

BONUS

BÓNUS ALLRA
LANDSMANNA

Kassi 2

Kassi 3

Kassi 4

Kassi 5

Kassi 6

Kassi 7

Kassi 8

Takki fyrir komuna
BONUS

Takki fyrir komuna
BONUS

hagar

Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila
8. mars 2019

Samruni Haga og Olís

- Vinna við samrunaverkefni gengur vel
- Breytt félag
- Sterkur efnahagur og traustur rekstur
- Fjöldi tækifæra
- Kynning tekur mið af því að efnahagur Olís er hluti af samstæðu Haga í uppgjöri fyrir fyrstu 9 mánuði rekstrarársins, en rekstur Olís verður hluti af samstæðureikningi frá og með 1. desember 2018
- Reynt að varpa ljósi á helstu verkefni og áherslur

Helstu upplýsingar

fyrstu níu mánuðir rekstrarársins 2018-2019

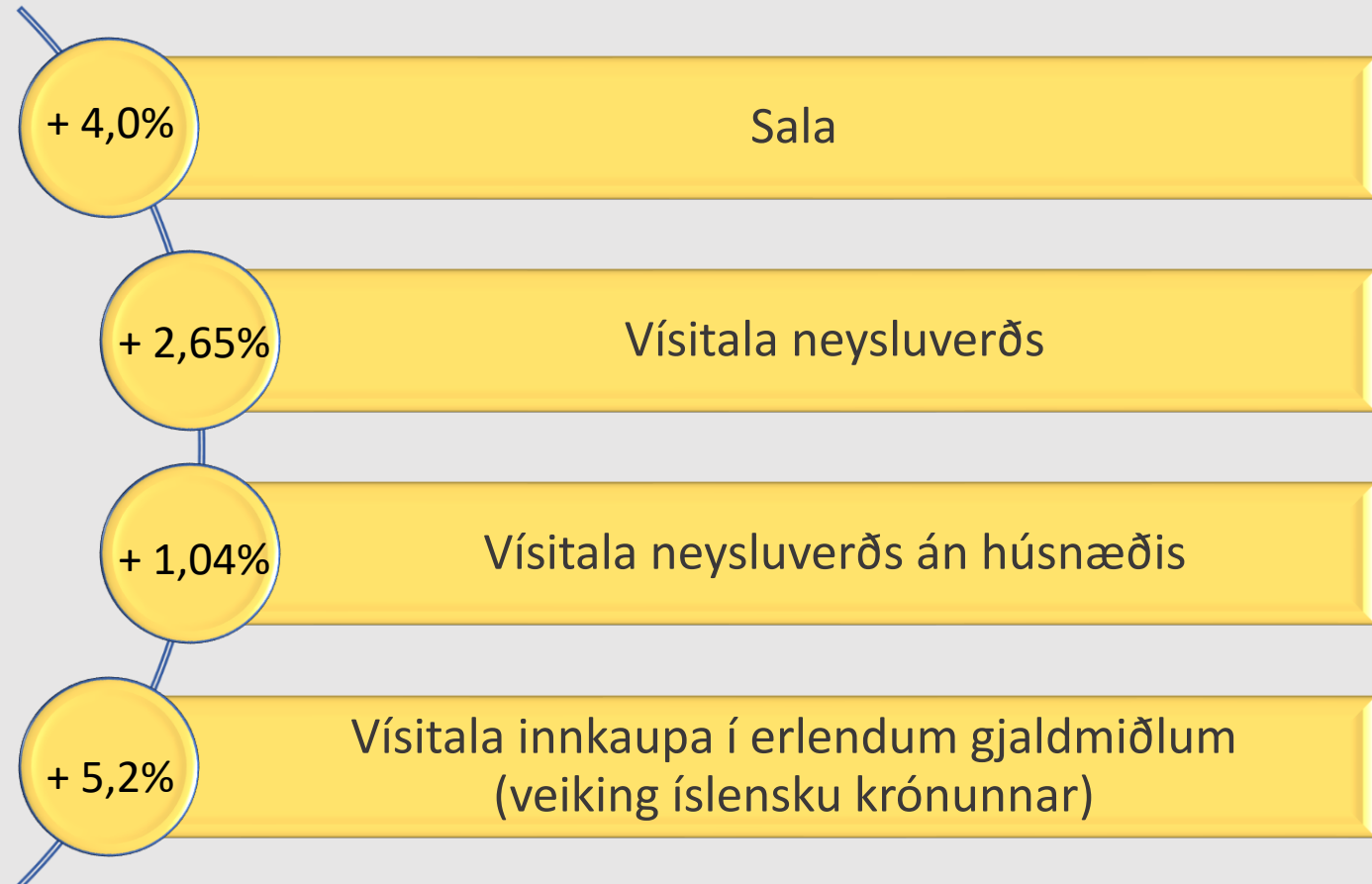
- Hagnaður tímabilsins nam 1.764 millj. kr. eða 3,1% af veltu.
- Hagnaður á hlut var 1,60 kr.
- Vörusala tímabilsins nam 56.255 millj. kr.
- Framlegð tímabilsins var 24,1%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 3.110 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 52.737 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 773 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 23.726 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall var 45,0% í lok tímabilsins.

Rekstrarreikningur

	<i>Q3 2018/19</i>	<i>Q3 2017/18</i>	<i>2018/19</i>	<i>2017/18</i>
	<i>01.09-30.11</i>	<i>01.09-30.11</i>	<i>01.03-30.11</i>	<i>01.03-30.11</i>
Vörusala	18.521	16.915	56.255	54.084
Kostnaðarverð seldra vara	(14.124)	(12.719)	(42.703)	(40.691)
Framlegð	4.397	4.196	13.552	13.393
Aðrar tekjur	55	141	161	244
Laun og launatengd gjöld	(2.107)	(2.014)	(6.112)	(6.012)
Annar rekstrarkostnaður	(1.428)	(1.425)	(4.255)	(4.327)
Einskiptiskostnaður vegna samruna	(183)	(4)	(236)	(26)
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	734	894	3.110	3.272
Afskriftir	(265)	(366)	(770)	(822)
Rekstrarhagnaður (EBIT)	469	528	2.340	2.450
Hrein fjármagnsgjöld	(44)	(27)	(120)	(54)
Áhrif hlutdeildarféлага	--	--	--	20
Hagnaður fyrir tekjuskatt	425	501	2.220	2.416
Tekjuskattur	(97)	(100)	(456)	(483)
Heildarhagnaður	328	401	1.764	1.933

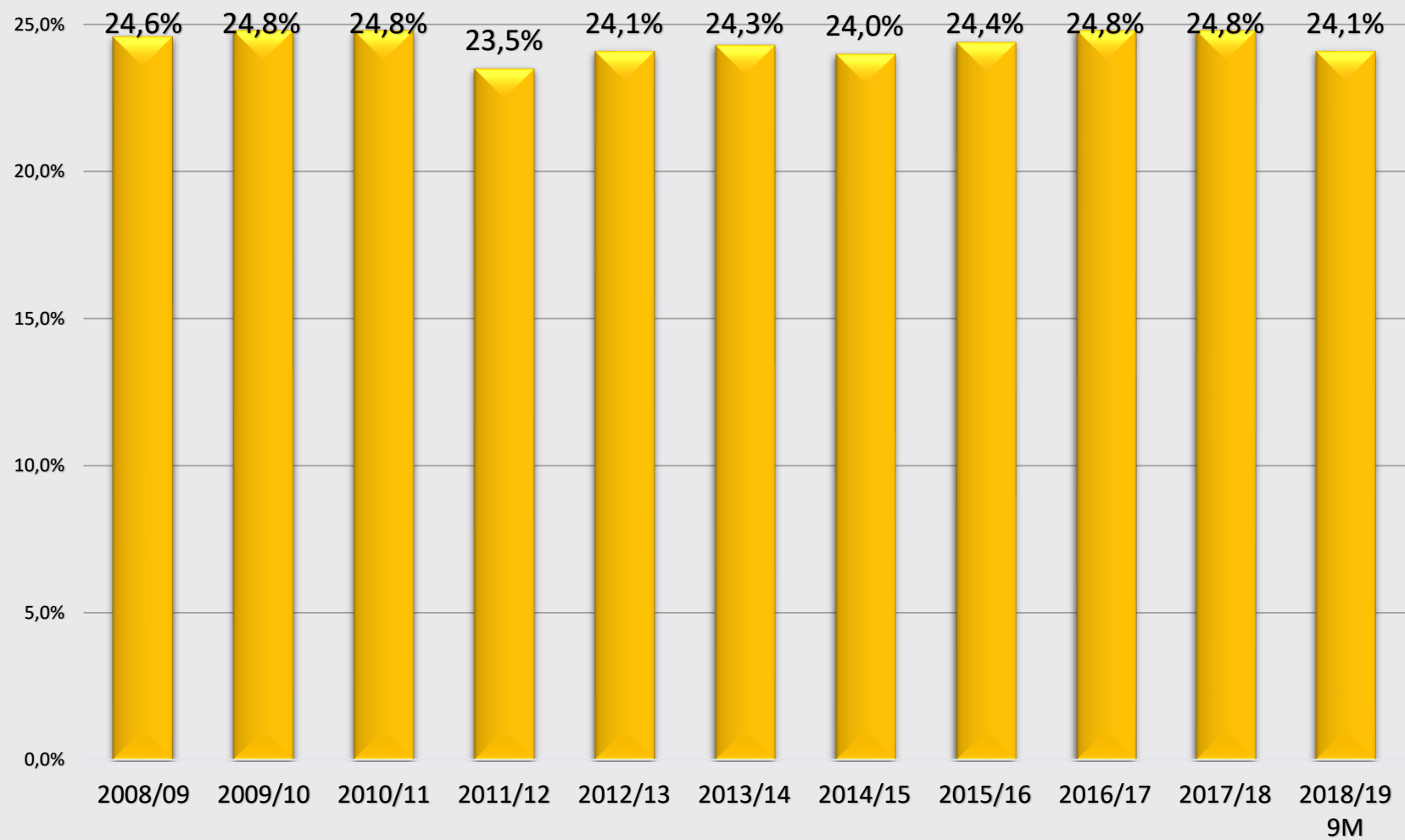
Áhrifaþættir fyrstu 9 mánuði rekstrarársins

- Meðaltalsbreyting verðlags og gengis



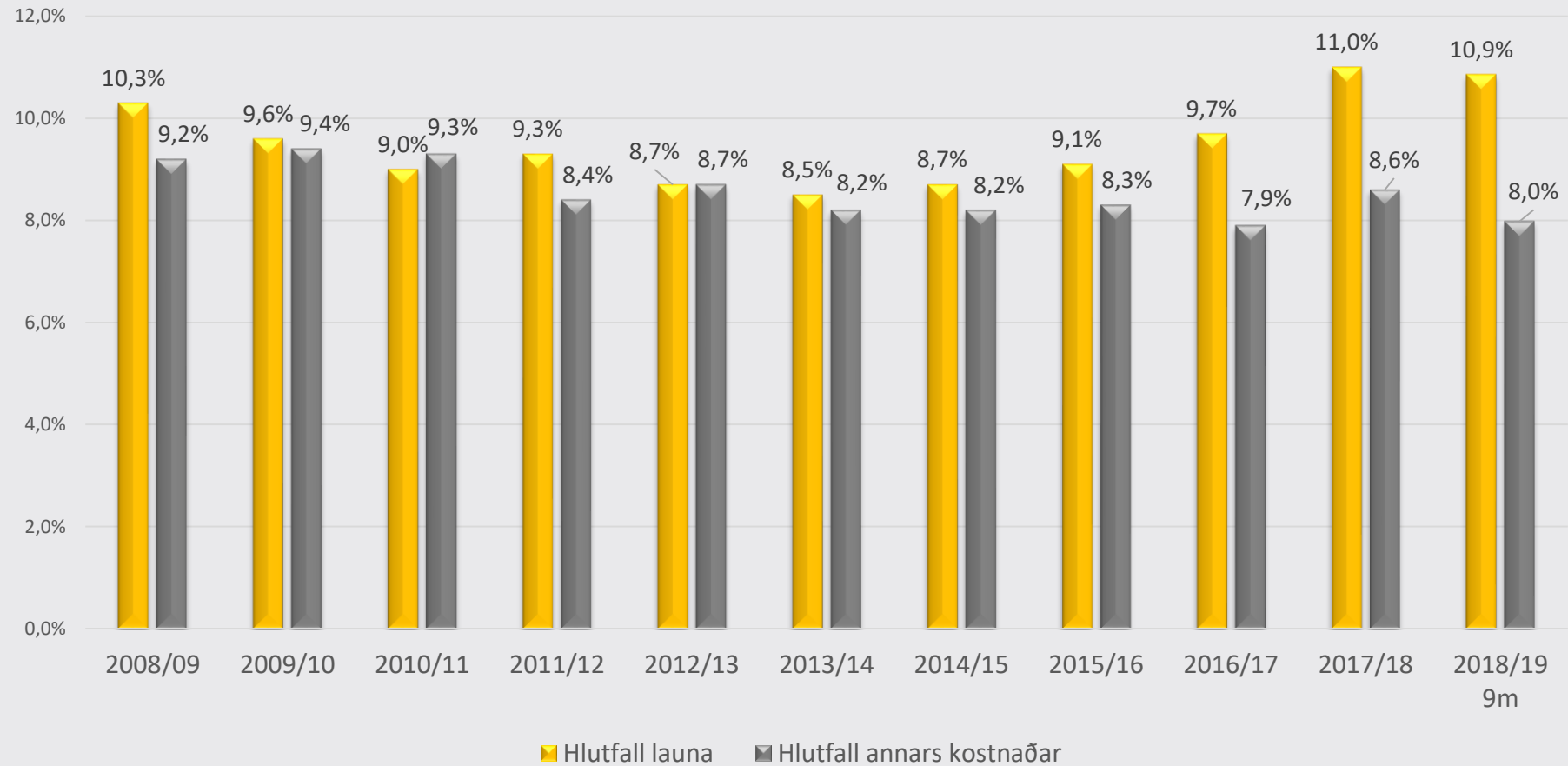
Matvöruverslanir félagsins	Magn	Fjöldi viðskiptavina
Breyting milli ára %	+1,0%	+1,6%

Þróun framlegðar



Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður



Efnahagsreikningur

	30.11.2018	28.02.2018
Eignir		
Fastafjármunir	34.279	20.364
Veltufjármunir	18.458	9.020
Eignir samtals	52.737	29.384
Eigið fé og skuldir		
Hlutfé	1.213	1.103
Annað eigið fé	22.513	16.854
Eigið fé samtals	23.726	17.957
Langtímaskuldir	7.137	2.935
Vaxtaberandi skammtímaskuldir	8.890	771
Aðrar skammtímaskuldir	12.984	7.721
Skuldir samtals	29.011	11.427
Eigið fé og skuldir samtals	52.737	29.384

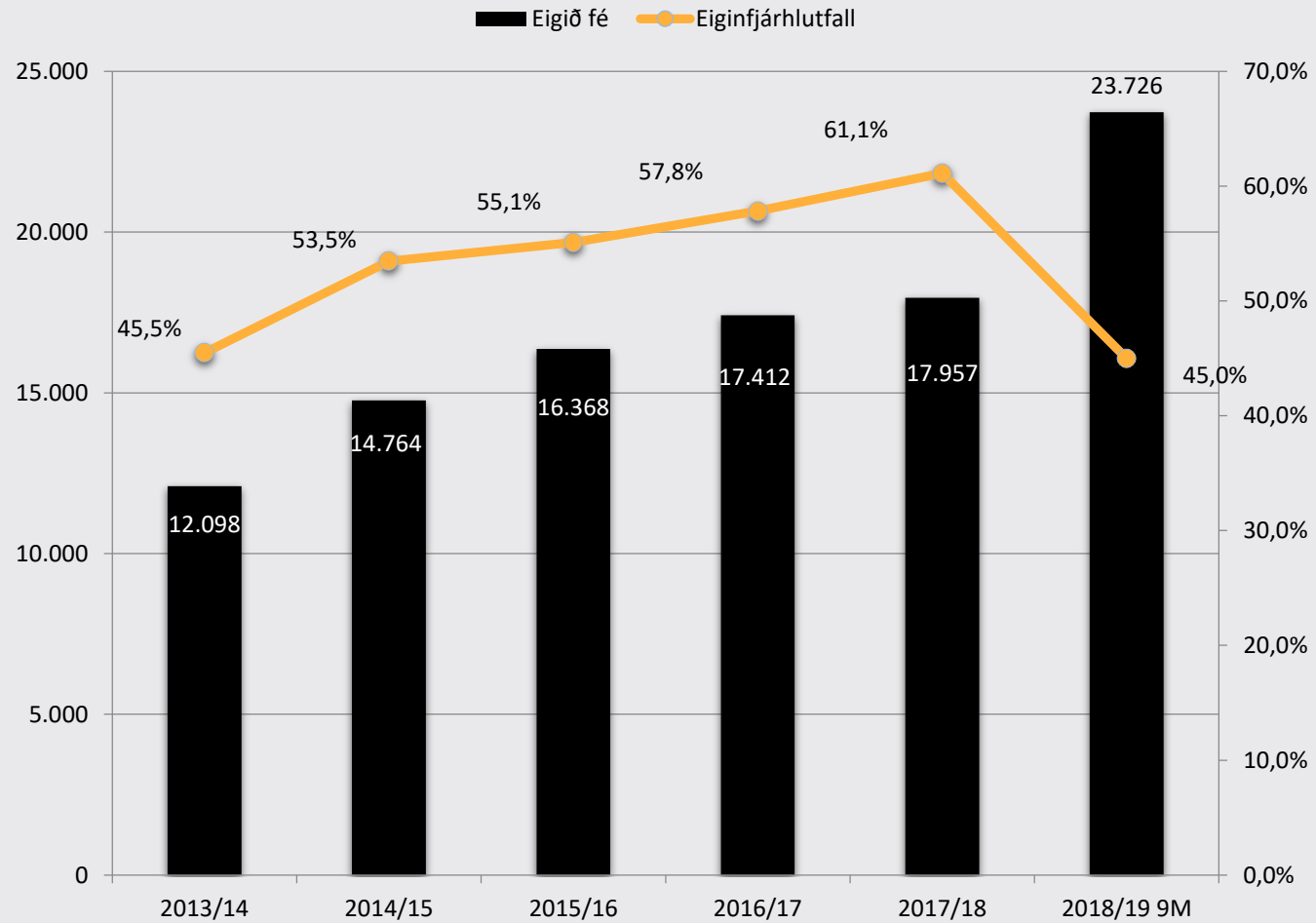
Sjóðstreymi

	Q3 2018/19	Q3 2017/18	2018/19	2017/18
	01.09-30.11	01.09-30.11	01.03-30.11	01.03-30.11
Handbært fé frá rekstri	753	157	1.676	1.453
Fjárfestingarhreyfingar	(5.407)	(1.284)	(5.784)	(2.185)
Fjármögnunarhreyfingar	5.073	(829)	4.659	(1.510)
Lækkun á handbæru fé	419	(1.956)	551	(2.242)
Handbært fé í byrjun tímabils	354	2.188	222	2.474
Handbært fé í lok tímabils	773	232	773	232

Breytingar á eigin fé

			Bundinn			
	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Lögbundinn varasjóður	hlutdeildar- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1. mars 2018	1.103	--	239	3.664	12.951	17.957
Heildarhagnaður tímabilsins					1.764	1.764
Tillag í varasjóð			64		(64)	--
Greiddur arður, 1,024 kr. á hlut					(1.129)	(1.129)
Hlutfjáráukning	42	1.901				1.943
Afhending á eigin bréfum v. samruna	69	3.122				3.191
Flutt á bundinn hlutdeildarreikning				(3)	3	--
Eigið fé 30. nóvember 2018	1.213	5.023	303	3.661	13.526	23.726

Eigið fé - í millj. kr. -



Seldar eignir - skilyrði sáttar

Staðsetning	Starfsemi
Faxafen	Bónus verslun
Hallveigarstígur	Bónus verslun
Smiðjuvegur	Bónus verslun
Háaleitisbraut	Þjónustustöð Olís
Vallargrund 3	Þjónustustöð Olís
Starengi	ÓB stöð
Kirkjustétt	ÓB stöð
Knarrarvogur	ÓB stöð
Stykkishólmur	Verslun Olís

- Allar eignir seldar. Söluandvirði 660 millj. kr.
- Tvær af verslunum Bónus þegar afhentar. Söluandvirði Bónusverslana greitt.
- Bensínstöðvar og síðasta verslun Bónus afhent á næstu vikum.
- Söluandvirði bensíneigna verður greitt við afhendingu.

Helstu sóknarverkefni

- Ný Bónus verslun í Skeifunni opnuð 1. desember síðastliðinn. Verslunin hefur fengið frábærar viðtökur
- Ný Bónus verslun við Garðatorg í Garðabæ opnuð innan örfárra vikna
- Verslun Bónus í Mosfellsbæ flutt fyrir lok annars ársfjórðungs
- Ný ÓB stöð opnuð í Vík í Mýrdal á vormánuðum



Samrunaverkefni

- Áætluð samlegðaráhrif 600 m. kr.
- Fjármögnun
- Skrifstofur Olís flytja í Skútuvog 5
- Endurskipulagning á starfsemi vöruhúsa
- Hagræðing og samlegð í grunneiningum og stoðdeildum
- Þróunarverkefni
- Innkaup
- Flutningar
- Færsluhirðing greiðslukorta
- Rekstrarþættir og þjónusta

Vörumerki Olís



Vinur við veginn



Aukin áhersla á kjarnastarfsemi

- Vöruhúsastarfsemi styrkt og gerð hagkvæmari
- Sótt fram í kjarnasviðum
- Sótt fram á heildsölumarkaði í gegnum Stórkaup og Rekstrarland
- Hagkaup mun enn frekar draga úr sölu á fatnaði
 - Borgarnes lokar í apríl
 - Fatadeildir í verslunum minnkaðar eða lagðar niður
 - Kjarnadeildir efldar og stækkaðar
- Útilíf. Rekstur gengur vel. Fjárfestar sýna áhuga. Verður skoðað

Vöruhúsastarfsemi - Áherslur

- Staðsetning Aðfanga í Skútuvogi 5 - 7 - 9
- Allt birgðahald og dreifing á vegum Olís færist undir Aðföng að undanskildu fljótandi eldsneyti
- Birgðahald Olís að Súðarvogi 2 (4.200 fm) og Vatnagörðum 10 (1.100 fm) færist til Aðfanga í Skútuvog
- Að auki er Olís með kostnað vegna vöruhúsabjónustu, sem fellur að mestu niður
- Hýsing sameinast Aðföngum, vöruhúsastarfsemi með fatnað leggst að mestu af

Vöruhúsastarfsemi - Áherslur

Hagkvæmari
innkaup

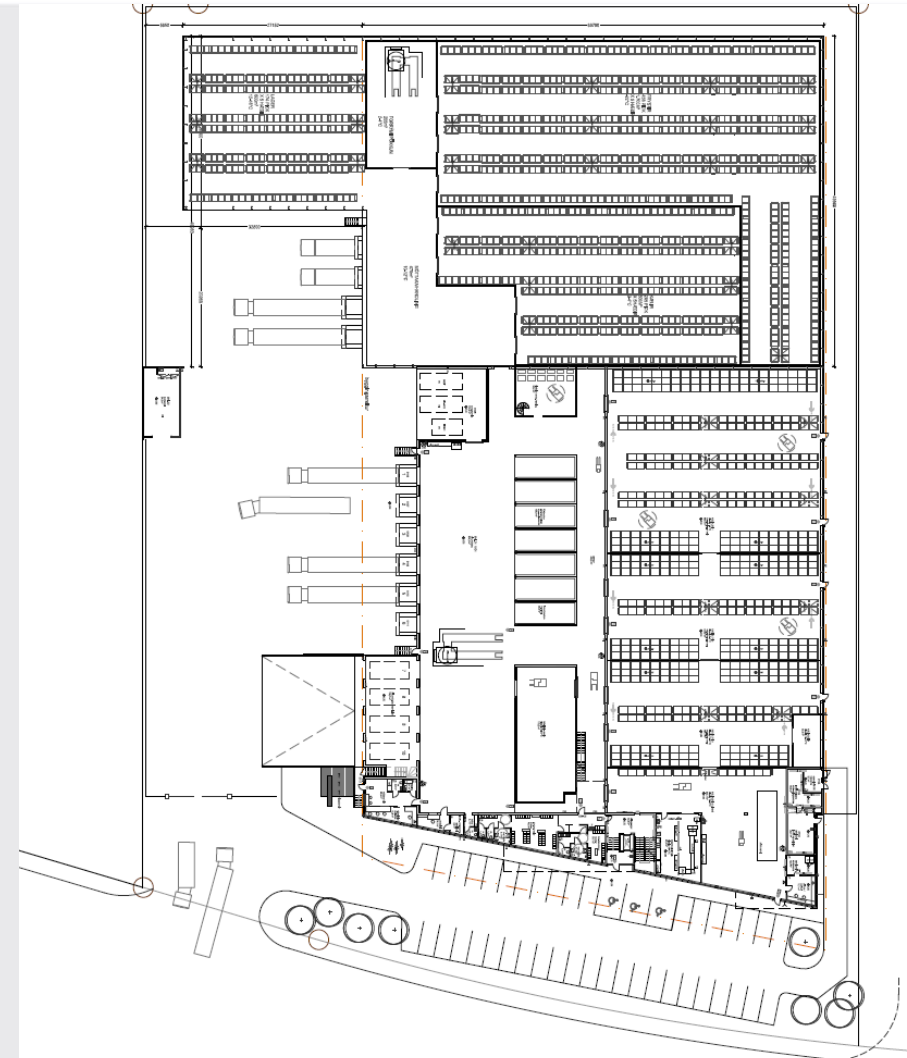
Hagkvæmari
vörudreifing

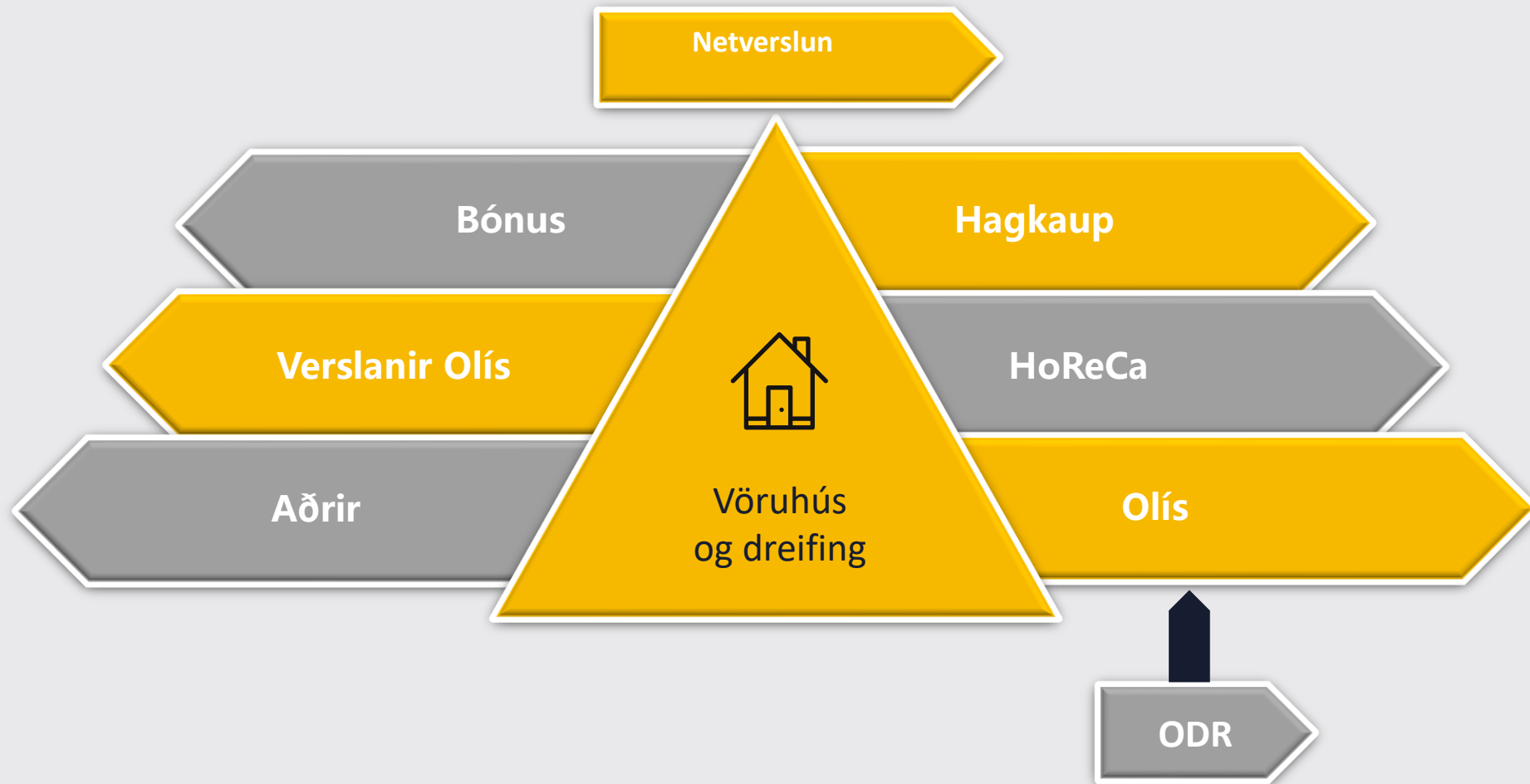
Hagkvæmari
rekstur

Einföldun á
starfsemi

Vöruhúsastarfsemi

- Nýbygging – Kæli og frystivöruhús allt að 4.100 fm. við Korngarða
- Áætlaður kostnaður við byggingu fasteignar 1.500-1.600 millj. kr.
- Byggt verður á lóð í eigu Haga við Korngarða





Endurfjármögnun

- Unnið er að endurfjármögnun allra skulda Haga og dótturfélaga.
- Búið er að halda fundi þar sem kynntar hafa verið hugmyndir Haga að lánasamsetningu félagsins.
- Samanburður á tilboðum verður lagður fyrir stjórn Haga.
- Núverandi vaxtaberandi skuldir Haga endurfjármagnaðar, auk þess sem endurfjármögnunin felur í sér auknar lánaheimildir í formi ádráttarlána til að mæta árstíðabundnum sveiflum í veltufjármunum, fasteignapróunarverkefnum og öðrum fjárfestingartækifærum.
- Heildar umfang endurfjármögnunarinnar nemur um 20 milljörðum kr.
Þar af eru um 13 milljarðar nettó staða vaxtaberandi skulda 30.11.2018

Samningar um færsluhirðingu greiðslukorta Haga

- Viðræður um nýjan samning um færsluhirðingu greiðslukorta Haga og dótturfélaga og eru á lokastigi.
Debet og kreditkort
- Fyrirkomulag Haga og dótturfélaga verður samræmt og uppgjör kreditkorta daglegt.
- Samkomulagið færir Högum hagstæðari kjör á færsluhirðingu.
- Daglegt uppgjör mun minnka fjárbindingu Haga í veltufjármunum og má reikna með að sú fjárhæð nemi að jafnaði rúmum 3 milljörðum króna.

Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

	Fermetrar í fasteignum	Á höfuðborgarsvæðinu	Utan höfuðborgarsvæðis	Fasteignamat 2019
Hagar	27.939	21.117	6.822	4,9 ma
Olís og DGV	16.046	5.290	10.755	3,4 ma
Samtals	43.985	26.407	17.577	8,3 ma

Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

	Stærð lóða í fermetrum
Hagar	97.793
Olís og DGV	235.505
Samtals	333.298

- Tækifæri, sbr.
- Þróunarverkefni, Stekkjarbakki ofl.
- Klettagarðar, 14.000 fm. lóð, 22.000 fm. byggingarréttur

Forgangsröðun þróunarverkefna

- Stekkjarbakki, Reykjavík
- Lundur, Kópavogi
- Sæbraut, Reykjavík
- Fjallkonuvegur, Reykjavík
- Ánanaust, Reykjavík

Stekkjarkrakki

- Samtal hafið við Reykjavíkurborg
- Skipulagsreitur að fullu í eigu Haga
- Staðsetning við Borgarlínu
- Þróunarhugmyndir
- Bónus verslun
- ÓB stöð
- Allt að 400 íbúðir
- Samsetning íbúða í samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar



Sjálfsafgreiðslukassar

- Ánægðir viðskiptavinir
- Aukin afköst
- Hagkvæmt á álagstímum
- Notkun er 34%-52% af afgreiðslufjölda
- Nú þegar í 7 verslunum Bónus og 2 verslunum Hagkaups
- Bætum við 5 verslunum Bónus og 4 verslunum Hagkaups á árinu



Reykjavíkur Apótek

- Hagar hafa skrifað undir samning um kaup á 90% hlutfjár í Reykjavíkur Apóteki
- Samningurinn er háður samþykki Samkeppniseftirlitsins





20/30

KETORÉTTUR

UNNIÐ Í SAMSTARFI VIÐ GUNNAR MÁ HÖFUND KETO BÓKARINNAR

EINFALT AÐ ELDA | ÞÚ ELÐAR Á 20-30 MÍN. | FERSKT
ALLT NIÐUR SKORIÐ | FLJÓTLEGT | ENGIN MATARSÓUN | MATUR FYRIR TVÖ

KJÚKLINGARÉTTUR
Keto kjúklingsafari
með þráttkaki, þyrfaði, kúrbít,
fennel, chili, gramu pasta og
chili mayo

20/30

ELDKLÁRT

EINFALT AÐ ELDA | ALLT NIÐUR SKORIÐ | ÞÚ ELÐAR Á 20-30 MÍN. | ENGIN MATARSÓUN | FLJÓTLEGT | MATUR FYRIR TVÖ | FERSKT

HAGKAUP BONUS



Góður árangur í 20 30

Nokkur atriði

- Staða á vinnumarkaði skapar óvissu
- Arðgreiðslustefna, óbreytt
- Áhrif leigusamninga á efnahagsreikning, IFRS 16, birtist í ársreikningi
- Komið er fram frumvarp sem heimilar sölu lausasöluþyfa í verzlunum



Takk fyrir