

רבעון מצוין נוסף לקבוצת שטראוס
כל החברות בקבוצה מציגות צמיחה ושיפור ברווח:

**צמיחה של 3% במכירות ברבעון השני, 6.4% אורגני בנטרול
השפעת שע"ח; הרווח צמח ב-14% ל-112 מ' ש"ח⁽¹⁾**

גיורא ברדעה, ממלא מקום מנכ"ל קבוצת שטראוס (07.08.2018): "קבוצת שטראוס מציגה רבעון נוסף של צמיחה, זאת בהמשך למגמה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. הקבוצה מדווחת על תוצאות מצוינות במכירות וברווח בשטראוס ישראל ובפעילות הגלובלית.

תוצאות הפעילות של שטראוס בישראל מלמדות על המשך צמיחה בקצב גבוה מקצב צמיחת הענף כולו. כתוצאה מכך, נתח השוק של החברה בישראל בענף המזון והמשקאות עומד על 12%. צמיחה זו בהכנסות החברה נובעת בעיקר מחדשנות ומגיוון סל המוצרים של החברה וכך נמשיך לעשות גם בעתיד.

הפעילות הגלובלית של שטראוס מסכמת רבעון מצוין נוסף בכל הפעילויות, החברה הגדילה את רווחיותה בתחום הקפה, פעילות המים בסין ממשיכה לצמוח, מכירות סברה בארה"ב ממשיכות לגדול ואובלה מחזקת מעמדה באוסטרליה וניו זילנד. הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילותה הבינלאומית, שמהווה כמחצית מהכנסות החברה, ותמשיך לעשות זאת גם ברבעונים הבאים."

הדגשים העיקריים לרבעון השני של שנת 2018 ⁽¹⁾

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.4% המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 813 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.7% מהמכירות), גידול של כ- 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.8%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 207 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.9% מהמכירות), גידול של כ- 11.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.8%.
- הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.97 ש"ח, גידול של כ- 10.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 190 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 199 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

- הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.1%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 4.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 4.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 104 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,646 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.5% מהמכירות), גידול של כ- 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.3%.
- הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 461 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.8% מהמכירות), גידול של כ- 12.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.9%.
- הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 2.25 ש"ח, גידול של כ- 15.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 296 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 113 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) (1)

לרבעון השני

שינוי	2017	2018	
3.0%	2,042	2,103	מכירות (מיליוני ש"ח)
6.4%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
8.0%	753	813	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+180 bps	36.9%	38.7%	שיעור הרווח הגולמי (%)
9.2%	243	264	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+70 bps	11.9%	12.6%	שיעור ה- EBITDA (%)
11.2%	187	207	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+80 bps	9.1%	9.9%	שיעור הרווח התפעולי (%)
14.0%	97	112	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+50 bps	4.8%	5.3%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
10.6%	0.88	0.97	רווח למניה (ש"ח)
-4.7%	199	190	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
7.0%	-71	-76	השקעות (מיליוני ש"ח) (2)
0.3%	2,138	2,143	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.2x)	2.2x	2.0x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

לרבעון השני

מכירות (מיליוני ש"ח)	שיעור השינוי במכירות	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער	רווח (הפסד) תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברוח (הפסד) התפעולי	שיעור השינוי ברוח (הפסד) התפעולי	שיעור הרווח התפעולי (%)	שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל- 2017
מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:							
שטראוס ישראל							
בראות ואיכות חיים	536	3.9%	3.9%	56	1	1.9%	10.4%
תענוג והנאה (2)	242	9.6%	9.6%	13	2	28.6%	5.8%
סה"כ שטראוס ישראל	778	5.6%	5.6%	69	3	6.4%	8.9%
שטראוס קפה							
קפה ישראל	158	6.2%	6.2%	18	1	9.8%	11.6%
קפה בינלאומי (2)	820	5.3%	-1.5%	89	5	5.1%	10.9%
סה"כ שטראוס קפה	978	-0.3%	5.5%	107	6	5.8%	11.0%
מטבלים וממרחים בינלאומי							
סברה (50%) (2)	178	9.7%	10.0%	20	11	117.5%	11.2%
אובלה (50%) (2)	18	21.1%	19.5%	-2	1	NM	NM
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	197	10.7%	10.8%	18	12	187.4%	9.3%
שטראוס מים (2) (3)							
שטראוס מים (2) (3)	150	10.6%	10.5%	17	5	44.9%	11.3%
אחר (4)	0	-100.0%	NM	-4	-6	-364.2%	NM
סה"כ הקבוצה	2,103	3.0%	6.4%	207	20	11.2%	9.9%

⁽¹⁾ מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערות יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

⁽²⁾ נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב Trés Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית - (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

⁽³⁾ החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

⁽⁴⁾ במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נתונים ניהוליים (Non GAAP) (1)

למחצית הראשונה

שינוי	2017	2018	
3.5%	4,125	4,270	מכירות (מיליוני ש"ח)
7.1%			צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
7.4%	1,533	1,646	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+130 bps	37.2%	38.5%	שיעור הרווח הגולמי (%)
10.7%	521	575	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+90 bps	12.6%	13.5%	שיעור ה- EBITDA (%)
12.7%	410	461	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
+90 bps	9.9%	10.8%	שיעור הרווח התפעולי (%)
21.0%	213	258	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+80 bps	5.2%	6.0%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
15.3%	1.95	2.25	רווח למניה (ש"ח)
161.5%	113	296	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
10.6%	-132	-146	השקעות (מיליוני ש"ח) (2)
0.3%	2,138	2,143	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.2x)	2.2x	2.0x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

למחצית הראשונה

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים ופעילויות:	מכירות	שיעור השינוי במכירות	השפעת הפרשי שער	רווח (הפסד) תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח (הפסד) התפעולי	שיעור השינוי ברווח (הפסד) התפעולי	שיעור השינוי ברווח התפעולי	שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל-2017
שטראוס ישראל								
בראות ואיכות חיים	1,068	6.5%	6.5%	110	2	2.0%	10.3%	-40 bps
תענוג והנאה (2)	576	4.2%	4.2%	68	5	8.9%	12.0%	+60 bps
סה"כ שטראוס ישראל	1,644	5.7%	5.7%	178	7	4.5%	10.9%	-10 bps
שטראוס קפה								
קפה ישראל	375	3.7%	3.7%	59	2	5.0%	15.9%	+20 bps
קפה בינלאומי (2)	1,589	0.5%	6.8%	167	32	22.4%	10.5%	+190 bps
סה"כ שטראוס קפה	1,964	1.1%	6.4%	226	34	17.3%	11.5%	+160 bps
מטבלים וממרחים בינלאומי								
סברה (50%) (2)	339	10.7%	15.0%	34	6	22.4%	10.1%	+100 bps
אובלה (50%) (2)	38	22.6%	22.7%	-5	1	NM	NM	NM
סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי	377	11.8%	15.7%	29	6	31.3%	7.9%	+120 bps
שטראוס מים (2) (3)	285	9.2%	9.1%	27	9	47.5%	9.4%	+250 bps
אחר (4)	0	-100.0%	NM	1	-5	NM	NM	NM
סה"כ הקבוצה	4,270	3.5%	7.1%	461	51	12.7%	10.8%	+90 bps

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב-Três Corações (3C) - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית - (50%)). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב-34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל-49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

(3) החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

(4) במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
לרבעון השני			
שינוי	2017	2018	
4.8%	1,288	1,348	מכירות
2.9%	787	808	עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות
	10	-2	התאמות בגין גידור סחורות
1.2%	797	806	עלות המכירות
10.4%	491	542	רווח גולמי
	38.2%	40.2%	% ממכירות
5.2%	309	325	הוצאות מכירה ושיווק
19.0%	86	103	הוצאות הנהלה וכלליות
	395	428	סה"כ הוצאות
51.7%	50	76	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
30.5%	146	190	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	11.3%	14.1%	% ממכירות
	-14	0	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
44.9%	132	190	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
-43.0%	-39	-22	הוצאות מימון, נטו
81.4%	93	168	רווח לפני מיסים על הכנסה
368.4%	-10	-46	מיסים על הכנסה
	10.8%	27.8%	שעור מס אפקטיבי
46.7%	83	122	רווח לתקופה
51.4%	73	110	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
14.2%	10	12	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

הדוחות החשבונאיים של הקבוצה (GAAP)			
למחצית הראשונה			
שינוי	2017	2018	
3.7%	2,696	2,794	מכירות
2.9%	1,618	1,664	עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות
	19	-13	התאמות בגין גידור סחורות
0.8%	1,637	1,651	עלות המכירות
8.0%	1,059	1,143	רווח גולמי
	39.3%	40.9%	% ממכירות
2.1%	627	640	הוצאות מכירה ושיווק
10.7%	179	198	הוצאות הנהלה וכלליות
	806	838	סה"כ הוצאות
42.2%	94	134	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
26.5%	347	439	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	12.9%	15.7%	% ממכירות
	-7	2	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
29.7%	340	441	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
-44.2%	-68	-38	הוצאות מימון, נטו
48.1%	272	403	רווח לפני מיסים על הכנסה
183.4%	-40	-113	מיסים על הכנסה
	14.7%	28.1%	שעור מס אפקטיבי
24.8%	232	290	רווח לתקופה
46.4%	180	263	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
-49.3%	52	27	רווח המיוחס לזכויות המיעוט

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שלישי, 07 באוגוסט, 2018 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180664

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שלישי, 07 באוגוסט, 2018 בשעה 15:00 שעון ישראל (13:00 שעון בריטניה, 08:00 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-051-8913

ארה"ב: 1-866-860-9642

ישראל: 03-918-0685

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

<http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome>

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com