

## جھینہ للصناعات الغذائية تعلن نتائج التسعة أشهر ٢٠٢١

حققت جھینہ صافي ربح خلال التسعة أشهر ٤٩٠ مليون جنيه بنمو ٢٨% عن فترة المقارنه و ارتفعت صافي الإيرادات خلال التسعة أشهر ١٦% لتصل الى ٦,٥ مليار جنيه

### التسعة أشهر ٢٠٢١

٩٤٣ مليون (١٤,٥%) EBITDA ، (هامش)	١,٩٢٢ مليون (٢٩,٥%) مجمل الربح ، (هامش)	٦,٥٢٤ مليون صافي الإيرادات
YoY ▲٠,٤% ، (▼-٢,٢%)	YoY ▲٧% ، (▼-٢,٦%)	YoY ▲١٦%
١,١٨٠ مليون (١٨,١%) مصاريف بيعيه وإدارية وعموميه (هامش)	٣١٠ مليون صافي الدين ٢٠٢١/٩/٣٠	٤٩٠ مليون (٧,٥%) صافي ربح ، (هامش)
YoY ▲١٧% ، (▲٠,١%)	YoY ▼-٧٠%	YoY ▲٢٨% ، (▲٠,٧%)

### الربع الثالث ٢٠٢١

٣٣٥ مليون (١٣,٨%) EBITDA ، (هامش)	٦٦٢ مليون (٢٧,٢%) مجمل الربح ، (هامش)	٢,٤٣٦ مليون صافي الإيرادات
YoY ▲٠,٢% ، (▼-٣,١%)	YoY ▲٣% ، (▼-٥,٢%)	YoY ▲٢٣%
٤٠٥ مليون (١٦,٦%) مصاريف بيعيه وإدارية وعموميه (هامش)	٣١٠ مليون صافي الدين ٢٠٢١/٩/٣٠	١٧٤ مليون (٧,١%) صافي ربح ، (هامش)
YoY ▲١٨% ، (▼-٠,٧%)	YoY ▼-٧٠%	YoY ▲١٤% ، (▼-٠,٥%)

### صافي إيرادات القطاعات

مليون جنيه	الربع الأول ٢٠٢١	الربع الأول ٢٠٢٠	% تغيير	الربع الثاني ٢٠٢١	الربع الثاني ٢٠٢٠	% تغيير	الربع الثالث ٢٠٢١	الربع الثالث ٢٠٢٠	% تغيير
الألبان	٩٨٩	٩٧٠	٢%	٩٤١	٨٦٤	٩%	١,١٨٨	٩٩١	٢٠%
المبردات	٤٥٦	٣٦٠	٢٦%	٧٧٦	٦١٣	٢٧%	٦١٠	٥٠١	٢٢%
العصائر	٣١١	٣١١	٠,١%	٣٨٩	٢٩١	٣٤%	٥١٢	٤١٣	٢٤%
المركزات و الزراعة	٤٦	٧١	-٣٥%	٦٦	٦٩	-٤%	٦٠	٣٨	٥٩%
التوزيع للغير	٦٠	٥٤	١٠%	٥٥	٣٧	٥٠%	٦٧	٤٥	٤٨%
الإجمالي	١,٨٦٢	١,٧٦٧	٥%	٢,٢٢٧	١,٨٧٤	١٩%	٢,٤٣٦	١,٩٨٧	٢٣%

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية – JUFO.CA) وهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الألبان واللباني والعصائر – عن نتائجها المالية المجمعة المدققة للفترة المالية ٢٠٢١/٩/٣٠. سجلت جهينه إيرادات بقيمة ٦,٥ مليار جنيه عن التسعة أشهر بارتفاع ١٦ ٪، وبلغت إيرادات الربع الثالث ٢,٤ مليار جنيه بنمو قدره ٢٣ ٪. النمو في الإيرادات في أول تسعة أشهر جاء معظمه من النمو في حجم المبيعات، مما يعكس تعافى قوي للقوة الشرائية لجمهور المستهلكين.

و إنخفض هامش مجمل الربح ٢,٦ ٪ في التسعة أشهر ليصل الى ٢٩,٥ ٪، بلغ هامش مجمل الربح ٢٧,٢ ٪ في الربع الثالث بانخفاض ٥,٢ ٪ مقارنة بنفس الفترة العام السابق. الانكماش في الهامش هو نتيجة للزيادة في الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج (مثل اللبن الخام) و تباطؤ حركة سلاسل التوريد العالمية. من المتوقع أن ترتفع الهوامش في الفترات القادمة حيث بدأت الشركة في رفع أسعار المنتجات للمستهلك.

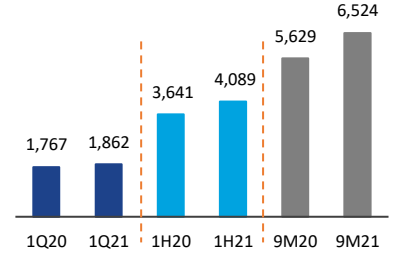
كما ارتفع هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال الستة أشهر بنسبة ٠,٧ ٪ لتصل الي ١٩ ٪ بسبب زيادة المصاريف التسويقية على المنتجات الجديدة – اللبن النباتي (N&G) و الزبادى اليوناني المحلي. وبلغ هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال الربع الثالث إلى ١٦,٦ ٪، بانخفاض ٠,٧ ٪ مقارنة بنفس الفترة العام السابق، لينخفض الهامش في التسعة أشهر إلى ١٨,١ ٪.

انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك (EBITDA) في التسعة أشهر بمقدار ٢,٢ ٪ ليصل الي ١٤,٥ ٪. بينما في الربع الثالث تقلص هامش EBITDA بمقدار ٣,١ ٪ ليصل الي ١٣,٨ ٪.

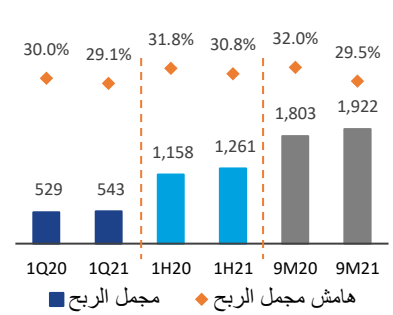
تم تعويض الانخفاض في هامش مجمل الربح و هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) علي مستوي صافي الربح. بسبب استراتيجية الشركة لخفض التكلفة وجهود تقليص المديونية. حيث انخفض صافي الدين من ١,٠٢٢ مليون جنيه مصري في نهاية التسعة أشهر ٢٠٢٠ إلي ٣١٠ مليون جنيه مصري في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ و كذلك ساهم إنخفاض تكلفة التمويل حيث قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في ٢٠٢٠. بلغ صافي الربح ٤٩٠ مليون في التسعة أشهر محققا زيادة بنسبة ٢٨ ٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وارتفع هامش صافي الربح ٠,٧ ٪ مقارنة بنفس الفترة العام السابق ليصل الي ٧,٥ ٪ بلغ صافي الربح في الربع الثالث ١٧٤ مليون جنيه بنمو ١٤ ٪ لكن هامش صافي الربح انخفض بمقدار ٠,٥ ٪ نقطة مئوية ليصل الي ٧,١ ٪.

إعادة توجيه حساب خصومات – أعادت جهينه توجيه حساب خصومات (دعم السعر) للعملاء ليخصم من إجمالي الإيرادات بدلا من المصاريف البيعية، كما كان مسبقا. وفقا لذلك فقد تغير صافي المبيعات التاريخي و المصاريف البيعية والتسويقية بأثر رجعي، حيث تم خفض صافي المبيعات وخفض المصاريف البيعية والتسويقية دون اي تأثير علي بيانات الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT).

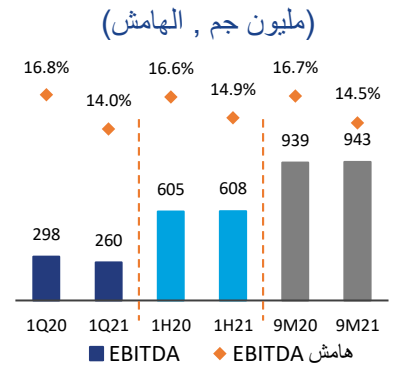
### الإيرادات (مليون جم)



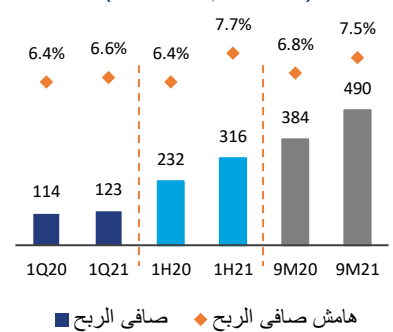
### مجمل الربح (مليون جم , الهامش)



### EBITDA (مليون جم , الهامش)



### صافي الربح (مليون جم , الهامش)



## طروحات المنتجات الجديدة

تماشياً مع الاتجاهات العالمية وزيادة طلب المستهلكين على بدائل الألبان كجزء من نظامهم الغذائي اليومي، كان من دواعي سرور شركة جھينہ للصناعات الغذائية أن تعلن عن إطلاق قطاع منتجاتها النباتية؛ تلبية للطلب المتزايد للمستهلكين وللمساهمة في تطوير هذا القطاع الجديد من خلال منتجاتها الطبيعية وتركيباتها/وصفتها النباتية ذات المذاق الفريد.

في البداية، أطلقت جھينہ خمسة منتجات من الحليب النباتي، تحت العلامة التجارية الفرعية الجديدة، "N&G" (بالمكسرات والحبوب)، لتصبح أول شركة مصرية تقدم في السوق المصري مجموعة كاملة من الحليب النباتي بأصنافها الخمسة من اللوز وجوز الهند والشوفان و الصويا و البندق (التشكيلة الرائدة سريعة النمو من الألبان النباتية في أوروبا وشمال أمريكا)، حيث يتم تعقيم اللبن تحت درجة حرارة عالية جداً، ويقدم في عبوات سعة ١ لتر.

وقد كان اتجاه جھينہ إلى الابتكار في منتجات الألبان وبدائلها هو جوهر استراتيجيتها حافظة مشاريعها الجديدة من المنتجات، بالإضافة إلى التزامها بأسس الاستدامة الخاصة بها؛ حيث وضعنا أهدافاً مناخية طموحة، نهدف إلى تحقيقها من خلال تعهدنا بتقديم منتجات مفيدة لعملائنا وتحافظ على كوكبنا.



تم اختيار الزبادي اليوناني بالنكهات ليكون الابتكار التالي لجھينہ؛ نظراً لرواجه المتزايد عالمياً وتماشياً مع رسالة جھينہ لتقديم الأصناف الصحية إلى السوق.

تم إطلاق المنتج في أبريل من عام ٢٠٢١، بالتعاون مع فريق البحث والتطوير في جھينہ؛ يحقق الزبادي اليوناني من جھينہ الاشتراطات الصحية والجودة العالية التي تسعى جھينہ دائماً لتقديمها لعملائها. مصنوع من مكونات طبيعية وخالية من الجلوتين وتوفر العبوة الواحدة منه نسبة ٣٠٪ من احتياج الجسم اليومي للبروتين. وعلى الرغم من إطلاق منتج الزبادي اليوناني السادة في مارس ٢٠٢٠ في ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً؛ نظراً لاستساغة الطعم والجودة المميزة، بالإضافة إلى تقديمه بأربعة مستويات مختلفة من الدسم.

وقد حفّز هذا النجاح الشركة لإطلاق مجموعتها من الزبادي اليوناني بأربع نكهات مختلفة، هي الفانيليا والفراولة والخوخ والتوت. وقد لاقت هذه المجموعة قبولاً رائعاً في السوق لدي المستهلكين وحقت نجاحاً كبيراً؛ مما ساعد على نمو سوق الزبادي اليوناني بشكل كبير.



## كلمة الإدارة

شهدت بدايات عام ٢٠٢١ الكثير من التحديات الجسام، تسببت فيها تطورات جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تأثير سلبي ملموس - لا يمكن إنكاره - على جميع الأعمال التجارية العالمية والمحلية، ولكن بالرغم من كل هذه التحديات، تمتعت الشركة بنمو استثنائي ومستقر في مبيعات قطاعات أعمالنا الأساسية من الألبان والزبادي والعصائر.

خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١، سجلت جهينه نموًا في الأرباح بنسبة ١٦٪، ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تعافي القوى الشرائية لجمهور المستهلكين؛ حيث استعاد الناس قدرًا كبيرًا من عاداتهم اليومية في الإنفاق، بعد التأثير الجذري على الاستقرار الذي أحدثته جائحة كورونا.

ويعود الفضل في النمو المتصاعد في تلك الفترة أيضًا إلى الجهود المركزة لإدارة الشركة واستراتيجيتها الموجهة في التخطيط لمواكبة الازمة، بالإضافة إلى قوة تنفيذ فريق المبيعات. كما كان للتوازن الفعال في إدارة حافظة مشاريعنا، وتطويرها بما يواكب تطلعات السوق، ما مكّننا من إطلاق منتجات جديدة، وتأمين قاعدة أكبر من العملاء؛ مما كان له أثر كبير في تدعيم جهينه لمركزها القيادي في الأسواق التنافسية.

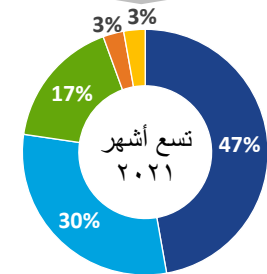
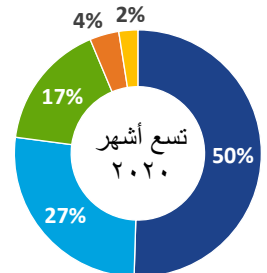
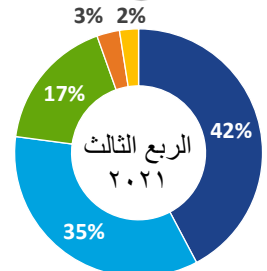
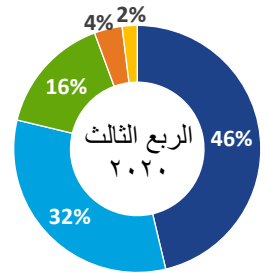
وقد نما صافي ربح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بنسبة ملحوظة بلغت ٢٨٪؛ حيث نجحنا في اجتياز التحديات الرئيسية التي وجهناها خلال تلك الفترة، والتي كان في مقدمتها زيادة مدخلات الإنتاج و مواد التعبئة والتغليف و الارتفاع المتزايد في تكاليف الشحن. واستمررا لاستراتيجيتنا الحالية لخفض التكاليف، فقد نجحنا في تقليص صافي مديونية الشركة من ١,٠٢٢ مليون إلى ٣١٠ مليون، (انخفاض بنسبة ٧٠% عن العام السابق) الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على انخفاض تكلفة التمويل. ومع مضينا قدما إلى الأمام، فإننا نواصل التركيز على إطلاق منتجات عالية الجودة ذات هامش ربحية عالية، مع التزامنا بسياسة الإنفاق الرأسمالي المحكوم.

وحيث أن الابتكار عنصر أساسي في رؤيتنا ورسالتنا؛ فقد ساهمت العديد من الابتكارات في نجاحنا خلال التسعة أشهر. والجدير بالذكر أننا أطلقنا حزمة من المنتجات النباتية؛ حيث نعد الشركة الأولى في السوق المصري التي تقوم بإنتاج مجموعة منتجات حليب نباتي. كما أطلقنا مع حلول الربع الثاني من العام، الزبادي اليوناني المحلى من خلال أربعة نكهات مختلفة. وقد حاز كلا المنتجين نجاحا كبيرا بالسوق. وبالمثل، فقد تم تصميم عبوات جديدة لمنتجات العصير لاقت استقبالا مستساغًا من المستهلكين.

وعلى الرغم من مواجهتنا للتحديات الخارجة عن إرادتنا طوال المرحلة الحرجة التي أعادت تشكيل العالم من نواح كثيرة، فقد أظهرنا نتائج إيجابية تستحق الإشادة بمثابرة وخبرة وعزم فريقنا والذي يستند اليه النجاح المستمر لجهينه. لذلك فإننا نعرب عن تقديرنا التام لجهود كافة العاملين لدينا. كما إننا على ثقة كبيرة أن هذه الروح ستدعم نمونا المستمر في الفترة القادمة، على غرار الإنجازات التي تم تحقيقها في عام ٢٠٢١.

## نسب مبيعات القطاعات

- الألبان
- المبردات
- العصائر
- التوزيع للغير
- المراكز والزراعة



## قائمة الدخل

الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢١	تسع شهور ٢٠٢٠	تسع شهور ٢٠٢١	
١ ٩٨٧ ٣٤٣ ٥٤٣	٢ ٤٣٥ ٤٣٠ ٤٢٤	٥ ٦٢٨ ٥٧٥ ٦٢٥	٦ ٥٢٣ ٩٨٣ ١٨٢	صافي المبيعات
(١ ٣٤٢ ٧٢٠ ٢٩٣)	(١ ٧٧٣ ٧٤٥ ٢٧٢)	(٣ ٨٢٥ ٨٢١ ٢٥٧)	(٤ ٦٠١ ٦٥٣ ٧٤٧)	تكلفة المبيعات
٦٤٤ ٦٢٣ ٢٥٠	٦٦١ ٦٨٥ ١٥٢	١ ٨٠٢ ٧٥٤ ٣٦٨	١ ٩٢٢ ٣٢٩ ٤٣٥	مجمول الربح
٣ ٣٩٢ ٢٩٧	٧ ١٧٤ ٣٤٧	١٧ ٩٩٤ ٩٤٥	٢٥ ٤٢٠ ٤٣٧	إيرادات تشغيله أخرى
(٢٧٥ ٠٧٠ ١٤٢)	(٣٣٩ ٤٦٤ ٨٠٨)	(٨٠٤ ٤٠٨ ٦٦٤)	(٩٩٦ ٧٠١ ٧٢٤)	مصروفات بيع وتوزيع
(٦٣ ٧٥٠ ٥٩٠)	(٦٢ ٩٢٢ ٦٧٩)	(١٨٩ ٩٦١ ١٣٧)	(١٨٠ ٩٥٩ ١٠١)	مصروفات إدارية وعمومية
(٣٤ ٥٩٢ ٧٠٨)	(٢١ ٢٥٧ ٢٩٧)	(١٠٢ ٧٤٥ ٨٧٠)	(٦٥ ٤١١ ٧٣٥)	مصروفات أخرى
(٤ ٨٦٠ ٠٠٠)	(١ ٨٧٥ ٠٠٠)	(١٥ ١٠٥ ٠٠٠)	(١ ٨٧٥ ٠٠٠)	بدلات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٢٦٩ ٧٤٢ ١٠٧	٢٤٣ ٣٣٩ ٧١٦	٧٠٨ ٥٢٨ ٦٤٢	٧٠٢ ٨٠٢ ٣١٢	نتائج أنشطة التشغيل
( ٩٧٩ ٣٤٩)	٤٥٨ ٥٤٦	( ١٥٩ ٩١٥)	٤٥٨ ٥٤٦	أرباح شركة تحت سيطرة مشتركة
( ٢٨ ١٣١ ٨١٩)	( ٨٩١ ٧٦٢)	( ٤٣ ٥٢٦ ٣٥٢)	( ١٦ ١٢٩ ٤٨١)	تكاليف إنهاء الخدمة
( ٣٣ ٣٣٤ ٨٢٧)	( ١٥ ٧٨٠ ٣٦٦)	( ١٢٤ ٢٧٤ ٢٧١)	( ٥٧ ٨٥٦ ٩٦٩)	صافي المصروفات التمويلية
٢٠٧ ٢٩٦ ١١٢	٢٢٧ ١٢٦ ١٣٤	٥٤٠ ٥٦٨ ١٠٤	٦٢٩ ٢٧٤ ٤٠٨	صافي الأرباح قبل الضرائب
( ٥٥ ٦٩٢ ٤١٩)	( ٤٦ ٣١٩ ١٢٢)	( ١٥٥ ١٢٣ ٩٦٣)	( ١٣٢ ٤٢٠ ٣٤٤)	ضريبة الدخل
٤٣٥ ٦٨٠	( ٧ ٢٧٧ ١٤٧)	( ١ ٦٩٧ ٨٢٣)	( ٦ ٦٦٢ ٣٩٦)	الضريبة المؤجلة
١٥٢ ٠٣٩ ٣٧٣	١٧٣ ٥٢٩ ٨٦٥	٣٨٣ ٧٤٦ ٣١٨	٤٩٠ ١٩١ ٦٦٨	صافي ربح الفترة
				يتم توزيعه كما يلي
١٥٢ ٠١١ ٦٥٥	١٧٣ ٤٦٩ ٦٧١	٣٨٣ ٦٦٧ ٩٨٢	٤٩٠ ٠٢٧ ٤٨٠	نصيب مساهمي الشركة القابضة
٢٧ ٧١٨	٦٠ ١٩٤	٧٨ ٣٣٦	١٦٤ ١٨٨	نصيب الأقلية
١٥٢ ٠٣٩ ٣٧٣	١٧٣ ٥٢٩ ٨٦٥	٣٨٣ ٧٤٦ ٣١٨	٤٩٠ ١٩١ ٦٦٨	
٠.١٦	٠.١٨	٠.٤١	٠.٥٢	نصيب السهم في صافي ربح الفترة (جنيه/سهم)

## الميزانية

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠	
		<b>الأصول</b>
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
٣ ١٤٧ ٩٩١ ٥٢٨	٣ ١٨٠ ٨٤٢ ٩٧٤	أصول ثابتة
١٦٠ ٦٧٣ ٦٩٩	٨٣ ٤٧٦ ٠٤٦	مشروعات تحت التنفيذ
١٦ ٤٨٦ ٨٢٣	١٦ ١٠٠ ٤٣٦	الثروة النباتية منتجة
٢٢ ١٨٧ ٩١٧	٢٩ ٧٥٩ ٦٣١	الثروة النباتية غير منتجة
١٩٦ ١٦٧ ٩٨٤	١٩٣ ٤٨٢ ٤٠٥	الثروة الحيوانية
١٤ ٤٧١ ٧٠٧	١٤ ٩٣٠ ٢٥٣	استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة (حقوق ملكية)
٩٧ ٠٩٢ ٨٩٠	٩٧ ٠٩٢ ٨٩٠	الشهرة
٤٤ ٣٢٥ ٦٦٢	٤٠ ٣٧٥ ٨٨٩	حق إنقاع في أصول
٧٣٢ ١٤٤	٧٢٥ ٩٤١	أصول أخرى طويلة الأجل
٣ ٧٠٠ ١٣٠ ٣٥٤	٣ ٦٥٦ ٧٨٦ ٤٦٥	<b>الأصول غير المتداولة</b>
		<b>الأصول المتداولة</b>
٤٨ ٥٠١	٢٦ ٥٠٣	أصول حيوية - قطع التسمين
١٢ ٢٤٢ ٢٨٦	١٥ ٧٤٩ ٠٩٩	أصول حيوية زراعات قائمة
٦ ٦٣٦ ١١١	٣ ٢٢٨ ٩٢٣	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٨٧٣ ٩٦٨ ٧٧٣	٧٩٩ ٣٨٥ ٧٨٨	مخزون
٣٦٠ ١٦٤ ٠٢٢	٥٢٠ ٩٤٧ ٠٠٧	عملاء وأرصدة مدينة أخرى
-	٢ ٧٢٢	مستحق من أطراف ذوي علاقة
١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨	٤٧٣ ٨٠٥ ٨٨٠	نقدية بالبنوك و الصندوق
١ ٤٣٥ ٦٠٢ ٢٣١	١ ٨١٣ ١٤٥ ٩٢٢	<b>الأصول المتداولة</b>
٥ ١٣٥ ٧٣٢ ٥٨٥	٥ ٤٦٩ ٩٣٢ ٣٨٧	<b>إجمالي الأصول</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢	٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢	رأس المال المصدر والمدفوع
٦٣٧ ٠٢١ ٥٣١	٦٦٦ ٦٩٧ ٥٣١	إحتياطي قانوني
٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨	٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨	إحتياطي عام - علاوة إصدار الأسهم
٩٩٣ ٢١١ ٩٠٢	٩٦٣ ٥٣٥ ٩٠٢	أرباح مرحلة
-	٤٩٠ ٠٢٧ ٤٨٠	أجمالي الدخل الشامل بعد التوزيعات الفترة
٢ ٩٠٢ ٥٥٨ ٩٤٣	٣ ٣٩٢ ٥٨٦ ٤٢٣	<b>حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم</b>
٧١٤ ٩٠٩	٨٧٩ ٠٩٧	<b>حقوق غير مسيطرة</b>
٢ ٩٠٣ ٢٧٣ ٨٥٢	٣ ٣٩٣ ٤٦٥ ٥٢٠	<b>حقوق الملكية</b>
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
٢٧٠ ٧٧٤ ٨٢١	٢٣٢ ٥٣٧ ٥٤٩	قروض طويلة الأجل
١٨ ٢٠٨ ٧٢٩	١ ١٩٢ ٩٨٢	إلتزامات أخرى غير متداولة
١٠٨ ٤١٢ ٤٤٤	٩٦ ٣٢٨ ٢١٢	التزامات ناتجة عن عقود تأجير - غير متداول
٢٨٦ ٨٨٢ ٠٦٥	٢٩٣ ٥٤٤ ٤٦١	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٦٨٤ ٢٧٨ ٠٥٩	٦٢٣ ٦٠٣ ٢٠٤	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
٥٠ ٨٥٤ ٨٨٢	٤٦ ٩٢٢ ٣٩٩	مخصصات
٢٧٦ ٥٩٩ ٧٤٠	٢٥٤ ٤٩٣ ٥١٤	تسهيلات ائتمانية
٦٧٤ ١٦٥ ٥٨٦	٧٧١ ٣٦٤ ٨١٩	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٩٢ ٩٢٩ ٥٦٠	١٣٤ ٠٧٨ ٥٧٧	ضرائب الدخل
٢٣ ٧٣٦ ٣٥٧	٢٤ ٩٢٦ ١٧٠	إلتزامات ناتجة عن عقود تأجير - الجزء المتداول
٣٢٩ ٨٩٤ ٥٤٩	٢٢١ ٠٧٨ ١٨٤	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
١ ٥٤٨ ١٨٠ ٦٧٤	١ ٤٥٢ ٨٦٣ ٦٦٣	<b>الالتزامات المتداولة</b>
٢ ٢٣٢ ٤٥٨ ٧٣٣	٢ ٠٧٦ ٤٦٦ ٨٦٧	<b>إجمالي الالتزامات</b>
٥ ١٣٥ ٧٣٢ ٥٨٥	٥ ٤٦٩ ٩٣٢ ٣٨٧	<b>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات</b>

## التدفقات النقدية

تسع أشهر ٢٠٢٠	تسع أشهر ٢٠٢١	
٥٤٠ ٥٦٨ ١٠٤	٦٢٩ ٢٧٤ ٤٠٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢١٥ ٤٨٦ ٠٩٣	٢١٨ ٣٧٤ ٨٧٠	صافي ربح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق الأقلية في الأرباح
٢٢ ٨١٨ ٥٦٩	٨٣٢ ٢٤١	تسويات
٦ ٢٠٥	٦ ٢٠٣	إهلاك الأصول الثابتة
١٩ ٢٧٩ ٦٣٤	٢٢ ٢٤٧ ٠٣٤	خسائر رأسمالية
٧٠٩ ٦٦٧	٣٨٦ ٣٨٧	إستهلاك حق انتفاع أراضي
(٢ ٨٩٠ ٠٠٠)	-	استهلاك الثروة الحيوانية
١٥٩ ٩١٥	( ٤٥٨ ٥٤٦)	استهلاك الثروة النباتية المنتجة
-	( ٢٣٧ ٣٠٠)	رد الإضمحلال في قيمة الأصول الحيوية
٥ ١٧٧ ٤١٢	٣ ٥٢٠ ٢١٥	التغير في استثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
١١ ١٩١ ٢٦٤	١١ ٢٧٧ ١١٣	رد الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
٤ ٠٦٢ ٨٦٧	٣ ٢٨٥ ٤٠٦	الإخفاض في قيمة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
-	٩٤٢ ٩٤٥	استهلاك أصل حق الانتفاع
(٢ ٠٦٩ ٦٠٨)	-	فوائد حق الانتفاع
١٠ ٧٩٩ ٨٧٥	٦ ٨٨٤ ٥٠٥	الانخفاض في قيمة المخزون
( ١٠ ٥٠٩ ٧٠٠)	( ١١ ٢٦٠ ٨٠٠)	رد الانخفاض في المخزون
( ٥٣ ٧٨١ ٢٤٦)	( ٤١ ٣١٥ ٥٨٣)	تدعيم مخصص مطالبات
١٦ ٣١٩ ٣٠٥	٨ ١٠٢ ٣٠٤	ولادات القطيع
٧١٥ ٠٢٢	-	رسمة تكاليف تربية القطيع
( ٣٧٢ ٤٠١)	( ١ ٤٥٢ ٧٥٢)	خسائر بيع إبقار
(١٤ ٣٩٨ ٢٧٤)	( ١٠ ٩٢٧ ١٩٤)	خسائر نفوق عجول
١٣٤ ٩٨٢ ٠٧٩	٦٦ ٩٥١ ٥٠٩	فروق تقييم عمله
٨٩٨ ٢٥٤ ٣٨٢	٩٠٦ ٤٣٢ ٩٦٥	فوائد دائنة
١٤ ٣٩٨ ٢٧٤	١٠ ٩٢٧ ١٩٤	فوائد ومصروفات تمويلية
(١٣٤ ٩٨٢ ٠٧٩)	( ٦٦ ٩٥١ ٥٠٩)	فوائد ودائع محصلة
١٢٨ ٢٧٩ ٦٤١	٧٣ ٦٤٠ ٠٤٠	فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
٧ ٤١٢ ٣٩٧	( ٣ ٥٠٦ ٨١٣)	التغير في
(٧٧ ٢٢٠ ٥٦٤)	( ١٢٩ ٤٥٠ ٤٣٧)	المخزون
( ٣ ٥٢٢)	-	أصول حيوية زراعات قائمة
٥٨ ٨٦١ ٠٥٤	٩٧ ١٩٩ ٢٣٣	العملاء والأرصدة المدينة الأخرى
(٤١١,٨٦٦,٠٠٠)	( ٢ ٧٢٢)	المستحق لأطراف ذوي علاقة
(٦٣ ٩٢٠ ٨٥١)	( ٣٤ ٨٥٢ ٧٦٠)	الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
(١٠٩ ٠٦١ ٧٧٧)	( ١٩١ ٢٧١ ٣٢٨)	المستحق من أطراف ذوي علاقة
(٥ ١٠٧ ٢٨٧)	( ١٧ ٠١٥ ٧٤٧)	توزيعات أرباح مدفوعة للمعاملين
(٧ ٠٦١ ٨٨٤)	-	ضريبة دخل مسددة
(٢ ٧٢٧ ٢٤٧)	-	المسدد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية
(٢٣ ٣٢٢ ٥١٦)	( ١٠ ٨١٦ ٩٨٨)	المستخدم من مخصص الأرصدة المدينة الأخرى
(١٢ ٣٩٢ ٧٨٠)	-	المستخدم من مخصص المخزون
٦٧١ ٠٠٣ ٣٦٥	٦٣٤ ٣٣١ ١٢٨	المستخدم من مخصص المطالبات
(٢٠٦ ٣٩٧ ٧٧٨)	( ١٧٦ ٧٢٥ ٤٩١)	المستخدم من الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة
٦٨ ٧٧٩ ١١٥	٥ ٥٠٩ ٠٧٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية
(٢٤ ٣٣٠ ٦٤٤)	( ٧ ٥٧١ ٧١٤)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	( ٧ ٣٣٥ ٠٠٠)	اكتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
-	٢٧ ٠١٨ ٥٤٩	متحصلات من بيع أصول ثابتة
٣ ٨٧٨ ٤٠٥	٥ ٢٥١ ٠٧٢	مدفوعات لإكتناء ثروة نباتية
٤٤ ٣٨٨ ٩٧٠	-	مدفوعات للاستثمار في أصول حيوية
( ١١٣ ٦٨١ ٩٣٢)	( ١٥٣ ٨٥٣ ٥٠٩)	متحصلات من بيع ثروة حيوانية
(١١٥ ١٨٤ ١٧٣)	( ٢٢ ١٠٦ ٢٢٦)	متحصلات وتعويضات من بيع ثروة نباتية وحيوانية
(٢٢ ٤٧٧ ١٣٢)	( ٢١ ٥٠٧ ١٦٦)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(٢٢٦ ٧٦٤ ٧٤٨)	( ١٤٧ ٠٥٣ ٦٣٧)	(المسدد) المحصل من فروض بنكية وبنوك تسهيلات ائتمانية
(١٨٨ ٢٨١ ٠١٦)	-	(المسدد) من أقساط التأجير
( ٥٥٢ ٧٠٢ ٠٦٩)	( ١٩٠ ٦٦٧ ٠٢٩)	المحصل (المسدد) من فروض بنكية
٤ ٦١٩ ٣٦٤	٢٨٩ ٨١٠ ٥٩٠	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
٣٧٢ ٤٠١	١ ٤٥٢ ٧٥٢	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
٩٦ ٧١٧ ٦٦٧	١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨	التغير في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
١٠١ ٧٠٩ ٤٣٢	٤٧٣ ٨٠٥ ٨٨٠	أثر التغير في فروق العملة
		النقدية وما في حكمها في ١ يناير
		النقدية وما في حكمها في ٣٠ سبتمبر



## نبذة نصف أوله عن شركة جھينه للصناعات الغذائية

تأسست جھينه للصناعات الغذائية نصف أول ١٩٨٣، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر و الزبادى وكذلك منتجات الطهي.

وقد نجحت الشركة في احتلال مرتبة الصدارة في مصر والتوسع من خلال التصدير لأسواق عالمية، بفضل التزامها المتواصل بتقديم باقة واسعة من المنتجات الغذائية الصحية والأمنة التي تتميز بجودتها الفائقة، مما جعلها العلامة التجارية المفضلة في كل البيوت المصرية.

وتقوم الشركة حاليًا بتشغيل ٤ مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من ١٣٦,٠٠٠ ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء وريوع الجمهورية، فضلاً عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها ٥٥٠ فدان، سعياً للارتقاء بمعايير تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة في السوق المصري.

## بيان إبراء الذمة

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي لا تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرية وآراء ومعتقدات شركة جھينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب الإشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "الأهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات تطلعيه مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشعر"، "يقدر"، "ينوي"، "يوصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك الأحداث الفعلية أو النتائج أو الأداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهرياً عن تلك التي تعكسها مثل هذه الاهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة جھينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.

### ادارة علاقات المستثمرين

خالد دعادر

مدير علاقات المستثمرين

[Khaled.daader@juhayna.com](mailto:Khaled.daader@juhayna.com)

+٢٠٢-٣٨٢٧١٨٣٣

علي ثابت

[ali.thabet@juhayna.com](mailto:ali.thabet@juhayna.com)

عبد الرحيم زيان

[Abdelrehim.zian@juhayna.com](mailto:Abdelrehim.zian@juhayna.com)