



Aðalfundur Haga hf.
7. júní 2019

Helstu lykiltölur

- Hagnaður rekstrarársins nam 2.317 millj. kr. eða 2,75% af veltu.
- Hagnaður á hlut var 2,05 kr.
- Vörusala rekstrarársins nam 84.179 millj. kr.
- Framlegð rekstrarársins var 23,8%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 4.490 millj. kr.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA), án einskiptiskostnaðar, sérstakrar gjaldfærslu birgða og áhrifa af samruna Olís og DGV nam 4.676 millj. kr.
- Heildareignir námu 50.851 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Handbært fé nam 736 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Eigið fé félagsins 24.279 millj. kr. í lok rekstrarársins.
- Eiginfjárhlutfall var 47,7% í lok rekstrarársins.



HÖNNUNARSAEN
ISLANDS

BONUS

Ekkert
brúð!

Skilmerkisleggi
ökunarkjalla
16 tonn

hagar

Hraðbanki
ATM

Rekstur

Rekstrarreikningur

| | Q4 2018/19 | Q4 2017/18 | 2018/19 | 2017/18 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 01.12-28.02 | 01.12-28.02 | 01.03-28.02 | 01.03-28.02 |
| Vörusala | 27.924 | 19.811 | 84.179 | 73.895 |
| Kostnaðarverð seldra vara | (21.469) | (14.886) | (64.172) | (55.577) |
| Framlegð | 6.455 | 4.925 | 20.007 | 18.318 |
| Aðrar rekstrartekjur | 179 | 50 | 340 | 294 |
| Laun og launatengd gjöld | (3.082) | (2.091) | (9.194) | (8.103) |
| Annar rekstrarkostnaður | (2.167) | (1.957) | (6.422) | (6.284) |
| Kostnaður vegna samruna | (5) | (60) | (241) | (86) |
| Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) | 1.380 | 867 | 4.490 | 4.139 |
| Afskriftir | (530) | (300) | (1.300) | (1.122) |
| Rekstrarhagnaður (EBIT) | 850 | 567 | 3.190 | 3.017 |
| Hrein fjármagnsgjöld | (175) | (14) | (295) | (68) |
| Áhrif hlutdeildarféлага | (12) | – | (12) | 20 |
| Hagnaður fyrir tekjuskatt | 663 | 553 | 2.883 | 2.969 |
| Tekjuskattur | (110) | (92) | (566) | (575) |
| Heildarhagnaður | 553 | 461 | 2.317 | 2.394 |

Olís

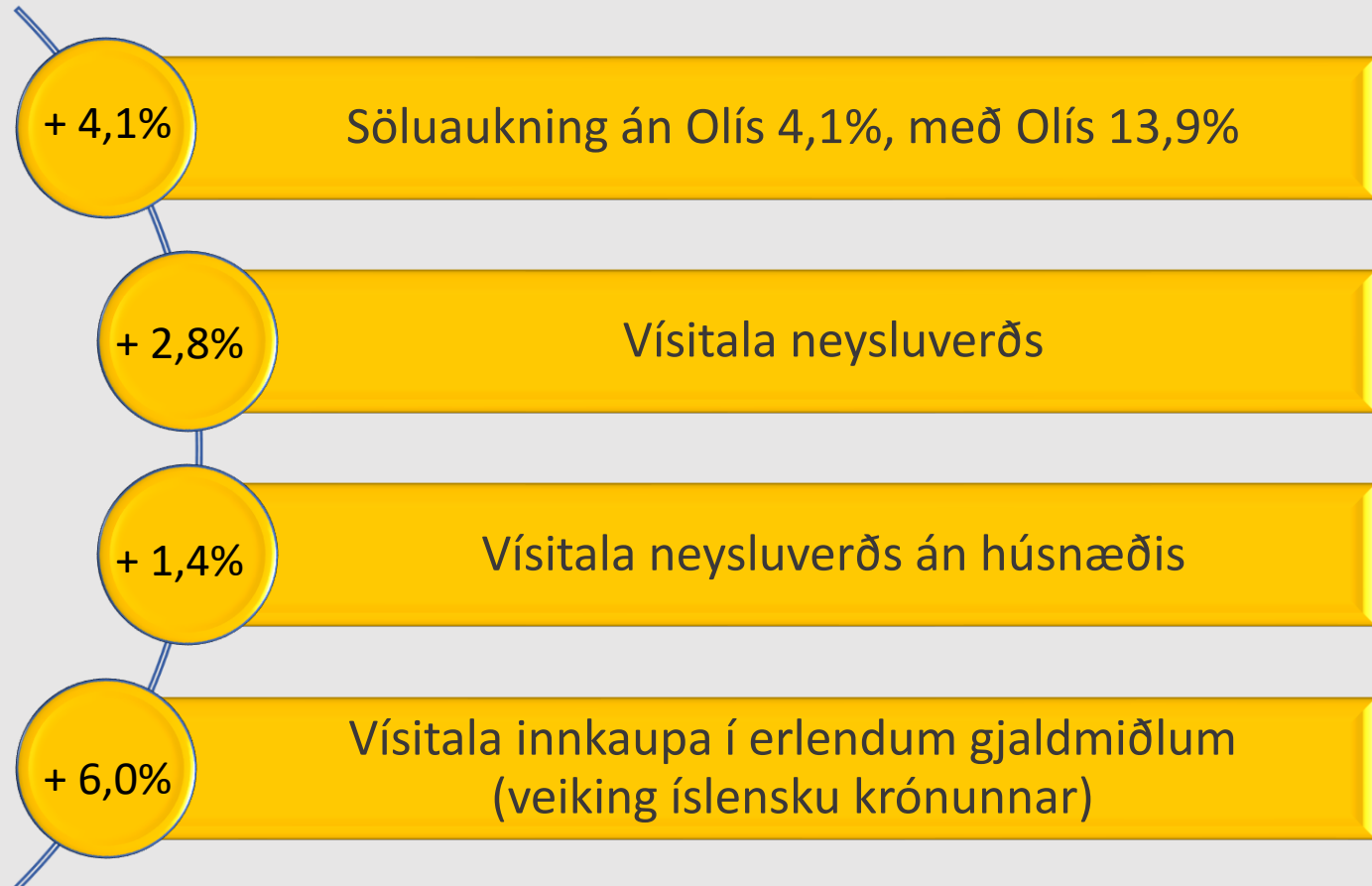
Síðasta rekstrarár er 14 mánuðir

Rekstrarreikningur

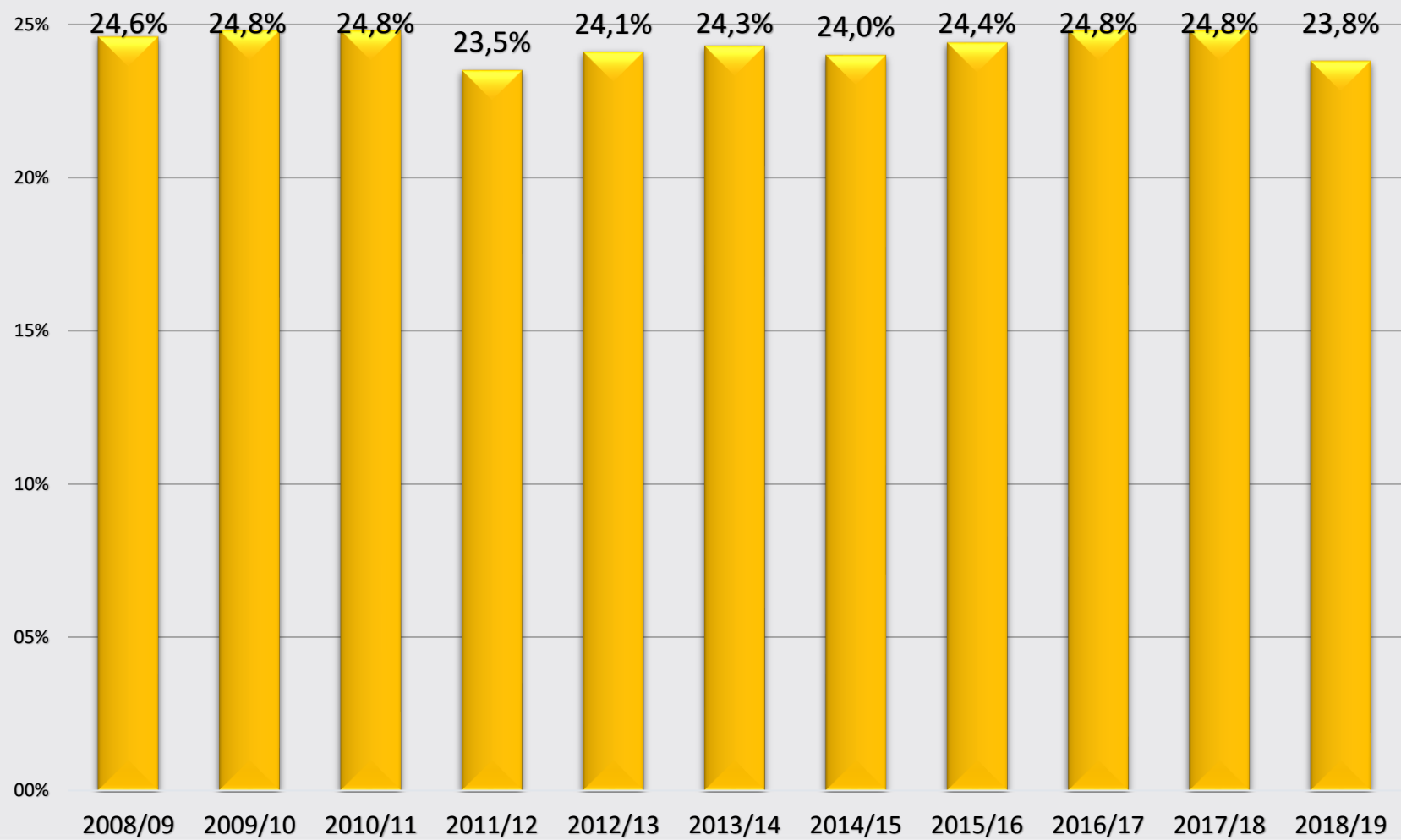
| | 2018/19 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| | 14 mán | 12 mán |
| | 01.01-28.02 | 01.01-31.12 |
| Vörusala | 41.199 | 31.456 |
| Vörunotkun | (31.586) | (23.431) |
| Framlegð | 9.613 | 8.025 |
| Aðrar tekjur | 130 | 249 |
| Sölu- og dreifingarkostnaður | (5.170) | (4.128) |
| Leigugreiðslur | (203) | (164) |
| Annar rekstrarkostnaður | (1.976) | (1.688) |
| Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) | 2.395 | 2.295 |
| Afskriftir | (969) | (776) |
| Rekstrarhagnaður (EBIT) | 1.426 | 1.519 |
| Hrein fjármagnsgjöld | (352) | (281) |
| Áhrif hlutdeildarfélaga | 154 | 214 |
| Hagnaður fyrir tekjuskatt | 1.228 | 1.452 |
| Tekjuskattur | (217) | (244) |
| Heildarhagnaður | 1.011 | 1.208 |

Áhrifapættir á síðasta rekstrarári

- Meðaltalsbreyting verðlags og gengis

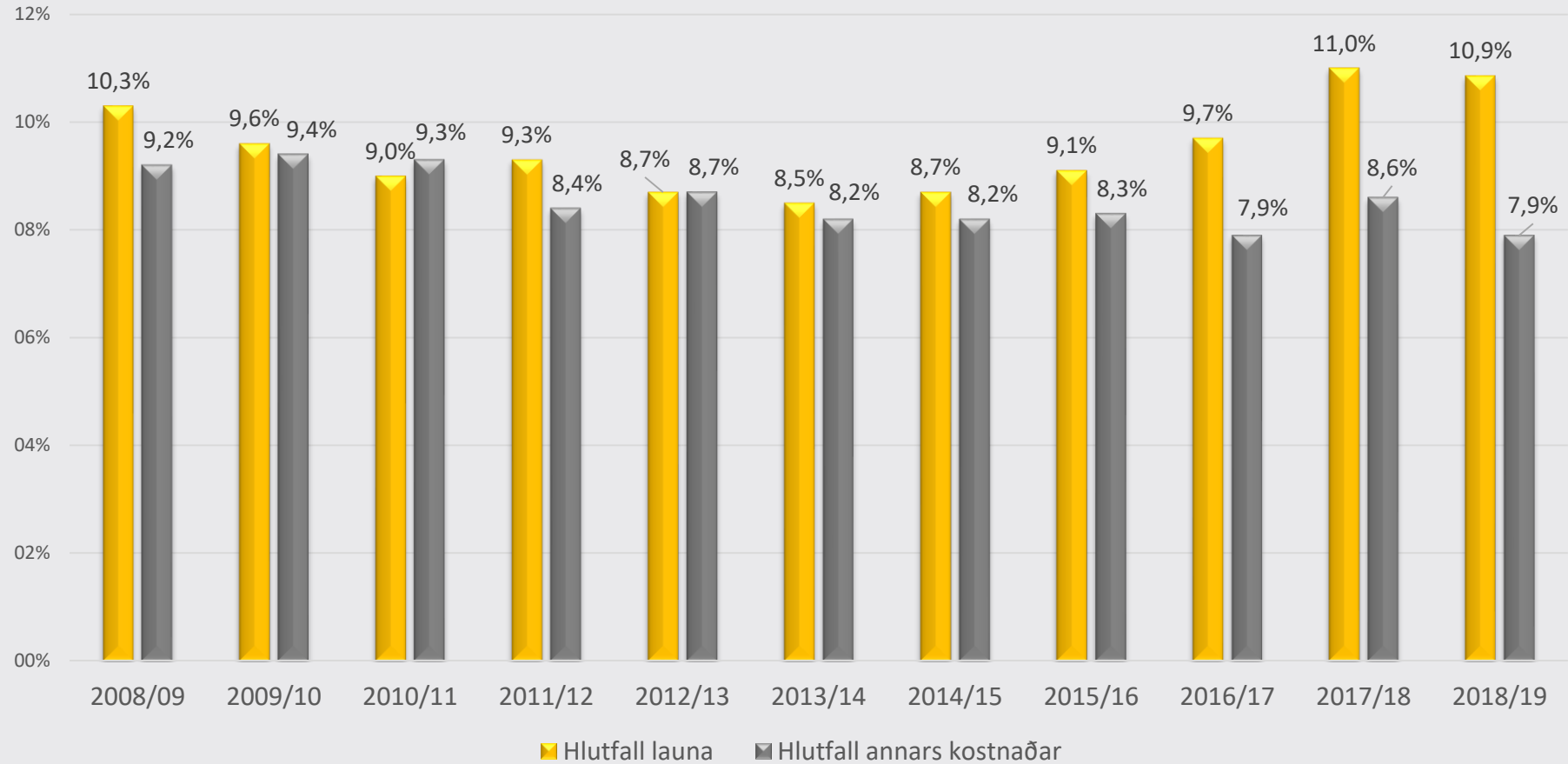


Þróun framlegðar

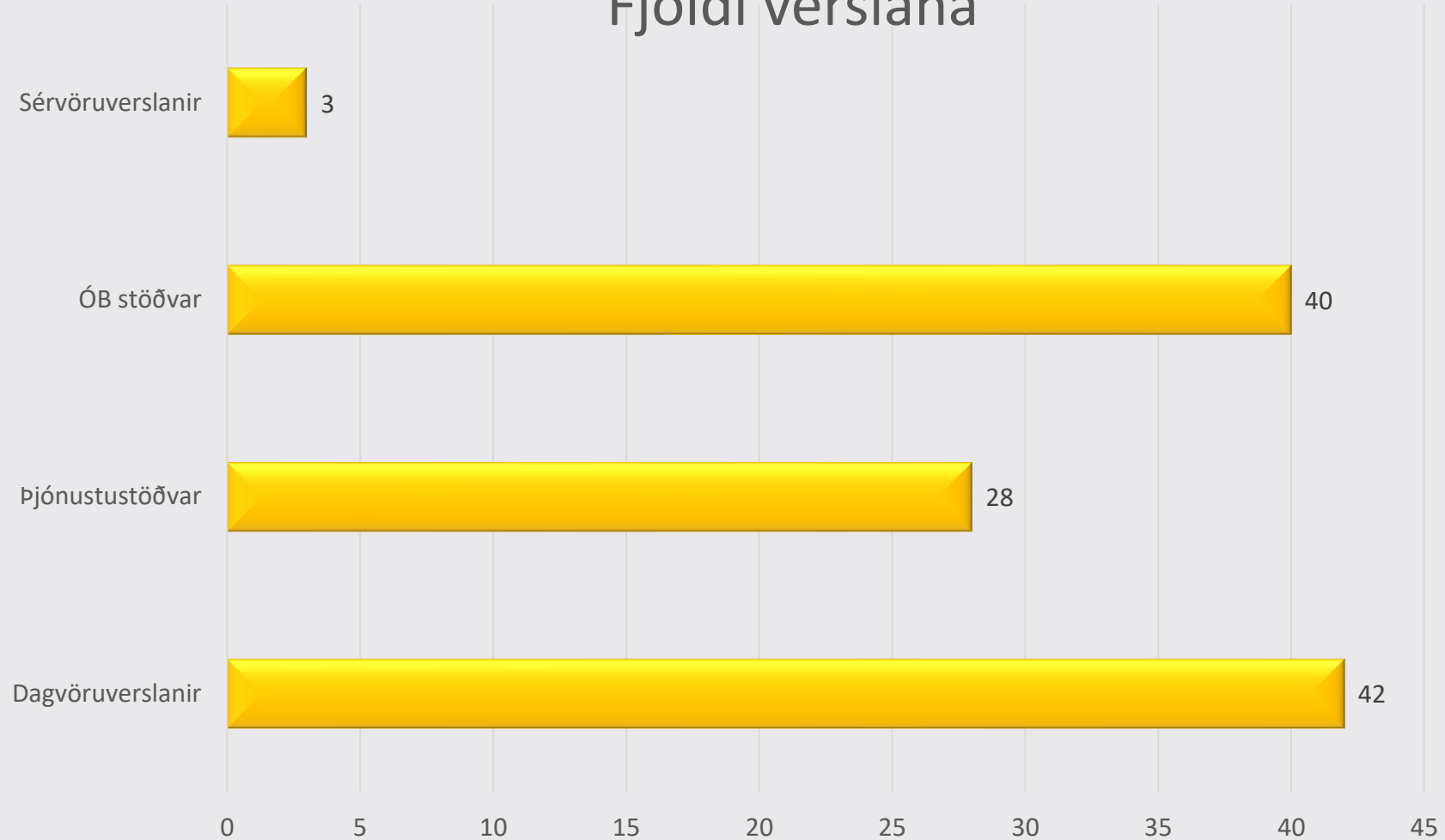


Kostnaðarhlutföll

Laun og annar kostnaður



Fjöldi verslana



Áætlun ársins

- EBITDA áætlun félagsins er 6.650 – 7.100 millj. kr.
- Fjárfestingar eru áætlaðar 3.300 millj. kr.
 - Stærstu verkefnin eru: Nýtt kæli- og frystivöruhús, Bónus fasteign og verslun í Mosfellsbæ og verkefni Olís í Vík í Mýrdal
 - Ný verslun Bónus í Garðabæ er að stórum hluta á núverandi rekstrarári

Áhrif IFRS 16 - leigustaðals

- EBITDA félagsins hækkar um 2.500 millj. kr.
- Afskriftir hækka um 1.900 millj. kr.
- Vaxtakostnaður mun aukast um 600 millj. kr.
- Áætlun rekstrarársins m.t.t. IFRS 16 gerir því ráð fyrir að EBITDA félagsins verði 9.150 – 9.600 millj. kr.

BAK
ARÍ
ID

NÝBAKAÐ

STEINBA

EFTIR ALDARGAMAL
HEFÐ, DEIGID ER LÁ
Í 24 TÍMA FYRIR E

hagar

Efnahagur

Efnahagsreikningur

| | <u>28.02.2019</u> | <u>28.02.2018</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Eignir</i> | | |
| Fastafjármunir | 34.896 | 20.364 |
| Veltufjármunir | 15.955 | 9.020 |
| <i>Eignir samtals</i> | 50.851 | 29.384 |
| | | |
| <i>Eigið fé og skuldir</i> | | |
| Hlutfé | 1.213 | 1.103 |
| Annað eigið fé | 23.066 | 16.854 |
| <i>Eigið fé samtals</i> | 24.279 | 17.957 |
| | | |
| Langtímaskuldir | 6.877 | 2.935 |
| Vaxtaberandi skammtímaskuldir | 8.431 | 771 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 11.264 | 7.721 |
| <i>Skuldir samtals</i> | 26.572 | 11.427 |
| | | |
| <i>Eigið fé og skuldir samtals</i> | 50.851 | 29.384 |

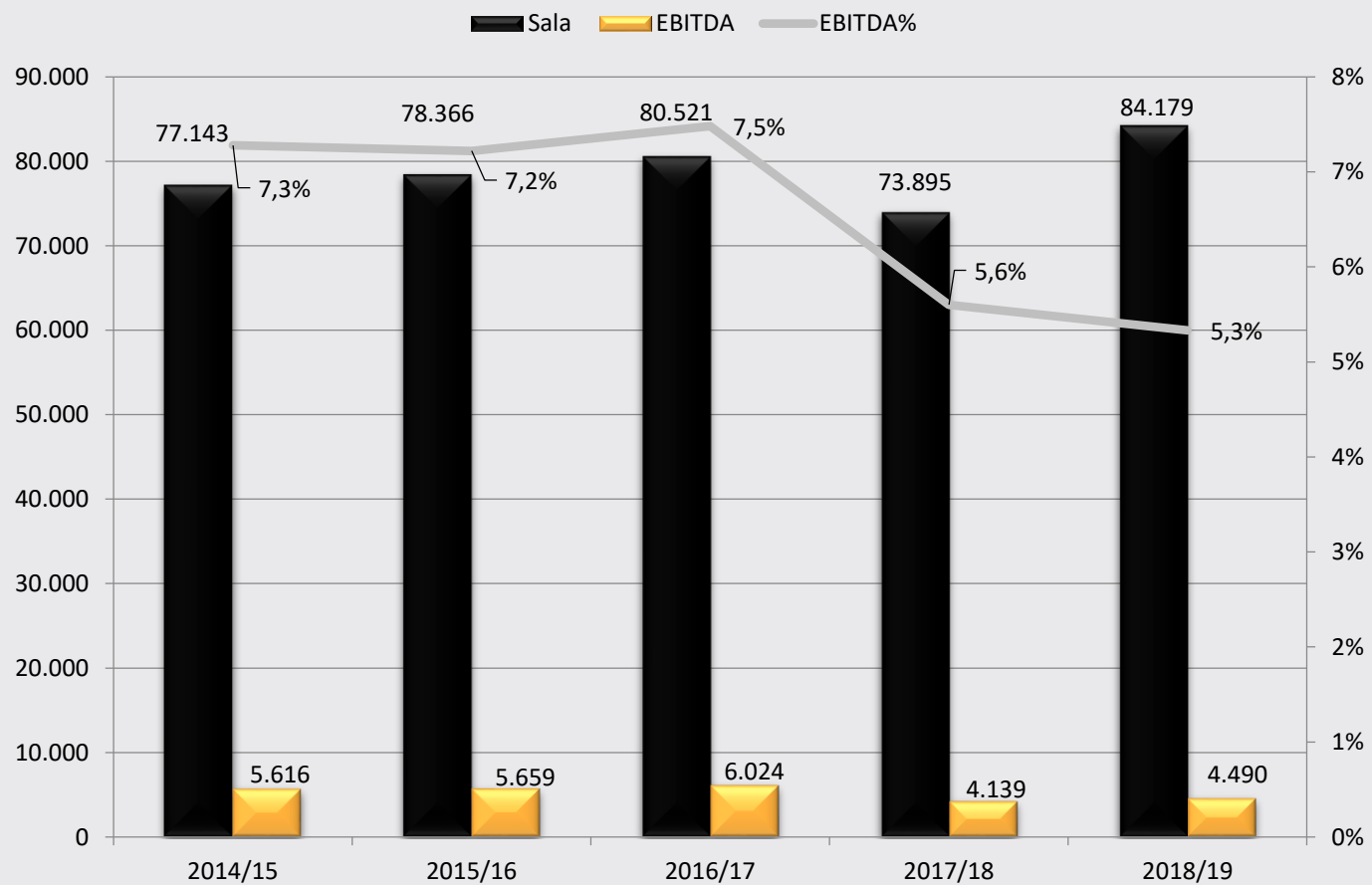
Breytingar á eigin fé

| | Hlutfé | Yfirverðs- reikningur | Lögbundinn varasjóður | Bundinn hlutdeildar- reikningur | Óráðstafað eigið fé | Samtals |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| Eigið fé 1. mars 2018 | 1.103 | -- | 239 | 3.664 | 12.951 | 17.957 |
| Heildarhagnaður ársins | | | | | 2.317 | 2.317 |
| Tillag í lögbundinn 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 | | | | 1.428 | (1.428) | -- |
| Eigið fé 28. febrúar 2019 | 1.214 | 5.023 | 303 | 5.092 | 12.647 | 24.279 |

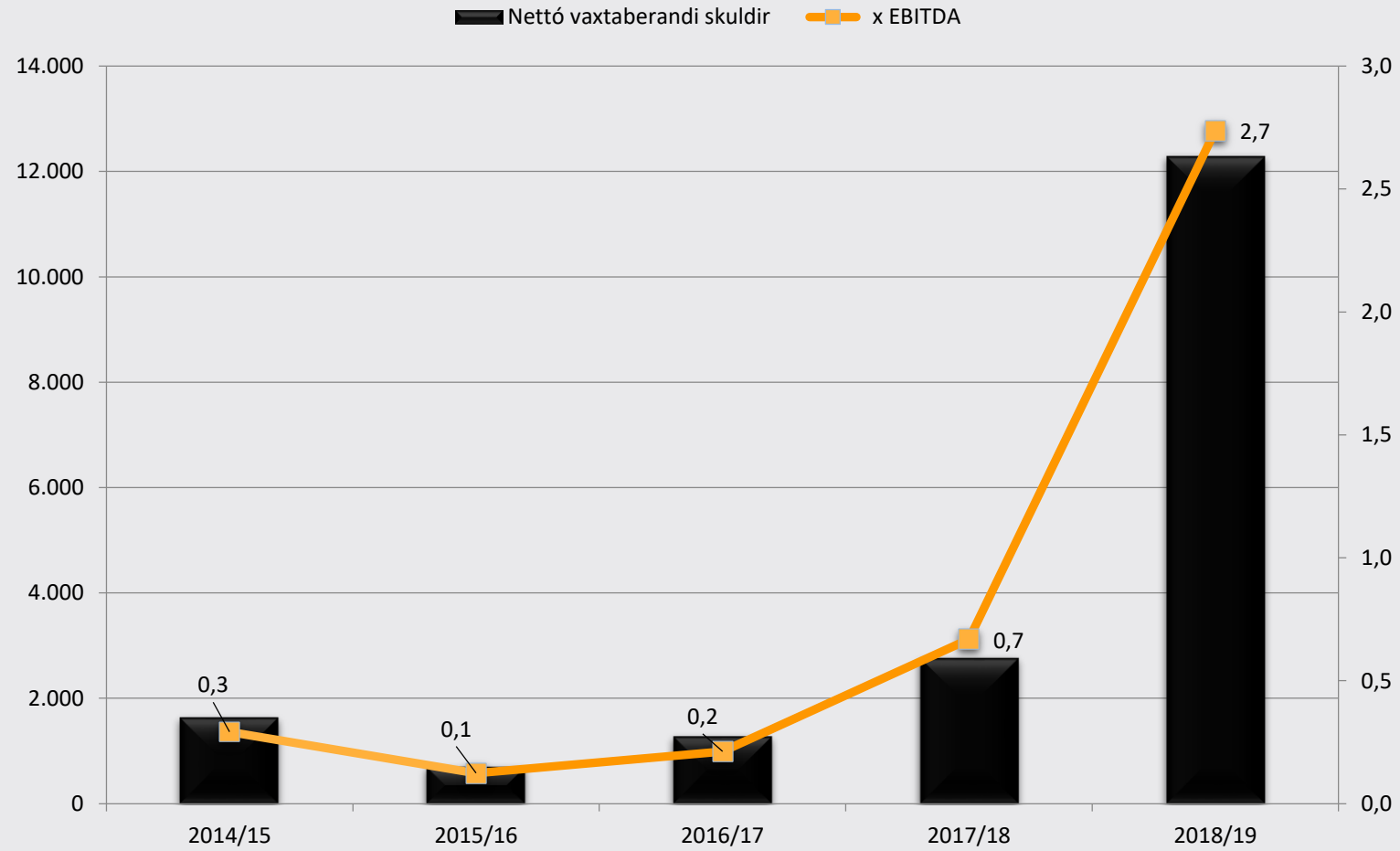
Sjóðstreymi

| | <i>Q4 2018/19</i> | <i>Q4 2017/18</i> | <i>2018/19</i> | <i>2017/18</i> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | <i>01.12-28.02</i> | <i>01.12-28.02</i> | <i>01.03-28.02</i> | <i>01.03-28.02</i> |
| Handbært fé frá rekstri | 1.206 | 1.485 | 2.882 | 2.938 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (465) | (389) | (6.249) | (2.574) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (778) | (1.106) | 3.881 | (2.616) |
| <i>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</i> | <i>(37)</i> | <i>(10)</i> | <i>514</i> | <i>(2.252)</i> |
| Handbært fé í byrjun tímabils | 773 | 232 | 222 | 2.474 |
| <i>Handbært fé í lok tímabils</i> | <i>736</i> | <i>222</i> | <i>736</i> | <i>222</i> |

Sala og EBITDA - í millj. kr. -

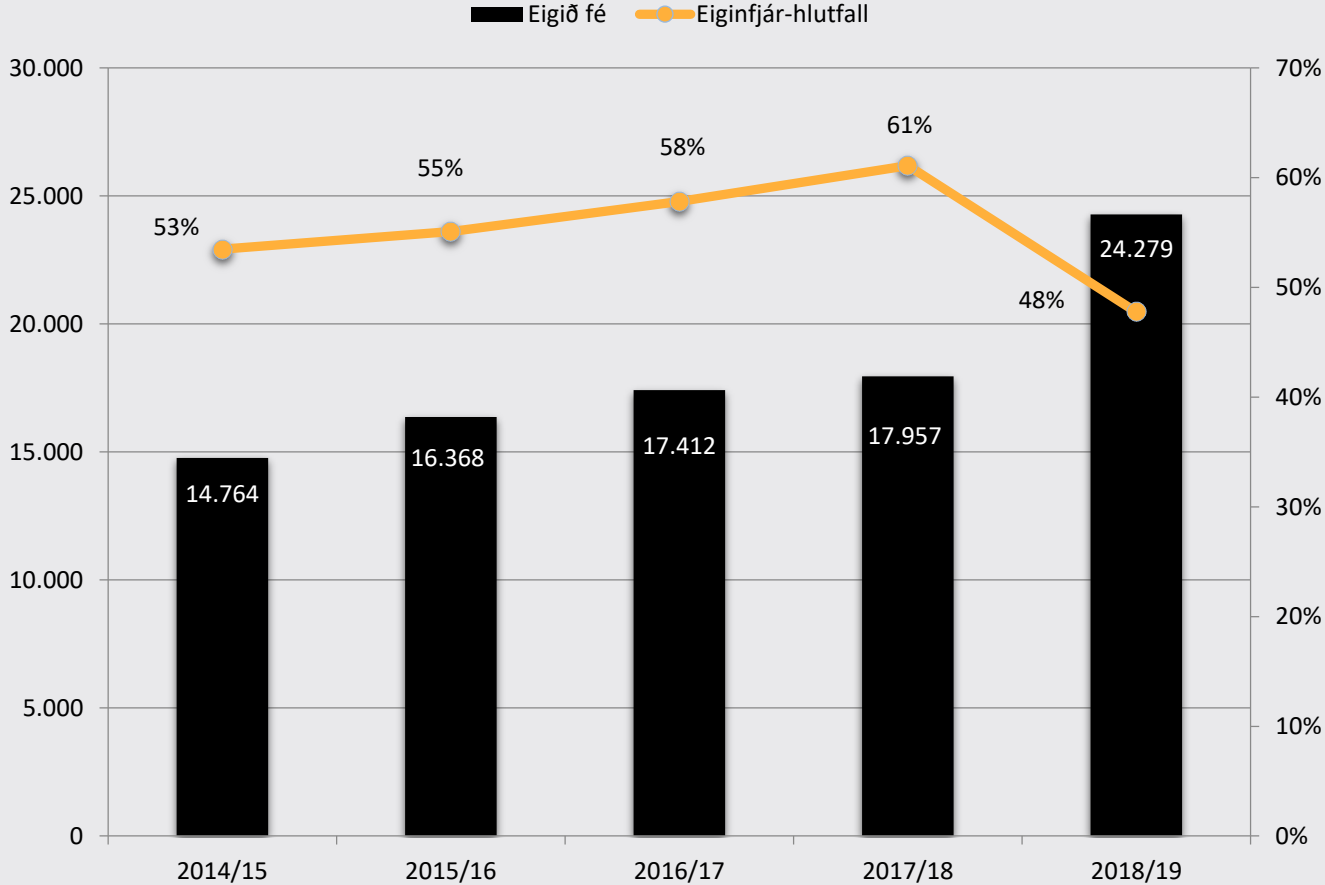


Skuldsetning - í millj. kr. -



Eigið fé

- í millj. kr. -



Fasteignir

BÓNUS
OPIÐ MÁN-LAU 10-19
SUNNUDAGA 11-18



Fasteignir og lóðir í eigu félagsins

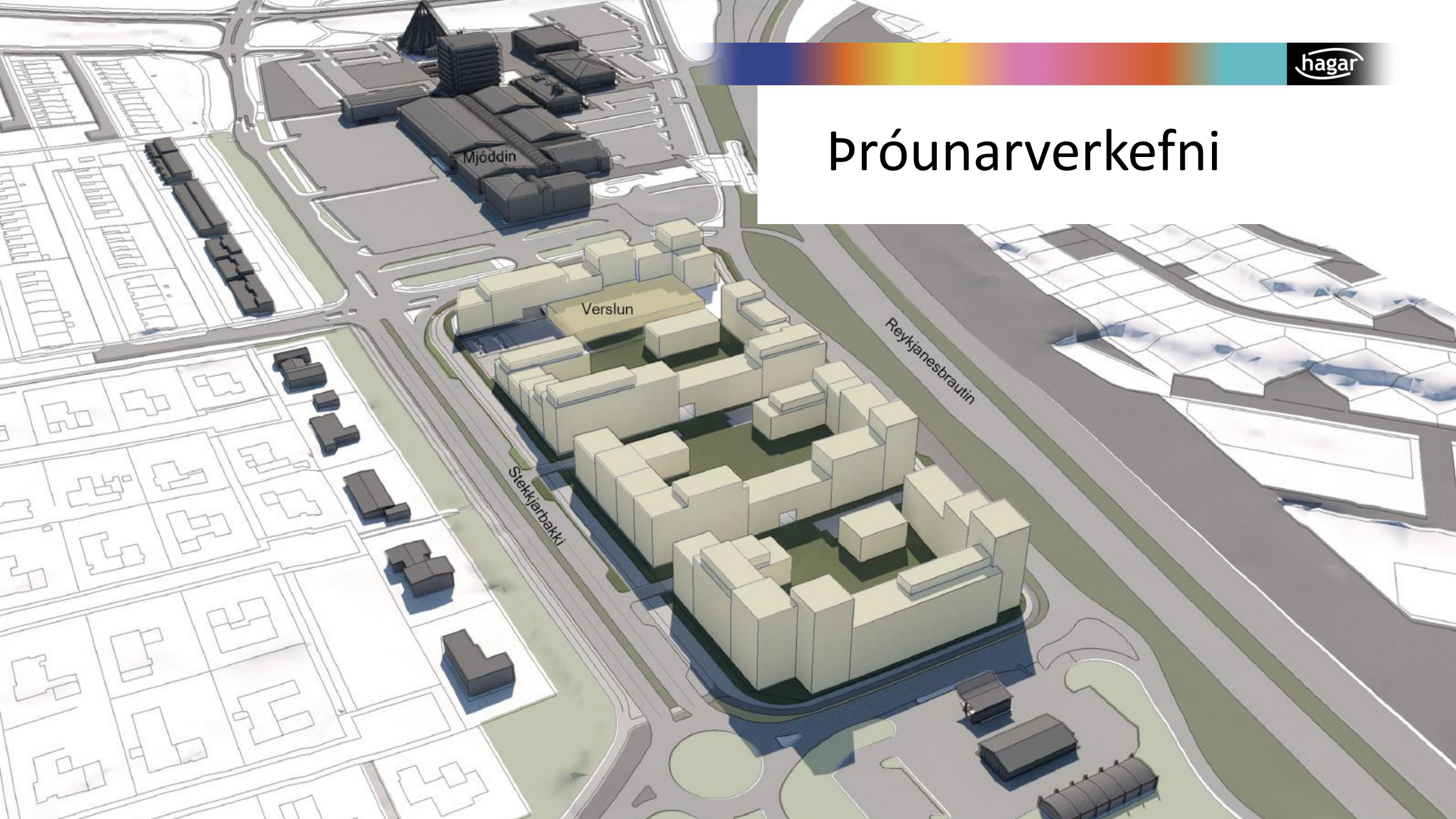
| | Fermetrar í fasteignum | Á höfuðborgarsvæðinu | Utan höfuðborgarsvæðis | Fasteignamat 2019 |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Hagar | 27.939 | 21.117 | 6.822 | 4,9 ma |
| Olís og DGV | 16.046 | 5.290 | 10.755 | 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

Þróunarverkefni



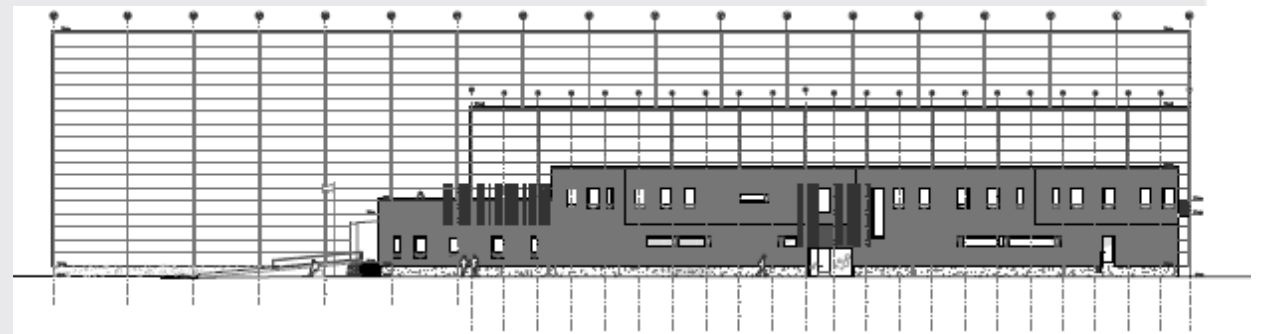
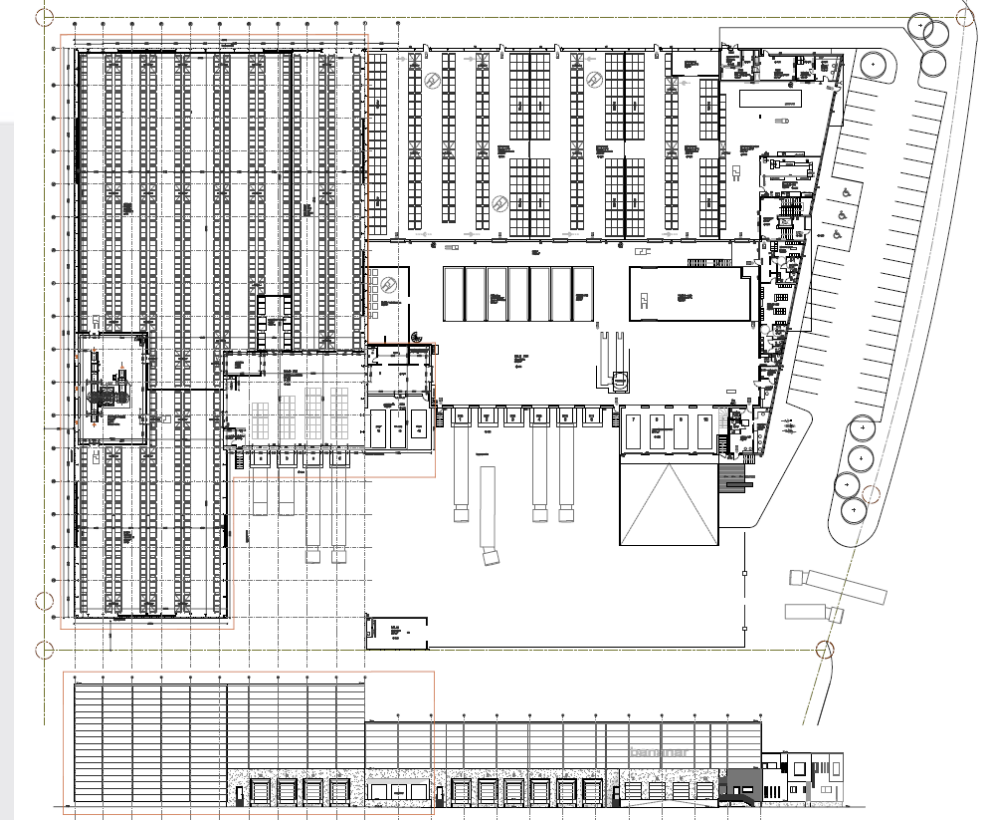
Forgangsröðun þróunarverkefna

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



Nýtt vöruhús

- Nýbygging – Kæli og frystivöruhús um 4.100 fm. við Korngarða
- Aukinn byggingaréttur nú þegar samþykktur
- Áætlaður kostnaður við byggingu fasteignar 1.600 millj. kr.
- Byggt verður á lóð í eigu Haga við Korngarða
- Aukið hagræði í vöruhúsastarfsemi og dreifingu



Nýjar tekjueiningar á rekstrarárinu

- Ný Bónus verslun við Garðatorg í Garðabæ hefur verið opnuð
- Verslun Bónus í Mosfellsbæ flytur á haustmánuðum
- Ný ÓB stöð opnuð í Vík í Mýrdal innan fárra vikna





Umhverfismál

Brautryðjandi í umhverfismálum

- Fyrst hér á landi sem bjóða einnota vörur úr niðurbriótanlegu og umhverfisvænna efni
- Áhersla á flokkun og endurvinnslu
- Mikill árangur í verkefnum tengdum matarsóun
- Umhverfisvænir kælimiðlar
- Minni orkunotkun verslana
- Aðili að pokasjóði frá stofnun



Bónus er fyrsta
verslunarkeðjan
til að kolefnisjafna
rekstur sinn



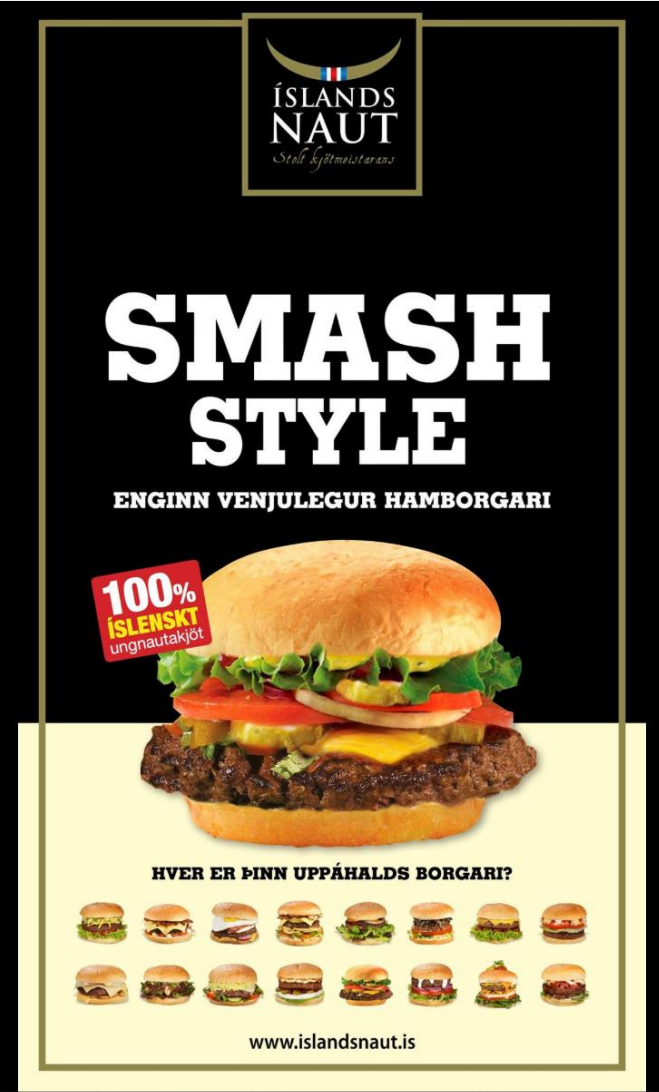
Bónus og Hagkaup

fyrstu matvöruheðjurnar til að hætta sölu á burðarpokum úr plasti

Lífniðurbriótanlegir pokar spara á þriðja hundruð tonn af plasti ár hvert



Ferskar kjötvörur fjárfestu í tækjum, búnaði og umbúðum sem minnka plastnotkun um 26 tonn á ári og tvöfölduðu líftíma vörunnar á sama tíma



ÍSLANDS
NAUT
Stolt kjöfmaistarans

SMASH STYLE

ENGINN VENJULEGUR HAMBORGARI

100%
ÍSLENSKT
ungnautakjöt

HVER ER ÞINN UPPÁHALDS BORGARI?

www.islandsnaut.is

A photograph of the Banamár building. The facade is dark grey with large, red, 3D block letters spelling 'Banamár'. The letter 'B' is stylized with a red apple core inside. Three white flags on silver poles fly in front of the building. The flags feature the Banamár logo and the text 'Banamár ehf.'. A rainbow-colored horizontal bar is positioned below the flags. In the bottom right corner, there is a small logo for 'hagar' and a white text box containing the Icelandic phrase 'Önnur verkefni'.

hagar

Önnur verkefni

Helstu verkefni

- Samrunaverkefni í fullum gangi
 - Endurskipulagning vöruhúsastarfsemi
 - Hagræðing og samlegð í grunneiningum og stoðdeildum
 - Skrifstofur Olís flytja í Skútuvog 5
- Fjármögnun
- Færsluhirðing greiðslukorta – nýr samningur frágenginn
- Innleiðing sjálfsafgreiðslukassa

Sjálfsafgreiðslukassar
Aukin afköst
Aukin hagkvæmni
Ánægja viðskiptavina
34-52% af afgangi
hvers dags



Öll félög samstæðunnar hlutu jafnlaunavottun

Á rekstrarárinu 2018/19 hófst vinna við jafnlaunavottun hjá öllum dótturfélögum Haga, sbr. breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 sem lögfest var í júní 2017. Hafa þau nú öll innleitt jafnlaunakerfi sbr. staðal ÍST 85 um jafnlaunavottun.



JAFNLAUNAVOTTUN
2019 - 2022



Fjölmörg samfélagsverkefni

Vörubröun á ýmsum sviðum

2030 vann til verðlauna í keppni á vegum hönnunartímaritsins Communication Arts



Framundan

- Reykjavíkur Apótek – háð samþykki Samkeppniseftirlitsins
- Mjöll Frigg – háð samþykki Samkeppniseftirlitsins



Takk fyrir

