

# Hagar hf.

FINNUR ÁRNASON – 29. OKTÓBER 2015





# Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila

# Helstu upplýsingar

- Hagnaður tímabilsins nam 1.986 millj. kr. eða 5,2% af veltu.
- Vörusala tímabilsins nam 38.390 millj. kr.
- Framlegð tímabilsins var 24,3%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 2.868 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 27.974 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 2.478 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 14.758 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall var 52,8% í lok tímabilsins.

- Undirbúningur og staðfesting á nýju upplýsingakerfi sem mun færa okkur nær nútímanum.

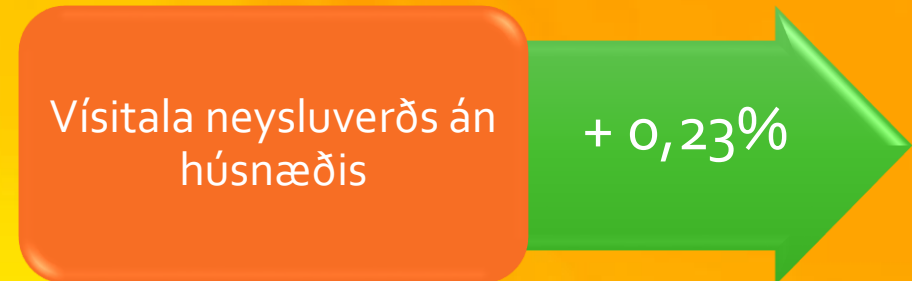
# Rekstur og efnahagur

## Rekstrarreikningur

	Q2 2015/16	Q2 2014/15	2015/16	2014/15
	01.06-31.08	01.06-31.08	01.03-31.08	01.03-31.08
Vörusala	19.722	19.478	38.390	38.363
KSV	(14.875)	(14.787)	(29.058)	(29.098)
<b>Heildarframlegð</b>	<b>4.847</b>	<b>4.691</b>	<b>9.332</b>	<b>9.265</b>
Aðrar tekjur	42	30	87	57
Laun og launatengd gjöld	(1.667)	(1.568)	(3.364)	(3.214)
Annar rekstrarkostnaður	(1.566)	(1.515)	(3.187)	(3.065)
<b>EBITDA</b>	<b>1.656</b>	<b>1.638</b>	<b>2.868</b>	<b>3.043</b>
Afskriftir	(162)	(168)	(333)	(334)
<b>EBIT</b>	<b>1.494</b>	<b>1.470</b>	<b>2.535</b>	<b>2.709</b>
Hrein fjármagnsgjöld	(26)	(27)	(53)	(92)
<b>Hagnaður fyrir skatta</b>	<b>1.468</b>	<b>1.443</b>	<b>2.482</b>	<b>2.617</b>
Tekjuskattur	(293)	(288)	(496)	(523)
<b>Hagnaður tímabilsins</b>	<b>1.175</b>	<b>1.155</b>	<b>1.986</b>	<b>2.094</b>

# Áhrifapættir

MEÐALTALS  
BREYTING  
VERÐLAGS OG GENGIS



## Efnahagsreikningur

	31.08.2015	28.02.2015
<b>Eignir</b>		
Fastafjármunir	15.514	14.520
Veltufjármunir	12.460	13.089
<b>Eignir samtals</b>	<b>27.974</b>	<b>27.609</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>		
Hlutafé	1.172	1.172
Annað eigið fé	13.586	13.592
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>14.758</b>	<b>14.764</b>
Langtímaskuldir	4.255	4.791
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	751	749
Aðrar skammtímaskuldir	8.210	7.305
<b>Skuldir samtals</b>	<b>13.216</b>	<b>12.845</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>27.974</b>	<b>27.609</b>



# Sjóðstreymi og eigið fé

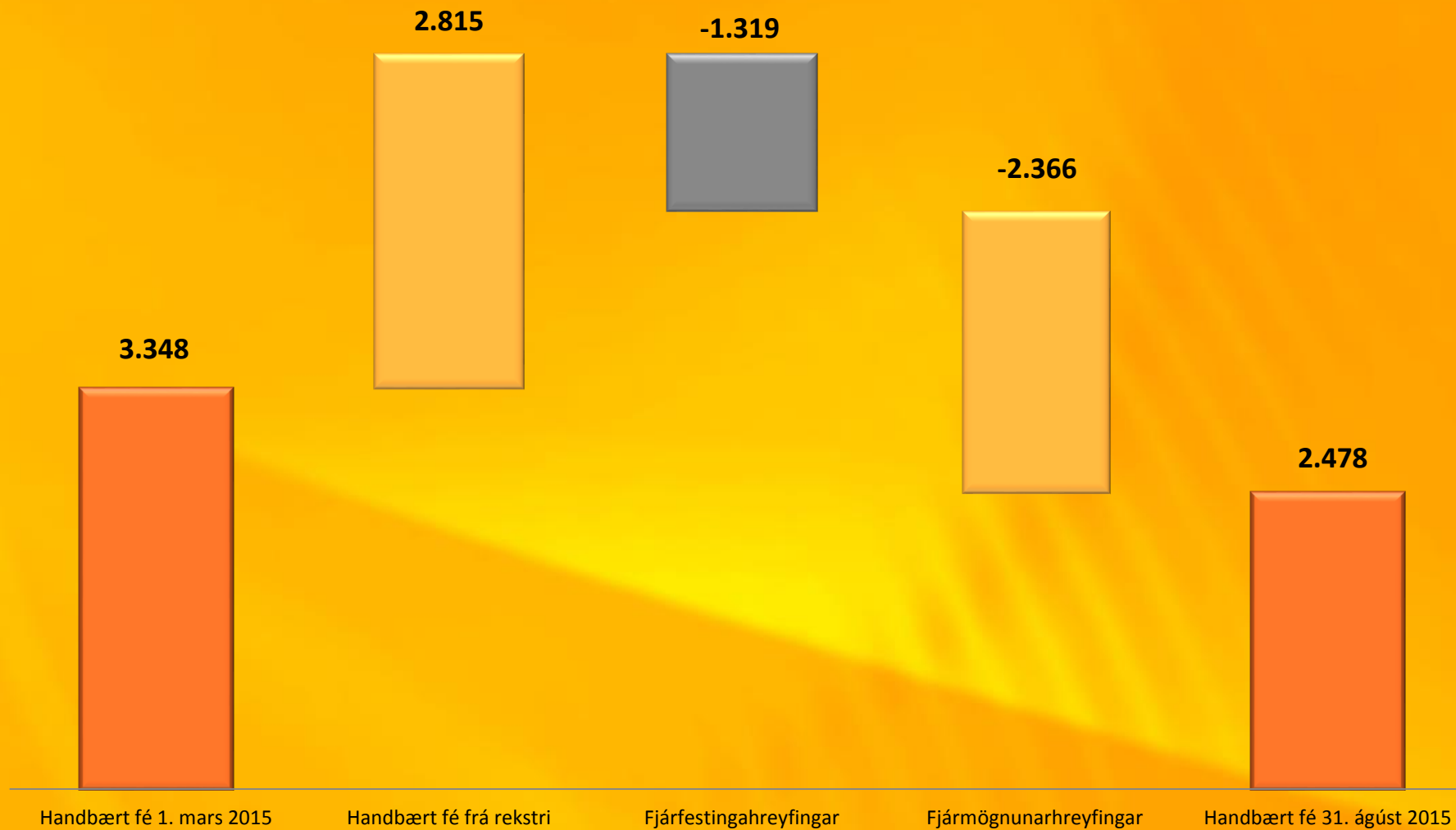


## Sjóðstreymi

	<i>Q2 2015/16</i>	<i>Q2 2014/15</i>	<i>2015/16</i>	<i>2014/15</i>
	<i>01.06-31.08</i>	<i>01.06-31.08</i>	<i>01.03-31.08</i>	<i>01.03-31.08</i>
Handbært fé frá rekstri	612	1.546	2.815	2.766
Fjárfestingarhreyfingar	(769)	(179)	(1.319)	(400)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.179)	(1.824)	(2.366)	(3.463)
<b><i>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</i></b>	<b><i>(2.336)</i></b>	<b><i>(457)</i></b>	<b><i>(870)</i></b>	<b><i>(1.097)</i></b>
Handbært fé í byrjun tímabils	4.814	3.503	3.348	4.143
<b><i>Handbært fé í lok tímabils</i></b>	<b><i>2.478</i></b>	<b><i>3.046</i></b>	<b><i>2.478</i></b>	<b><i>3.046</i></b>

## Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2015 - 31.8.2015

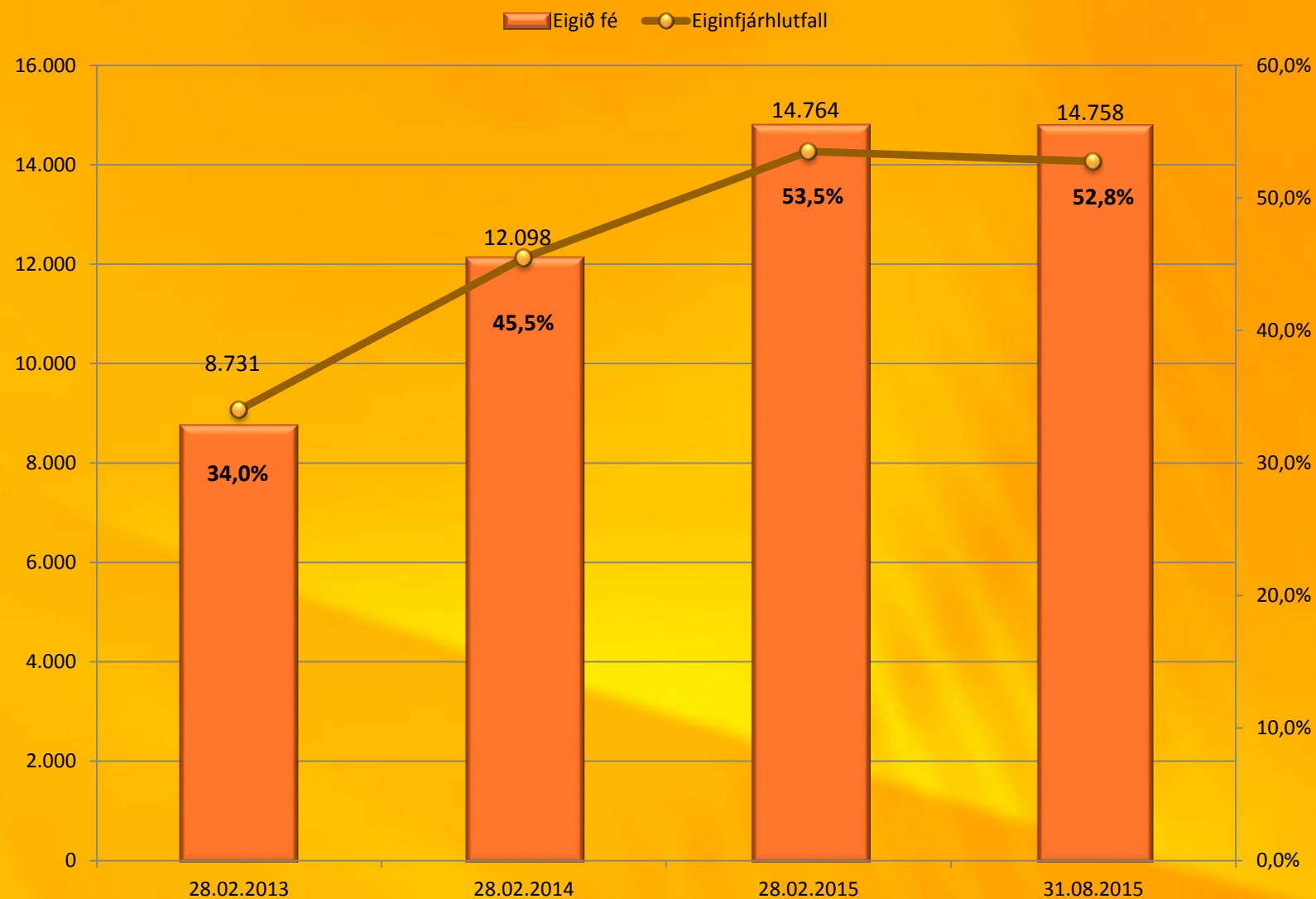
- í millj. kr. -



## **Breytingar á eigin fé**

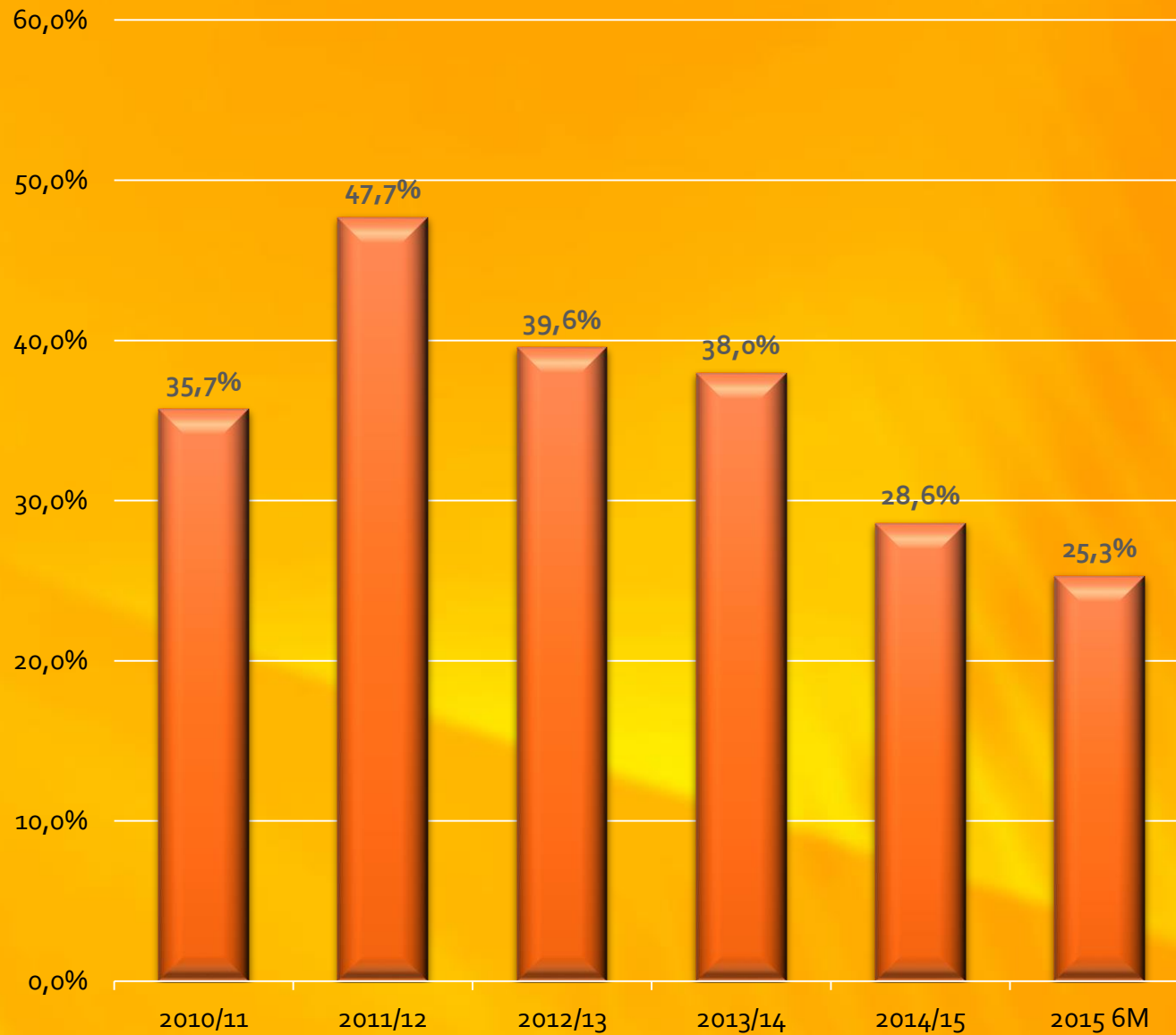
	<b>Hlutfé</b>	<b>Yfirverðs- reikningur</b>	<b>Óráðstafað eigið fé</b>	<b>Samtals</b>
<b><i>Eigið fé 1. mars 2015</i></b>	1.172	1.272	12.320	14.764
Greiddur arður			(1.992)	(1.992)
Hagnaður tímabilsins			1.986	1.986
<b><i>Eigið fé 31. ágúst 2015</i></b>	1.172	1.272	12.314	14.758

## Eigið fé - í millj. kr. -



# Arðsemi eigin fjár

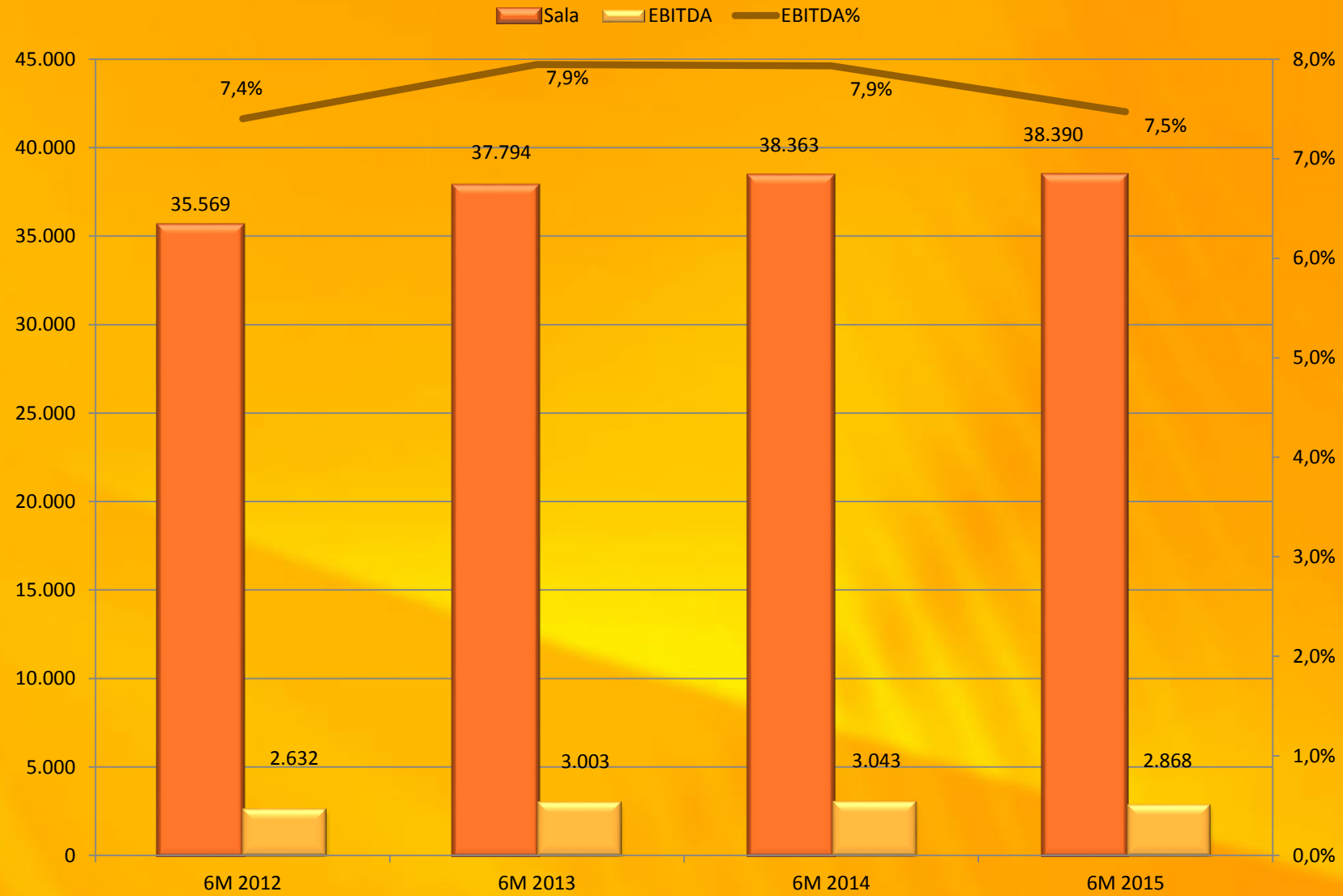
m.v. rúllandi 12 mánuði





**Próun lykitalna**

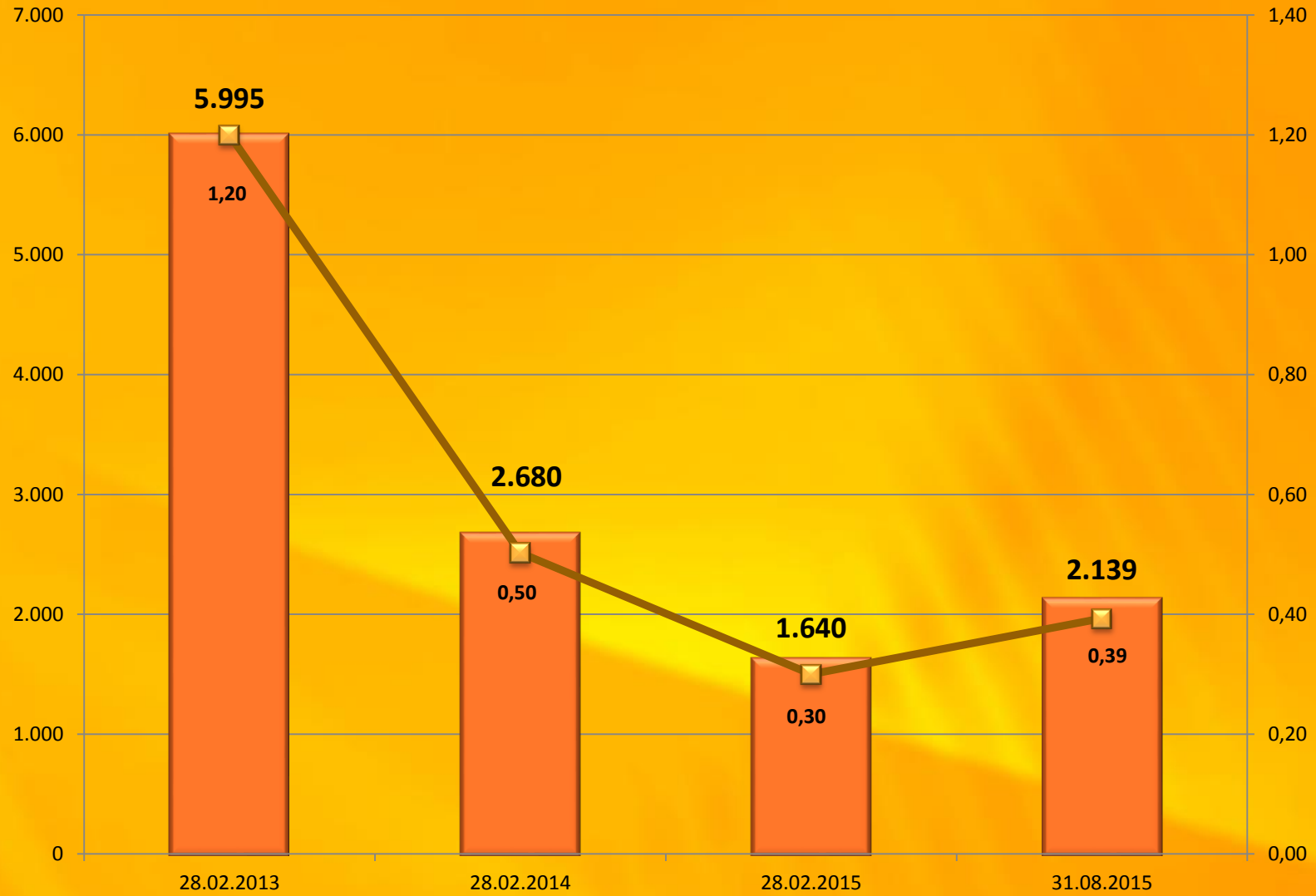
## Sala og EBITDA - í millj. kr. -



# Skuldsetning

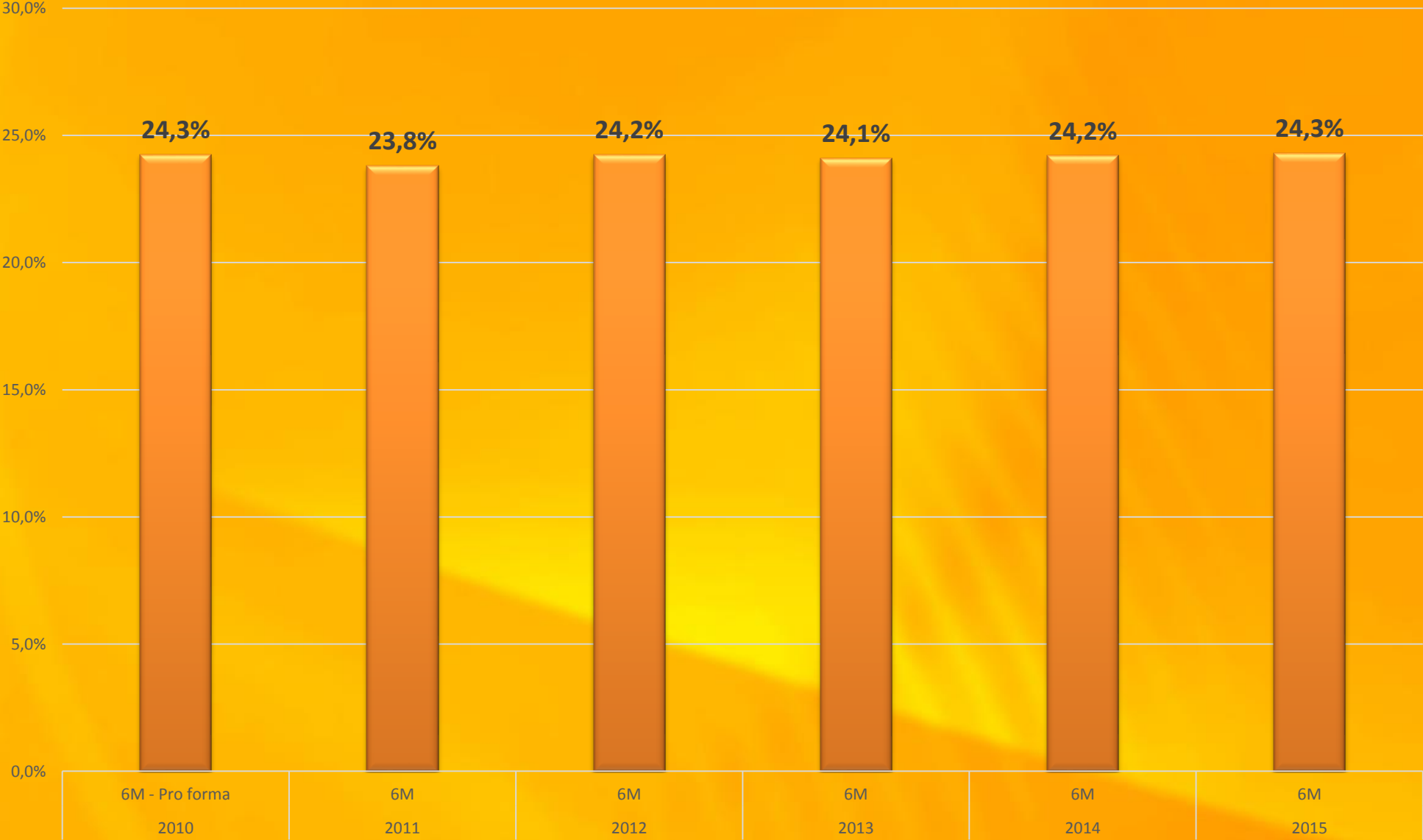
- í millj. kr. -

Nettó vaxtaberandi skuldir x EBITDA

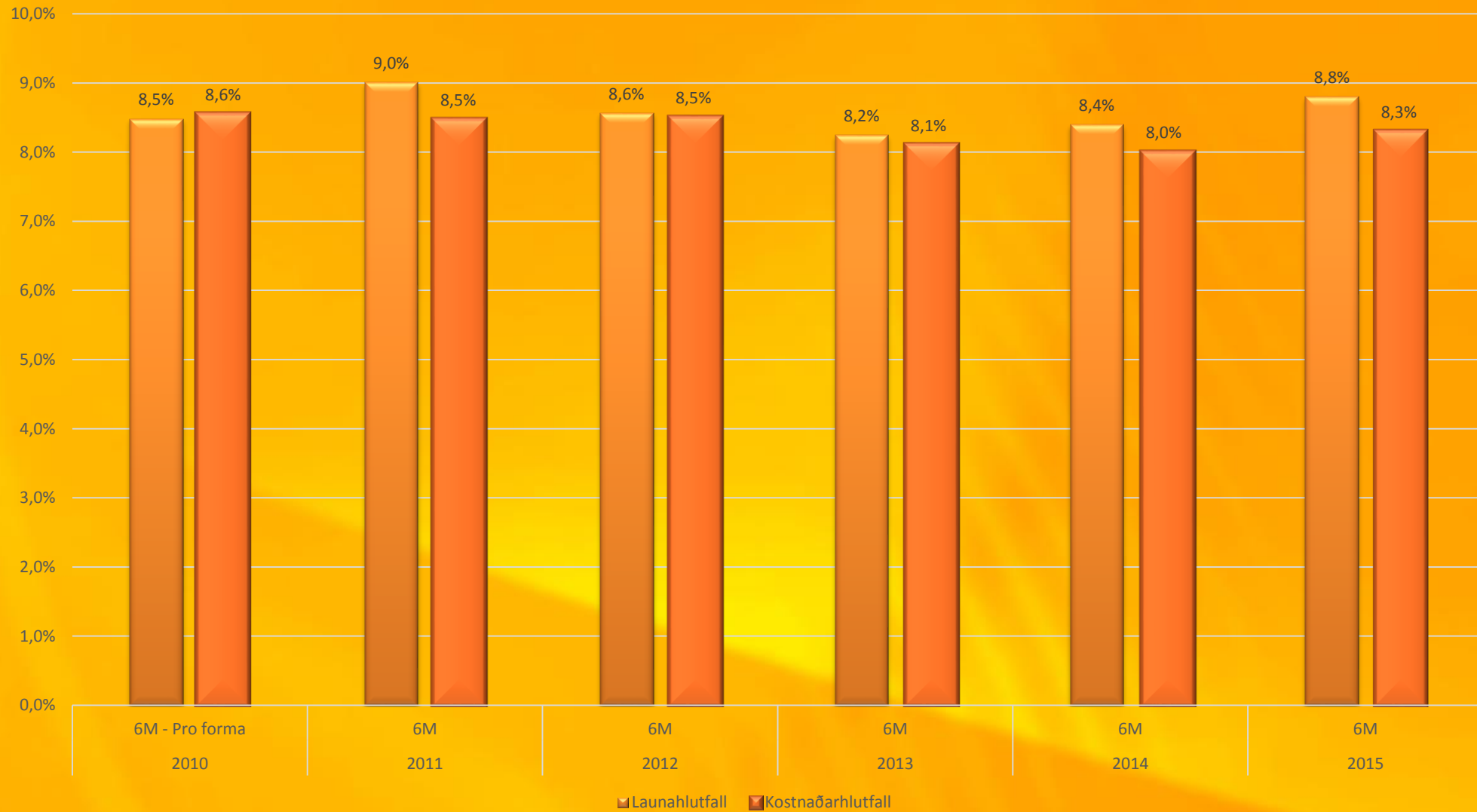




# Þróun framlegðar í %



## Kostnaðarhlutföll Laun og annar kostnaður





# Fjárfestingar

# Framkvæmdir við Korngarða á áætlun

FLUTNINGUR BANANA FYRIRHUGAÐUR Í UPPHAFI NÆSTA ÁRS



# Ný Bónusverslun opnuð í Skippholti í ágúst



Fasteign undir verslunina í eigu Haga

# Ný Bónusverslun var opnuð við Túngötu í Keflavík í október



Fasteign í eigu Haga

# Nokkrir punktar

- Sést til lands í samningum við Smáralind
  - Hagkaup í Smáralind minnkar um c.a. 5.000 fermetra
- Tveir íþyngjandi leigusamningar klárast um áramót og mitt næsta ár
- Bónus opnar í Vestmanneyjum fyrir árslok
- Tollar lækka vonandi á fatnaði um áramót
- F&F er komið í Hagkaup Kringlu, Skeifu, Garðabæ, Akureyri, Spöng, Selfossi, Njarðvík og Borgarnesi



Takk fyrir