

2017/10/22م

تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر)

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية الأولية الموجزة الموحدة للتسعة أشهر
المنتهية في 30 سبتمبر 2017م على النحو التالي:

1. بلغت إيرادات الربع الثالث 3,372.9 مليون ريال، مقابل 3,530.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 4.5%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 1,516.0 مليون ريال، مقابل 1,485.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.1%.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 775.5 مليون ريال، مقابل 752.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.1%.
4. بلغ صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث 667.0 مليون ريال، مقابل 664.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 0.4%. ومقابل 674.1 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.1%.
5. بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث 681.1 مليون ريال، مقابل 648.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5.1%. ومقابل 645.0 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 5.6%.
6. بلغت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) 10,516.8 مليون ريال، مقابل 10,830.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.9%.
7. بلغ إجمالي الربح خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) 4,248.4 مليون ريال مقابل 4,133.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.8%.
8. بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) 1,984.8 مليون ريال، مقابل 1,882.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5.4%.
9. بلغ صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) 1,669.4 مليون ريال، مقابل 1,611.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.6%.

10. بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) 1,752.2 مليون ريال، مقابل 1,497.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 17.0%.

11. بلغت ربحية السهم المخفضة من صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م 2.09 ريال للسهم، مقابل 2.01 ريال للسهم لنفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة على عدد الأسهم المصدرة كما في 30 سبتمبر 2017م وبالباغة 800 مليون سهم، بعد استبعاد عوائد الصكوك الدائمة. علماً بأن ربحية السهم من صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة قبل التخفيض وعلى أساس 800 مليون سهم مُصدر تبلغ 2.02 ريال و 1.96 ريال بنهاية سبتمبر لعامي 2017م و 2016م على التوالي.

12. بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما بنهاية 30 سبتمبر 2017م 12,263.9 مليون ريال، مقابل 11,084.6 مليون ريال كما في نهاية 30 سبتمبر 2016م، وذلك بارتفاع قدره 10.6%. لتبلغ قيمة السهم الدفترية 15.33 ريال.

13. يعود سبب الارتفاع في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث 2017م مقارنة بالربع المماثل من عام 2016م، بنسبة 0.4% بشكل جوهري إلى:

- انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع تكاليف البرسيم، نتيجة لتحسين إدارة التكاليف وانخفاض تكاليف المدخلات ورفع كفاءة التشغيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 2.1%.

- انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 40.0 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق مدفوعةً برقابة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية.

- ارتفعت المصروفات الأخرى بمبلغ 47.2 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق نتيجة تراجع أسعار بيع العجول وزيادة عدد الأبقار والعجول المباعة مقارنة بالعام السابق. كما اشتملت المصروفات الأخرى للسنة الماضية على تسوية مطالبة تأمينية بقيمة 25.0 مليون ريال.

- انخفضت مكاسب التغير بأسعار صرف العملات بمبلغ 23.4 مليون ريال بسبب المكاسب المحققة من عملة اليورو التي لم تتكرر هذا العام.

- ارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 11.0 مليون ريال ويعود ذلك بشكل جوهري إلى الزيادة في التمويل الخارجي وارتفاع تكلفة التمويل.

- ارتفع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 0.4% على الرغم من الانخفاض في إيرادات الربع الثالث من عام 2017م.

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 0.4% للربع كما يلي:

- قطاع الألبان والعصائر انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 9.4% وذلك نتيجة لانعكاس ظروف السوق و الانخفاض في المنتجات الاختيارية (العصائر والجبنة السائلة و القشطة وجبن الشرائح) وارتفاع تكلفة البرسيم وتأثير الحالة الاقتصادية لدول الخليج العربية ومصر.
- قطاع المخابز انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 27.5%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل جوهري إلى ثبات النمو في الكميات المباعة.
- أما قطاع الدواجن فقد وصل الى نقطة التعادل في الدخل قبل الزكاة والضريبة وانخفضت خسائره العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 90.8% حيث وصلت إلى (6.6) مليون ريال لتمثل 2.0% من إيراداته مقارنة بخسائر قدرها (71.9) مليون ريال وبنسبة 25.9% من إيراداته بالربع المقابل، وذلك راجع إلى رفع كفاءة التشغيل بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات واستمرار انخفاض معدل الوفيات.

14. يعود سبب الانخفاض في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2017م (السابق)، بنسبة 1.1% بشكل جوهري إلى:

- انخفاض إيرادات الربع بنسبة 10.3% نتيجة طبيعة الطلب الموسمي لشهر رمضان المبارك.
- كما نود لفت الإنتباه إلى وجوب مراعاة أن النتائج الفصلية ليست مؤشراً دقيقاً على نتائج كامل العام خاصة عند مقارنة نتائج الربع بالربع السابق له نظراً لاختلاف موسمية الطلب والمزيج البيعي.

15. يعود سبب الارتفاع في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 3.6% بشكل جوهري إلى:

- انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع تكاليف البرسيم، نتيجة لتحسين إدارة التكاليف وانخفاض تكاليف المدخلات ورفع كفاءة التشغيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 2.8%.

- انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 93.5 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق مدفوعةً برقابة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية.

- ارتفعت المصروفات الأخرى بمبلغ 106.0 مليون ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق نتيجة تراجع أسعار بيع العجول. وزيادة عدد الأبقار والعجول المباعة مقارنة بالعام السابق. كما اشتملت المصروفات الأخرى للسنة الماضية على تسوية مطالبة تأمينية بقيمة 25.0 مليون ريال.

- انخفضت مكاسب التغير بأسعار صرف العملات بمبلغ 24.6 مليون ريال بسبب المكاسب المحققة من عملة اليورو التي لم تتكرر هذا العام.
- ارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 42.0 مليون ريال ويعود ذلك بشكل جوهري إلى الزيادة في التمويل الخارجي وارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 3.6% على الرغم من الانخفاض في إيرادات الفترة من عام 2017م.
- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 3.6% للربع كما يلي:
 - قطاع الألبان والعصائر انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10.0% وذلك نتيجة لانعكاس ظروف السوق وارتفاع تكلفة البرسيم وتأثير الحالة الاقتصادية لدول الخليج العربية ومصر.
 - قطاع المخازن انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10.1%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل جوهري إلى ثبات النمو في الكميات المباعة.
 - أما قطاع الدواجن فقد انخفض خسائره العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 83.2% حيث وصلت إلى (42.5) مليون ريال لتمثل 4.0% من إيراداته مقارنة بخسائرها (252.4) مليون ريال وبنسبة 26.2% من إيراداته بالفترة المقابلة، وذلك راجع إلى رفع كفاءة التشغيل بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات وانخفاض معدل الوفيات.
- 16. تم تعديل وإعادة إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة في إصدار وعرض وتبويب وتصنيف بنود وعناصر وإيضاحات القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة الحالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات والمعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع للإيضاح رقم 21 (أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية) في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م.
- 17. ملخص نتائج الربع الثالث 2017م وقائمة الأرباح والخسائر الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر):
- فيما يخص التوزيع الجغرافي للإيرادات، فقد ارتفعت خلال الربع الثالث في المملكة العربية السعودية بنسبة 6.0%، بينما انخفضت في دول الخليج العربية والدول الأخرى بنسبة 18.1% و 26.3% على التوالي. أما بالنسبة للتسعة أشهر من عام 2017م، فقد ارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9%، بينما انخفضت في دول الخليج العربية والدول الأخرى بنسبة 4.1% و 28.1% على التوالي.

- بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث 1,133.2 مليون ريال مقابل 1,040.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.9%. كما أنه يمثل 33.6% من إيرادات الربع مقابل 29.5% بالربع المماثل من العام السابق. أما لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م فقد بلغ 2,975.3 مليون ريال مقابل 2,762.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.7%. بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م 28.3% من الإيرادات مقارنة بنسبة 25.5% في الفترة المماثلة من العام السابق.

- نسبة إجمالي الربح ودخل العمليات وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة، تمثل 44.9% و 23.0% و 19.8% من إيرادات الربع الثالث مقارنة بـ 42.1% و 21.3% و 18.8% من إيرادات الربع المقابل من العام السابق على التوالي. كما تمثل 40.4% و 18.9% و 15.9% من إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م مقارنة بـ 38.2% و 17.4% و 14.9% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق على التوالي.

18. ملخص قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م (تسعة أشهر):

- بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 3,109.3 مليون ريال مقابل 3,008.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.4%. كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 29.6% من إيرادات الفترة مقابل 27.8% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 2,504.9 مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 31.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام، حيث تم خفض الاستثمارات الرأسمالية نتيجة للانخفاض المتوقع في معدل نمو السوق. كما أنها تمثل 23.8% من إيرادات الفترة مقابل 33.8% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغت صافي التدفقات النقدية المستخدمة خلال الفترة بعد أثر ترجمة العملات الأجنبية 95.9 مليون ريال، ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه كما في 30 سبتمبر 2017م إلى 660.0 مليون ريال.

19. ملخص قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة كما في 30 سبتمبر 2017م:

- بلغ إجمالي الموجودات 30,741.3 مليون ريال مقابل 29,071.9 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م وذلك بارتفاع قدره 5.7%.

- بلغ صافي رأس المال العامل 1,820.2 مليون ريال مقابل 1,673.8 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م وذلك بانخفاض قدره 8.7%.

- بلغ إجمالي المطلوبات 16,365.2 مليون ريال مقابل 15,677.3 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م وذلك بارتفاع قدره 4.4%.

- بلغ صافي الدين 11,450.6 مليون ريال مقابل 10,899.1 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م وذلك بارتفاع قدره 5.1%، ويمثل صافي الدين حالياً 79.7% من إجمالي حقوق الملكية مقابل 81.4% كما في 30 سبتمبر 2016م.

20. بشكل عام، ووفقاً لاستمرار ظروف السوق الصعبة مُنذ العام الماضي وحتى الربع الثالث من عام 2017م، ووفقاً لما شهدته هذا الربع من تحديات متمثلة بارتفاع تكاليف التشغيل (رسوم العمالة الوافدة و تكاليف البرسيم والطاقة) و انخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض الصادرات للدول الأخرى مع تقلب رغبات المستهلكين والتي أثرت مجتمعة على نتائج الربع الثالث وفي قطاع الألبان والعصائر والمخابز على وجه التحديد. أطلقت المراعي في نهاية عام 2016م برنامجاً لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف بهدف تحسين قاعدة التكاليف بمبلغ 500 مليون ريال على مدى العامين المقبلين. حيث شهدت التسعة أشهر من عام 2017م فوائد هذا البرنامج. هذه المبادرة ستساعدنا على الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة خلال العام 2017م المتمثلة في انعكاس ظروف السوق المستمرة وارتفاع تكاليف التشغيل. وقد أدى الانخفاض في الاستثمارات الرأسمالية التي بدأ في العام السابق وكذلك التركيز على خفض المخزون إلى تحسن في التدفقات النقدية الحرة بنحو 1.3 مليار ريال للفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق. وبخصوص ما تبقى من عام 2017م، فما تزال المراعي مستمرة بالحذر من ظروف السوق بشكل عام.

21. وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في 8 أكتوبر 2017م، فقد تمت زيادة رأس مال الشركة من 8,000 مليون ريال سعودي إلى 10,000 مليون ريال سعودي.

22. نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017م 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>