

2014/10/12م

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م (تسعة أشهر)

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائجها المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م على النحو التالي:

1. بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 539.4 مليون ريال مقابل 475.6 مليون ريال للربع المماثل من عام 2013م وذلك بارتفاع قدره 13.4 %، ومقابل 433.3 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدرة 24.5 %.

2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 1,251.2 مليون ريال مقابل 1,105.0 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.2 %.

3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 625.3 مليون ريال مقابل 553.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.9 %.

4. بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 1,246.3 مليون ريال، مقابل 1,128.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.4 %.

5. بلغت ربحية السهم المخفضة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م 2.01 ريال للسهم مقابل 1.88 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصافي الدخل العائد لحاملي الأسهم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والبالغ 600 مليون سهم كما في 30 سبتمبر 2014م و 30 سبتمبر 2013م بعد أن تم استبعاد ارباح الصكوك الدائمة

من الدخل العائد لحاملي الأسهم لاحتساب المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة ويؤخذ في الاعتبار بأثر رجعي تأثير الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم وكذلك اسهم الخزينة علماً بأن ربحية السهم كانت 2.08 ريال.

6. بلغ اجمالي الربح خلال التسعة أشهر 3,301.0 مليون ريال، مقابل 2,967.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.2%.

7. بلغ الربح التشغيلي خلال التسعة أشهر 1,443.2 مليون ريال، مقابل 1,338.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.8%.

8. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م بنسبة 13.4% إلى الارتفاع في مبيعات الربع عند حدود 11.7%، وذلك نتيجةً لنمو المبيعات في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وبالتالي ارتفاع الربح الكلي باستثناء قطاع الدواجن. إضافة إلى تراجع المصاريف العمومية والإدارية وصافي تكاليف التمويل. وفي المقابل، وكنتيجة مباشرة لاستمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والإنتشار الجغرافي فقد كان هناك ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.

9. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013م بنسبة 10.4% إلى الارتفاع في مبيعات الفترة بنسبة 13.0%، وذلك نتيجةً لنمو المبيعات في جميع قطاعات التشغيل الأساسية، وبالتالي ارتفاع الربح الكلي باستثناء قطاع الدواجن. ومن ناحية أخرى، وكنتيجة مباشرة لاستمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والإنتشار الجغرافي ودخول بعض الطاقات الإنتاجية لمراحل الإنتاج فقد ارتفعت مصاريف التشغيل والعمليات بشكل عام متمثلة في ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الاستهلاك.

10. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 2014م (السابق) بنسبة 24.5% إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 9.9%، إضافة إلى وجود انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية أدت إلى ارتفاع الربح التشغيلي وصافي الربح، وترى المراعي أن المقارنة العادلة للأداء مع نفس الفترة المماثلة من العام السابق لوجود توافق في نفس ظروف السوق وحجم الطلب.

11. ملخص قائمة الدخل الأولية الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م:

- بلغت مبيعات الربع الثالث 3,269.4 مليون ريال مقابل 2,926.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.7%، لتصل بذلك مبيعات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م إلى 9,274.8 مليون ريال، مقابل 8,211.0 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من عام 2013م وذلك بارتفاع قدره 13.0%.

- بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والإستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث 846.7 مليون ريال مقابل 790.2 في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.1%، كما أنه يمثل 25.9% من مبيعات الربع مقارنة بـ 27.0% بالربع المماثل. أما خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م، فقد بلغ 2,184.5 مليون ريال مقابل 2,026.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 7.8%، ويمثل 23.6% من مبيعات الفترة مقارنة 24.7%

- إجمالي الربح وربح التشغيل وصافي الربح، تمثل 38.3% و 19.1% و 16.5% من مبيعات الربح الثالث مقارنة بـ 37.8% و 18.9% و 16.3% من مبيعات الربح المقابل على التوالي. أما خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م فتمثل 35.6% و 15.6% و 13.4% من مبيعات الفترة على التوالي، مقارنة بـ 36.1% و 16.3% و 13.7% من مبيعات الفترة المقابلة على التوالي.

12. ملخص قائمة التدفق النقدي الأولية الموحدة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م:

- بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 2,241.1 مليون ريال مقابل 1,791.9 مليون ريال بالفترة المقابلة من العام السابق وذلك بارتفاع 25.1%.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 2,275.7 مليون ريال، والتي تمت وفقاً للخطة الخمسية الاستراتيجية للشركة، حيث تم استخدامها في توسيع عمليات الإنتاج والتوزيع والانتشار الجغرافي بدول الخليج، إضافة إلى الإستحواذ على حصص الملكية في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة وشراء أراضي زراعية في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية 653.3 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 3,126.7 مليون ريال، مقابل تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التمويل تبلغ 2,473.4 مليون ريال لنفس الفترة من 2013م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عملية إصدار الصكوك التي تمت خلال الفترة

المقابلة بمبلغ 1,300.0 مليون ريال للإصدار الثاني من برنامج الصكوك العادية ومبلغ 1,700.0 مليون ريال للإصدار الأول من برنامج الصكوك الدائمة.

- بلغت صافي التدفقات النقدية المستخدمة خلال الفترة 695.6 مليون ريال، ليصل بذلك رصيد النقد وما في حكمه بنهاية 30 سبتمبر 2014م إلى 1,114.9 مليون ريال.

13. ملخص قائمة المركز المالي الأولية الموحدة كما في 30 سبتمبر 2014م:

- بلغ إجمالي الموجودات 24,220.1 مليون ريال مقابل 23,187.0 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2013م وذلك بارتفاع 4.5%.

- بلغ صافي رأس المال العامل 1,844.9 مليون ريال مقابل 1,456.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2013م وذلك بارتفاع 26.7%.

- بلغ إجمالي المطلوبات 12,780.1 مليون ريال مقابل 12,792.8 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2013م وذلك بانخفاض 0.1%.

- بلغ صافي الدين 8,781.6 مليون ريال مقابل 7,879.3 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2013م وذلك بارتفاع 11.5% ، ليمثل 76.8% من حقوق الملكية مقابل 75.8% بالفترة المقابلة.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 8,993.9 مليون ريال مقابل 8,074.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2013م وذلك بارتفاع 11.4%، لتبلغ قيمة السهم الدفترية 15.0 ريال.

14. بشكل عام ووفقاً لمعايير الأداء مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات الإقتصادية، تنظر الشركة برضى إلى نتائجها المتحققة خلال التسعة أشهر، كونها تتماشى مع خطة التنمية الإستراتيجية في رفع القدرات الإنتاجية والتوزيعية والإنتشار الجغرافي والتي بدورها أدت إلى نمو مبيعات الفترة بنسبة 13.0% وإجمالي ربح الفترة بنسبة 11.2% ومن ثم صافي الربح بنسبة 10.4%.

15. تم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام الربع الثالث 2013م لمقارنتها مع تبويب وعرض الربع الثالث 2014م، ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب والعرض هذه أي أثر على حقوق الملكية وصافي الدخل بفترة المقارنة.

16. نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثالث 2014م ستكون متاحة من خلال الرابط التالي على الموقع الإلكتروني للمراعي بعد إرسالها إلى الجهات المختصة هذا اليوم.

<http://almarai.com/investors/financial-information/>