Kynning: Ársuppgjör Haga og uppgjör 4. ársfjórðungs 2023/24

Sterkt rekstrarár með auknum tekjum og bættri afkomu

Finnur Oddsson, forstjóri

Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs

24. apríl 2024

Yfirlit

Fréttir af starfsemi

Fjárhagsuppgjör

Staða og horfur

Árið í hnotskurn: Lykiltölur

12M 2023/24 (breyting frá 12M 2022/23)

173,3 ma.kr **vörusala** ▲ 7,0%	**13,1** ma.kr. **EBITDA*** ▲ 8,5%	**5,0** ma.kr. **Hagnaður*** ▲ 1,9%
20,8% framlegðarhlutfall ▲ 1,6%stig	**13,6%** launa- og kostnaðarhlutfall ▲ 0,7%stig	**36,5%** eiginfjárhlutfall ▼ 2,3%stig

** Á öðrum og þriðja ársfjórðungi samanburðarárs 2022/23 voru áhrif einskiptistekna á EBITDA samstæðunnar að fjárhæð 1.417 m.kr. og 1.134 m.kr. á hagnað*

Fjórðungur í hnotskurn: Lykiltölur

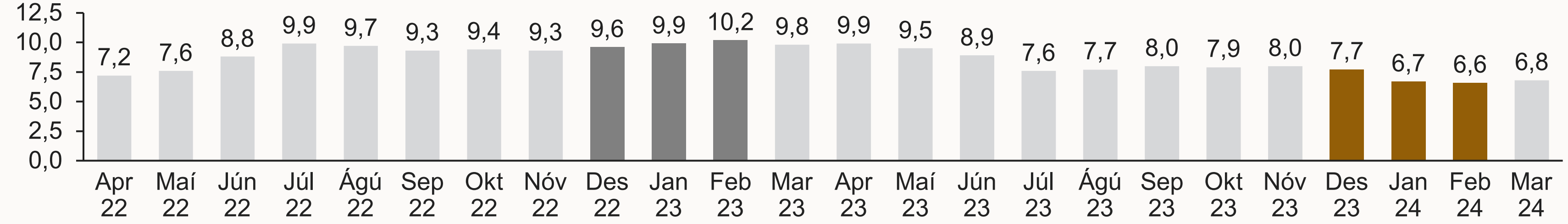
4F 2023/24 (breyting frá 4F 2022/23)

42,8 ma.kr.	**2,8** ma.kr.	**1,2** ma.kr.
vörusala	**EBITDA**	**Hagnaður***
▲ 6,5%	▲ 18,0%	▲ 62,0%
20,9%	**14,6%**	**36,5%**
framlegðarhlutfall	launa- og kostnaðarhlutfall	eiginfjárhlutfall
▲ 1,7%stig	▲ 0,9%stig	▼ 2,3%stig

** Klasi ehf. er hlutdeildarfélaga Haga og hefur afkoma Klasa því áhrif á hagnað en ekki EBITDA*

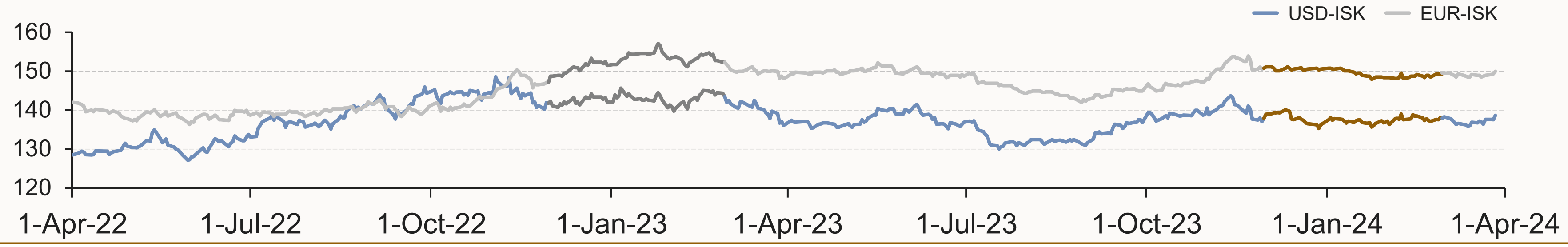
Ytri áhrifaþættir: Verðbólga niður en heimsmarkaðsverð olíu upp á 4F

Vísitala neysluverðs, *Ársbreyting, %*



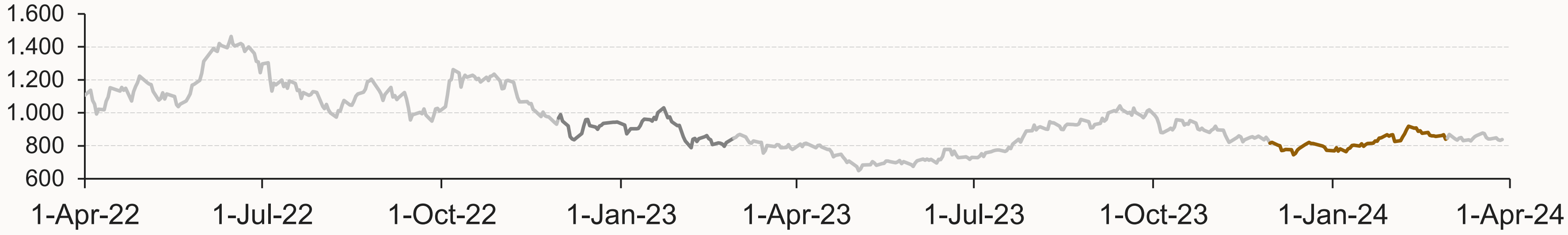
- **Verðbólga lækkaði á tímabilinu og endaði í 6.6%** - hækkaði svo aftur lítillega eftir lok ársfjórðungs (mars 2024)

Gengi gjaldmiðla, *ISK*



- **Gengi íslensku krónunnar var nokkuð stöðugt** gagnvart helstu gjaldmiðlum á tímabilinu

Verðþróun á ULSD (Diesel), *USD / mt*



- **Heimsmarkaðsverð á eldsneyti hækkaði nokkuð á tímabilinu,** og sem dæmi má sjá ULSD (Diesel) hér til hliðar

Gögn: Hagstofan (hagstofa.is), Seðlabankinn (sedlabanki.is), Gögn frá samstarfsaðilum

Þetta stendur upp úr á fjórðungnum

- **Rekstur á 4F gekk vel** - áframhaldandi veltuaukning og afkomubati
- **Aukin umsvif í dagvöruverslunum**, í seldum stykkjum og heimsóknum viðskiptavina - **smávægilegur samdráttur í seldum eldsneytislítrum** á 4F vegna minni umsvifa útgerða
- **Hagnaður eykst,** m.a. vegna **aukinnar eftirspurnar**, **hagræðingar** í rekstri og **afkomu frá hlutdeildarfélaginu Klasa**
- **Framlegðarhlutfall hjá Olís hækkar á milli ára**, tengt lækkun heimsmarkaðsverðs olíu – **framlegðarhlutfall dagvöru er óbreytt** frá fyrra ári
- **Kjarasamningar undirritaðir** eftir lok fjórðungs með afturvirkni til 1. febrúar 2024 – **töluverð áhrif á launakostnað** í Högum, en fyrirsjáanleiki til næstu ára mikilvægur
- **Sérstök áherslu á innkaup á fjórðungnum** – samtöl við birgja til að vinna gegn verðhækkunum og treysta forsendur kjarasamninga
- **Framkvæmdastjórabreytingar í Bónus og Olís** þann 1. janúar þegar að Björgvin Víkingsson og Ingunn Svala Leifsdóttir tóku við
- **Skoðun á stefnu og framtíðarmöguleikum Olíudreifingar** – ákvörðun tekin eftir að 4F lauk að **hefja undirbúning á sölumeðferð**

BÓNUS
HAGKAUP
olís
AÐFÖNG
Bananar
STÓRKAUP
ELDUM RÉTT
ZARA

Verslanir og vöruhús: Bætt afkoma vegna meiri umsvifa og áhrifa Klasa

Rekstrarreikningur 4F 2023/24 (m.kr.)

- **Tekjur** af dagvöru, sérvöru og vöruhúsum **jukust um 12% á milli ára** og námu tæpum **32,2 ma. kr.**
- **EBITDA styrktist og var 2,65 ma. kr.** eða 8,2% af tekjum – **afkoma starfsþáttar styrkist hlutfallslega meira**, en þar gætir m.a. **áhrifa frá hlutdeildarfélaginu Klasa**
- **Seldum stykkjum í dagvöruverslunum fjölgar** um rúmlega 3% á milli ára, og **heimsóknum viðskiptavina fjölgar** mikið eða um rúmlega 10%
- **Starfsemi Eldum rétt gekk vel** á fjórðungnum með **töluverðri aukningu í seldu magni og sterkari afkomu**
- **Stórkaup** í vaxtarfasa og **umsvif að aukast**
- **Þótt heldur hafi dregið úr verðhækkunum** frá heildsölum og framleiðendum **er töluverður hækkunarþrýstingur enn til staðar**

	4F '23/24	4F '22/23	Δ	%Δ
Tekjur	32.165	28.706	3.459	+12,0%
Rekstrargjöld	-29.515	-26.603	-2.912	+10,9%
EBITDA	**2.650**	**2.103**	**547**	**+26,0%**
EBITDA-hlutfall	*8,2%*	*7,3%*	*+0,9%*	+12,5%
Afkoma starfsþáttar*	**2.163**	**1.246**	**917**	**+73,6%**
Afkomu-hlutfall	*6,7%*	*4,3%*	*+2,4%*	+54,9%

*Afkoma starfsþáttar: afkoma eftir afskriftir og áhrif hlutdeildarfélaga

Hagkaup: Jólaverslun gekk vel og afkoma styrkist mikið á milli ára

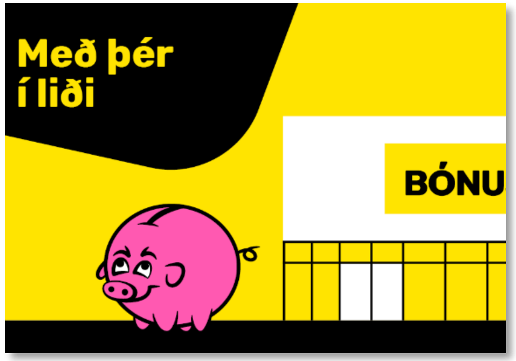
- **Vörusala á 4F nam 7,1 ma. kr.** og jókst um rúm 8% frá fyrra ári – **rekstur styrkist mikið á milli ára**
- **Jólaverslun gekk vel** og **seldist Hagkaups-hamborgarhryggurinn upp** fimmta árið í röð
- **Heimsóknum heldur áfram að fjölga** en **stykkjum fækkar lítillega** – mismunandi eftir flokkum, meðal annars vegna **breytinga á samsetningu vörukaupa**
- **Mikill fókus á afkomu félagsins**, bæði með **hagræðingu í rekstri** en einnig með **framsækni í verslunum**, t.d. hvað vöruval varðar, hilluröðun, uppsetningu verslana og fleira
- **Áframhaldandi framþróun á þjónustu** hjá Hagkaup - **Veisluréttir Hagkaups með uppfært og betrumbætt úrval**, sem skilað hefur talsverðri **aukningu í sölu**
- **Hagkaup fyrsta íslenska matvörukeðjan sem kolsýruvæðir allar verslanir** – einnig **unnið gegn orkusóun** með LED væðingu og lokun á frystum og kælum, **sem lækkar einnig rekstrarkostnað**
- **Tilboðsdagar og viðburðir áfram vel sóttir**, t.d. „Tax Free“, Heilsudagar, viðburðir tengdir fermingum, o.s.frv.

HAGKAUP

Bónus: Áframhaldandi aukin umsvif með mikilli fjölgun viðskiptavina

- **Vörusala á 4F nam rúmlega 22 ma. kr.** og **jókst um rúm 14%** frá fyrra ári – afkoma styrkist töluvert á milli ára
- **Áframhaldandi aukin umsvif** – **viðskiptavinum fjölgar mikið** og **seldum stykkjum fjölgar töluvert** á milli ára
- **Jólaverslun Bónus gekk vel** og voru dagarnir fyrir hátíðirnar ansi stórir – **verslanir ráða vel við aukna aðsókn**, m.a. vegna **lengri opnunartíma** og **fleiri þjónustuleiða** (sjálfsafgreiðsla og „Gripið & Greitt“)
- Bónus **oftast með lægsta vöruverð** samkvæmt könnunum ASÍ – **hagkvæmasti kosturinn eftirsóknarverður** og kauphegðun að breytast
- **Gripið & Greitt hefur verið afar vel tekið** – í fimm verslunum í dag – 20 þúsund viðskiptavinir hafa sótt appið
- Verslun Bónus á Fitjum í Reykjanesbæ var haldið **opinni þrátt fyrir heitavatnsleysi** vegna hamfara í byrjun febrúar - “hamfaragámur” tekinn í notkun og verslun nú óháð raf- og vatnsveitu
- **Björgvin Víkingsson tók við sem framkvæmdastjóri** Bónus þann 1. janúar

BÓNUS



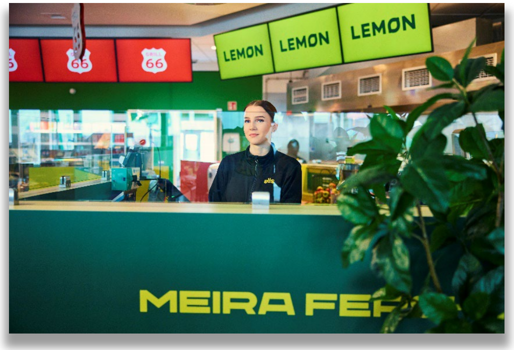
Olís: Rekstur fjórðungs undir áætlun – sterkt rekstrarár í heild

Rekstrarreikningur 4F 2023/24 (m.kr.)

- **Tekjur á 4F námu 11 ma. kr.** og drógust saman um 7% á milli ára – lækkað heimsmarkaðsverð olíu frá fyrra ári
- **Seldum lítrum fækkar** lítillega - smásölumarkaður svipaður á milli ára en lítillegur **samdráttur til stórnotenda, einkum vegna loðnubrests**
- **EBITDA nam 190 m.kr.** (1,7%) og dregst saman á milli ára
- **Afkoma á 4F undir væntingum** – skýrist m.a. af óhagfelldum hreyfingum á olíuverði og lakari sölu til stórnotenda – **árið í heild hins vegar eitt sterkasta rekstrarár í sögu Olís**
- **Viðskiptavinir ánægðir með þá þjónustu sem Olís veitir** – mikill vöxtur á milli ára hjá bæði **Grill 66 og Lemon**, og fjöldi **Dropp afhendinga** heldur áfram að aukast
- **Áframhaldandi innleiðing á rafhleðslustöðvum** í samstarfi við Ísorku – **stöðvum fjölgaði um átta** á árinu og mun halda áfram að **fjölga á þessu ári**
- **Samstarfssamningur undirritaður á milli Olís og Ferðaklúbbsins 4x4** – felur í sér sérstök kjör fyrir félagsmenn og stuðning við rekstur fjallaskála á hálendinu

	4F '23/24	4F '22/23	Δ	%Δ
Tekjur	11.051	11.929	-878	-7,4%
Rekstrargjöld	-10.861	-11.626	765	-6,6%
EBITDA	**190**	**303**	**-113**	**-37,3%**
EBITDA-hlutfall	*1,7%*	*2,5%*	*-0,8%*	-32,3%
Afkoma starfsþáttar*	**-96**	**132**	**-228**	**-172,7%**
Afkomu-hlutfall	*-0,9%*	*1,1%*	*-2,0%*	-178,5%

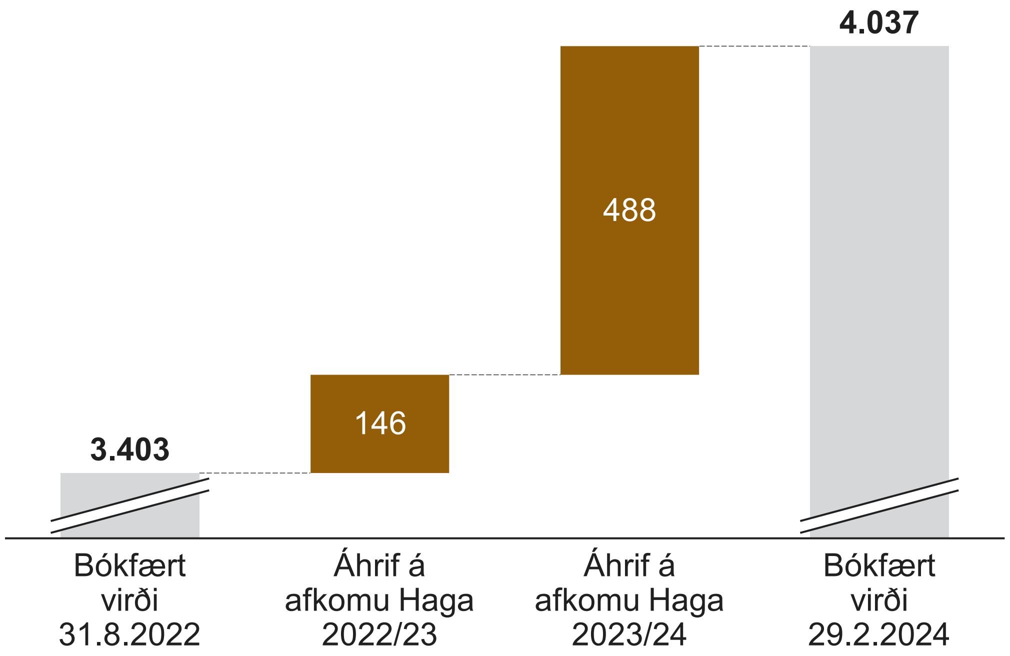
*Afkoma starfsþáttar: afkoma eftir afskriftir og áhrif hlutdeildarfélaga



Klasi: Verkefni Klasa ganga vel en enn eru yfir 300.000 fermetrar í þróun

- Verkefni á vegum fasteignaþróunarfélagsins Klasa **gengu vel á síðasta ári**
- Félagið hélt áfram **þróun á eftirsóknarverðum byggingarreitum**, undirbjó **eigin byggingarframkvæmdir**, og vann að **sölu á tilbúnum lóðum** til byggingaraðila
- Eins og merkja má af hlutdeild Haga í afkomu Klasa hafa **markmið Haga um að flýta fyrir verðmætasköpun á grunni þróunareigna samstæðunnar gengið eftir**
- **Þróunarverkefni Klasa fela í sér byggingarmagn upp á rúmlega 300.000 m2**, en meirihluti þeirra fermetra geta verið tilbúnir fyrir byggingaraðila **innan árs eða eru byggingarhæfir í dag**
- **Væntingar um** að Klasi hafi áfram **jákvæð áhrif á afkomu Haga á næstu árum**

33,3% eignarhlutur Haga í hlutdeildarfélaginu Klasa ehf., *m.kr.*

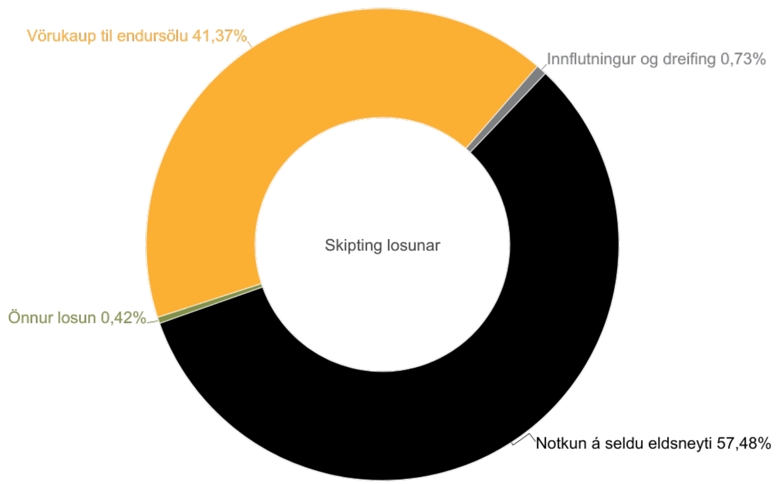


Olíudreifing: Undirbúningur á sölumeðferð eignarhluta Haga í gangi

- Hagar greindu frá því þann 1. desember að **Olís og Festi hefðu sameiginlega ráðið Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka** til ráðgjafar um **stefnu og framtíðarmöguleika hvað varðar eignarhluti** félaganna í **Olíudreifingu, EAK og EBK**
- **Félögin eru mikilvæg innviðafélög hvað varðar birgðahald og dreifingu á eldsneyti á Íslandi** - meginstarfsemi Olíudreifingar er birgðahald og dreifing á eldsneyti um land allt en meginstarfsemi EAK og EBK er birgðahald og dreifing á flugvélaeldsneyti á Keflavíkurflugvelli
- **Þessari stefnumarkandi vinnu er nú lokið** og hafa Olís og Festi komist að samkomulagi um að **hefja undirbúning sölumeðferðar á eignarhlutum félaganna í Olíudreifingu, EAK og EBK**
- Olís á **40% hlut í Olíudreifingu**, **33,33% hlut í EAK** og **25% hlut í EBK**
- **Bókfært virði** þessara hluta hjá Högum er um **1.295 m.kr.**
- **Nánar verður upplýst um framgang** málsins um leið og **tilefni er til**

Sjálfbærni: Nýtt umhverfisuppgjör í ófjárhagslegri upplýsingagjöf

- **Stefnumótun og nýr rammi** fyrir Haga um málaflokk **sjálfbærni og ófjárhagslegrar upplýsingagjafar**
- Greining á **sjálfbærnitengdum áhrifum, áhættu og tækifærum** í starfsemi Haga í þeim tilgangi að ákvarða **hvaða sjálfbærnimálefni séu mikilvægust fyrir félagið**
- Megináherslur í sjálfbærnistefnu félagsins voru uppfærðar í takt við niðurstöður: **Umhverfi, Mannauður, Neytendur og Stjórnarhættir**
- Ný **markmið sett og aðgerðir að markmiðum skilgreindar**
- **Ítarlegri upplýsingagjöf um sjálfbærnimál í ársreikningi** en áður - sjálfbærniuppgjör félagsins **staðfest af óháðum aðila (e. limited assurance)**
- Kolefnisbókhald hefur verið útvíkkað töluvert – **nær nú utan um langstærstan hluta losunar** í virðiskeðju samstæðunnar
- Markverður **árangur hefur náðst í að draga úr losun** á undanförnum árum



1,5%
Lækkun á heildarlosun milli ára í umföngum 1, 2 og 3

18%
Lækkun á rafmagnsnotkun frá árinu 2019

76,1%
Endurnýtingarhlutfall á úrgangi samanborið við 54,8% árið 2019

Yfirlit

Fréttir af starfsemi

Fjárhagsuppgjör

Staða og horfur

Ágæt veltuaukning og afkomubati á 4F

Rekstrarreikningur 4F 2023/24 (m.kr.)

- **Vörusala á 4F nam 42,8 ma. kr. og jókst** um 6,5% milli ára eða um 2,6 ma. kr.
- **Framlegð í krónum** talið nam 9,0 ma. kr. og **jókst um 15,7%** milli ára
- **Framlegðarhlutfall nam 20,9% og hækkaði** um 1,7%-stig sem **rekja má til starfsemi Olís** og sveiflna í heimsmarkaðsverði olíu - framlegðarhlutfall í dagvöru stendur í stað
- **Laun hækka** um 11,2% á 4F – **áhrif nýrra kjarasamninga koma fram**
- **EBITDA jókst um 18,0%** milli ára
- **Áhrif Klasa á hagnað** námu 418 m.kr. á 4F
- **Hagnaður** nam 1,2 ma. kr. og **jókst um 62,0%** frá fyrra ári

	4F '23/24	4F '22/23	Δ	%Δ
Vörusala	*42.788*	*40.160*	*2.628*	*+6,5%*
Framlegð	**8.952**	**7.739**	**1.213**	**+15,7%**
Aðrar rekstrartekjur	*139*	*179*	*-40*	*-22,3%*
Laun og launatengd gjöld	*-4.322*	*-3.886*	*-436*	*+11,2%*
Annar rekstrarkostnaður	*-1.929*	*-1.626*	*-303*	*+18,6%*
EBITDA	**2.840**	**2.406**	**434**	**+18,0%**
Afskriftir	*-1.261*	*-1.248*	*-13*	*+1,0%*
Hrein fjármagnsgjöld	*-731*	*-503*	*-228*	*+45,3%*
Hagnaður	**1.191**	**735**	**456**	**+62,0%**

Sterkt rekstrarár að baki með auknum tekjum og afkomu

Rekstrarreikningur 12M 2023/24 (m.kr.)

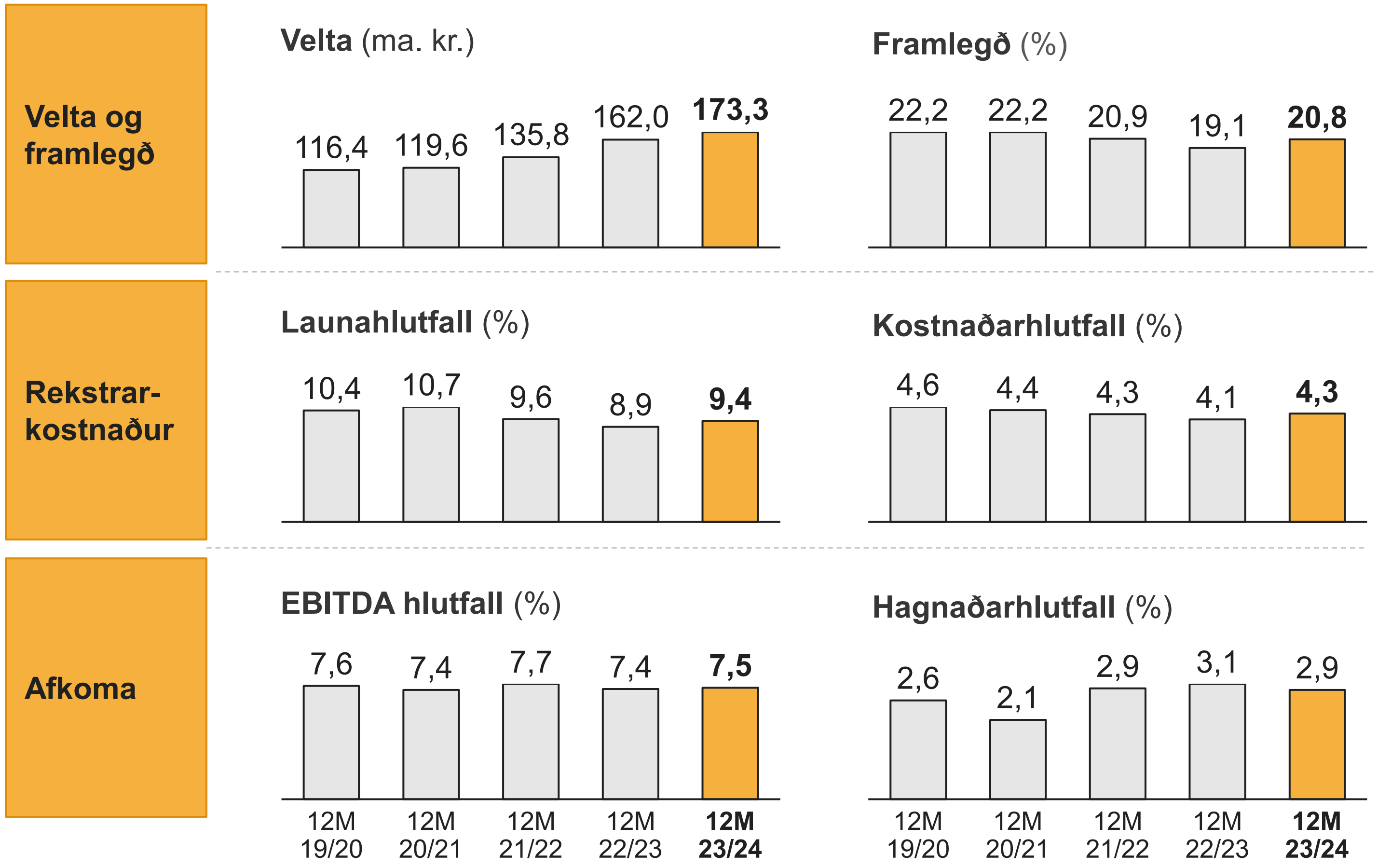
- **Vörusala ársins** nam 173,3 ma. kr. og **jókst um 7,0%** milli ára
- **Söluaukning verslana og vöruhúsa** nam 15,1% en **samdráttur hjá Olís** nam 8,7%
- **Framlegðarhlutfall** var 20,8% og hækkaði um 1,6%-stig frá fyrra ári – **liggur í eldsneytishluta samstæðunnar** en í dagvöru hefur framlegðarhlutfall hækkað lítillega
- **Áhrif einskiptisliða** á fyrra ári 1,4 ma. kr. – fært meðal annarra rekstrartekna
- **EBITDA jókst** um 8,5% milli ára – **jókst um 23,0% án einskiptisliða** fyrra árs
- **Hagnaður** nam 5,0 ma. kr. og **jókst** um 1,9% milli ára – **jókst um 32,2% án einskiptisliða**

	12M '23/24	12M '22/23	*Δ*	*%Δ*
Vörusala	*173.270*	*161.992*	*11.278*	*+7,0%*
Framlegð	**35.989**	**30.987**	**5.002**	**+16,1%**
Aðrar rekstrartekjur	*682*	*1.997*	*-1.315*	*-65,8%*
Laun og launatengd gjöld	*-16.229*	*-14.345*	*-1.884*	*+13,1%*
Annar rekstrarkostnaður	*-7.379*	*-6.598*	*-781*	*+11,8%*
EBITDA	**13.063**	**12.041**	**1.022**	**+8,5%**
Afskriftir	*-5.028*	*-4.453*	*-575*	*+12,9%*
Hrein fjármagnsgjöld	*-2.621*	*-1.887*	*-734*	*+38,9%*
Hagnaður	**5.044**	**4.949**	**95**	**+1,9%**

Góð veltuaukning einkennir síðustu ár

Lykilmælikvarðar rekstrar (12M 2019/20 – 12M 2023/24)

- **Góð veltuaukning milli ára** – drifin áfram af auknum umsvifum í rekstri og áhrifum verðbólgu
- **Framlegðarhlutfall hækkar** milli ára – áhrif af sterkari rekstri hjá Olís og vegna áhrifa af **heimsmarkaðsverði á olíu**
- **Launa- og kostnaðarhlutföll** hækka í samanburði við síðasta ár – m.a. vegna **áhrifa mikilla launa- og kostnaðarhækkana** undanfarin misseri
- **EBITDA hlutfall** 7,5% á árinu í samanburði við 7,4% í fyrra (6,6% án einskiptisliða) og **hagnaðarhlutfall** 2,9% í samanburði við 3,1% í fyrra (2,4% án einskiptisliða)



Handbært fé frá rekstri nam 8,7 ma. kr. á rekstrarárinu

Sjóðstreymisyfirlit 12M 2023/24 (m.kr.)

- **Handbært fé frá rekstri** nam 8,7 ma. kr. á árinu og lækkaði í samanburði við fyrra ár um 448 m.kr.
- **Fjárfestingarhreyfingar** námu 4,8 ma. kr. á árinu
- **Fjárfest í fasteign** við Norðlingabraut, auk opnun **þriggja nýrra Bónusverslana**, nýrri **þjónustustöð Olís** að Fitjum, **sjálfbærnitengdum verkefnum, stafrænni þróun og upplýsingatækni**
- **Fjármögnunarhreyfingar** námu 4,9 ma. kr. – þar af **endurkaup** 2,3 ma. kr. og **arðgreiðsla** 2,5 ma. kr.
- **Handbært fé lækkaði** um 1,0 ma. kr. á árinu og nam 1,8 ma. kr. í lok árs

	12M 2023/24	12M 2022/23	*Breyting*
Hagnaður tímabilsins	5.044	4.949	95
Rekstrarliðir án áhrifa á fjárstreymi	7.897	6.103	1.794
Veltufé frá rekstri	**12.941**	**11.052**	**1.889**
Rekstrartengdar eignir	-648	-1.796	1.148
Rekstrartengdar skuldir	25	2.253	-2.228
Greiddir vextir og skattar	-3.628	-2.371	-1.257
Handbært fé frá rekstri	**8.690**	**9.138**	**-448**
Fjárfestingarhreyfingar	-4.825	-3.962	-863
Fjármögnunarhreyfingar	-4.907	-3.090	-1.817
Breyting á handbæru fé	**-1.042**	**2.086**	**-3.128**
Handbært fé í lok árs	**1.827**	**2.869**	**-1.042**

Leigueignir og leiguskuldir hækka á árinu

Efnahagsreikningur 29. febrúar 2024 (m.kr.)

- **Fastafjármunir hækkuðu** um 5,6 ma. kr. milli ára – einkum vegna fjárfestinga í fasteignum, rekstrarfjármunum og hækkun leigueigna
- **Veltufjármunir lækkuðu** um 376 m.kr. á árinu vegna lækkunar handbærs fjár
- **Birgðir hækkuðu** um 351 m.kr. vegna áhrifa verðbólgu og fjölgunar verslana - **veltuhraði birgða** 10,6 í samanburði við 11,2 í fyrra
- **Heildarskuldir námu 49,0 ma. kr.** og hækkuðu um 5,0 ma. kr. – hækkun leiguskulda og vaxtaberandi lána
- **Eigið fé** nam 28,2 ma. kr. og átti félagið **eigin hluti** að nafnverði 22,1 m.kr. í árslok

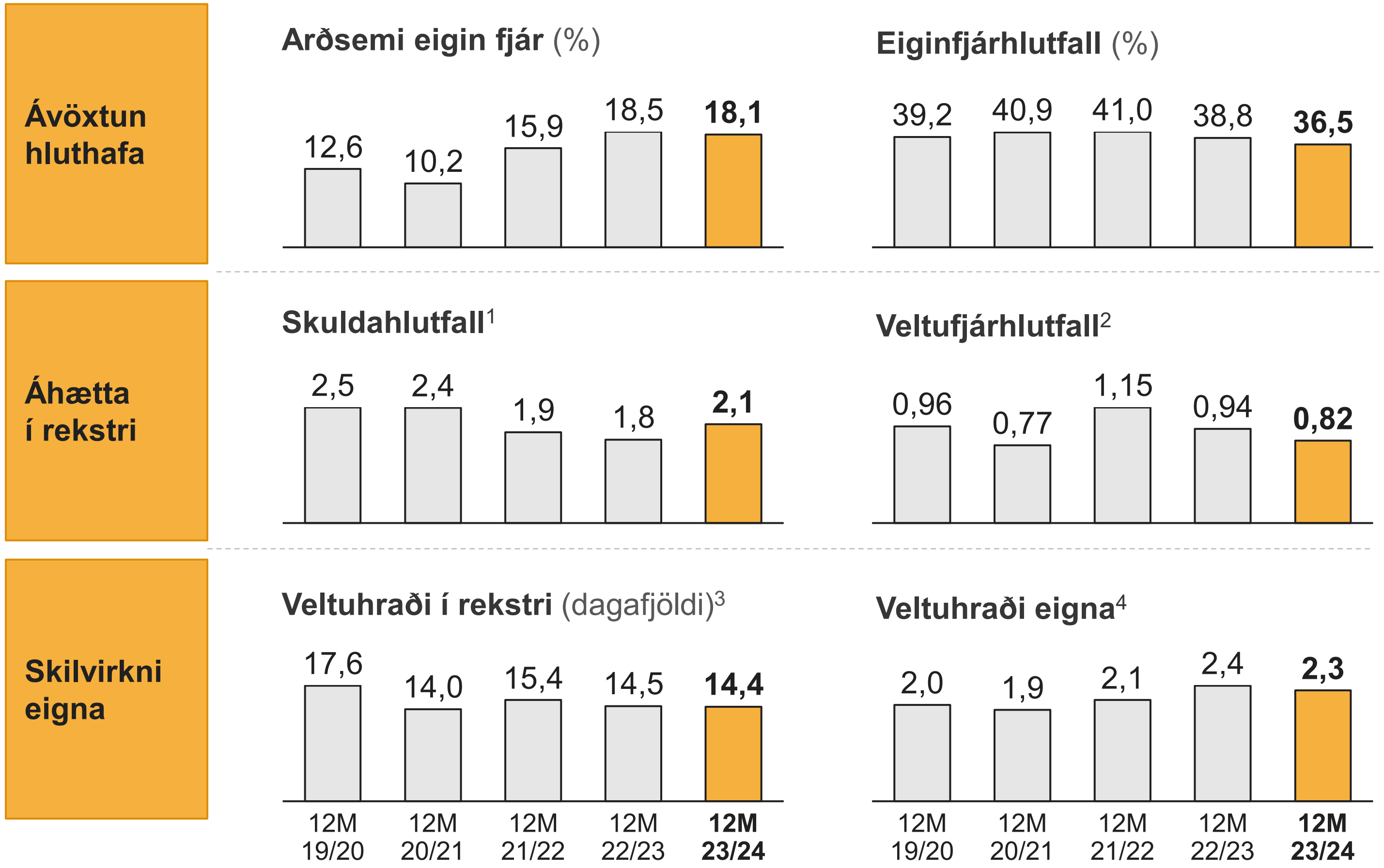
	29. 2. 2024	28. 2. 2023	%Δ
Rekstrarfjármunir	22.410	21.236	*+6%*
Óefnislegar eignir	12.835	12.430	*+3%*
Aðrir fastafjármunir	20.840	16.836	*+24%*
Fastafjármunir	56.085	50.502	*+11%*
Vörubirgðir	13.068	12.717	*+3%*
Viðskiptakröfur	6.234	5.919	*+5%*
Handbært fé	1.827	2.869	*-36%*
Veltufjármunir	21.129	21.505	*-2%*
Samtals eignir	**77.214**	**72.007**	***+7%***
Skuldir og eigið fé	**77.214**	**72.007**	***+7%***

	29. 2. 2024	28. 2. 2023	%Δ
Vaxtaberandi	11.286	11.829	*-5%*
Leiguskuldir	9.660	7.056	*+37%*
Tekjuskattur	2.193	2.216	*-1%*
Langtímaskuldir	23.139	21.101	*+10%*
Vaxtaberandi	5.818	3.325	*+75%*
Leiguskuldir	2.579	2.012	*+28%*
Viðskiptaskuldir	17.490	17.638	*-1%*
Skammtímaskuldir	25.887	22.975	*+13%*
Samtals skuldir	**49.026**	**44.076**	***+11%***
Eigið fé	**28.188**	**27.931**	***+1%***

Arðsemi eigin fjár hátt í sögulegu samhengi

Lykilmælikvarðar efnahags (12M 2019/20 – 12M 2023/24)

- **Arðsemi eigin fjár 18,1%** síðastliðna 12 mánuði
- **Eiginfjárhlutfall** í lok árs nam 36,5% - **markmið stjórnar** um 35,0% hlutfall
- **Nettó vaxtaberandi skuldir** í lok árs, að meðtöldum leiguskuldum, voru 27,5 ma. kr. eða 2,1 x 12 mánaða EBITDA
- **Veltufjárhlutfall** í lok árs var 0,82 samanborið við 0,94 á fyrra ári
- **Veltuhraði í rekstri** var 14,4 dagar samanborið við 14,5 daga á fyrra ári
- **Veltuhraði eigna** var 2,3 í árslok samanborið við 2,4 á fyrra ári



1) Nettó vaxtaberandi skuldir (með leiguskuldum) / 12 mánaða EBITDA 2) Veltufjármunir / skammtímaskuldir
3) Veltuhraði í rekstri = dagafjöldi birgða + dagafjöldi viðskiptakrafna - dagafjöldi viðskiptaskulda 4) Vörusala / eignir

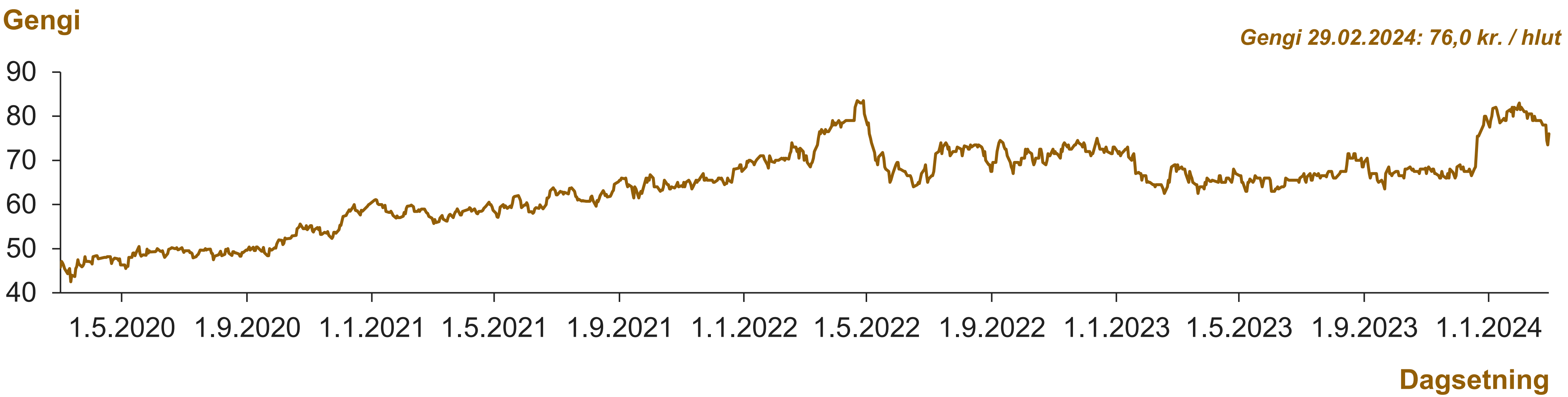
Yfirlit

Fréttir af starfsemi

Fjárhagsuppgjör

Staða og horfur

Gengi og stærstu hluthafar



Stærstu hluthafar, *eignarhlutur við lok 29.02.2024*

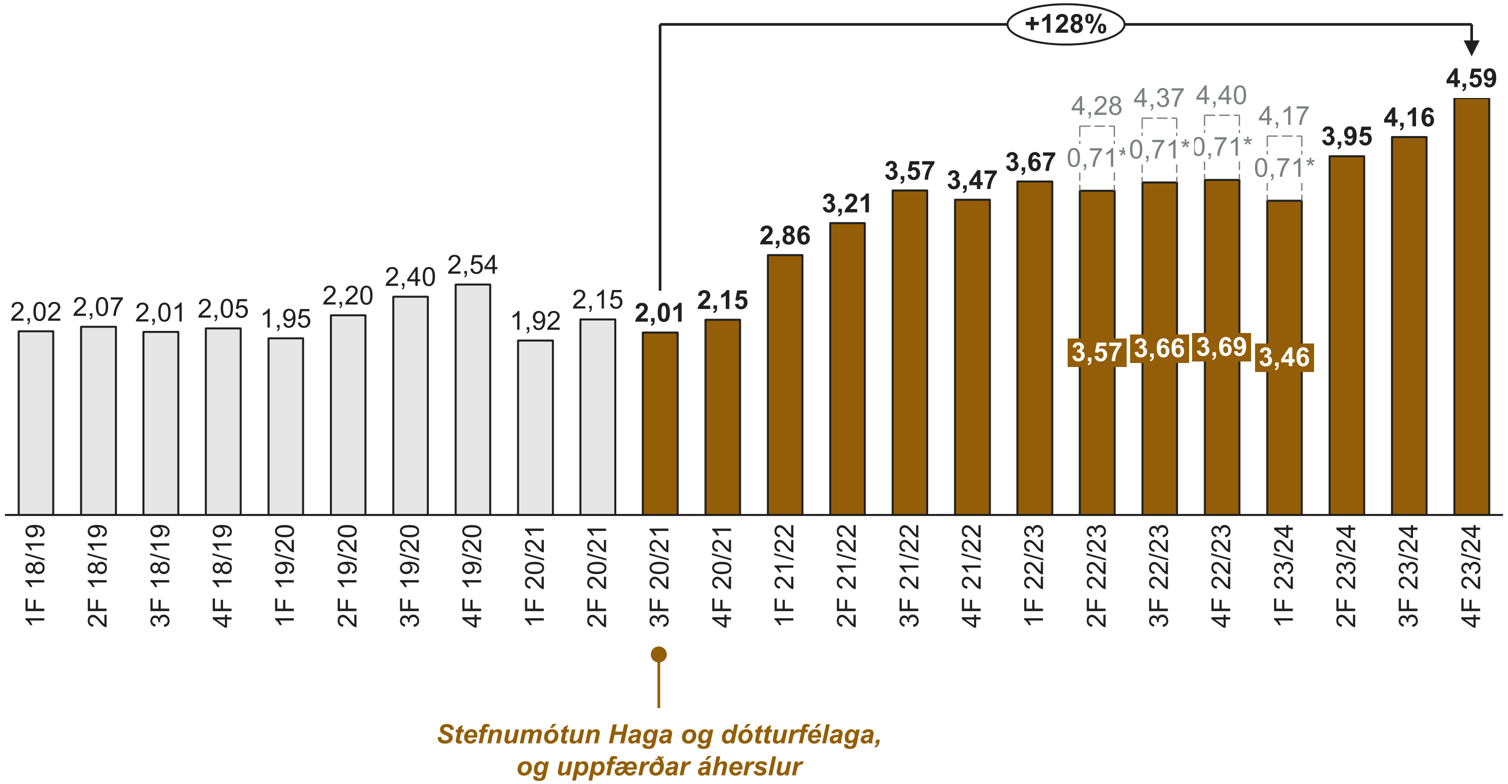
1.	Gildi - lífeyrissjóður	18,5%
2.	Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild	11,2%
3.	Lífeyrissjóður verslunarmanna	10,2%
4.	Brú lífeyrissjóður starfsm. sveitarfélaga	8,8%
5.	Kaldbakur ehf.	7,8%
6.	Birta lífeyrissjóður	7,7%
7.	Festa - lífeyrissjóður	4,5%
8.	Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda	3,0%
9.	Stapi lífeyrissjóður	2,8%
10.	Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild	2,1%

Heimild: NASDAQ OMX (18. apríl 2024)

Hagnaður á hlut styrkist áfram

Uppsafnaður grunnhagnaður á hlut seinustu 12 mánuði (kr. á hlut)

- **Hagnaður á hlut eykst áfram -** uppsafnaður hagnaður nú **4,59 kr. á hlut** fyrir síðustu 12 mánuði, sem er 128% aukning frá 3F 2020/21
- **Bætt afkoma** Haga síðustu misseri byggir á almennri **hagræðingu í rekstri**, **stefnumarkandi ákvörðunum** sem reynst hafa vel, **nýjum einingum** og **auknum umsvifum** hjá helstu rekstrareiningum
- **Áframhaldandi fókus á verkefni** sem hafa **áhrif á rekstur til skemmri tíma**, en einnig á stærri **verkefni og mögulegar nýjar tekjustoðir til viðbótar við núverandi kjarnastarfsemi**



* Áhrif vegna viðskipta með Klasa

Staða og horfur

- **Rekstur hefur gengið vel** síðustu mánuði og **horfur eru góðar**
  - **Rekstrareiningar standa vel** – aukin eftirspurn og ágæt afkoma
  - **Hagkvæmasta matvörukarfan** hefur sjaldan haft meira aðdráttarafl
  - **Nýjar stoðir í rekstri og tengd félög,** t.d. Eldum rétt og Klasi, hafa **jákvæð áhrif á afkomu**
  - **Betra jafnvægi** (vonandi) að nást á **verð aðfanga** til verslana
  - Aukinn **fyrirsjáanleiki** í rekstri með **nýjum kjarasamningum** og horfum á **betra jafnvægi í efnahagsmálum** hérlendis
- Hefðbundnir **óvissuþættir** munu hafa áhrif á rekstur og afkomu, t.d. **heimsmarkaðsverð** á olíu, **gengi gjaldmiðla**, **verðbólga**, **vaxtastig** og **kjarasamningar**
- **Afkomuspá stjórnenda** fyrir rekstrarárið 2024/25 gerir ráð fyrir að EBITDA verði á bilinu **13.800 - 14.300 m.kr.**
- **Fjárfestingaráætlun ársins 2024/25 nemur 4.500 - 4.800 m.kr.**, sem er lækkun frá fyrra ári
- **Staða samstæðunnar er sterk** og félagið vel í stakk búið til að takast á við þær aðstæður sem upp geta komið í íslensku efnahagslífi

Fyrirtæki í samstæðu Haga

hagar

BÓNUS

Bónus er keðja lágvöruverðsverslana sem frá stofnun hefur boðið viðskiptavinum sínum lægsta mögulega matvöruverð á Íslandi. Verslanir eru 33 talsins en vöruúrval spannar allar helstu meginþarfir heimilishaldsins.

HAGKAUP

Hagkaup er leiðandi smásölufyrirtæki sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu og fjölbreytt vöruúrval. Verslanir eru 7 talsins, auk netverslunar, en helstu vöruflokkar eru matvara, snyrtivörur og leikföng.

olís

Olís sérhæfir sig í sölu og þjónustu með eldsneyti og aðrar olíuvörur, auk skyndibita, ýmissa nauðsynjavara fyrir bílaeigendur, vörur til útivistar og ferðalaga ásamt fjölþættri þjónustu við t.d. sjávarútvegs-, verktaka og flutningafyrirtæki um land allt.

ELDUM RÉTT

Eldum rétt býður viðskiptavinum sínum matarpakka, í gegnum netverslun og verslanir Hagkaups, með uppskriftum og hráefni í réttu magni til að elda hollar og bragðgóðar máltíðir, með sem minnstri fyrirhöfn.

AÐFÖNG

Aðföng er innkaupa- og dreifingarmiðstöð á smásölu- og stórnotendamarkaði en starfsemi fyrirtækisins felst í innkaupum, birgðahaldi og dreifingu fyrir verslanir Bónus, Hagkaups, Olís og Stórkaup.

Bananar

Bananar er stærsti innflutnings- og dreifingaraðili á fersku grænmeti, ávöxtum og berjum á Íslandi og jafnframt eitt stærsta innflutningsfyrirtæki landsins. Bananar eru einnig stærsti kaupandi og dreifingaraðili á innlendri grænmetis- og berjarækt.

STÓRKAUP

Stórkaup er heildverslun sem þjónar stórnotendum með aðföng á breiðum grunni þar sem leiðarljós í rekstri eru hagkvæmni, nútímalegt þjónustustig og einfalt skipulag sölu og dreifingar. Helstu vöruflokkar eru rekstrarvörur, heilbrigðisvörur og matvörur.

ZARA

Zara er ein stærsta tískuverslunarkeðja í heimi og selur fatnað fyrir fullorðna jafnt sem börn á góðu verði. Hagar reka glæsilega verslun Zara í Smáralind.

HLUTDEILDARFÉLÖG INNAN SAMSTÆÐU

KLASI

Olíudreifing

LEMON

VÖRUMERKI INNAN SAMSTÆÐU

ób

GRILL 66

VÍNFÖNG

FERSKAR KJÖTVÖRUR

HIMNESKT

ÍSLANDS NAUT

ÍSLANDS LAMB

Fyrirvari

Af hálfu Haga skal vakin athygli á því að staðhæfingar og upplýsingar í kynningu þessari byggja eftir atvikum á áætlunum og mati stjórnenda félagsins, en ekki á staðreyndum sem unnt er að sannreyna við birtingu kynningarinnar eða umfjöllun af hálfu félagsins um hana. Af þeim sökum fela umræddar staðhæfingar og upplýsingar í sér óvissu.

Þá skal athygli fjárfesta vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi og afkoma félagsins verði með öðrum hætti en gert er ráð fyrir í kynningunni. Kynningin verður ekki endurskoðuð, uppfærð eða breytt að þessu leyti af hálfu félagsins eftir birtingu hennar.

Staðhæfingar og upplýsingar í kynningu þessari gilda eingöngu á því tímamarki þegar hún er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.

hagar