

Hagar hf. - Spá 2025/26 - 2034/35 og verðmat 1.3.25																									
Fjárhæðir millj. kr. / % Samstæða	Rauntölur 28.2.2021	Rauntölur 28.2.2022	Rauntölur 28.2.2023	Rauntölur 28.2.2024	Rauntölur 28.2.2025	Spá 28.2.2026	Spá 28.2.2027	Spá 28.2.2028	Spá 28.2.2029	Spá 28.2.2030	Spá 28.2.2031	Spá 28.2.2032	Spá 28.2.2033	Spá 28.2.2034	Spá 28.2.2035										
Rekstrarreikningur og heildarafkoma																									
Vörusala.....	119.582	135.758	161.992	173.270	180.342	203.786	214.995	226.819	239.294	252.456	266.341	280.989	296.444	312.748	329.949										
Kostnaðarverð seldra vara.....	-93.067	-107.317	-131.005	-137.281	-139.238	-159.972	-168.771	-178.053	-187.846	-198.178	-209.077	-220.577	-232.708	-245.507	-259.010										
Aðrar rekstrartekju.....	409	874	1.997	682	936	1.058	1.116	1.177	1.242	1.310	1.382	1.458	1.539	1.623	1.712										
Annar rekstrarkostnaður.....	-18.119	-18.797	-20.943	-23.608	-27.302	-28.530	-30.099	-31.755	-33.501	-35.344	-37.288	-39.339	-41.502	-43.785	-46.193										
Rekstrarhagnaður fyrir afskr. - EBITDA.....	8.805	10.518	12.041	13.063	14.738	16.342	17.240	18.189	19.189	20.244	21.358	22.533	23.772	25.079	26.459										
Afskriftir.....	-4.258	-4.241	-4.453	-5.028	-5.351	-6.460	-6.664	-6.759	-6.992	-7.368	-7.765	-8.183	-8.624	-9.090	-9.581										
Matsbreyting fjárfestingaefigna.....	0	0	0	0	1.042	378	295	304	313	322	332	342	352	363	373										
Rekstrarhagnaður - EBIT.....	4.547	6.277	7.588	8.035	10.429	10.259	10.872	11.733	12.509	13.198	13.925	14.691	15.500	16.352	17.251										
Hrein fjármagnsgjöld.....	-1.553	-1.503	-1.887	-2.621	-2.988	-3.847	-3.435	-3.813	-3.846	-3.951	-4.067	-4.187	-4.313	-4.444	-4.581										
Áhrif hlutdeildarfélaga.....	125	209	392	697	981	982	1.071	1.167	1.272	1.387	1.511	1.647	1.796	1.957	2.134										
Hagnaður f. skatt og aðra heildarafkomu.....	3.119	4.983	6.093	6.111	8.422	7.395	8.508	9.088	9.935	10.634	11.370	12.151	12.982	13.865	14.803										
Tekjuskattur.....	-600	-982	-1.144	-1.067	-1.392	-1.283	-1.487	-1.584	-1.733	-1.849	-1.972	-2.101	-2.237	-2.382	-2.534										
Önnur heildarafkoma.....	0	0	0	0	3.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Heildarafkoma ársins.....	2.519	4.001	4.949	5.044	10.699	6.112	7.020	7.504	8.203	8.785	9.398	10.051	10.745	11.484	12.269										
Rekstrartekjur, breyting í %.....	2,8%	13,5%	19,3%	7,0%	4,1%	13,0%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%										
Framlegð af sölu í %.....	22,2%	20,9%	19,1%	20,8%	22,8%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%	21,5%										
Annar rekstrarkostnaður / sala.....	15,2%	13,8%	12,9%	13,6%	15,1%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%										
EBITDA %.....	7,4%	7,7%	7,4%	7,5%	8,2%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%										
Afskr. ó.e. (án vv.), rekstrarfj. og l.e. %.	13,0%	13,3%	14,3%	14,9%	12,2%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	11,9%	11,9%	11,9%										
EBIT %.....	3,8%	4,6%	4,7%	4,6%	5,8%	5,0%	5,1%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%										
Meðalvextir lána 1).....	7,0%	7,1%	9,1%	10,6%	9,1%	9,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%										
Arðsemi eigin fjár 2).....	10,7%	17,0%	20,4%	19,9%	38,6%	16,7%	18,1%	18,2%	18,9%	19,1%	19,3%	19,4%	19,6%	19,7%	19,9%										
Efnahagsreikningur																									
Fastafjármunir.....	47.816	45.064	50.502	57.042	81.876	85.542	99.311	101.177	105.372	109.817	114.527	119.519	124.812	130.425	136.379										
Veltufjármunir.....	13.832	20.128	21.505	21.129	23.160	28.403	30.237	32.120	33.768	35.604	37.527	39.557	41.698	43.956	46.338										
Eignir samtals.....	61.648	65.192	72.007	78.171	105.036	113.945	129.548	133.297	139.141	145.421	152.053	159.076	166.510	174.382	182.718										
Eigið fé.....	25.187	26.726	27.931	28.954	38.489	42.097	44.839	47.428	50.379	53.421	56.670	60.142	63.852	67.814	72.045										
Langtímaskuldir.....	18.592	20.950	21.101	23.330	36.967	43.486	52.975	50.923	52.683	54.080	55.615	57.203	58.863	60.597	62.410										
Skammtímaskuldir.....	17.869	17.516	22.975	25.887	29.580	28.362	31.734	34.945	36.079	37.920	39.768	41.731	43.796	45.971	48.263										
Eigið fé og skuldir samtals.....	61.648	65.192	72.007	78.171	105.036	113.945	129.548	133.297	139.141	145.421	152.053	159.076	166.510	174.382	182.718										
Rt. / rekstrarfj., l. eign., ó.e. (án vv.)..	3,72	4,50	5,24	4,88	3,44	3,70	3,85	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00										
Fjárf. í rekstrarfj. ..., nettó / sala.....	3,6%	1,5%	3,0%	5,5%	12,2%	4,4%	3,4%	3,3%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%										
Vaxtaberandi skuldir, þ.m.t. leiguskuldir...	21.955	21.055	24.222	29.343	42.992	45.885	57.399	57.255	58.726	60.504	62.348	64.275	66.286	68.387	70.585										
Greiddur arður.....	0	1.466	2.265	2.475	2.522	2.504	4.279	4.914	5.253	5.742	6.149	6.579	7.035	7.521	8.038										
Arður í hlutfalli af heildarafk. fyrra árs..	0,0%	58,2%	56,6%	50,0%	50,0%	23,4%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%										
Eiginfjárhlutfall.....	40,9%	41,0%	38,8%	37,0%	36,6%	36,9%	34,6%	35,6%	36,2%	36,7%	37,3%	37,8%	38,3%	38,9%	39,4%										
Verðmat - ISK																									
Vegið meðaltal útistandandi hluta í millj...	1.175	1.151	1.125	1.098	1.087	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098										
Heildarafkoma í milljónum króna.....	2.519	4.001	4.949	5.044	10.699	6.112	7.020	7.504	8.203	8.785	9.398	10.051	10.745	11.484	12.269										
Heildarafkoma á hlut.....	2,1	3,5	4,4	4,6	9,8	5,6	6,4	6,8	7,5	8,0	8,6	9,2	9,8	10,5	11,2										
Arður á hlut.....	0,0	1,3	2,0	2,3	2,3	2,3	3,9	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,9	7,3										
Bókfært eigið fé á hlut.....	21,4	23,2	24,8	26,4	35,4	38,3	40,8	43,2	45,9	48,7	51,6	54,8	58,2	61,8	65,6										
Næmisgreining virðis		Annar rk. / sala 25/26 - 34/35				Afgangsaðfarvirði: Afg. afk. 34/35 x (1 + 4,5%) / (10% - 4,5%) = Eilífðarvæðing Virði hlutar 1.3.2025 í kr. Virði eigin fjár 1.3.2025 í millj. kr.																			
á hlut		15,0%	14,0%	13,0%																					
Framlegð	20,5%	39,6	66,0	92,4																					
25/26 -	21,5%	66,0	92,4	118,7																					
34/35	22,5%	92,3	118,7	145,1																					
Lykilt. mt	21 - 25	26 - 35																							
Rt. br....	9,2%	6,2%																							
Framlegð..	21,2%	21,5%																							
Kostn. hl.	14,1%	14,0%																							
EBIT.....	4,7%	5,2%																							
Arðs. e.f.	21,3%	18,9%																							
1) Meðalvextir lána = fjármagnsgjöld / ((vaxtaberandi skuldir 1.3. + 28.2.) / 2)																									
2) Arðsemi eigin fjár = heildarafkoma / (eigið fé 1.3. - 9/12 x arður +/- 6/12 x aðrar breytingar á eigin fé)																									