



דו"חות קבוצת שטראוס לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2024

הכנסות הקבוצה עמדו על כ-2.6 מיליארד שקלים, הרווח התפעולי עמד על כ-204 מיליון שקלים והרווח הנקי על כ-159 מיליון שקלים¹

נשיא ומנכ"ל הקבוצה, שי באב"ד: "אנחנו ממשיכים ביישום התכנית האסטרטגית של הקבוצה למיקוד בפעילויות הליבה והשקעות בפיתוח מנועי צמיחה אסטרטגיים שיובילו את הקבוצה בשנים הקרובות. זאת, לצד המשך התייעלות ארגונית והתמודדות עם העלייה במחירי חומרי הגלם"

תוצאות	Q1 2024	Q1 2023
מכירות	2,589 מ' ש	2,554 מ' ש
%שינוי	+1.4%	
רווח תפעולי	204 מ' ש	208 מ' ש
%שינוי	-2.4%	
%ממכירות	7.8%	8.1%
רווח נקי	159 מ' ש	134 מ' ש
%שינוי	+18.7%	

קבוצת שטראוס מפרסמת הבוקר את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024 עם עליה בשיעור ההכנסות, שהסתכמו לסך של כ-2.6 מיליארד שקלים, עלייה של כ-1.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-204 מיליון שקלים, שמהווה כ-7.8% מסך כל המכירות. הרווח התפעולי הושפע בין היתר כתוצאה מהעלייה המשמעותית במחירי חומרי הגלם, שהביא לירידה של כ-2.4% ברווח התפעולי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון עמד על כ-159 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של כ-134 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון הראשון, וכחלק מיישום האסטרטגיה של הקבוצה, השלימה הקבוצה את מכירת חברת הקפה בסרביה, בתמורה לסכום של 38.8 מיליון אירו. במקביל, פעילות הממתקים של הקבוצה ממשיכה להתאושש עם צמיחה ועלייה בנתחי השוק. כמו כן, בחודשים האחרונים חברת הדירוג 'S&P' הודיעה על עדכון תחזית קבוצת שטראוס ליציבה משלילית ואשררה את דירוג 'iilaa+' שניתן לקבוצה.

סיכום רבעון ראשון לפי מגזרי פעילות:

שטראוס ישראל - עליה בהכנסות וברווח התפעולי; גידול בנתח השוק

שטראוס ישראל סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 1,309 מיליון שקלים, צמיחה של כ-1.7% מהרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עומד על 151 מיליון שקלים, עלייה של כ-2.3% מהשנה שעברה. שיעור הרווח התפעולי מסך כל המכירות עומד על 11.6%. בעקבות השינוי המבני ובהתאם לאסטרטגיית הקבוצה, שטראוס ישראל כוללת כעת גם את פעילות הקפה בישראל, שבעבר הייתה חלק ממגזר הקפה. המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים ברבעון עמדו על 731 מיליון שקלים, ירידה של כ-1.6%, ורווח תפעולי של 74 מיליון שקלים, ירידה של כ-12.2% מהרבעון המקביל

¹ הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.



אשתקד. ירידה זו משקפת סיווג מחדש של קטגוריית חטיפי האנרגי, שכחלק מהשינויים סווגה מחדש ממגזר בריאות ואיכות חיים למגזר תענוג והנאה חטיפים ומתוקים. בנטרול הסיווג הציג מגזר בריאות ואיכות חיים גידול של 0.7%.

המכירות של מגזר תענוג והנאה ברבעון עמדו על 361 מיליוני שקלים, עלייה של כ-18.1%, ורווח תפעולי של 42 מיליון שקלים, עלייה של כ-70.9% מהרבעון המקביל. פעילות הממתקים עומדת על נתח שוק של 26.6%² ברבעון, עלייה קלה מהרבעון הקודם. מגזר קפה ישראל סיים את הרבעון עם סך מכירות נטו של 217 מיליון שקלים, ירידה של 8.7% מהרבעון המקביל, ורווח תפעולי של 35 מיליון שקלים, ירידה של כ-8.7%.

שטראוס קפה בינלאומי – עליה בהכנסות וגידול בנתח השוק בברזיל

שטראוס קפה בינלאומי מסכמת רבעון עם הכנסות של 954 מיליוני שקלים, עלייה של כ-0.3% מהרבעון המקביל אשתקד. פעילות הקפה הבינלאומית מסכמת את הרבעון עם רווח תפעולי של 38 מיליוני שקלים, ירידה של כ-36.3% מהרבעון המקביל. הפער מהרבעון הקודם נובע, בין היתר, בשל עלייה משמעותית במחירי חומרי הגלם. שיעור הרווח התפעולי מסך כל המכירות של הקפה הבינלאומי עומד על 4.0%.

פעילות הקפה בברזיל מסכמת את הרבעון עם מכירות של 645 מיליוני שקלים, עלייה של כ-3.8%, ורווח תפעולי של 13 מיליוני שקלים, ירידה של כ-56.3% מהרבעון המקביל. פעילות הקפה ברוסיה ובאוקראינה מסכמת רבעון עם מכירות של 129 מיליוני שקלים, פעילות הקפה ברומניה עם מכירות של 45 מיליוני שקלים ופעילות הקפה בפולין עם מכירות של 103 מיליוני שקלים.

נתח השוק הכספי הממוצע של חברת Três Corações בתחום הקפה הקלוי והטחון בשנת 2024 הגיע לכ- 33.1% בהשוואה לכ- 33.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

שטראוס מים- שיפור בהכנסות

שטראוס מים מסכמת את הרבעון עם הכנסות של 193 מיליוני שקלים, עלייה של כ-3% מהרבעון המקביל, ורווח תפעולי של 24 מיליוני שקלים, עלייה של כ-10.2% מהרבעון המקביל בשנה שעברה. שיעור הרווח התפעולי מסך כל המכירות עומד על 12.3%. פעילות המים בסין מסיימת עם תוצאות טובות והכנסות של 216 מיליוני שקלים ברבעון (במונחי 100%), צמיחה של כ-12.9% מהרבעון המקביל אשתקד, ורווח נקי של 27 מיליוני שקלים, שיפור של 10.7% מהרבעון המקביל.

סברה ואובלה - עליה בנתח השוק בארה"ב והמשך מגמת צמיחה

מגזר המטבלים והממרחים הבינ"ל המשיך בתהליך התאוששות הדרגתי עם שיפור בנתחי השוק בארה"ב והמשך מגמת צמיחה בהכנסות. היקף המכירות של חברת סברה ברבעון עמד על 110 מיליוני שקלים (במונחי 50%), צמיחה של כ-4.8% מהרבעון המקביל אשתקד, ורווח תפעולי של 6 מיליוני שקלים. שיעור הרווח התפעולי מסך כל המכירות עמד על 5.0%. היקף המכירות של חברת אובלה עמד על 20 מיליוני שקלים, ורווח תפעולי של 1 מיליון שקלים.

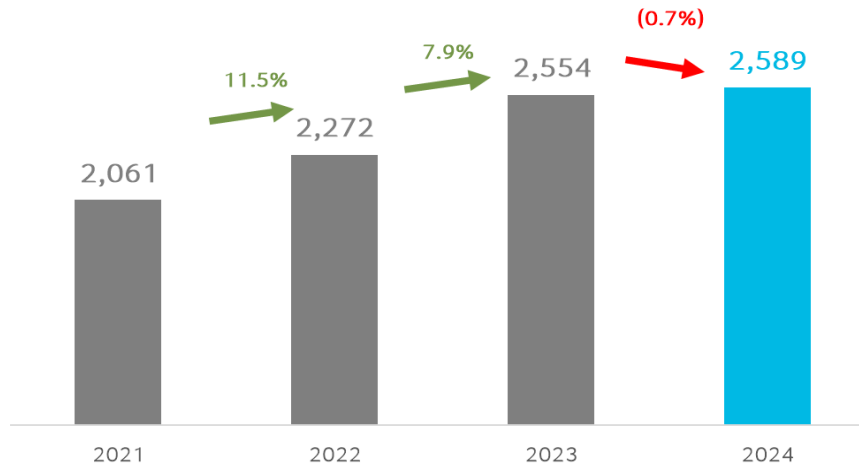
² על פי דוח סטורנקסט שפורסם ב- 4 בפברואר 2024, המודדת את הצריכה בשוק הקמעונאי המבורקד.



להלן עיקרי הנתונים הפיננסיים בהשוואה רבעונית ורב שנתית, על פי הדוחות הניהוליים:

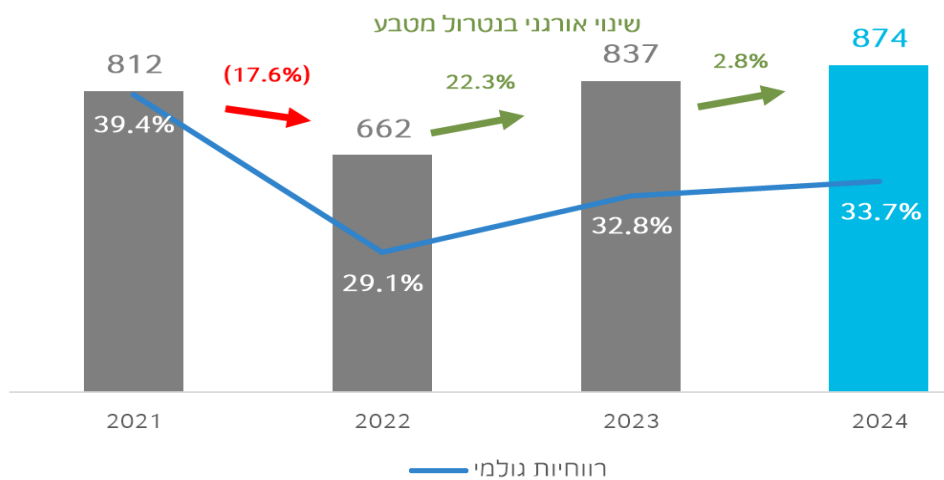
מכירות נטו

צמיחות אורגניות בנטרול מטבע



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

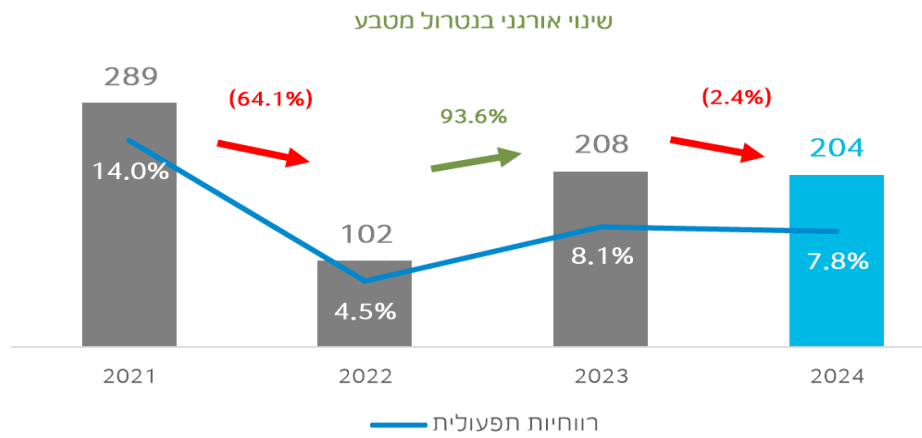
רווח גולמי ורווחיות גולמית



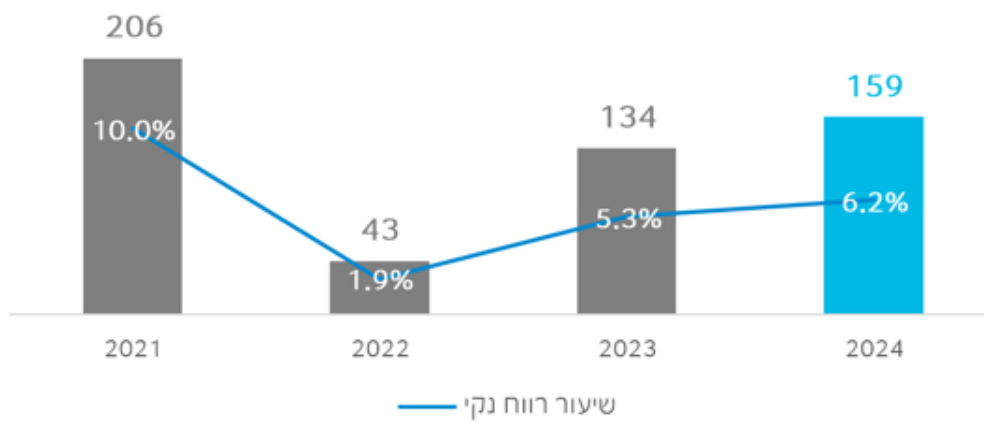
הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.



רווח תפעולי ורווחיות תפעולית

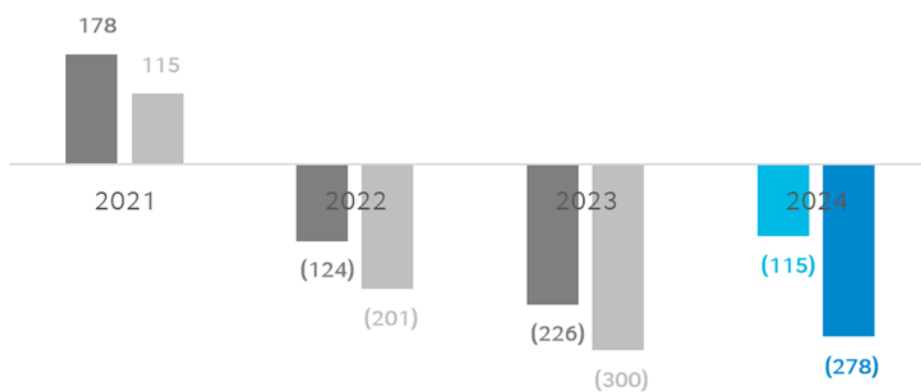


רווח נקי ושיעור הרווח הנקי





תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי



■ תזרים חופשי ■ תזרים מפעילות שוטפת

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



נתונים ניהוליים (GAAP Non) ⁽¹⁾

לרבעון הראשון			
שינוי	2023	2024	
1.4%	2,554	2,589	מכירות (מיליוני ש"ח)
	7.9%	-0.7%	צמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער
4.3%	837	874	רווח גולמי (מיליוני ש"ח)
+90 bps	32.8%	33.7%	שיעור הרווח הגולמי (%)
2.6%	310	318	EBITDA (מיליוני ש"ח)
+20 bps	12.1%	12.3%	שיעור ה- EBITDA (%)
-2.4%	208	204	רווח תפעולי (מיליוני ש"ח)
-30 bps	8.1%	7.8%	שיעור הרווח התפעולי (%)
18.7%	134	159	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (מיליוני ש"ח)
+90 bps	5.3%	6.2%	שיעור הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה (%)
18.6%	1.15	1.37	רווח למניה (ש"ח)
50.9%	(226)	(115)	תזרים מפעילות שוטפת (מיליוני ש"ח)
120.3%	(74)	(163)	השקעות (מיליוני ש"ח) ⁽²⁾
0.1%	2,787	2,789	חוב נטו (מיליוני ש"ח)
(0.8x)	3.1x	2.3x	חוב נטו / EBITDA (שנתי)

⁽¹⁾ הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערור חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

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

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



נתונים ניהוליים (GAAP Non) ⁽¹⁾

רבעון ראשון

מכירות (מיליוני ש"ח)	שיעור השינוי במכירות	צמיחה אורגנית של המכירות בנטרול השפעת הפרשי שער	רווח (הפסד) תפעולי (מיליוני ש"ח)	שינוי כמותי ברווח (הפסד) התפעולי	שיעור השינוי ברווח (הפסד) התפעולי	שיעור הרווח התפעולי (%)	שינוי בשיעור הרווח התפעולי בהשוואה ל- 2023
-------------------------	----------------------------	--	---	---	---	----------------------------------	--

מכירות ורווח תפעולי, על פי מגזרים
ופעילויות:

שטראוס ישראל

731	-1.6%	-1.6%	74	(11)	-12.2%	10.2%	-120 bps	בריאות ואיכות חיים
361	18.1%	18.1%	42	18	70.9%	11.5%	+360 bps	תענוג והנאה חטיפים וממתקים ⁽²⁾
217	-8.7%	-8.7%	35	(4)	-8.7%	16.3%	NM	תענוג והנאה קפה ישראל
1,309	1.7%	1.7%	151	3	2.3%	11.6%	+10 bps	סה"כ שטראוס ישראל
954	0.3%	-4.5%	38	(22)	-36.3%	4.0%	-230 bps	שטראוס קפה בינלאומי ⁽²⁾
193	3.0%	2.8%	24	3	10.2%	12.3%	+80 bps	שטראוס מים ⁽²⁾
133	3.0%	3.0%	(9)	12	-51.9%	-6.8%	-4510 bps	אחר
2,589	1.4%	-0.7%	204	(4)	-2.4%	7.8%	-30 bps	סה"כ הקבוצה

⁽¹⁾ הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו ימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, 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. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

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 הראשון

שינוי	2023	2024	
0.8%	1,713	1,726	מכירות
-1.4%	1,106	1,090	עלות המכר ללא השפעת גידור סחורות
	-53	71	התאמות בגין גידור סחורות
10.3%	1,053	1,161	עלות המכירות
-14.5%	660	565	רווח גולמי
	38.6%	32.7%	% ממכירות
7.0%	330	353	הוצאות מכירה ושיווק
6.8%	121	129	הוצאות הנהלה וכלליות
6.9%	451	482	סה"כ הוצאות
-19.6%	45	36	חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
-70.1%	(8)	(2)	חלק ברווחי (הפסדי) חברות החממה המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
-52.7%	246	117	רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות
	14.4%	6.8%	% ממכירות
	70	-50	הוצאות אחרות, נטו
-78.7%	316	67	רווח תפעולי אחרי הוצאות אחרות
62.9%	(11)	(17)	הוצאות מימון, נטו
-83.6%	305	50	רווח לפני מיסים על הכנסה
-134.7%	(59)	21	מיסים על הכנסה
	19.5%	-41.4%	שעור מס אפקטיבי
-71.3%	246	71	רווח לתקופה
-77.9%	231	51	רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
34.1%	15	20	רווח המיוחס לזכויות המיעוט



שיחת ועידה

ביום שני, ה- 27 במאי, 2024 בשעה 14:00 (שעון ישראל) תקיים החברה שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) בעברית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024. להלן פרטי ההצטרפות לשיחה:

<https://strauss-group.zoom.us/j/92264672048?pwd=WFJqTzVNQmVwRy9zWWJoQmpsMHNKUT09>

Passcode: 515506

בנוסף, ביום שני, ה- 27 במאי, 2024 בשעה 15:30 (שעון ישראל) תקיים החברה שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2024.

<https://strauss-group.zoom.us/j/93795628461?pwd=Q29iZGxDMEpYcVVBVWk0ZjJ1aHBjQT09>

Passcode: 641169

לפרטים נוספים:

לירון בן יעקב

מנהלת התקשורת ויחסי הציבור

054-6091600

03-6752584

liron.ben-yaakov@Strauss-Group.com

תלם יהב

מנהל תקשורת חוץ

052-2579939

03-6756713

Telem.Yahav@strauss-group.com

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com