



gagar haga

**Hagar hf.**

Finnur Árnason

24. október 2014



Kynning fyrir hluthafa og  
markaðsaðila 24. október 2014



# Helstu fjárhagsupplýsingar – 6 mánaða uppgjör

- Vörusala tímabilsins nam 38.363 millj. kr.
- Hagnaður tímabilsins nam 2.094 millj. kr. eða 5,5% af veltu
- Framlegð félagsins fer úr 24,12% á fyrra ári í 24,15% nú
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 3.043 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 26.453 millj. kr. í lok tímabilsins
- Handbært fé félagsins nam 3.046 millj. kr. í lok tímabilsins
- Eigið fé félagsins nam 13.020 millj. kr. í lok tímabilsins
- Eiginfjárhlutfall félagsins var 49,2 % í lok tímabilsins

# Helstu niðurstöður

- Veltuaukning 1,5% á milli ára
- Magnaukning í mörgum vöruflokkum en veltuminnkun í krónutölu
- Styrking krónunnar skilar sér í lægra verði til viðskiptavina – að meðaltali um 2% vegna styrkingar ísl. krónunnar
- „Óhagstætt“ sumarveður hafði áhrif á sölu
- Afkoma sambærileg og árið á undan
- Kostnaðarhlutfall hækkar um 0,1%
- Framlegð er nær óbreytt á milli tímabila
- Fjárhagsstaða félagsins heldur áfram að styrkjast
- Sjóðstreymi nýtt til arðgreiðslu, 1.172 millj. kr. og niðurgreiðslu lána
- Lán greitt niður um 1,957 millj. kr. umfram lánasamning á tímabilinu





Rekstur, efnahagur og sjóðstreymi



## Rekstrarreikningur

	2014	2013	2014/15	2013/14
	Q2	Q2	1.3-31.8	1.3-31.8
Vörusala	19.478	19.415	38.363	37.794
KSV	(14.787)	(14.747)	(29.098)	(28.679)
<b>Heildarframlegð</b>	<b>4.691</b>	<b>4.668</b>	<b>9.265</b>	<b>9.115</b>
Aðrar tekjur	30	37	57	68
Laun og launatengd gjöld	(1.568)	(1.518)	(3.214)	(3.116)
Annar rekstrarkostnaður	(1.515)	(1.520)	(3.065)	(3.064)
<b>EBITDA</b>	<b>1.638</b>	<b>1.667</b>	<b>3.043</b>	<b>3.003</b>
Afskriftir	(168)	(160)	(334)	(328)
<b>EBIT</b>	<b>1.470</b>	<b>1.507</b>	<b>2.709</b>	<b>2.675</b>
Fjármunatekjur (-gjöld)	(27)	(87)	(92)	(209)
<b>Hagnaður fyrir skatta</b>	<b>1.443</b>	<b>1.420</b>	<b>2.617</b>	<b>2.466</b>
Tekjuskattur	(288)	(284)	(523)	(493)
<b>Hagnaður tímabilsins</b>	<b>1.155</b>	<b>1.136</b>	<b>2.094</b>	<b>1.973</b>

## Efnahagsreikningur

	31.08.2014	28.02.2014
<b><i>Eignir</i></b>		
Fastafjármunir	13.124	13.049
Veltufjármunir	13.329	13.556
<b><i>Eignir samtals</i></b>	<b>26.453</b>	<b>26.605</b>
<b><i>Eigið fé og skuldir</i></b>		
Hlutfé	1.172	1.172
Annað eigið fé	11.848	10.926
<b><i>Eigið fé samtals</i></b>	<b>13.020</b>	<b>12.098</b>
Langtímaskuldir	4.536	6.738
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	463	669
Aðrar skammtímaskuldir	8.434	7.100
<b><i>Skuldir samtals</i></b>	<b>13.433</b>	<b>14.507</b>
<b><i>Eigið fé og skuldir samtals</i></b>	<b>26.453</b>	<b>26.605</b>

## **Sjóðstreymi**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2014/15</b>	<b>2013/14</b>
	<b>Q2</b>	<b>Q2</b>	<b>1.3-31.8</b>	<b>1.3-31.8</b>
Handbært fé frá rekstri	1.546	1.576	2.766	2.524
Fjárfestingarhreyfingar	(179)	(114)	(400)	(207)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.824)	(752)	(3.463)	(1.410)
<b><i>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</i></b>	<b><i>(457)</i></b>	<b><i>710</i></b>	<b><i>(1.097)</i></b>	<b><i>907</i></b>
Handbært fé í byrjun tímabils	3.503	3.144	4.143	2.947
<b><i>Handbært fé í lok tímabils</i></b>	<b><i>3.046</i></b>	<b><i>3.854</i></b>	<b><i>3.046</i></b>	<b><i>3.854</i></b>

## **Breytingar á eigin fé**

	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
<b>Eigið fé 1. mars 2014</b>	1.172	1.272	9.654	12.098
Greiddur arður			(1.172)	(1.172)
Hagnaður tímabilsins			2.094	2.094
<b>Eigið fé 31. ágúst 2014</b>	1.172	1.272	10.576	13.020

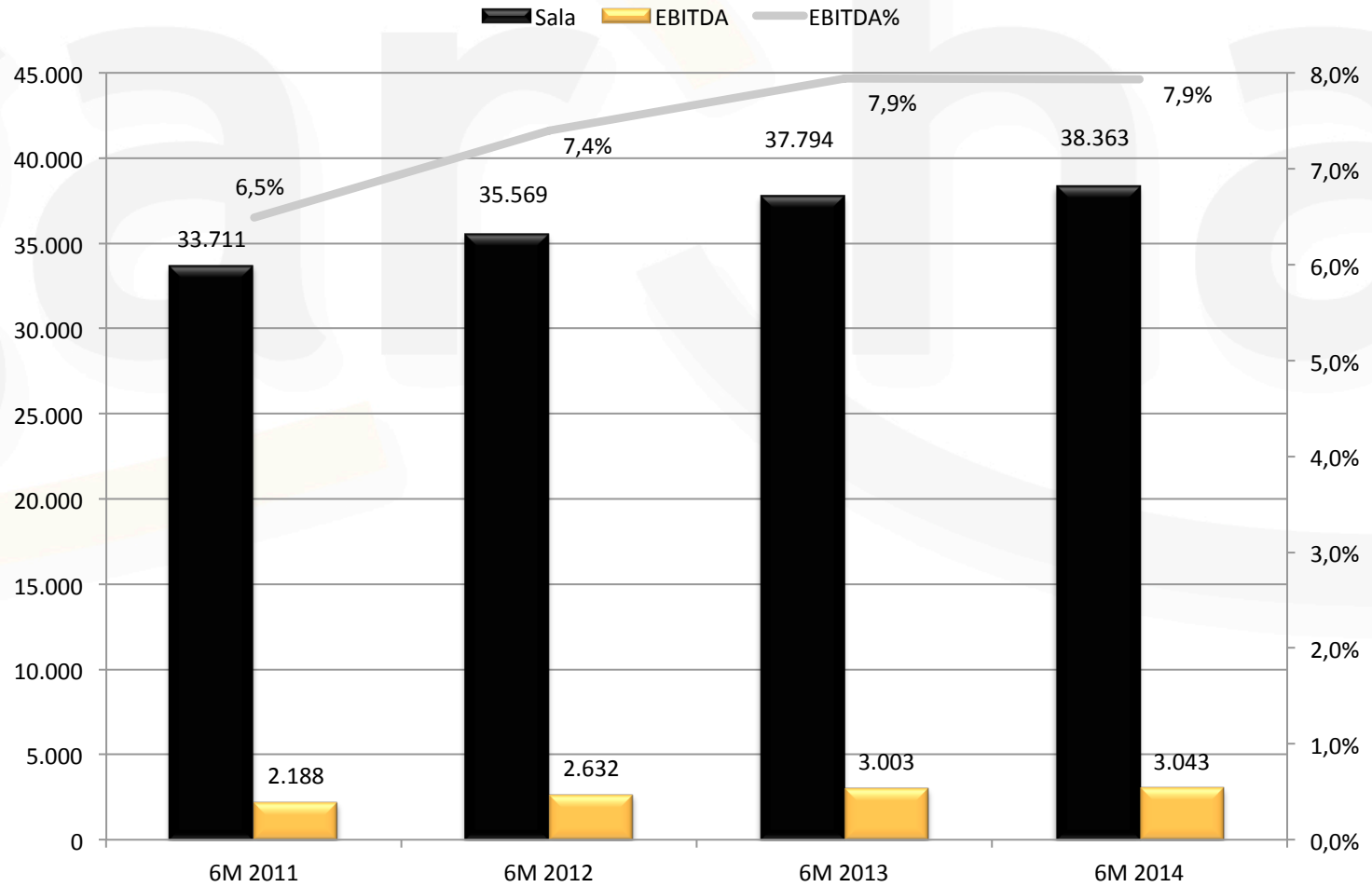




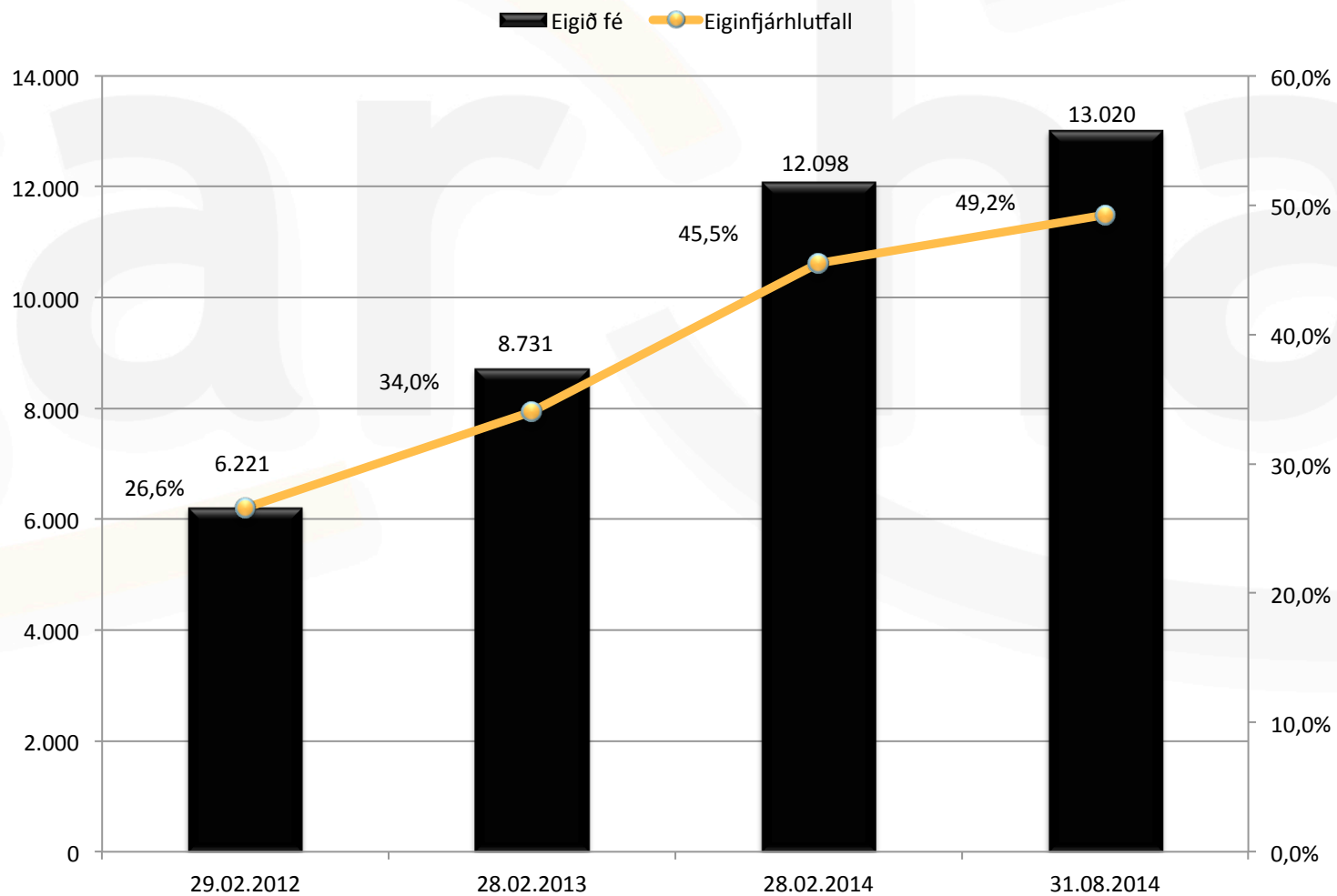
Nánari rekstrarupplýsingar



## Sala og EBITDA - í millj. kr. -

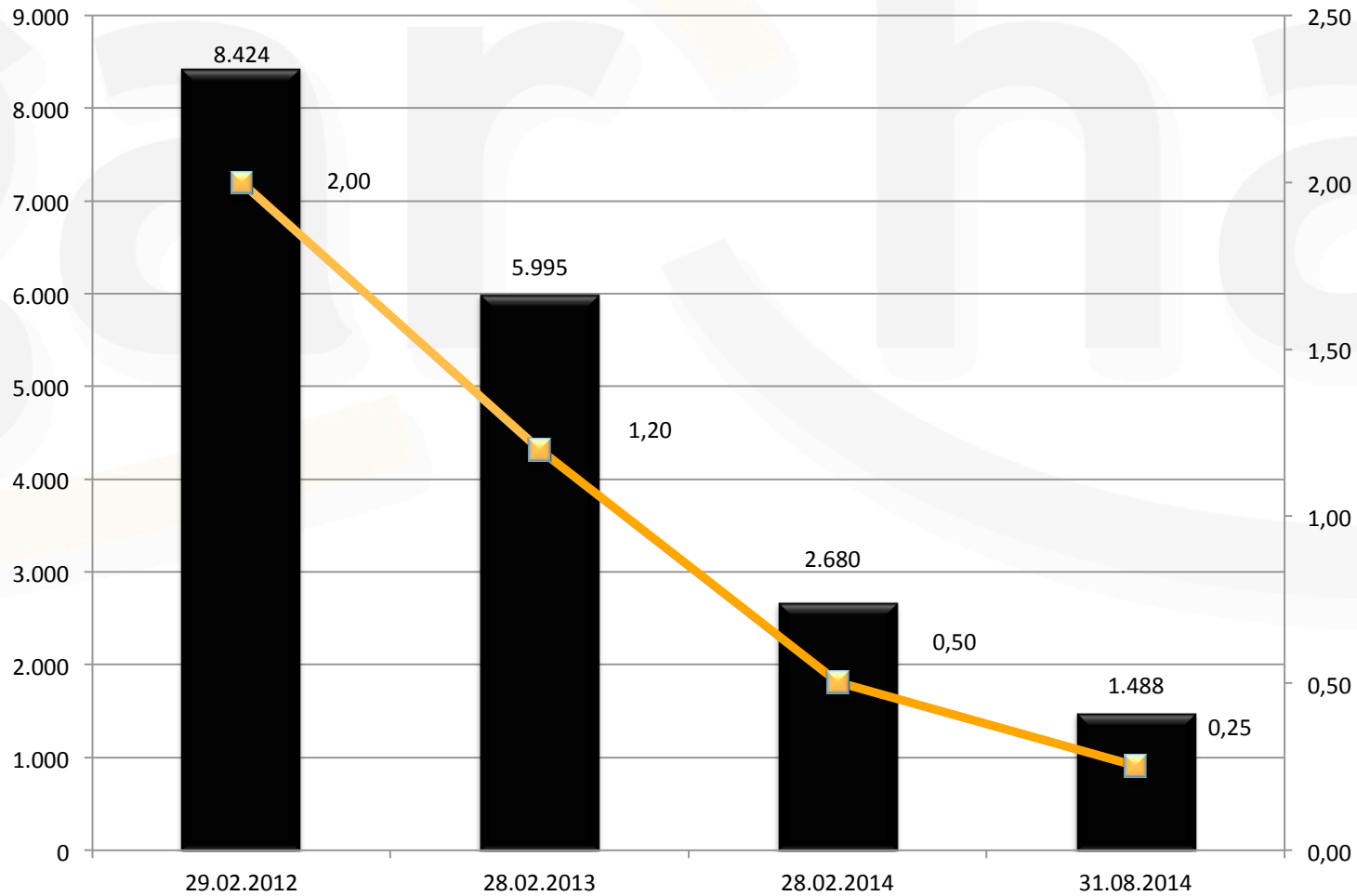


## Eigið fé - í millj. kr. -



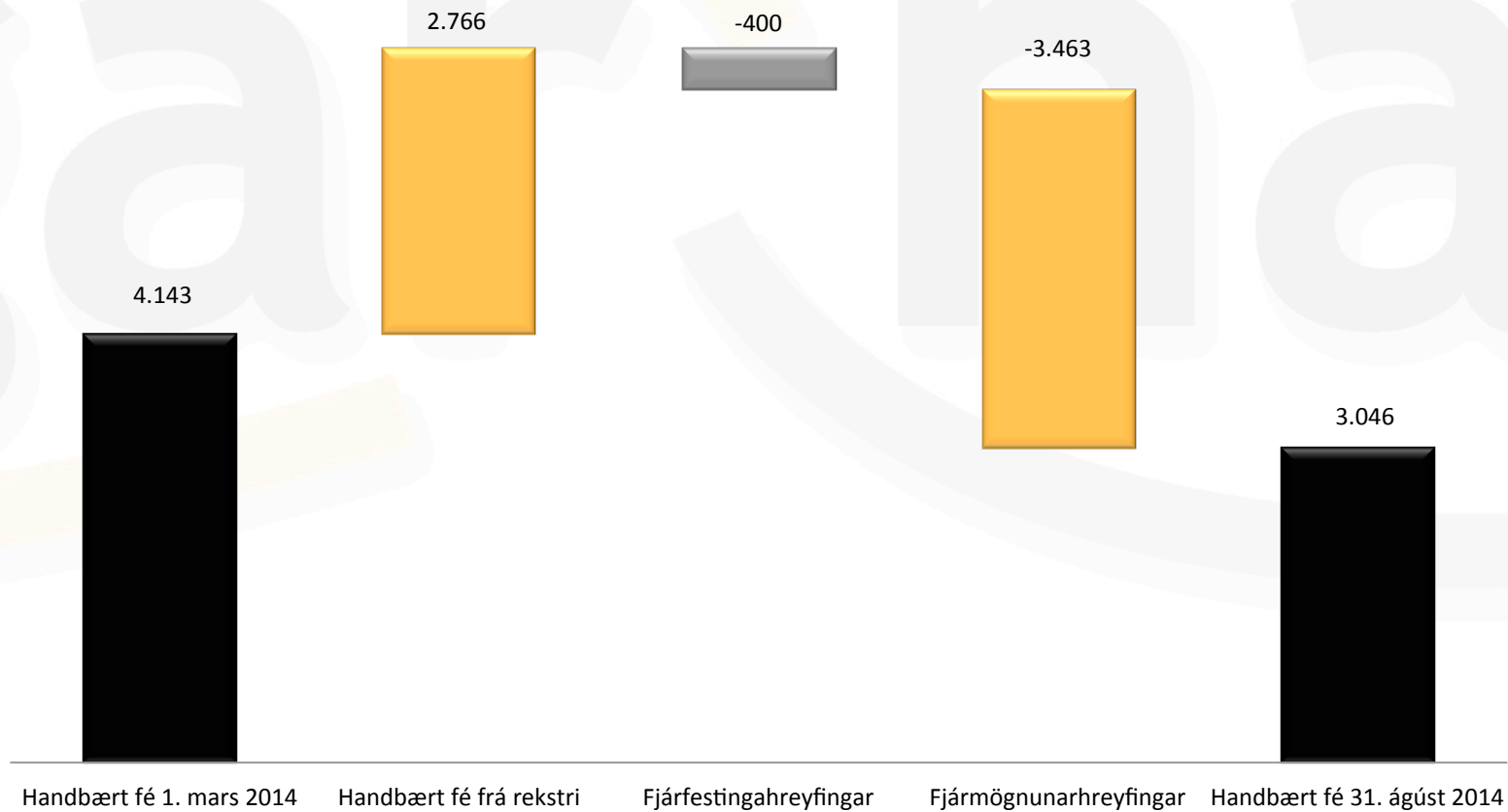
## Skuldsetning - í millj. kr. -

■ Nettó vaxtaberandi skuldir    ■ x EBITDA



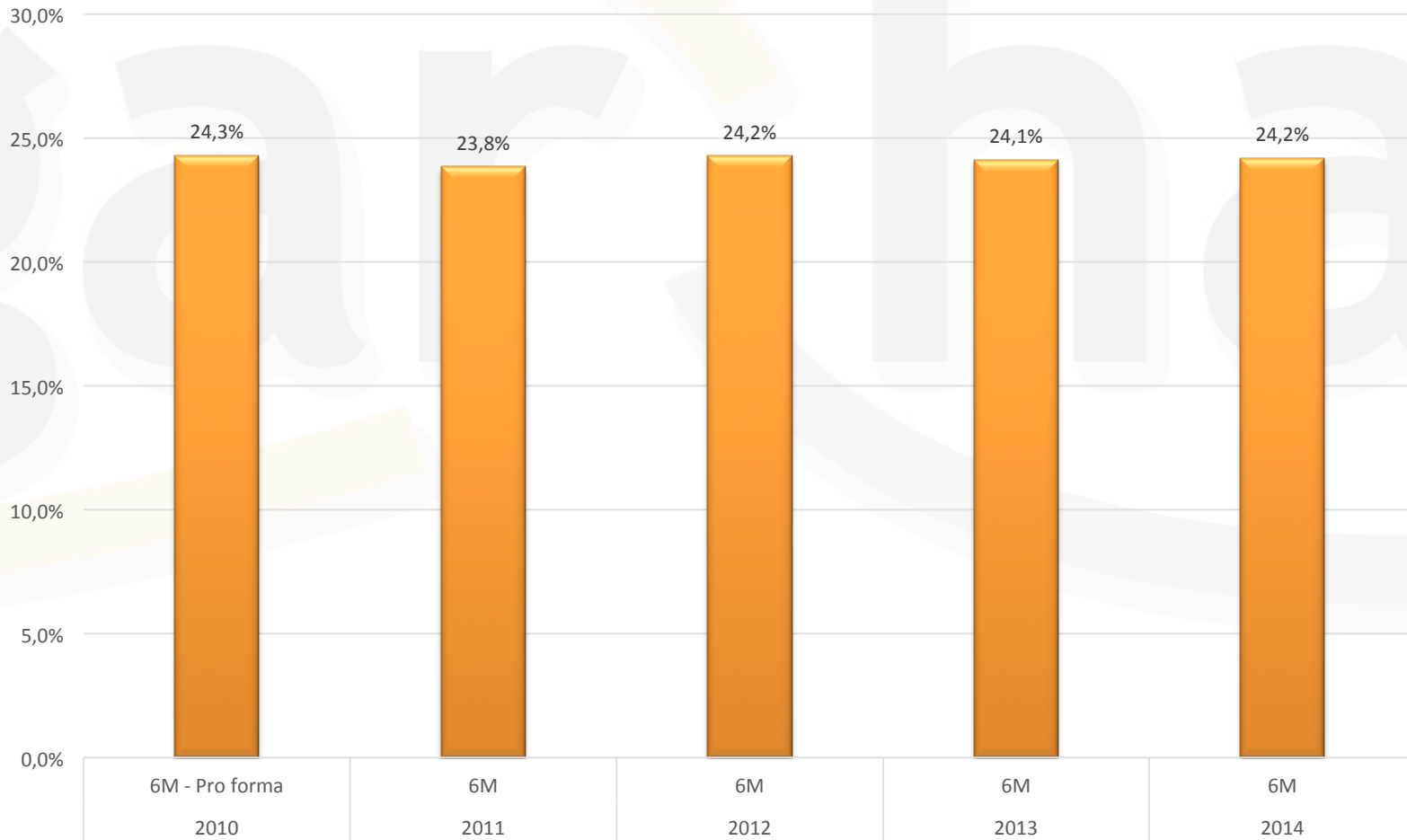
## Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2014 - 31.8.2014

- í millj. kr. -

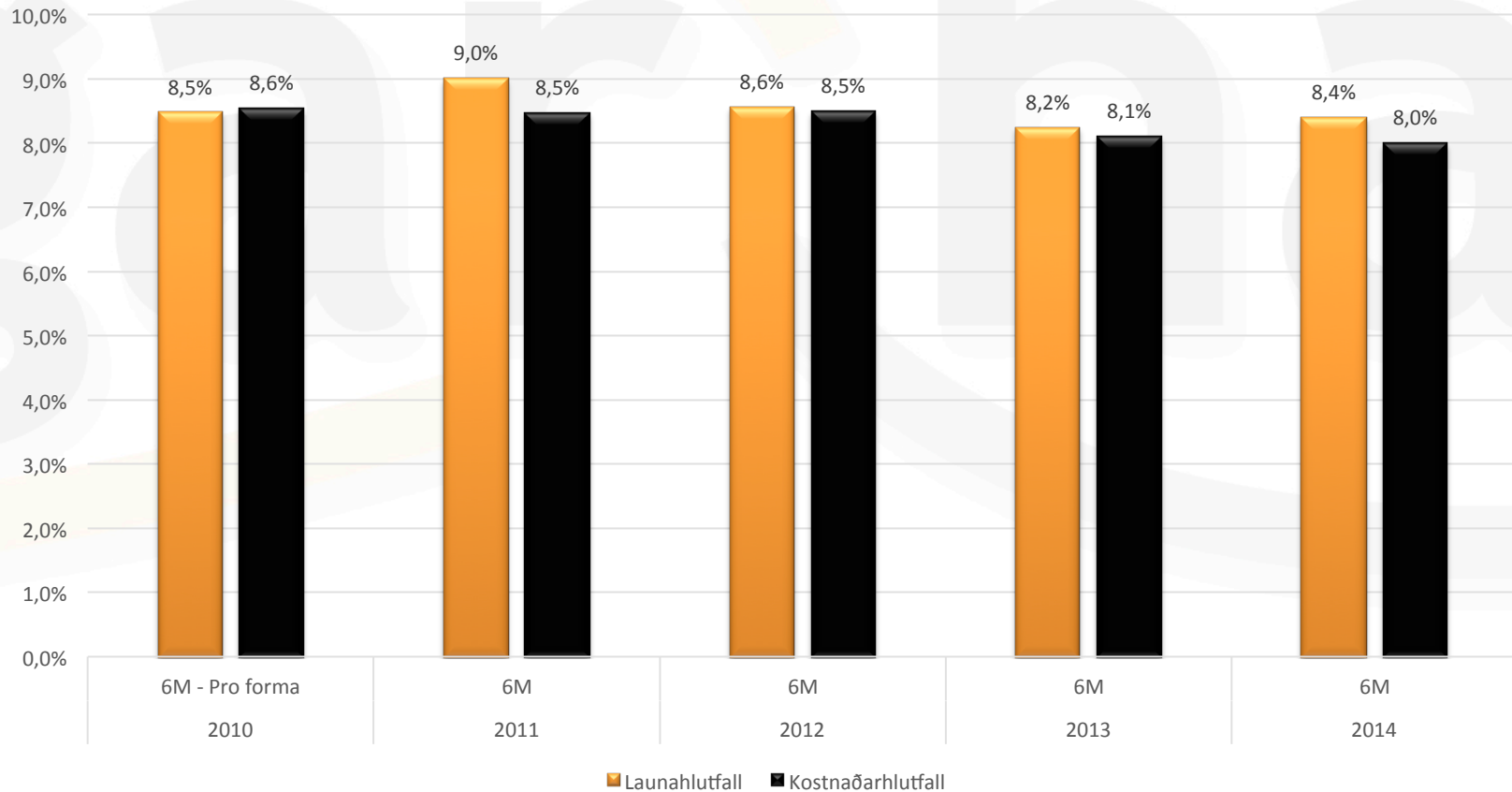




## Þróun framlegðar í %



## Kostnaðarlutföll Laun og annar kostnaður



# Endurfjármögnun

- Nýr lánasamningur undirritaður í september
- Framlenging á fjármögnun félagsins til 5 ára, eða til október 2019
- Auk þess er framlengingarheimild
- Samningurinn ber breytilega, óverðtryggða millibankavexti að viðbættu álagi
- Félagið hefur heimild til niðurgreiðslu láns umfram lánasamning eða uppgreiðslu lánsins án kostnaðar



## Nýtt vöruhús Banana

- Þarfagreiningu og hönnun lokið. Húsið verður 5.545 fm. – eða um 1.000 fm. stærra en upphaflega áætlað
- Fjárfesting er áætluð rúmar 1.500 milljónir, eða rúmum 200 milljónum hærra en tilkynnt var á síðasta ári
- Meiri vinnsla og þökkun en upphaflega var áætlað
- Flutningur fyrirhugaður fyrir árslok 2015

F&F

NEW  
COLLECTION



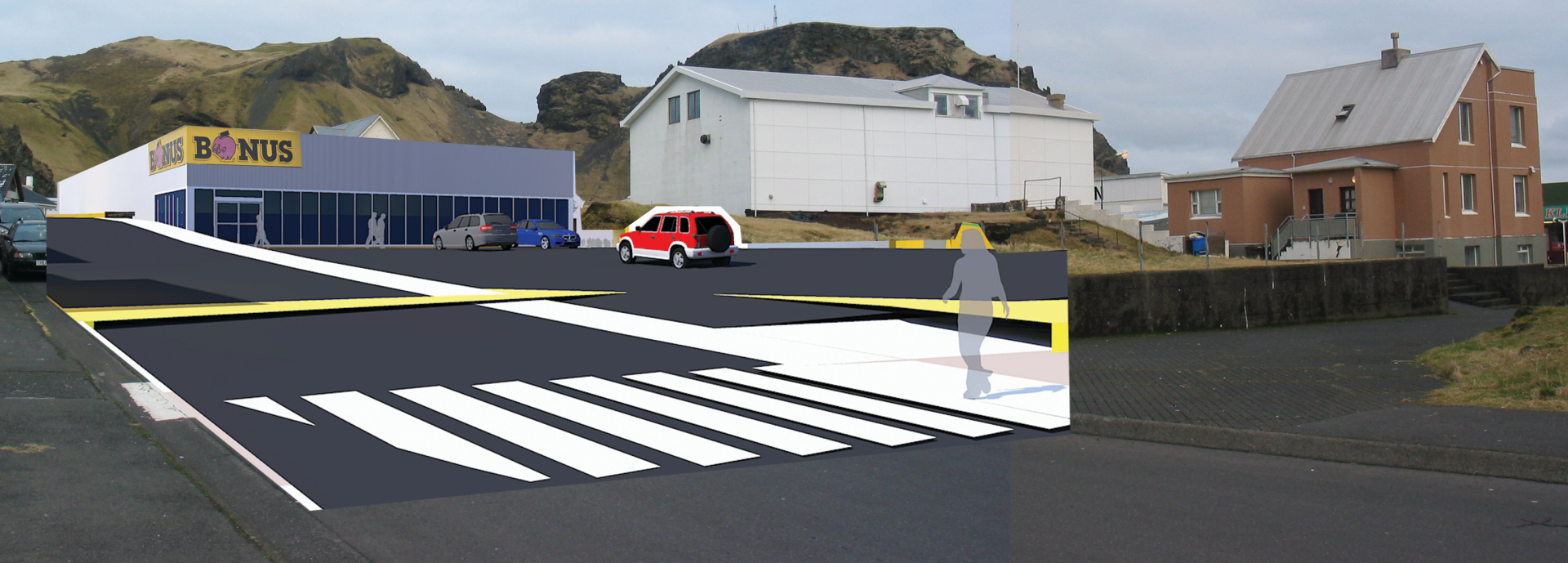
## F&F opnar í verslun Hagkaups í Kringlunni

- Alþjóðlega tískuvörukeðjan F&F opnar í Kringlunni
- Fleiri F&F verslanir opna 2015
- F&F – Á þriðja þúsund útsölustaðir í yfir 20 löndum
- Gæða tískufatnaður fyrir konur, karla og börn
- Lægra verð en áður hefur þekkt hér á landi
- Gæði og hagstætt verð fyrir viðskiptavinum

hagar



# Ný Bónusverslun í Vestmannaeyjum



- Samkomulag um nýja Bónusverslun í Vestmannaeyjum.
- Áætlað að verslunin opni sumarið 2015

# Helstu verkefni framundan

- Nýtt vöruhús fyrir Banana
- Ný Bónusverslun í Vestmannaeyjum
- F&F
- Lækkun húsnæðiskostnaðar og betri nýting húsnæðis
- Framtíð verslana Haga í Smáralind
- Vinna sem snýr að innviðum verslana og vöruhúsa
- Nýjungar og vörubrúun á dagvörumarkaði
- Frekari niðurgreiðslur lána eru fyrirhugaðar
- Nýjar staðsetningar fyrir verslanir eru í skoðun



BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

BÓNUS

Takk fyrir

