظة أو تحفظ أو لفت إنتباه في تقرير المراجع الخارجي.

15. تم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع تبويب وعرض الفترة الحالية، ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب والعرض هذه أي أثر على حقوق الملكية وصافي الدخل بفترة المقارنة.

16. ملخص نتائج الربع الثالث 2016م وقائمة الدخل الأولية الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م:

- فيما يخص التوزيع الجغرافي للمبيعات، فقد ارتفعت خلال الربع الثالث في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل بما نسبته 0.3% و 2.0% و 16.7% على التوالي، كما أنها ارتفعت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية والدول الأخرى بشكل مجمل 7.6% و 8.0% و 16.4% على التوالي.

- بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث 1,017.2 مليون ريال مقابل 950.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.0%، كما أنه يمثل 28.2% من مبيعات الربع مقابل 27.0% بالربع المماثل. أما خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م، فقد بلغ 2,744.9 مليون ريال مقابل 2,495.0 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق و ذلك بنسبة نمو 10.0% ليمثل 24.8% من مبيعات الفترة مقارنة 24.4% بالفترة المماثلة.

- نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح، تمثل 43.1% و 20.4% و 18.1% من مبيعات الربع الثالث مقارنة بـ 41.1% و 19.1% و 16.9% من مبيعات الربع المقابل على التوالي. كما تمثل 39.4% و 17.0% و 14.4% من مبيعات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م، مقارنة بـ 38.6% و 16.5% و 14.0% من مبيعات الفترة المقابلة على التوالي.

17. ملخص قائمة التدفق النقدي الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م:

- بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية خلال الفترة 2,976.8 مليون ريال مقابل 3,277.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2016م، وذلك بتراجع قدره 9.2% ويرجع ذلك بشكل جوهري إلى تراجع صافي رأس المال العامل لزيادة الاستثمار في المخزون، كما أنها تمثل 26.8% من المبيعات مقابل 32.1% في الفترة المقابلة من العام السابق.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة 3,632.7 مليون ريال، والتي تمت وفقاً للخطط الاستراتيجية للشركة، حيث تم استخدامها بشكل جوهري في توسيع القدرات الإنتاجية والتوزيعية في المزارع ومرافق الإنتاج والتصنيع والإنتشار الجغرافي. كما أنها تمثل 32.8% من المبيعات مقابل 27.4% في الفترة المقابلة من العام السابق.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية خلال الفترة 575.1 مليون ريال مقابل 834.6 مليون ريال ناتجة من أنشطة التمويل في الفترة المقابلة من عام 2015م، ويعزى هذا الاختلاف بشكل جوهري إلى الصكوك المصدرة بالفترة المقابلة.

- بلغت صافي التدفقات النقدية المستخدمة خلال الفترة بعد أثر ترجمة العملات الأجنبية 1,253.4 مليون ريال، ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2016م إلى 785.4 مليون ريال.

18. ملخص قائمة المركز المالي الموحدة كما في 30 سبتمبر 2016م:

- بلغ إجمالي الموجودات 29,052.9 مليون ريال مقابل 26,420.4 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015م وذلك بارتفاع قدره 10.0%.

- بلغ صافي رأس المال العامل 1,613.9 مليون ريال مقابل 2,003.8 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015م وذلك بانخفاض قدره 19.5% نتيجة ارتفاع رصيد بند مدينون ومصاريف ودفعات مقدمة، وارتفاع رصيد المخزون.

- بلغ إجمالي المطلوبات 15,629.1 مليون ريال مقابل 14,149.2 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015م وذلك بارتفاع قدره 10.5% والتي تعزى بشكل جوهري إلى ارتفاع رصيد القروض و الدائون ومبالغ مستحقة الدفع .

- بلغ صافي الدين 10,905.9 مليون ريال مقابل 9,274.6 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015م وذلك بارتفاع قدره 17.6%، ليمثل 81.2% من إجمالي حقوق الملكية مقابل 75.6% كما في 30 سبتمبر 2015م.

19. بشكل عام، فعلى الرغم من تباطؤ نمو بعض فئات المنتجات الرئيسية بالربع الثالث من عام 2016م، فإن أداء الشركة قد أتى مدعوماً باستمرار الأثر الإيجابي لأسعار المدخلات، إضافة إلى التدابير المتخذة من بداية السنة لتحسين كفاءة الإنتاج والتحكم في تكاليف التشغيل. ووفقاً لظروف السوق المتغيرة وعالية التنافسية والمدفوعة بالتباطؤ الاقتصادي ، فإن المراعي ستواصل المضي قدماً في التركيز على مراقبة التكلفة وتعزيز توليد تدفقاتها النقدية وكفاءتها الكلية، بالإضافة إلى إستمرار التركيز على أهدافها الاستراتيجية الساعية لمواصلة تحقيق النمو المتوازن.

20. نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2016م ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة المراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة هذا اليوم، والله الموفق

<https://www.almarai.com/investors/financial-information>