



ggar hhaa

Hagar hf.

Finnur Árnason

26. október 2012



Kynning fyrir hluthafa og
markaðsaðila 26. október 2012



Helstu upplýsingar – 6 mánaða uppgjör

- Hagnaður tímabilsins nam 1.554 millj. kr. eða 4,36% af veltu.
- Vörusala tímabilsins nam 35.569 millj. kr.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 2.632 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 24.429 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 2.943 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 7.327 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall félagsins var 30,0 % í lok tímabilsins.

Niðurstöður

- Fjárhagsstaða félagsins heldur áfram að batna.
- Stöðugleiki í rekstri.
- Gott sjóðstreymi nýtt til arðgreiðslu og niðurgreiðslu lána.
- Lán greitt niður um 500 millj. kr. umfram lánasamning.



Rekstur, efnahagur og sjóðstreymi



Rekstrarreikningur

	2012	2011	2012	2011
	Q2	Q2	1.3-31.8	1.3-31.8
Vörusala	18.205	17.213	35.569	33.711
KSV	(13.765)	(13.066)	(26.944)	(25.685)
Heildarframlegð	4.440	4.147	8.625	8.026
Aðrar tekjur	52	25	76	55
Laun og launatengd gjöld	(1.475)	(1.590)	(3.045)	(3.037)
Annar rekstrarkostnaður	(1.522)	(1.431)	(3.024)	(2.856)
EBITDA	1.495	1.151	2.632	2.188
Afskriftir	(181)	(438)	(365)	(596)
EBIT	1.314	713	2.267	1.592
Fjármunatekjur (-gjöld)	(145)	(48)	(301)	(231)
Hagnaður fyrir skatta	1.169	665	1.966	1.361
Tekjuskattur	(243)	(197)	(412)	(336)
Hagnaður tímabilsins	926	468	1.554	1.025

Efnahagsreikningur

	<i>31.08.2012</i>	<i>29.02.2012</i>
<i>Eignir</i>		
Fastafjármunir	12.393	12.604
Veltufjármunir	12.036	10.801
<i>Eignir samtals</i>	<i>24.429</i>	<i>23.405</i>
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
Hlutfé	1.172	1.172
Annað eigið fé	6.155	5.049
<i>Eigið fé samtals</i>	<i>7.327</i>	<i>6.221</i>
Langtímaskuldir	10.033	10.468
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	666	651
Aðrar skammtímaskuldir	6.403	6.065
<i>Skuldir samtals</i>	<i>17.102</i>	<i>17.184</i>
<i>Eigið fé og skuldir samtals</i>	<i>24.429</i>	<i>23.405</i>

Sjóðstreymi

	2012	2011	2012	2011
	Q2	Q2	1.3-31.8	1.3-31.8
Handbært fé frá rekstri	928	1.231	2.275	1.622
Fjárfestingarhreyfingar	(65)	(110)	(135)	(196)
Fjármögnunarhreyfingar	(693)	(500)	(1.346)	(689)
<i>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</i>	<i>170</i>	<i>621</i>	<i>794</i>	<i>737</i>
Handbært fé í byrjun tímabils	2.773	1.204	2.149	1.088
<i>Handbært fé í lok tímabils</i>	<i>2.943</i>	<i>1.825</i>	<i>2.943</i>	<i>1.825</i>

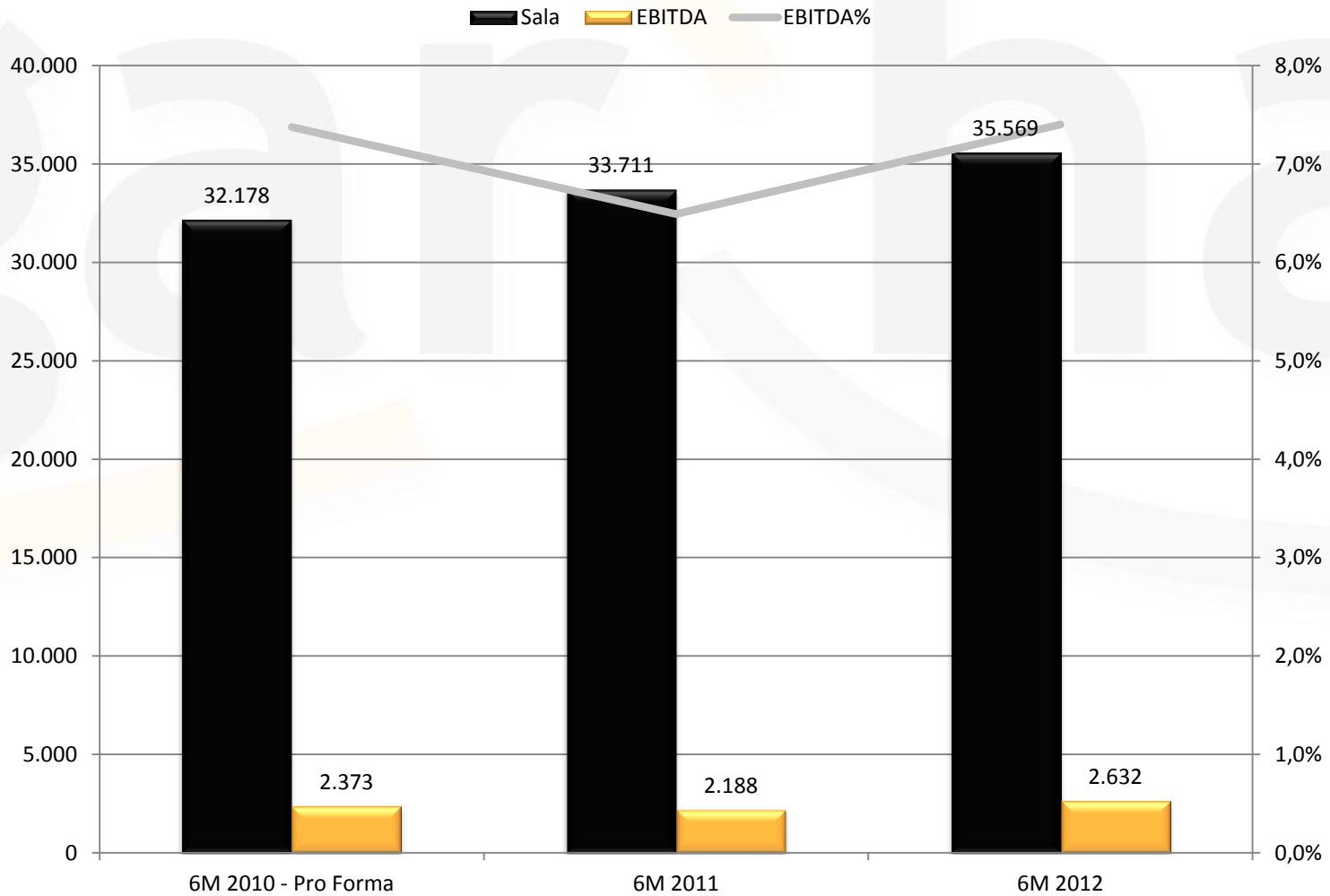
Breytingar á eigin fé

	Hlutafé	Yfirverðs- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
<i>Eigið fé 1. mars 2012</i>	1.172	1.272	3.777	6.221
Hagnaður tímabilsins			1.554	1.554
Greiddur arður			(527)	(527)
Aðrar breytingar á eigin fé			79	79
<i>Eigið fé 31. ágúst 2012</i>	1.172	1.272	4.883	7.327



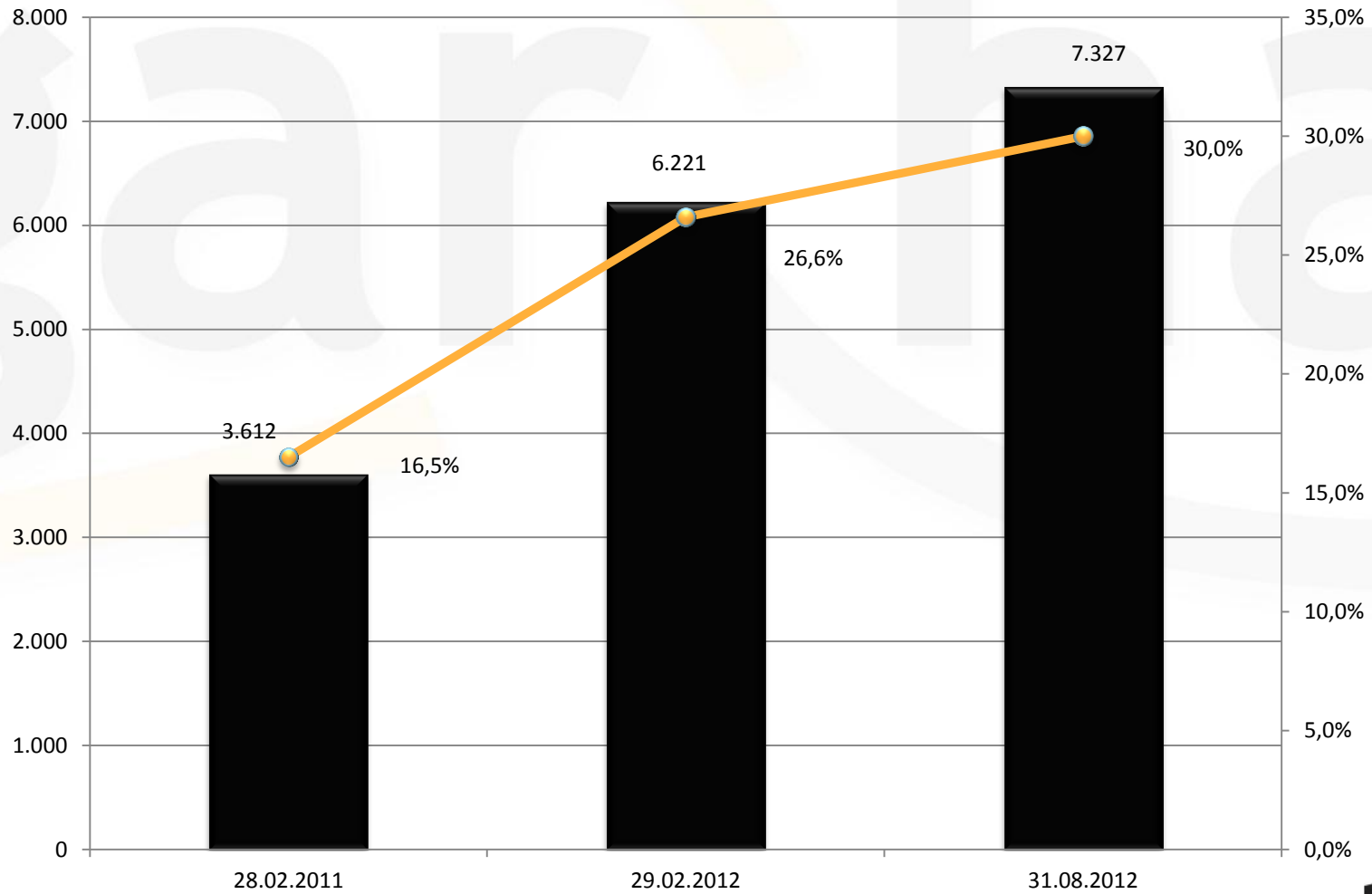
Nánari rekstrarupplýsingar

Sala og EBITDA - í millj. kr. -



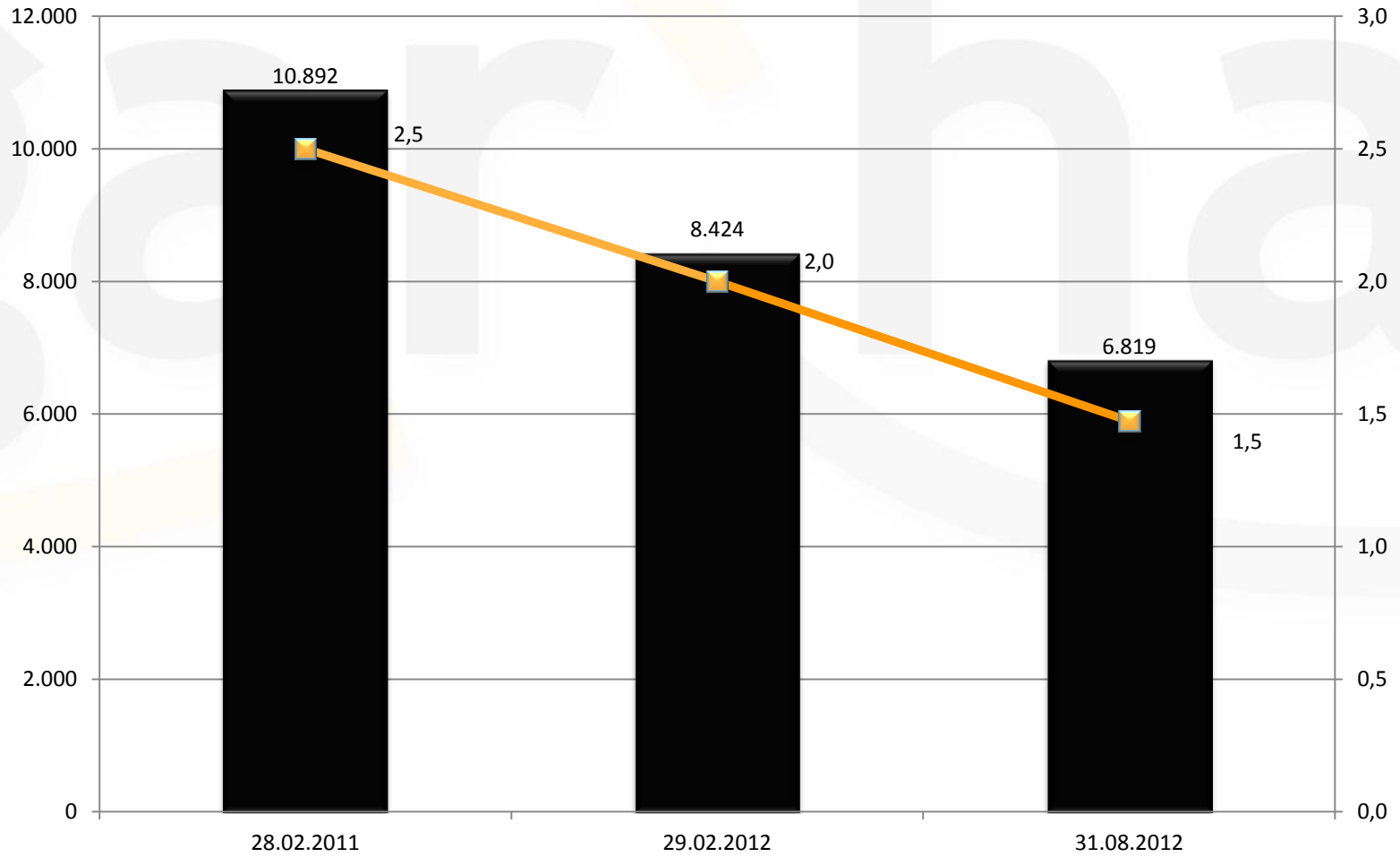
Eigið fé - í millj. kr. -

■ Eigið fé ● Eiginfjárhlutfall



Skuldsetning - í millj. kr. -

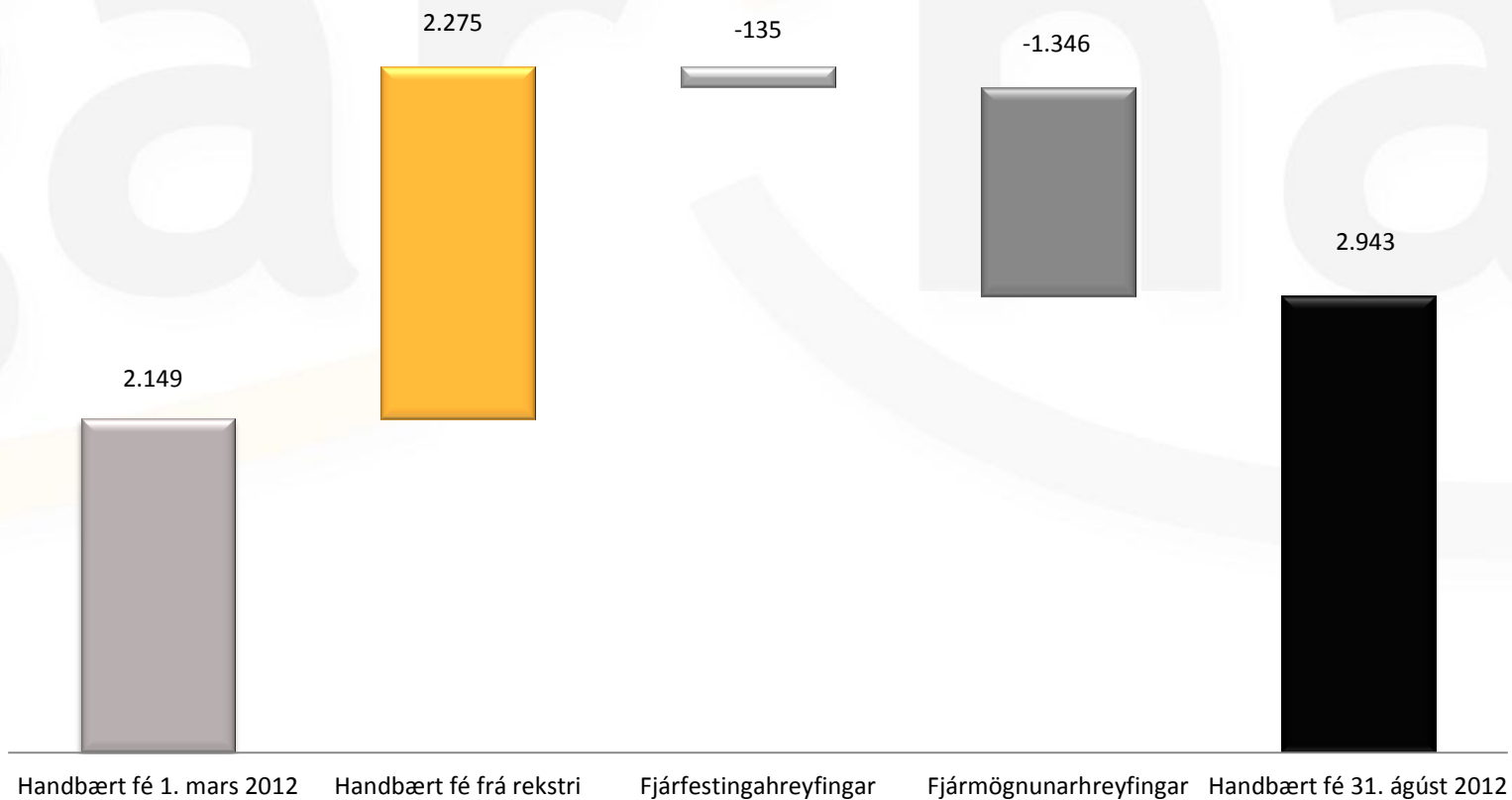
■ Nettó vaxtaberandi skuldir ■ x EBITDA



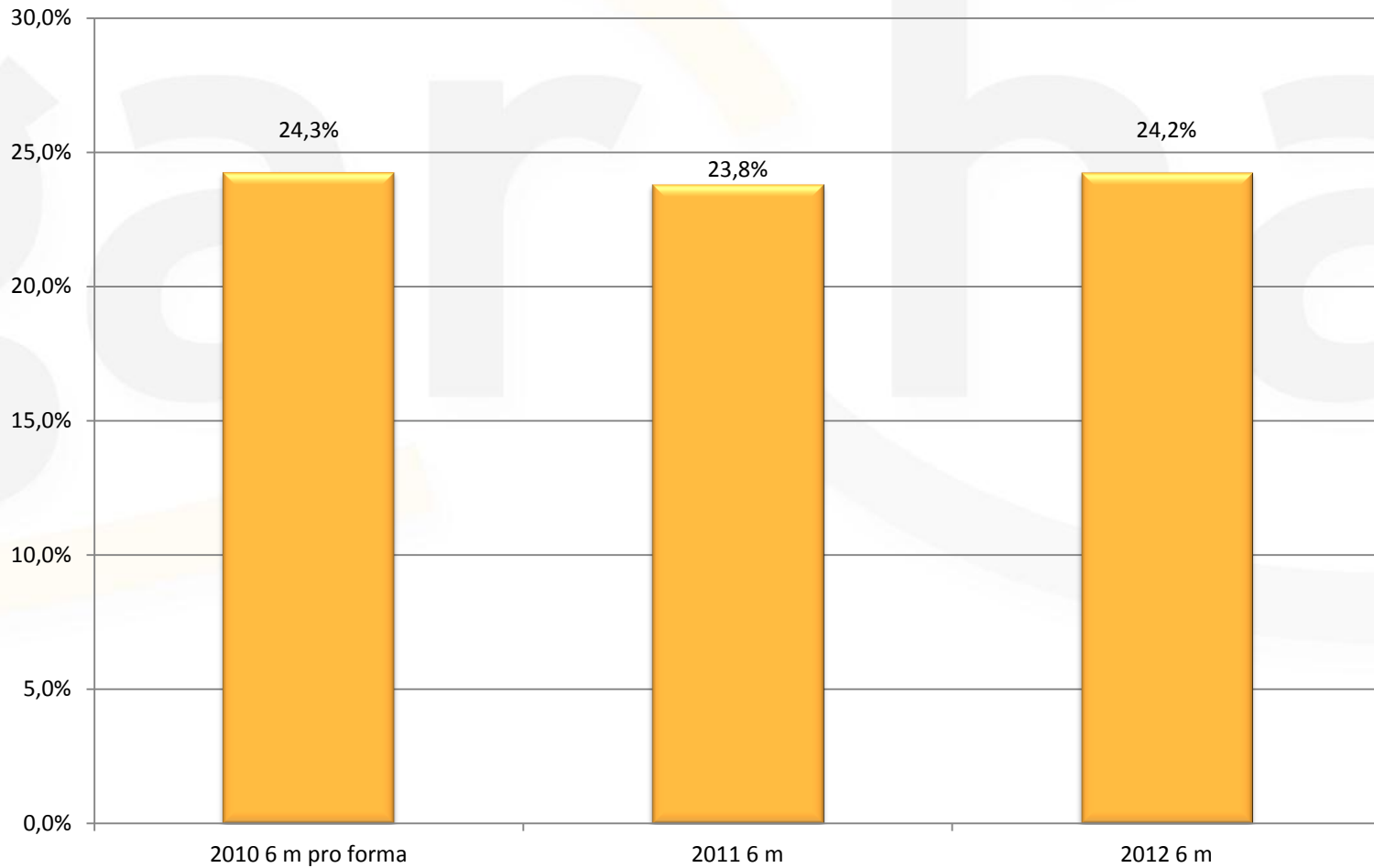
Sjóðstreymisyfirlit

1.3.2012 - 31.8.2012

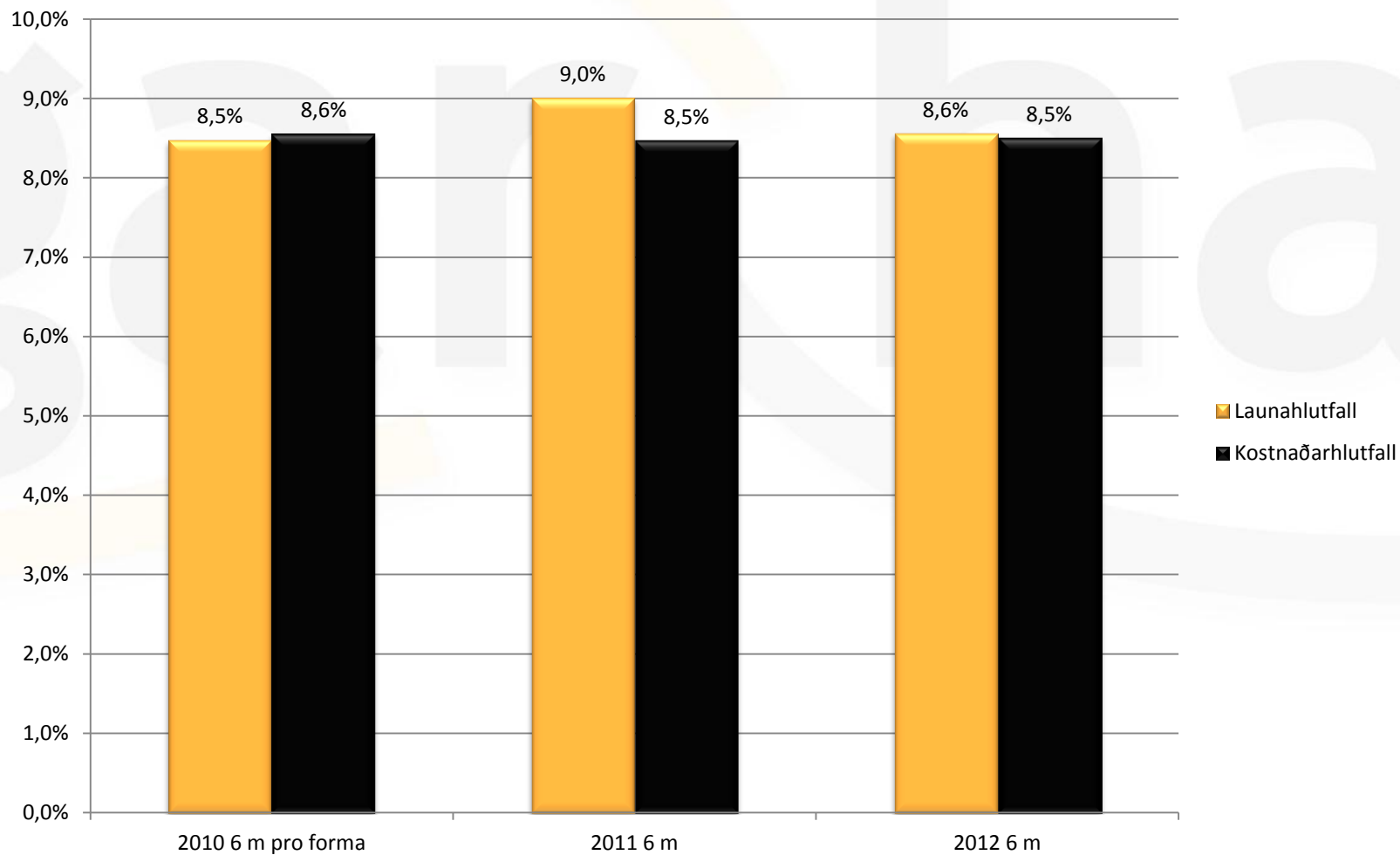
- í millj. kr. -



Þróun framlegðar í %

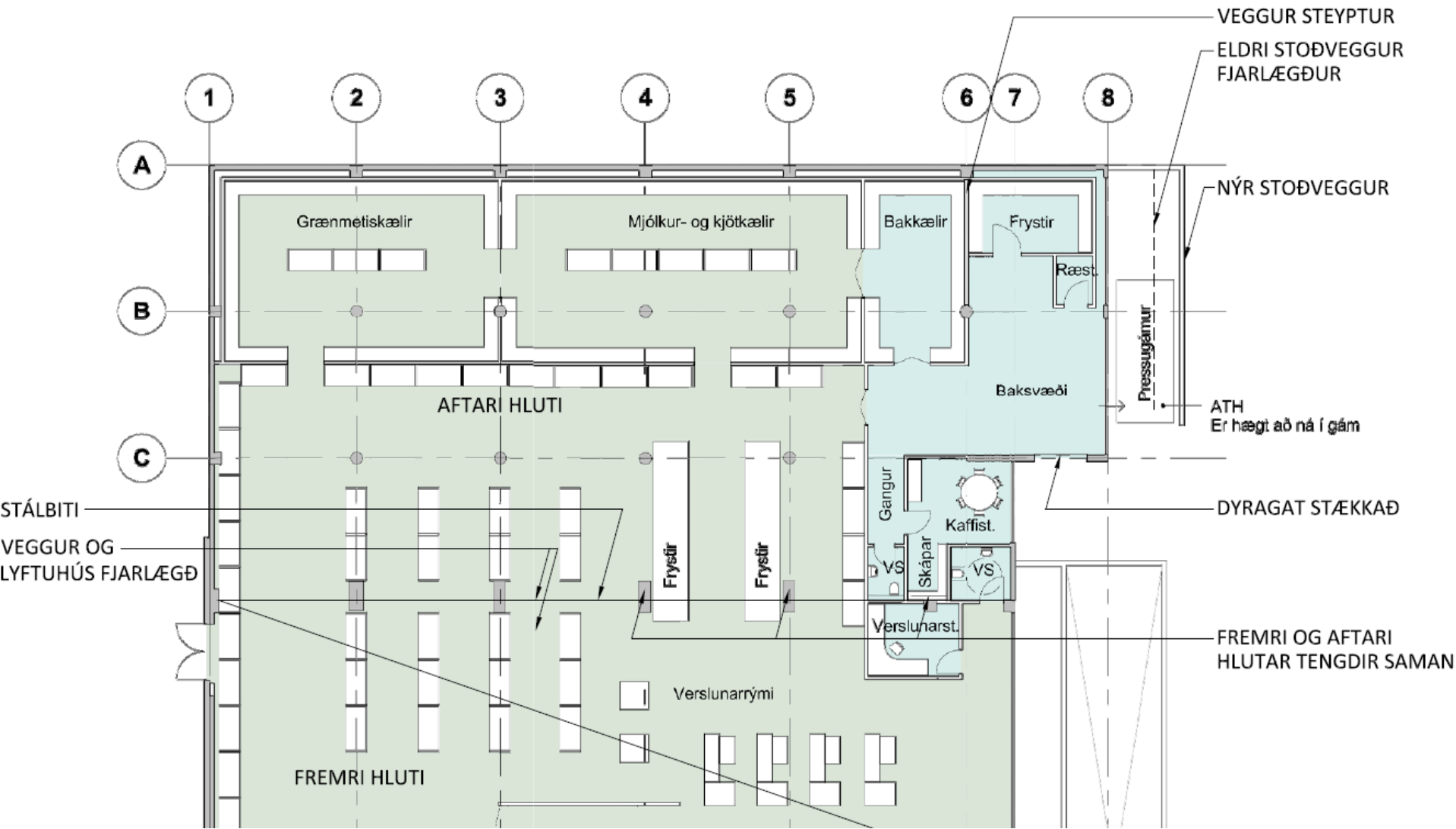


Kostnaðarhlutföll Laun og annar kostnaður



Fjármagnsliðir

- Endurútreikningur lána hjá Arion banka liggur ekki fyrir. Ágreiningur í höndum lögmanna félagsins. Ekki hefur verið gert ráð fyrir fjárhagslegum áhrifum í uppgjöri tímabilsins. Ennþá óvissa um niðurstöðu.
- Lánasamningur. Endursamið um vaxtakjör nú í október. Hagstæðari lánakjör munu lækka fjármagnsgjöld félagsins um rúmlega 70 millj. á ársgrundvelli.



Fjárfestingar

Fjárfestingar

- Fjárfestingar í lágmarki á fyrri hluta ársins.
- Skrifað hefur verið undir leigusamning fyrir nýja verslun Bónus við Nýbýlaveg í Kópavogi. Gert er ráð fyrir að verslunin opni í desember.
- Skrifað hefur verið undir kautilboð um fasteignina Skútuvogi 5, vöruhús sem nýtist Aðföngum. Forkaupsréttarfyrirvarar eru í kautilboðinu.

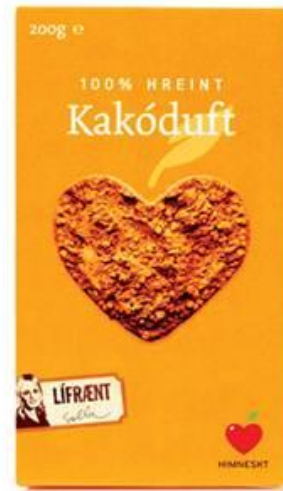
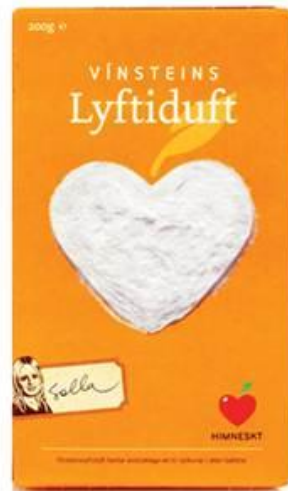


Helstu verkefni



Megináherslur í rekstri á fyrri hluta ársins

- Áhersla á aukna hagkvæmni í aðfangakeðju félagsins.
- Áhersla á betri innkaup og vörubrúun.
- Verkefni sem snúa að aukinni sérstöðu og aukinni samkeppnishæfni.
- Félagið hefur áhuga á að fækka fermetrum í Smáralind og í Holtagörðum.



Bætt innkaup - Vörupróun





Bætt innkaup - Vörupróun





Sérvörverslanir



Sérvörusvið

- Tvær verðslanir Oasis voru seldar út úr Sóhöfn á tímabilinu.
- Verðslunin Saints í Kringlunni var seld út úr Sóhöfn á tímabilinu.
- Unnið að sölu Saints verðslunar í Smáralind.
- Engar frekari ákvarðanir hafa verið teknar um sölu á sérvöruverðslunum eða sérvörufyrirtækjum.

Spurningar?

