

## Fréttatilkynning:

### Hagar hf. árshlutauppgjör 30. nóvember 2011

Árshlutareikningur Haga fyrir þriðja ársfjórðung rekstrarársins 2011-2012 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundum 27. janúar 2012. Reikningurinn nær yfir tímabilið 1. mars – 30. nóvember 2011. Rekstrarári Haga líkur í lok febrúar. Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins hafa ekki kannað eða endurskoðað reikninginn.

### Helstu upplýsingar:

- Hagnaður tímabilsins nam 1.867 millj. kr. eða 3,7% af veltu.
- Rekstrartekjur tímabilsins námu 49.898 millj. kr.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 3.083 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 24.650 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 1.240 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 5.696 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall félagsins var 23,1% í lok tímabilsins.

Vörusala félagsins nam 49,9 milljörðum króna, samanborið við 49,2 milljarða króna fyrir sama tímabil árið áður. Á síðasta rekstrarári var verslanakeðjan 10-11 hluti af samstæðunni á fyrstu sex mánuðunum. Að teknu tilliti til brotthvarfs á rekstri 10-11 nemur söluaukning félagsins 4,9% milli ára.

Afkoma félagsins fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta nam 3.083 milljónum króna, samanborið við 3.373 milljónir króna árið áður, en 10-11 var hluti af rekstri félagsins til loka ágúst 2010. Framlegð félagsins hefur dregist saman á milli ára, m.a. vegna hækkandi kostnaðarverðs.

Veruleg breyting er á fjármagnsliðum félagsins milli ára, sem skýrist bæði af einskiptisliðum og af hagstæðari lánakjörum. Á þriðja ársfjórðungi eru tekjufærðar 514 milljónir króna vegna endurútreiknings Arion banka á gengistryggðum lánum félagsins sem gerð voru upp árið 2009. Upphæðin er færð á fjármagnsliði og á móti meðal viðskiptakrafna sem krafa á bankann en í desember var hún nýtt til niðurgreiðslu langtímalána félagsins hjá Arion banka. Fjármagnsliðir eru 106 milljónir í fjármunatekjur samanborið við 1.459 milljónir í fjármagnsgjöld árið áður.

Hagnaður fyrstu 9 mánuði rekstrarársins fyrir skatta nemur 2.413 milljónum króna, samanborið við 1.018 milljónir króna árið áður. Hagnaður eftir skatta nemur 1.867 milljónum króna á tímabilinu, sem jafngildir um 3,7% af veltu.

Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 24.650 milljónum króna. Birgðir samstæðunnar ná hámarki í lok nóvembermánaðar ár hvert þar sem mikil innkaup og birgðasöfnun eiga sér stað fyrir jólavertíðina sem framundan er. Skýrir þetta að stórum hluta hækkun veltufjármuna frá lokum síðasta rekstrarárs í febrúar, þegar birgðastaða félagsins er í lágmarki.

Eigið fé félagsins er 5.696 milljónir króna og eiginfjárhlutfall 23,1% í lok tímabilsins. Heildarskuldir samstæðunnar eru 18.954 milljónir króna, þar af eru langtímaskuldir 11.303

milljónir króna. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins eru 9.987 milljónir króna. Innra virði hlutafjár í lok nóvember er 4,86 samanborið við 3,08 í lok síðasta rekstrarárs í febrúar 2011.

Handbært fé frá rekstri í lok nóvember 2011 var 1.863 milljónir króna samanborið við -236 milljónir króna á sama tímabili í fyrra. Handbært fé í lok tímabilsins er 1.240 milljónir króna samanborið við 212 milljónir í fyrra.

### **Horfur:**

Horfur í rekstri félagsins eru góðar og rekstur félagsins skv. áætlunum. Almenn óvissa með efnahagsástand á Íslandi og þróun á ráðstöfunartekjum íslenskra heimila getur þó haft áhrif á rekstur félagsins. Engar óvæntar eða afgerandi breytingar hafa orðið á rekstri félagsins frá uppgjörstegi til dagsins í dag. Þann 18. janúar gekk félagið að kaupboði í rekstur Oasis verslana félagsins í Smáralind og Kringlunni. Kaupboðið var samþykkt með fyrirvörum en brotthvarf Oasis verslananna hefur óveruleg áhrif á rekstur samstæðunnar.

Stjórn félagsins hefur markað þá stefnu að fjárfestakynningar verði haldnar eftir árs- og hálf-ársuppgjör félagsins. Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri félagsins, í síma 530-5500.

# Árshlutareikningur Haga hf.

Lykiltölur í millj. kr. – samstæða

## Rekstrarreikningur

	2011/12	2010/11
	1.3. - 30.11	1.3. - 30.11
Vörusala	49.898	49.170
KSV	(38.103)	(36.908)
<b>Heildarframlegð</b>	<b>11.795</b>	<b>12.262</b>
Aðrar tekjur	77	71
Laun og launatengd gjöld	(4.561)	(4.492)
Annar rekstrarkostnaður	(4.228)	(4.468)
<b>EBITDA</b>	<b>3.083</b>	<b>3.373</b>
Óreglulegir liðir	--	(270)
Afskriftir	(776)	(629)
<b>EBIT</b>	<b>2.307</b>	<b>2.474</b>
Fjármunatekjur (-gjöld)	106	(1.456)
<b>Hagnaður fyrir skatta</b>	<b>2.413</b>	<b>1.018</b>
Tekjuskattur	(546)	(231)
<b>Hagnaður (tap)</b>	<b>1.867</b>	<b>787</b>
<b>Hagnaður á hlut</b>	<b>1,59</b>	<b>0,67</b>

## Efnahagsreikningur

	2011/12	2010/11
	30.11	28.2
<b>Eignir</b>		
Fastafjármunir	12.914	12.810
Veltufjármunir	11.736	9.020
<b>Eignir samtals</b>	<b>24.650</b>	<b>21.830</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>		
Hlutfé	1.172	1.172
Annað eigið fé	4.524	2.440
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>5.696</b>	<b>3.612</b>
Langtímaskuldir	11.303	830
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	664	11.497
Aðrar skammtímaskuldir	6.987	5.891
<b>Skuldir samtals</b>	<b>18.954</b>	<b>18.218</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>24.650</b>	<b>21.830</b>

## Sjóðstreymi

	2011/12	2010/11
	1.3. - 30.11	1.3. - 30.11
Handbært fé frá rekstri	1.863	(236)
Fjárfestingarhreyfingar	(874)	1.844
Fjármögnunarhreyfingar	(837)	(1.871)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>152</b>	<b>(263)</b>
Handbært fé 1. mars	1.088	475
<b>Handbært fé 30. nóvember</b>	<b>1.240</b>	<b>212</b>

## Breytingar á eigin fé

	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
<b>Eigið fé 1. mars 2011</b>	1.172	1.272	1.168	3.611
Hagnaður tímabilsins			1.867	1.867
Aðrar breytingar á eigin fé			218	218
<b>Eigið fé 30. nóvember 2011</b>	1.172	1.272	3.252	5.696