

Ársfjórðungsuppgjör

F3 2016

Lykiltölur OR

Nóvember 2016

Rekstrarreikningur

milljónir króna	Raun 2016 1.1.-30.9	Áætlun 2016 1.1.-30.9	Raun 2015 1.1.-30.9	Mismunur Raun/Raun
Rekstrartekjur	29.921	30.503	28.951	3,4%
Rekstrartekjur samtals	29.921	30.503	28.951	3,4%
Orkukaup	-4.555	-4.631	-4.645	-2,0%
Laun og launatengd gjöld	-3.907	-3.660	-3.061	27,6%
Annar rekstrarkostnaður	-3.324	-3.895	-3.011	10,4%
Rekstrarkostnaður samtals	-11.785	-12.194	-10.718	10,0%
EBITDA	18.136	18.309	18.234	-0,5%
Afskriftir	-7.584		-7.172	5,7%
Rekstrarhagnaður, EBIT	10.551		11.061	-4,6%
Vaxtatekjur	196		303	-35,2%
Vaxtagjöld	-3.764		- 4.000	-5,9%
Önnur (gjöld)/tekjur af fjáreignum og fjárskuldum	5.809		- 4.275	-235,9%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-2.241		-7.972	-128,1%
Áhrif hlutdeildarféлага	-3		4	-
Hagnaður fyrir skatta	12.789		3.093	205,6%
Tekjuskattur	-3.421		0	-
Hagnaður tímabilsins	9.368		3.093	122,5%

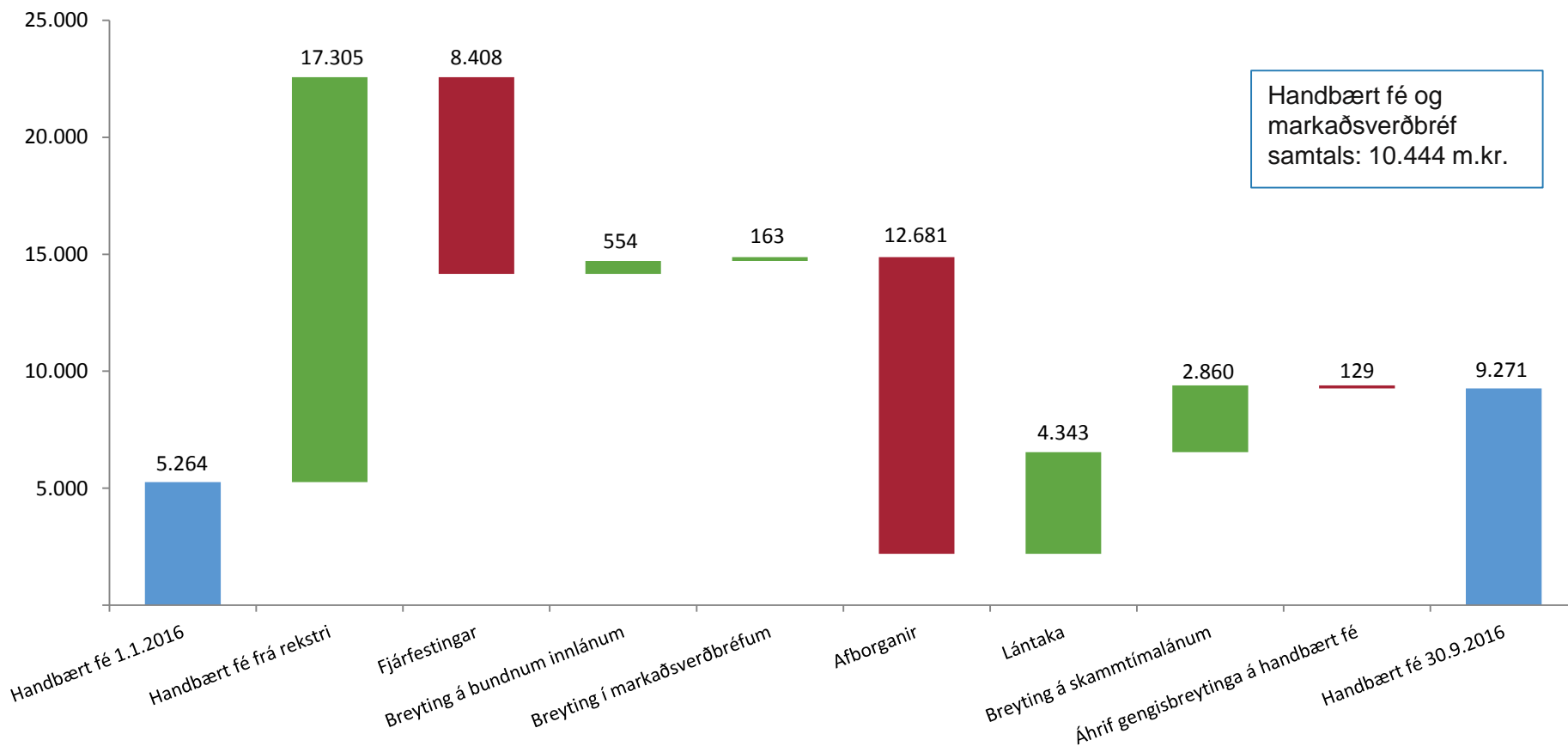
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

milljónir króna	Raun 30.9.2016	Raun 30.9.2015
Vaxtatekjur	193	303
Vaxtagjöld	-3.258	-3.460
Ábyrgðagjald til eigenda	-506	-540
Vaxtagjöld samtals	-3.764	-4.000
Gangvirðisbreyting innb.afleiða í raforkusölusamningum	4.679	-6.773
Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda	-583	192
Áhættuvarnarsamningar	-2.149	-1.818
Gengismunur	3.833	4.116
Arðstekjur	28	9
Önnur (gjöld) tekjur af fjáreignum og fjárskuldum samtals	5.809	-4.275
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	2.241	-7.972

Efnahagsreikningur

milljónir króna	Raun 30.9.2016	Raun 31.12.2015
Eignir		
Varanlegir rekstrarfjámunir og óefnislegar eignir	265.559	278.311
Eignahlutur í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum	2.908	2.971
Aðrar fjáreignir	5.132	7.268
Fastafjármunir samtals	273.599	288.550
Handbært fé	9.271	5.264
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	1.908
Aðrir veltufjármunir	15.125	15.267
Veltufjármunir samtals	24.396	22.439
Eignir samtals	297.995	310.990
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	117.810	114.771
Vaxtaberandi skuldir	133.082	146.347
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	7.100	11.095
Aðrar langtímaskuldir	11.177	10.483
Langtímaskuldir samtals	151.359	167.925
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	1.413	2.097
Aðrar skammtímaskuldir	5.847	5.152
Vaxtaberandi skuldir	17.377	19.288
Áhættuvarnarsamningar	2.160	1.756
Fyrirframinnheimtar tekjur	2.028	0
Skammtímaskuldir samtals	28.825	28.294
Skuldir samtals	180.184	196.218
Eigið fé og skuldir samtals	297.995	310.990

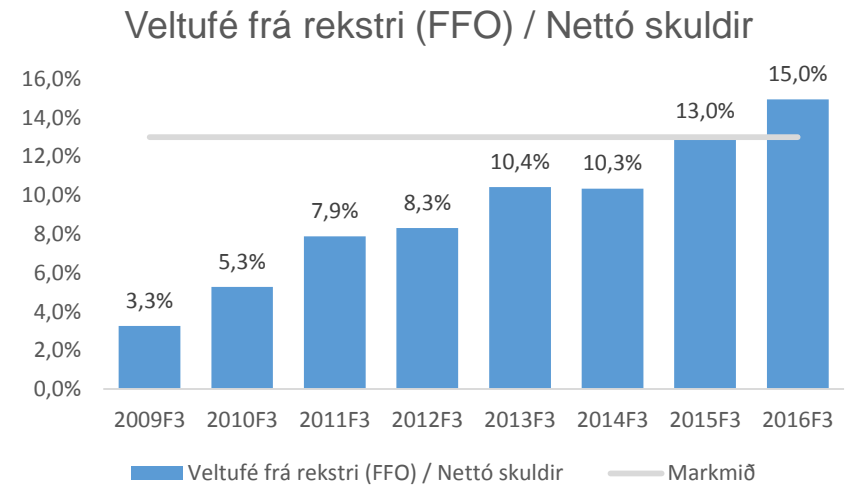
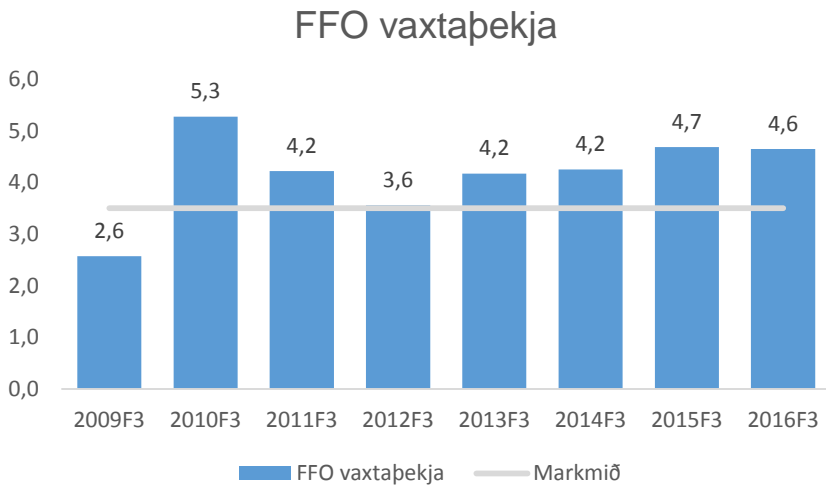
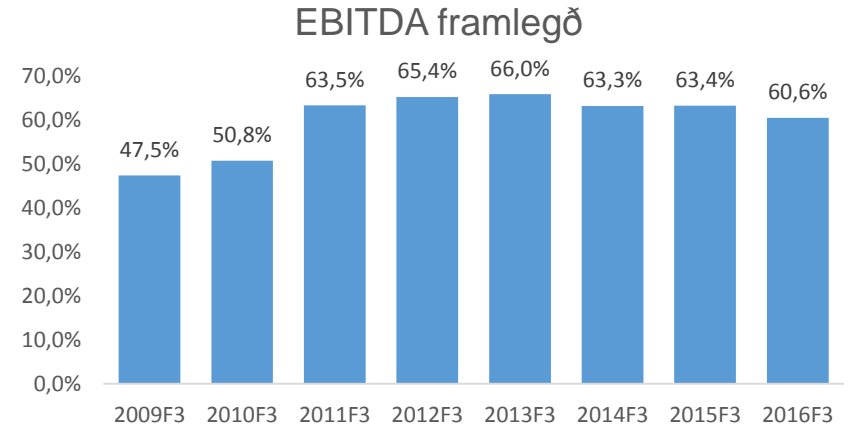
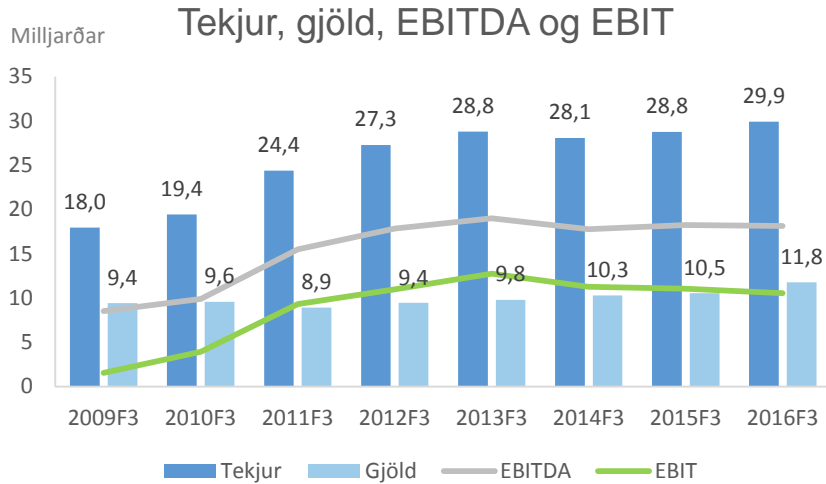
Sjóðstreymi



Planið

Planið - Ma.kr	Planið		Raun	
	2011-2016	2011-2016F3	2011-2016F3	
Lækkun fjárfestinga í veitukerfum	15,0	14,2	✓	17,2
Eignasala	10,0	10,0	✗	9,0
Lækkun rekstrarkostnaðar	5,0	4,7	✓	7,3
Lækkun annarra fjárfestinga	1,3	1,2	✓	1,5
Frestun fjárfestinga vegna fráveitu	0,0	0,3	✓	1,1
Samtals - Innri aðgerðir	31,3	30,4	✓	36,1
Víkjandi lán frá eigendum	12,0	12,0	✓	12,0
Auknar tekjur vegna leiðréttingar gjaldskrár	8,0	7,6	✓	10,2
Samtals - Ytri aðgerðir	20,0	19,6	✓	22,2
Samtals aðgerðaráætlun	51,3	50,0	✓	58,3

Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

