

Hagar hf.

FINNUR ÁRNASON – 28. OKTÓBER 2016

HAGKAUP



Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila

Helstu upplýsingar

- Hagnaður tímabilsins nam 2.161 millj. kr. eða 5,3% af veltu.
- Vörusala tímabilsins nam 40.712 millj. kr.
- Framlegð tímabilsins var 24,6%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 3.180 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 30.220 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 3.316 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 16.537 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall var 54,7% í lok tímabilsins.



Rekstur og efnahagur

Rekstrarreikningur

	Q2 2016/17	Q2 2015/16	2016/17	2015/16
	01.06-31.08	01.06-31.08	01.03-31.08	01.03-31.08
Vörusala	20.731	19.722	40.712	38.390
KSV	(15.608)	(14.875)	(30.677)	(29.058)
Heildarframlegð	5.123	4.847	10.035	9.332
Aðrar tekjur	55	42	109	87
Laun og launatengd gjöld	(1.814)	(1.667)	(3.754)	(3.364)
Annar rekstrarkostnaður	(1.557)	(1.566)	(3.210)	(3.187)
EBITDA	1.807	1.656	3.180	2.868
Afskriftir	(271)	(162)	(462)	(333)
EBIT	1.536	1.494	2.718	2.535
Hrein fjármagnsgjöld	(20)	(26)	(17)	(53)
Hagnaður fyrir skatta	1.516	1.468	2.701	2.482
Tekjuskattur	(303)	(293)	(540)	(496)
Hagnaður tímabilsins	1.213	1.175	2.161	1.986

Áhrifapættir

MEÐALTALSBRÉYTING
VERÐLAGS OG GENGIS



Efnahagsreikningur

	<u>31.08.2016</u>	<u>29.02.2016</u>
<i>Eignir</i>		
Fastafjármunir	16.745	16.684
Veltufjármunir	13.475	13.021
<i>Eignir samtals</i>	30.220	29.705
<i>Eigið fé og skuldir</i>		
Hlutfé	1.172	1.172
Annað eigið fé	15.365	15.196
<i>Eigið fé samtals</i>	16.537	16.368
Langtímaskuldir	3.843	4.257
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	779	763
Aðrar skammtímaskuldir	9.061	8.317
<i>Skuldir samtals</i>	13.683	13.337
<i>Eigið fé og skuldir samtals</i>	30.220	29.705



Sjóðstreymi og eigið fé

Sjóðstreymi

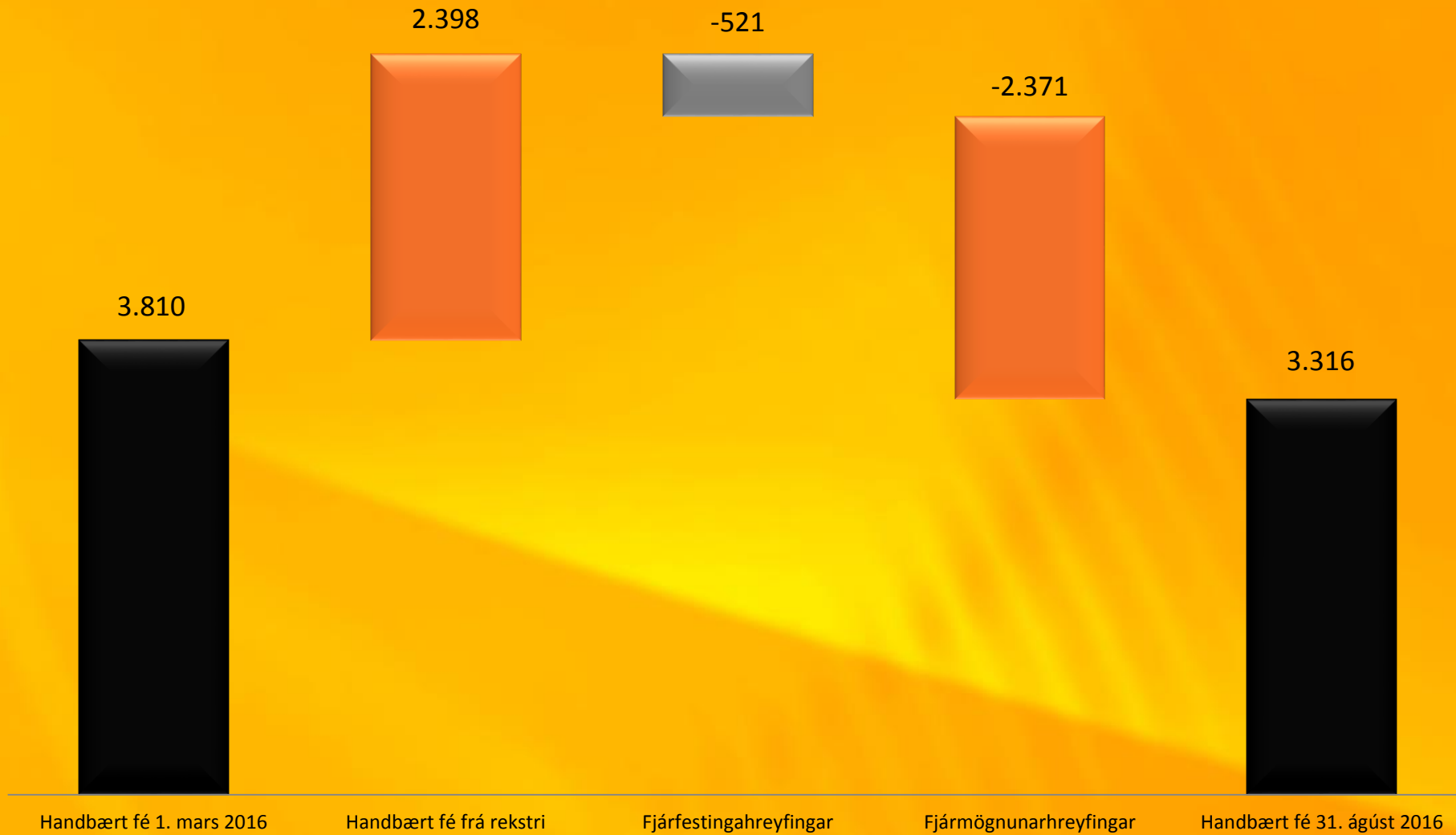
	<i>Q2 2016/17</i>	<i>Q2 2015/16</i>	<i>2016/17</i>	<i>2015/16</i>
	<i>01.06-31.08</i>	<i>01.06-31.08</i>	<i>01.03-31.08</i>	<i>01.03-31.08</i>
Handbært fé frá rekstri	1.048	612	2.398	2.815
Fjárfestingarhreyfingar	(282)	(769)	(521)	(1.319)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.183)	(2.179)	(2.371)	(2.366)
<i>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</i>	<i>(1.417)</i>	<i>(2.336)</i>	<i>(494)</i>	<i>(870)</i>
Handbært fé í byrjun tímabils	4.733	4.814	3.810	3.348
<i>Handbært fé í lok tímabils</i>	<i>3.316</i>	<i>2.478</i>	<i>3.316</i>	<i>2.478</i>

Breytingar á eigin fé

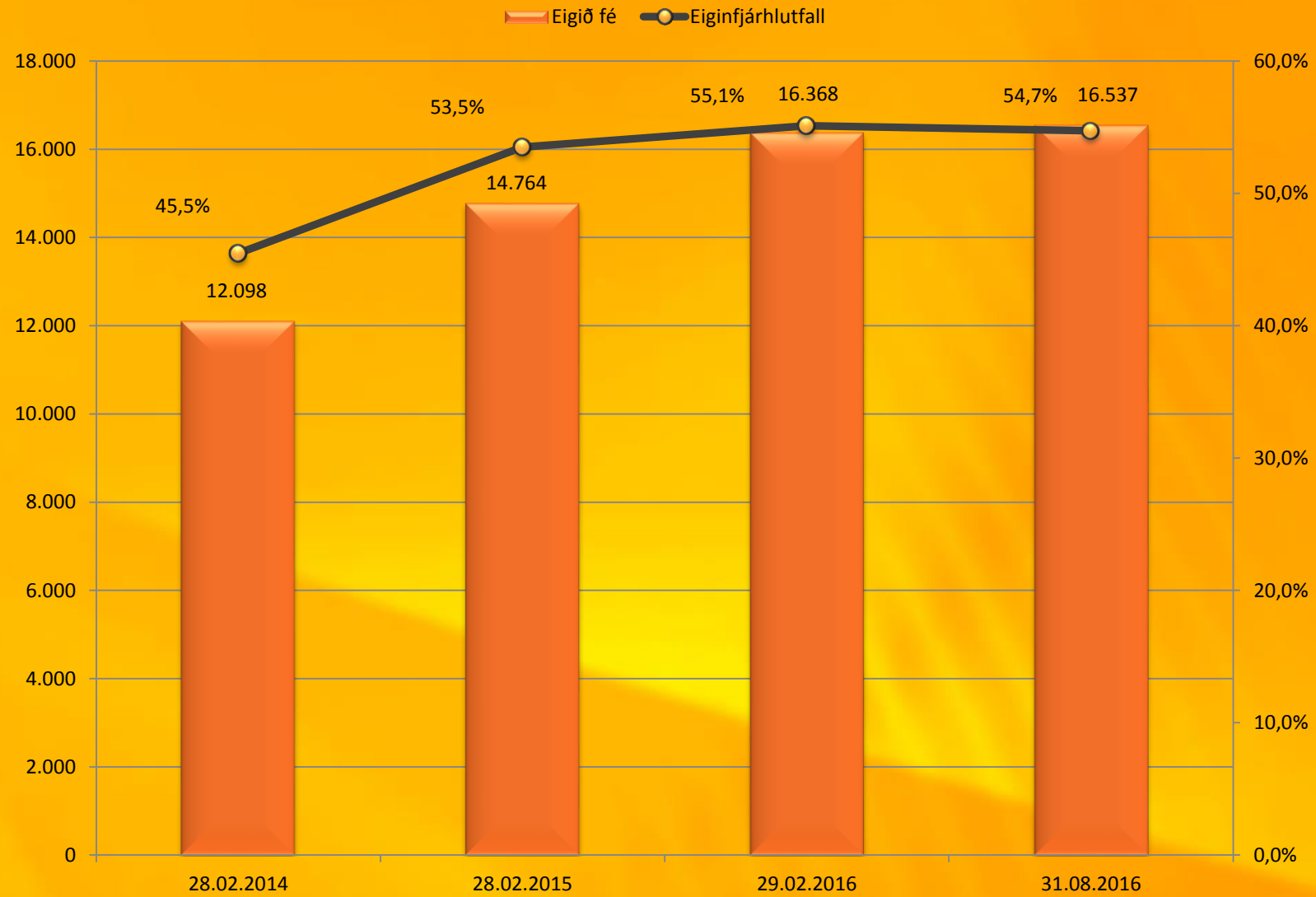
	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Bundinn hlutdeildar- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
<i>Eigið fé 1. mars 2016</i>	1.172	1.272	--	13.924	16.368
Greiddur arður				(1.992)	(1.992)
Hagnaður tímabilsins				2.161	2.161
Fært á bundið eigið fé			2.166	(2.166)	--
<i>Eigið fé 31. ágúst 2016</i>	1.172	1.272	2.166	11.927	16.537

Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2016 - 31.8.2016

- í millj. kr. -

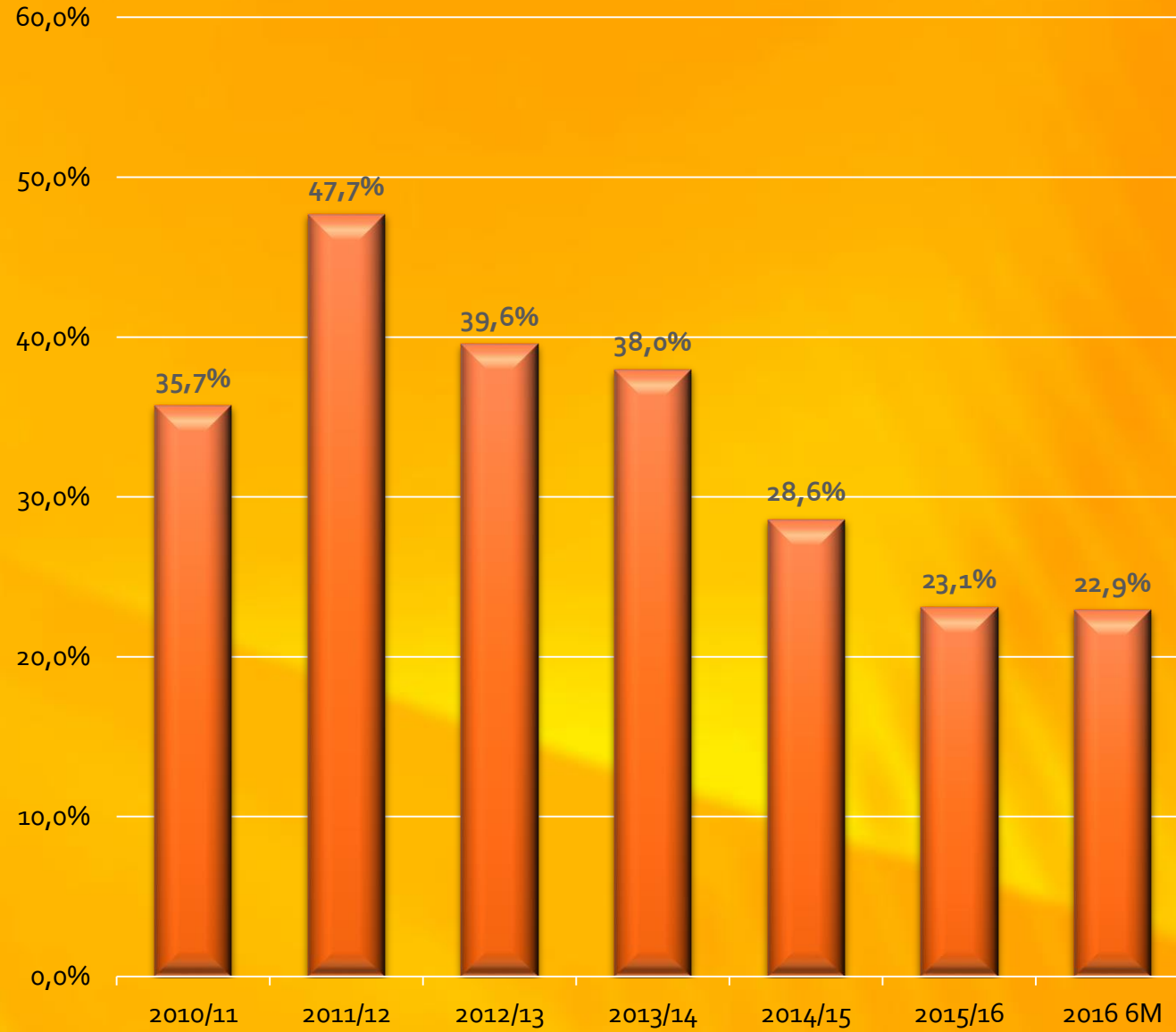


Eigið fé - í millj. kr. -



Arðsemi eigin fjár

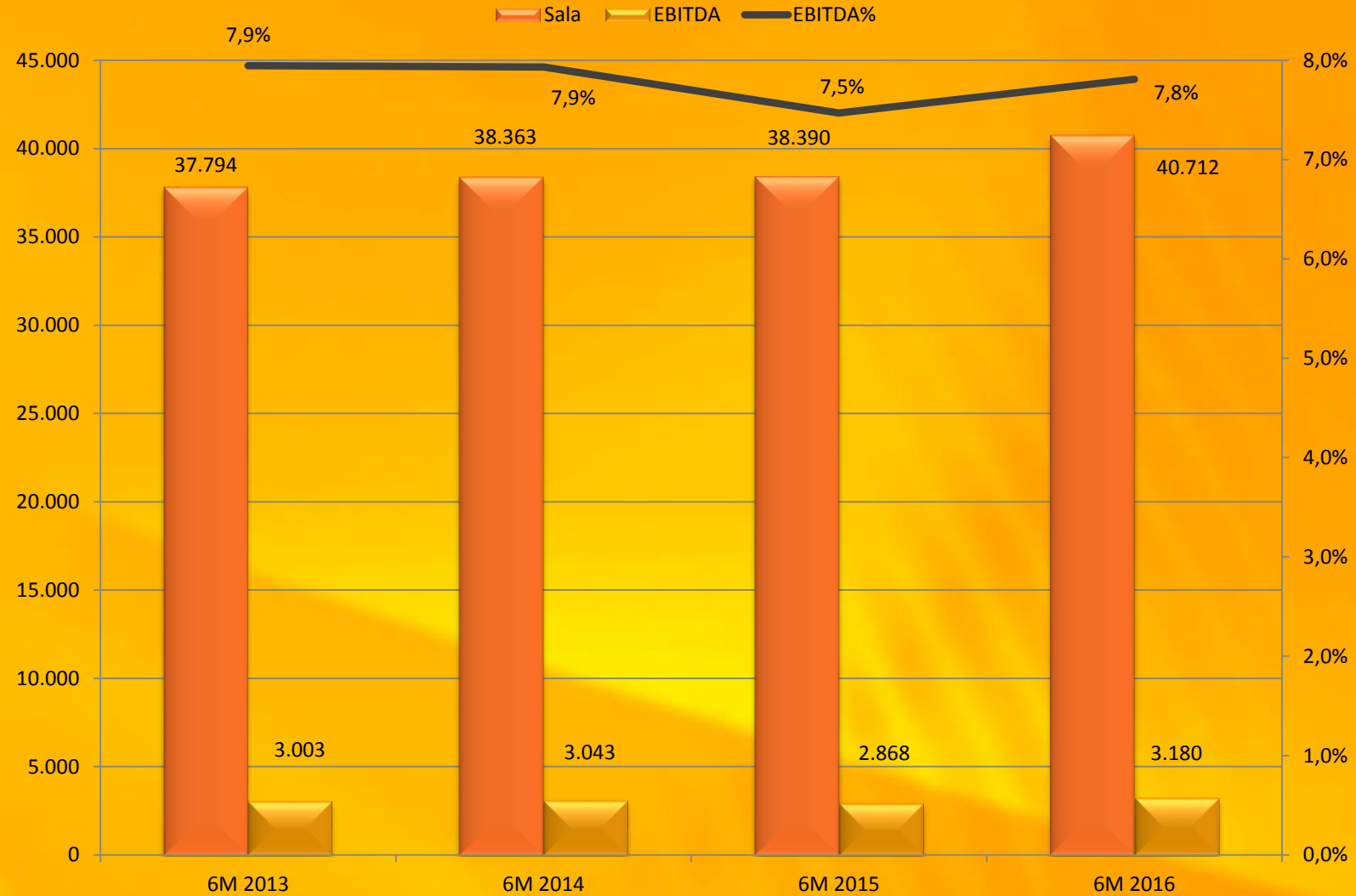
m.v. rúllandi 12 mánuði





Próun lykiltalna

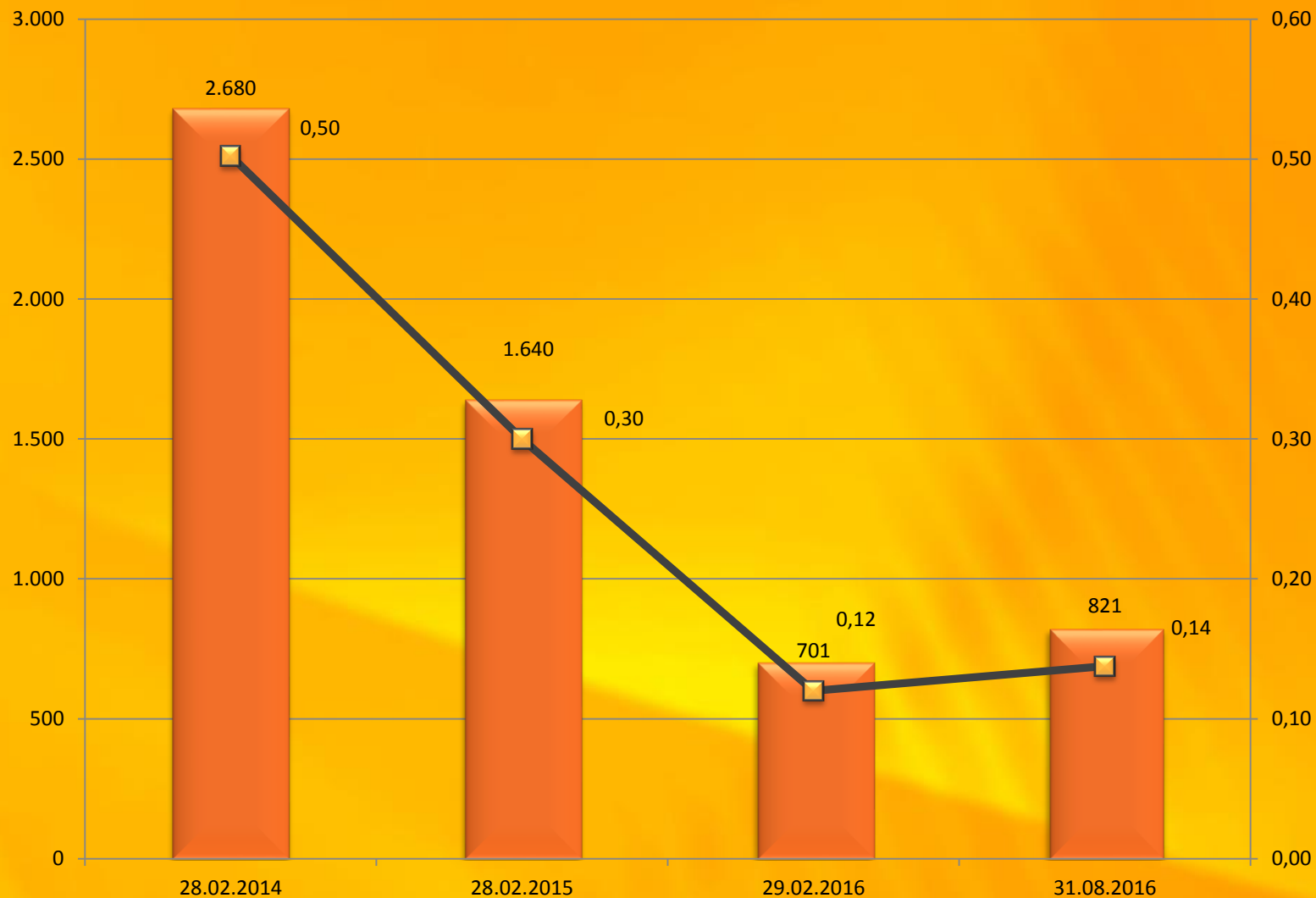
Sala og EBITDA - í millj. kr. -



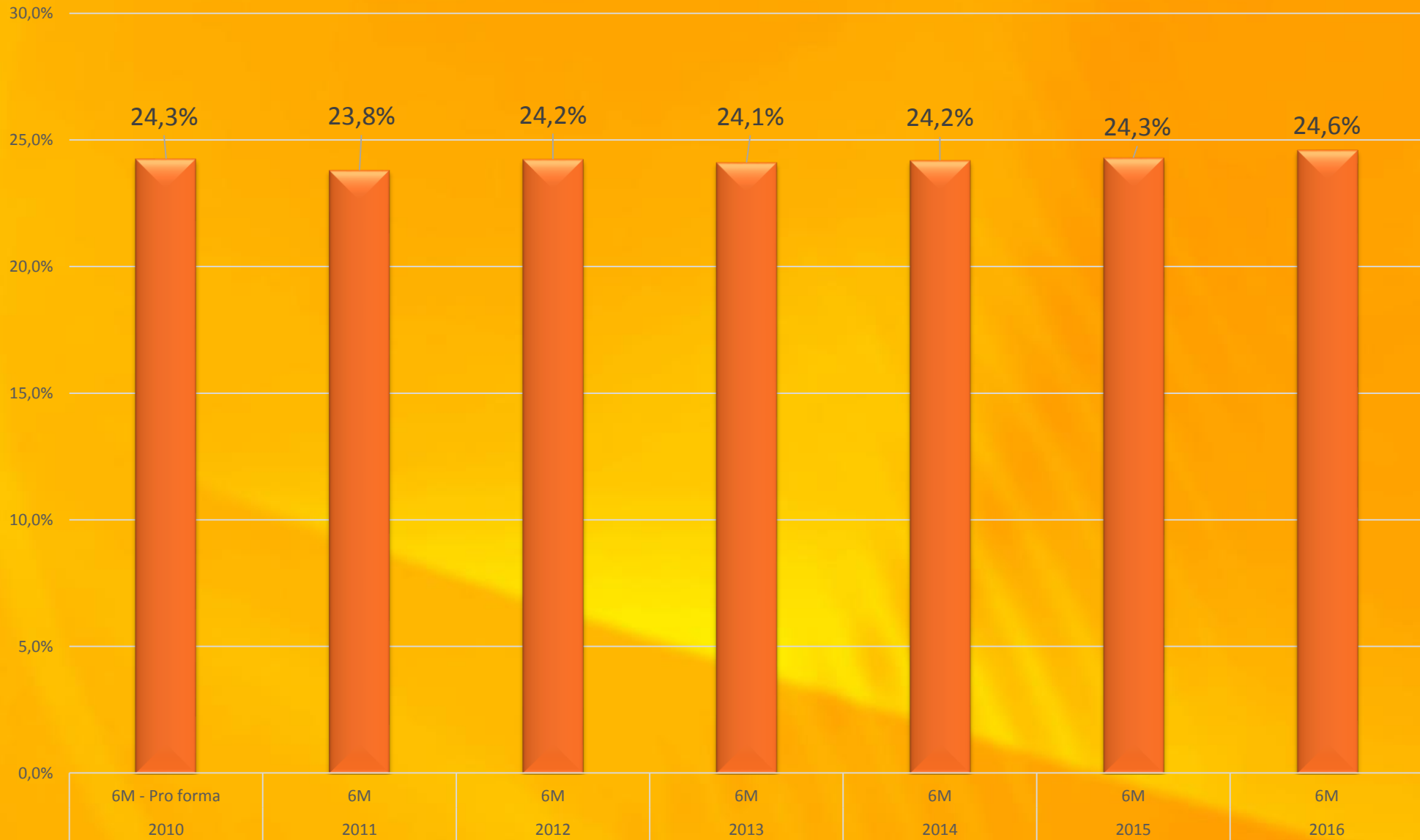
Skuldsetning

- í millj. kr. -

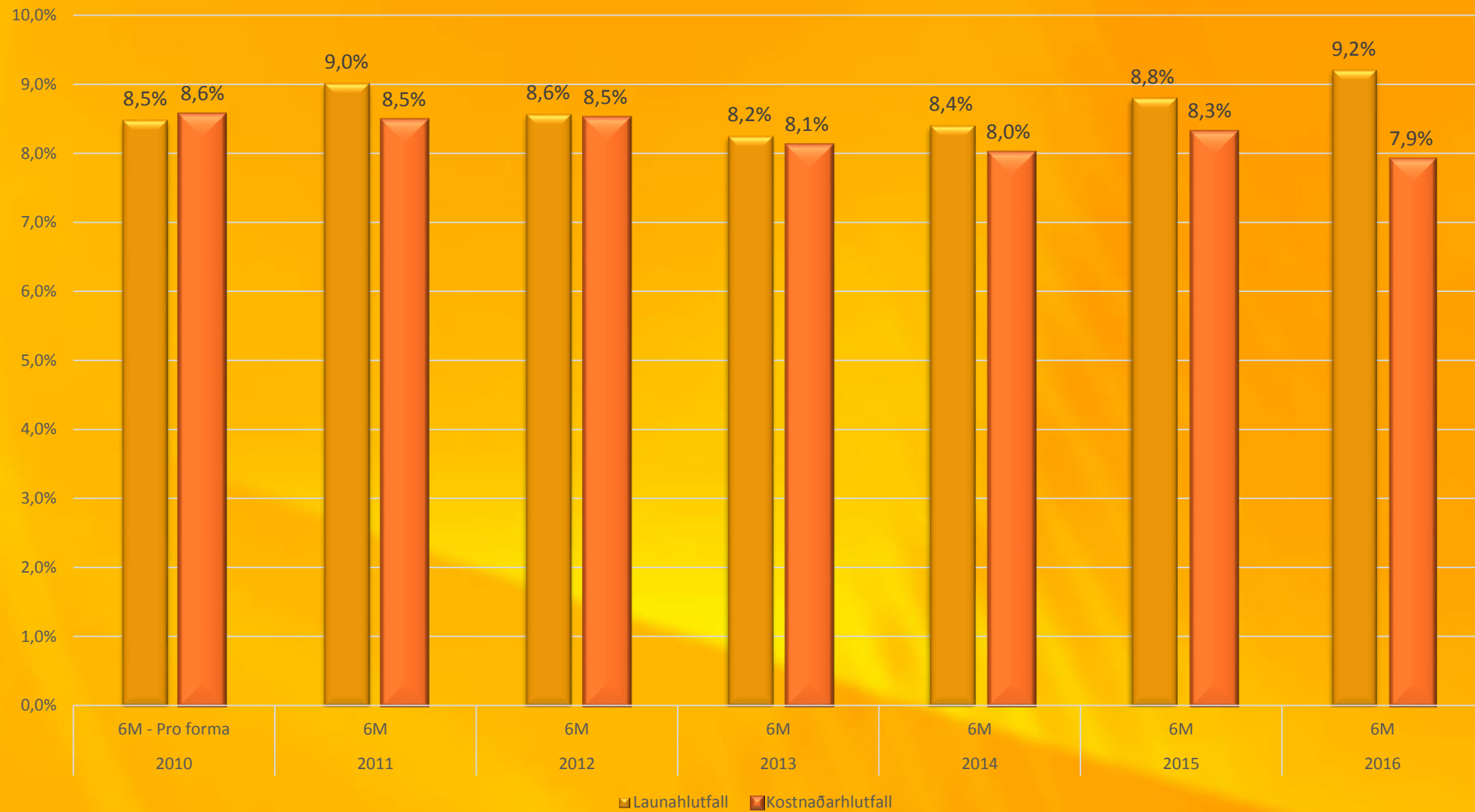
Nettó vaxtaberandi skuldir x EBITDA



Þróun framlegðar í %



Kostnaðarlutföll Laun og annar kostnaður



Nokkrir punktar

- Ný og breytt Hagkaups verslun opnar 5. nóvember í Smáralind
 - Þar opnar einnig Krispy Kreme kaffihús
- Matvöruhúta Hagkaups í Holtagörðum hefur verið lokað. Þar er nú Outlet markaður
- Nýr leigusamningur Bónus í Kaupþúni. Verslunin stækkuð um 700 fm.
- Endurkaup eigin hlutabréfa hófust í september skv. endurkaupaáætlun. Upphæð endurkaupa nemur nú 633 millj. kr. Samþykkt áætlun miðar við 1.000 millj. kr.

Breytingar á fermetrafjölda –

Undanfarið ár og fyrirséðar breytingar á næstu mánuðum

Staðsetning	Minnkun	Aukning
Hagkaup Smáralind	4.900	
Debenhams	4.500	
Útilíf Glæsibæ	1.600	
Útilíf Smáralind	200	
Korputorg – Outlet	2.800	
Austurströnd	700	
Tískuverslanir	400	
Bananar		1.300
Bónus Vestmannaeyjum		1.200
Bónus Skipholt		900
Bónus Keflavík		650
Bónus Kaupþúni		700
Samtals	15.100	4.750

Samningur við Krispy Kreme



Ný Hagkaupsverslun í Smáralind



Útilíf í Glæsibæ sameinuð Smáralind



Verslun Bónus í Kaupúni stækkuð





Takk fyrir