

شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" - نتائج الاعمال

٢٠٢٠/٠٣/١٤

منى عبد المنعم | محلل مالي

الربع الرابع لسنة ٢٠٢٠ - شراء س.م. ٧,٧٤ جنيه/سهم | +٥٩%

ارتفاع بهوامش الأرباح - وتسجيل أفضل مبيعات بالسنة خلال الربع الرابع

نتائج إيجابية حيث يسجل الربع الرابع أفضل مبيعات على مدار العام بدعم من قطاع منتجات الألبان وخاصة الجبن الأبيض على الرغم من انخفاض الموسمية

نتائج إيجابية

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي ، خلال ٢٠٢٠ ، ارتفاع أرباحها هامشياً على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحاً بلغت ١٥٧,٩٧ مليون جنيه في العام الماضي ، مقابل أرباح بلغت ١٥٦,١٦ مليون جنيه في ٢٠١٩ ، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة الأم نحو ١٥٧,٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ ، مقابل ١٥٦,١٦ مليون جنيه في ٢٠١٩. فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو ١,٤٤٨ جنيه في ٢٠٢٠ ، مقابل ١٥٩٦ جنيه في ٢٠١٩ .

وبلغت مبيعات الشركة في العام الماضي ٢,٩٩ مليار جنيه ، مقابل مبيعات بلغت ٢,٦٦ مليار جنيه في ٢٠١٠ .

وعلى مستوى الأعمال المستقلة ، حققت الشركة أرباحاً بلغت ١٤٣,٤٨ مليون جنيه في العام الماضي ، مقابل أرباح بلغت ١٤٠,٢ مليون جنيه في العام السابق له .

الربع الرابع ٢٠٢٠

ارتفعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية في الربع الرابع ارتفاع ملحوظ حيث بلغت الإيرادات ٨١٥,٧ مليون جنيه ، بمعدل ارتفاع سنوي ٢٦,١٪. وبلغ صافي الربح ٥٢,٨٧ مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ . ويعتبر الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ أفضل ربع في العام ، على الرغم من انخفاض الموسمية وذلك بسبب تحسن مبيعات الجملة والتجزئة والانتعاش الجزئي في المبيعات الحكومية.

بلغ مجمل الربح ٢٠٥,٢٥ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ ، بينما سجل هامش مجمل الربح ٢٥,٢٪ مقابل ٥١,٨٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك ارتفاع تكاليف الأنشطة الصناعية.

القطاع / الصناعة	أغذية ومشروبات
كود السهم	DOMT
عدد الاسهم	٢٨٢,٦٠٨,٦٩٥
رأس المال	٥٦,٥٢١,٧٣٩
رأس المال السوقى	١,٣٧٩,١٣٠,٤٣٢
التداول الحر	٤٣,٣٥٪
آخر سعر	٤,٨٨
اعلى سعر - ٥٢ اسبوع	٧,٧
اقل سعر- ٥٢ اسبوع	٤,٦
عائد السعر منذ سنة	٣٦,٧-٪
عائد السعر منذ أول السنة	٤,٧-٪
ربحية السهم آخر ١٢ شهر	٠,٥٦
القيمة الدفترية اخر ربع	٣,١٤
مضاعف الربحية	٨,٧
مضاعف القيمة الدفترية	١,٦
عائد التوزيعات	٤,١٪

البند	الربع ٤ - ٢٠٢٠	الربع ٤ - ٢٠١٩	التغير السنوي	الربع ٣ - ٢٠٢٠	التغير الفصلي	العام المالي	العام المقارن	التغير السنوي
المبيعات (بالمليون)	٨١٥,٧٠	٦٤٦,٨٧	٪٢٦,١	٧٢٤,٠٨	٪١٢,٧	٢,٩٩٥,٥٠	٢,٦٦٨,٦٣	٪١٢,٢
مجمل الربح	٢٠٥,٢٥	٣٣٥,٠١	٪٣٨,٧-	١٩٦,٣٤	٪٤,٥	٧٣٦,٠٣	٦٨٤,٤٨	٪٧,٥
هامش مجمل الربح	٪٢٥,٢	٪٥١,٨	نقطة ٢٦,٦٣- مئوية	٪٢٧,١	نقطة ١,٩٥- مئوية	٪٢٤,٦	٪٢٥,٦	نقطة ١,٠٨- مئوية
صافي الربح/الخسارة	٥٢,٨٧	٣٩,١٢	٪٣٥,٢	٤١,٢٧	٪٢٨,١	١٥٧,٩٧	١٥٦,١٧	٪١,٢
هامش صافي الربح	٪٦,٥	٪٦,٠	نقطة ٠,٤٣ مئوية	٪٥,٧	نقطة ٠,٧٨ مئوية	٪٥,٣	٪٥,٩	نقطة ٠,٥٨- مئوية

التعليق على نتائج الأعمال:

- ارتفعت الإيرادات بنسبة ١٢٪ مسجلة ٣ مليار جنيه على أساس سنوي نظراً لزيادة مبيعات قطاع المخبوزات ٦١٪ على أساس سنوي فضلاً عن ارتفاع إيرادات قطاع الجبنة والعصير ٤٪ و ١١٪ على أساس سنوي على الترتيب.
- قفز مجمل الربح بنسبة ٨٪ على أساس سنوي مسجلاً ٧٣٦ مليون جنيه في عام ٢٠٢٠، مع تراجع الهامش بنحو ١,١ نقطة مئوية على أساس سنوي مسجلة ٢٤,٦٪ وذلك بسبب تراجع هوامش الجبنة البيضاء وهوامش المخبوزات في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ خلال فترات الإغلاق للحد من انتشار كوفيد-١٩.
- ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة دومتى خلال العام المالي ٢٠٢٠ ارتفاع طفيف بنسبة ١,٢٪ لتصل إلى ١٥٧,٩ مليون جنيه، مقابل ١٥٦,١ مليون جنيه بالعام المقارن من عام ٢٠١٩.
- بلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم ٠,٤٥٤ جنيه مقابل ٠,٤٤٩ جنيه بعام ٢٠١٩.
- ندعم توصيتنا بشراء السهم، مع التأكيد على السعر المستهدف عند ٧,٧٤ جنيه للسهم | +٥٩٪ اعلى من سعر السوق

أخر مستجدات الشركة:

- قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، تخفيض رأس المال المرخص به للشركة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد. وأوصى المجلس بتخفيض رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٢٨٢,٦ مليون جنيه.
- رفعت شركة Nas5 Russell Investment حصتها في رأسمال الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، من ٤,٩٪ إلى ٥,١٧٪. وبلغ متوسط سعر الشراء ٥,٦٩ جنيه للسهم الواحد
- قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، تفويض محمد الدماطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إصدار توكيل عام رسمي لصالح البنك العقاري المصري. وأوضحت الشركة أن هذا التوكيل يبيح للبنك رهن المقومات المادية لخط المخبوزات وفقاً للنموذج الوارد من البنك والذي يتم التوقيع عليه أمام الشهر العقاري (توثيق البنوك). أضفت دومتى، أن التوكيل يتيح للبنك العقاري المصري رهن مكونات خط إنتاج المخبوزات حصراً (الفرن - ماكينات الحقن - ماكينات خلط العجين - والمناولة - والتشكيل - وماكينات التخزين والنقل والتقطيع - وماكينات التغليف وصواني الخبز) المملوكة للشركة والممولة بتسهيلات من البنك العقاري المصري.

إخلاء المسؤولية

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. لا يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع ، كما لا يعتبر عرض شراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة فيه. لقد تم إعداد المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريمير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت نشرها. لا تتحمل شركة بريمير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته. يحق لشركة بريمير تغيير الآراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.

يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع الملاحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريمير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الاحتفاظ بأي جزء بأي شكل من الأشكال. إن الاستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخلاف المتلقي المقصود محظور تمامًا.

ويؤكد محلل/محللو الأبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات) وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.

مسؤولي الاتصال

إدارة البحوث

قسم البحوث

بريد الكتروني: research@premiere-securities.com

تليفون: (+202) 37627581