

Árshlutauppgjör F2 2017

Fjárfestakynning 26/9 2017

September 2017



Rekstrarreikningur

| milljónir króna | Raun 2017 30.6 | Áætlun 2017 30.6 | Raun 2016 30.6 | Mismunur Raun/Raun |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rekstrartekjur | 21.612 | 21.267 | 20.955 | 3,1% |
| Rekstrartekjur samtals | 21.612 | 21.267 | 20.955 | 3,1% |
| Orkukaup | -2.898 | -2.941 | -3.133 | -7,5% |
| Laun og launatengd gjöld | -2.831 | -3.104 | -2.757 | 2,7% |
| Annar rekstrarkostnaður | -2.334 | -2.690 | -2.325 | 0,4% |
| Rekstrarkostnaður samtals | -8.063 | -8.735 | -8.215 | -1,9% |
| EBITDA | 13.549 | 12.531 | 12.741 | 6,3% |
| Afskriftir | -4.706 | | -5.303 | -11,3% |
| Rekstrarhagnaður, EBIT | 8.842 | | 7.438 | 18,9% |
| Vaxtatekjur | 218 | | 88 | - |
| Vaxtagjöld | -2.695 | | -2.559 | - |
| Önnur (gjöld)/tekjur af fjáreignum og fjárskuldum | 3.339 | | 1.539 | - |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals | 862 | | -931 | - |
| Áhrif hlutdeildarféлага | 2 | | -3 | - |
| Hagnaður fyrir skatta | 9.706 | | 6.503 | 49,3% |
| Tekjuskattur | -2.395 | | -1.474 | - |
| Hagnaður tímabilsins | 7.311 | | 5.029 | 45,4% |

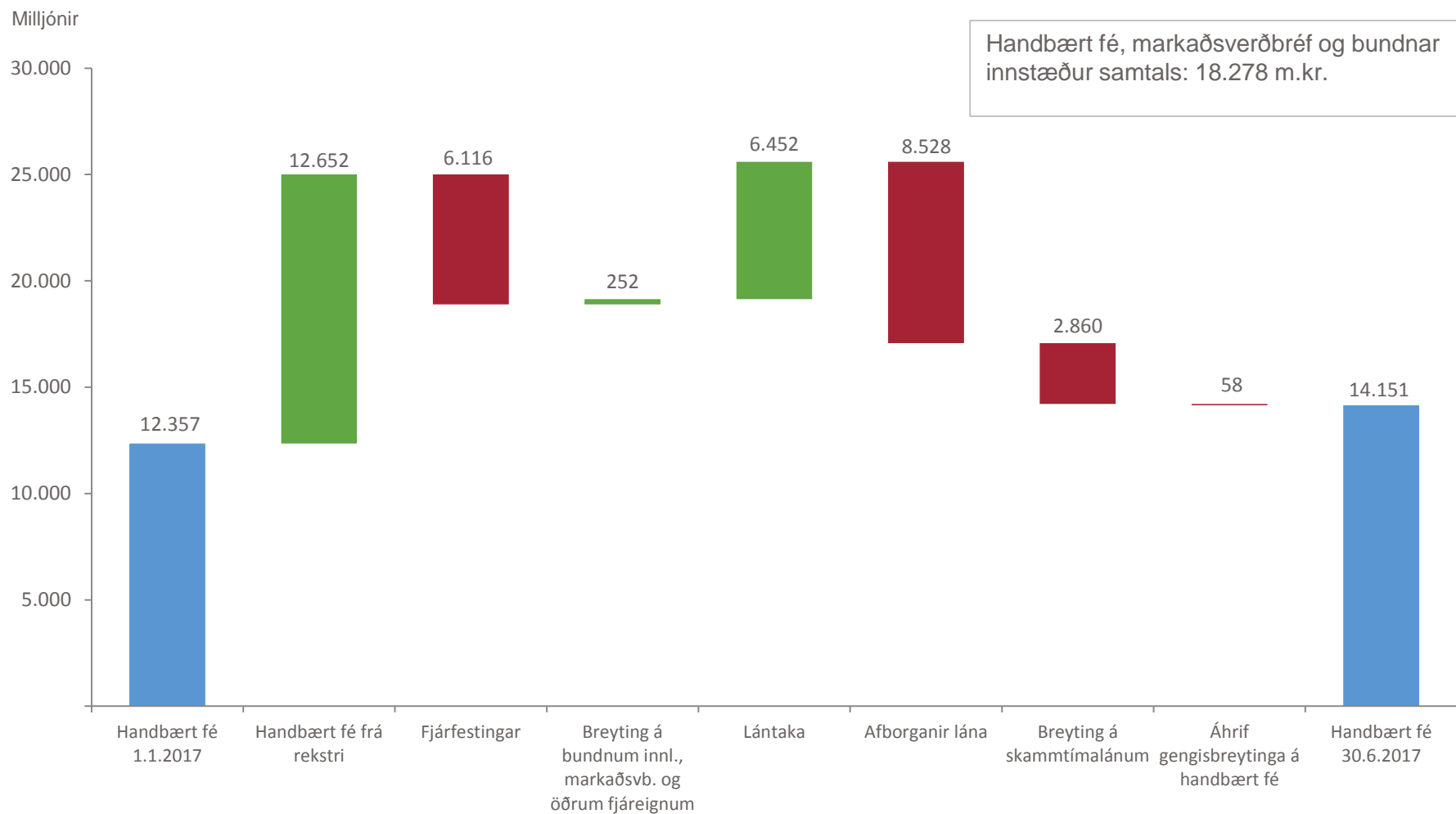
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

| milljónir króna | Raun 2017 30.6 | Raun 2016 30.6 |
|--|----------------------|----------------------|
| Vaxtatekjur | 218 | 88 |
| Vaxtagjöld | -2.296 | -2.262 |
| Ábyrgðagjald til eigenda | -399 | -296 |
| Vaxtagjöld samtals | -2.695 | -2.559 |
| Gangvirðisbreyting innb.afleiða í raforkusölusamningum | 4.943 | 2.342 |
| Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda | -62 | -153 |
| Gangvirðisbreyting áhættuvarnarsamninga | 966 | 767 |
| Áhættuvarnarsamningar | -1.697 | -607 |
| Gengismunur | -813 | -696 |
| Arðstekjur | 1 | 28 |
| Önnur (gjöld) tekjur af fjáreignum og fjárskuldum samtals | 3.339 | -1.539 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | 862 | -931 |

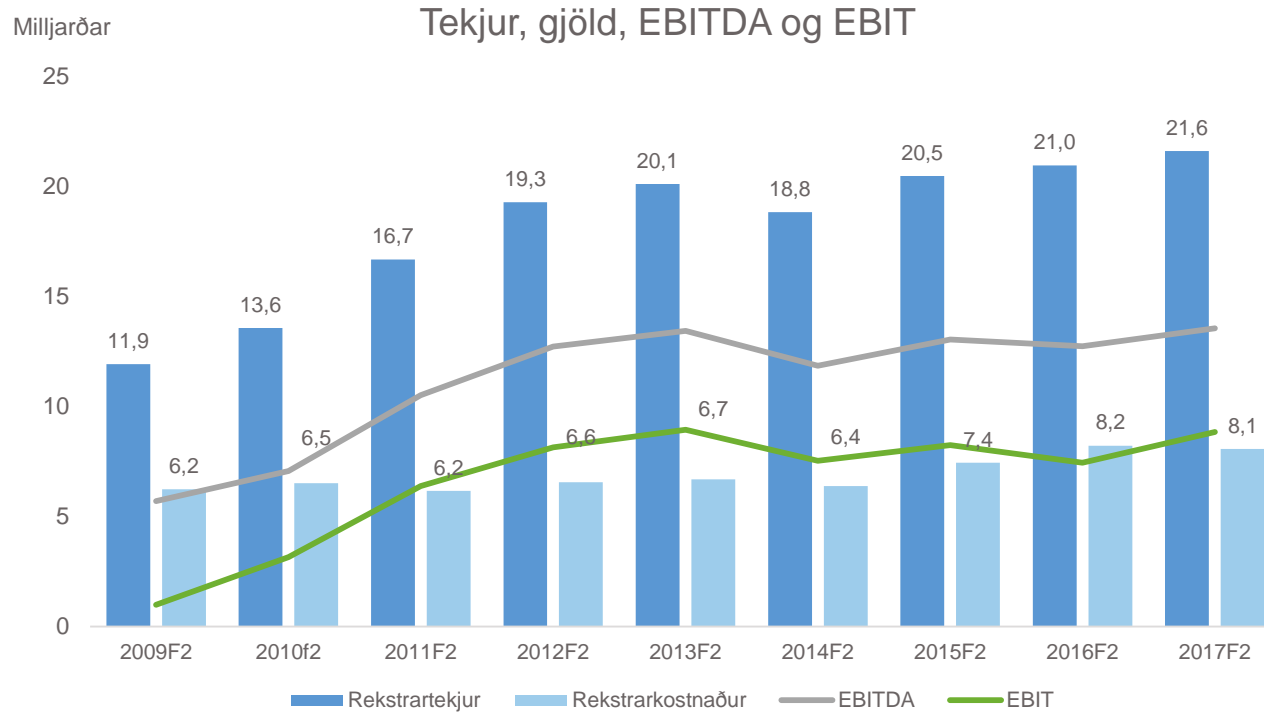
Efnahagsreikningur

| | Raun 2017 | Raun 2016 |
|---|----------------|----------------|
| milljónir króna | 30.6 | 31.12 |
| Eignir | | |
| Varanlegir rekstrarfjámunir og óefnislegar eignir | 257.986 | 264.823 |
| Eignahlutur í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum | 3.346 | 3.344 |
| Aðrar fjáreignir | 2.342 | 8.172 |
| Fastafjámunir samtals | 263.675 | 277.843 |
| Handbært fé | 14.151 | 12.357 |
| Bundnar innistæður og markaðsverðbréf | 4.127 | 4.132 |
| Aðrir veltufjámunir | 10.928 | 6.118 |
| Veltufjámunir samtals | 29.206 | 22.607 |
| Eignir samtals | 292.881 | 300.450 |
| Eigið fé og skuldir | | |
| Eigið fé | 124.785 | 121.476 |
| Vaxtaberandi skuldir | 127.172 | 129.317 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum | 4.729 | 8.913 |
| Aðrar langtímaskuldir | 9.463 | 11.650 |
| Langtímaskuldir samtals | 141.363 | 149.881 |
| Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum | 648 | 1.406 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 6.580 | 5.317 |
| Vaxtaberandi skuldir | 14.103 | 18.322 |
| Áhættuvarnarsamningar | 2.758 | 2.312 |
| Tekjuskattur til greiðslu | 2.643 | 1.737 |
| Skammtímaskuldir samtals | 26.732 | 29.094 |
| Skuldir samtals | 168.095 | 178.974 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 292.881 | 300.450 |

Sjóðstreymi

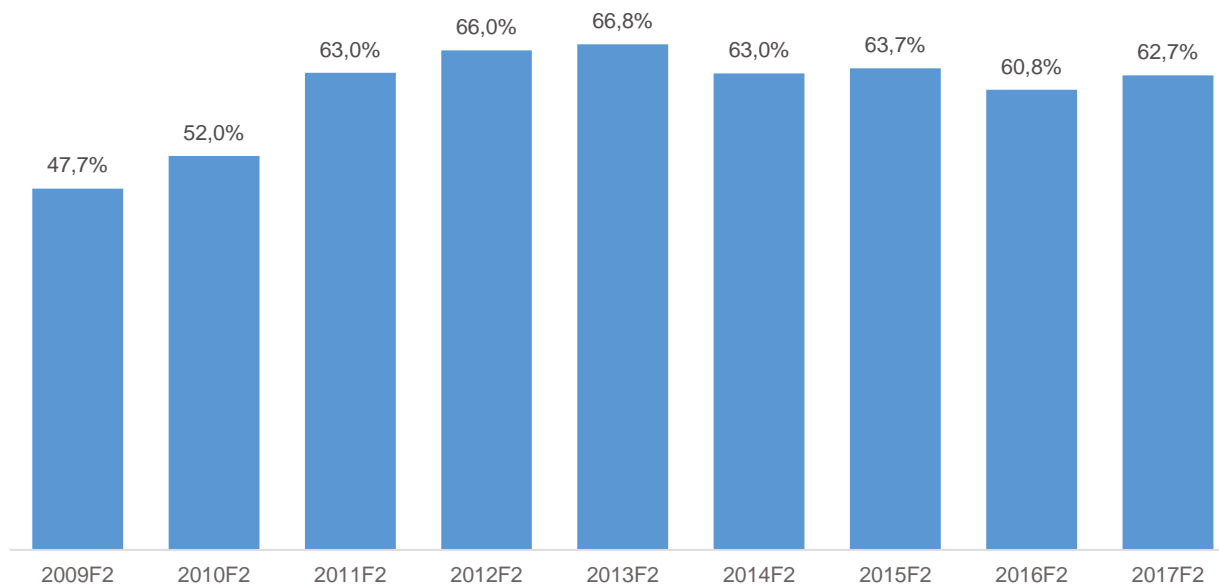


Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

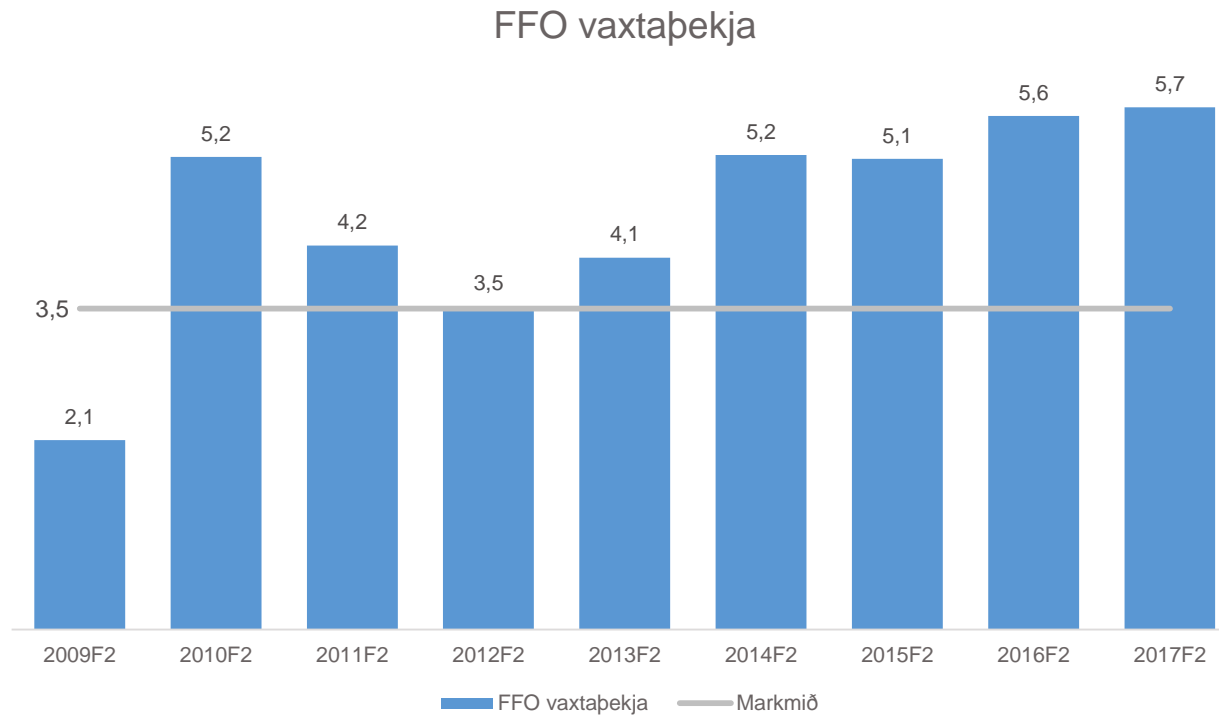


Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

EBITDA framlegð

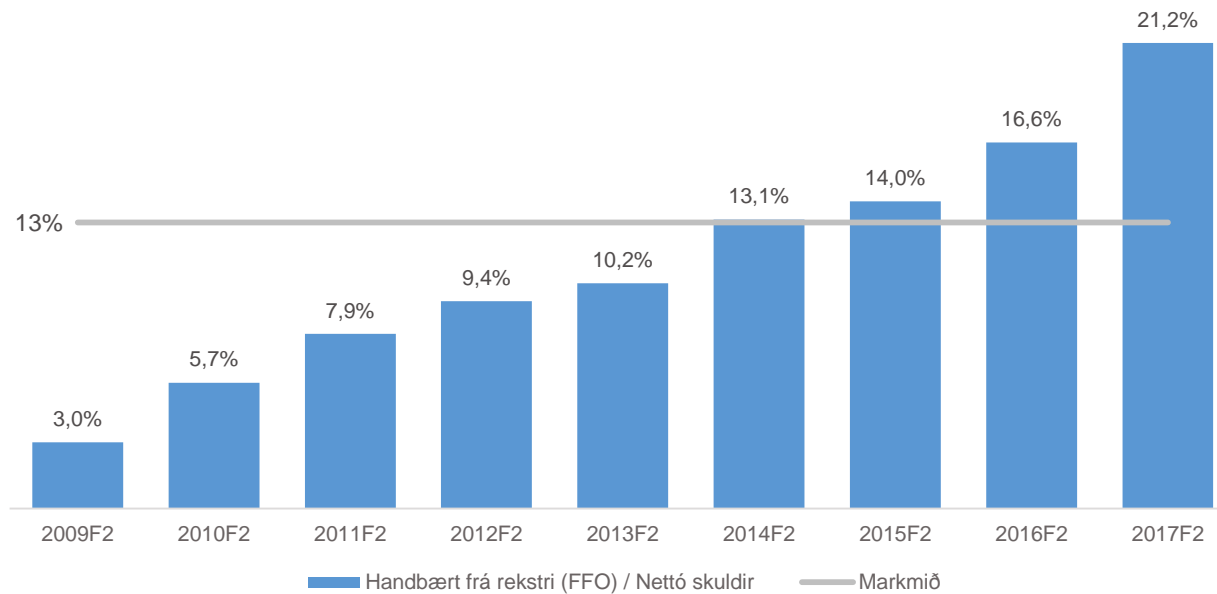


Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

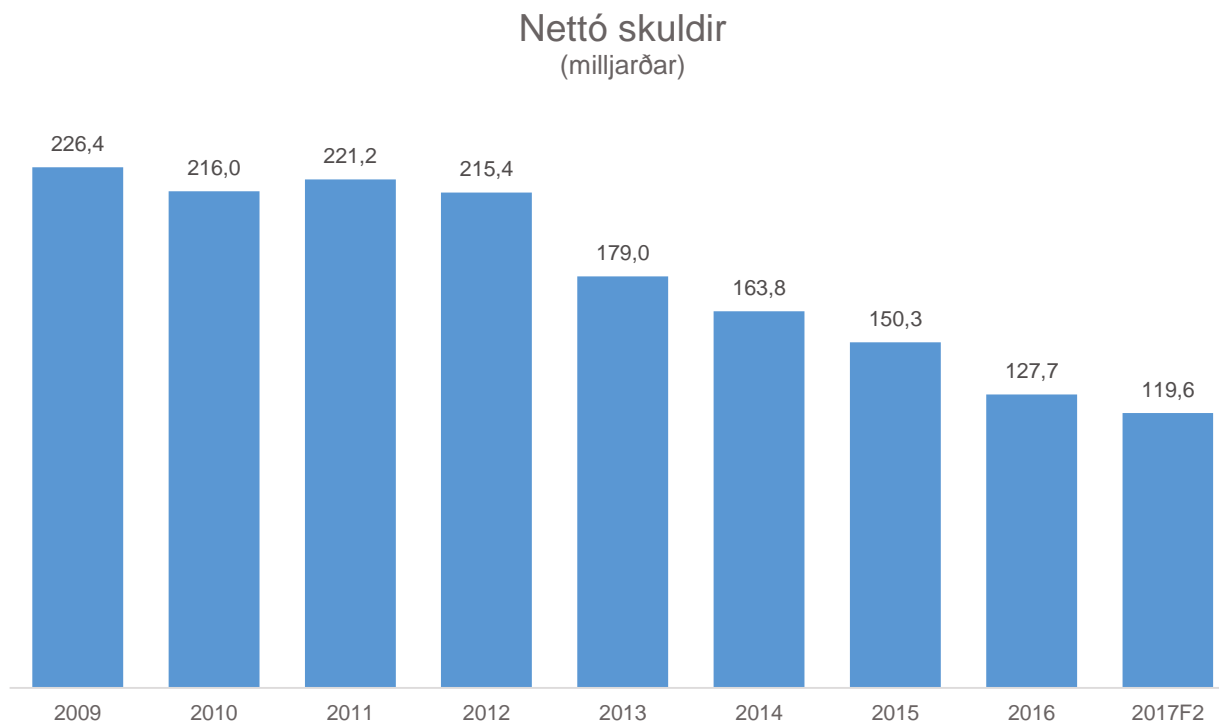


Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

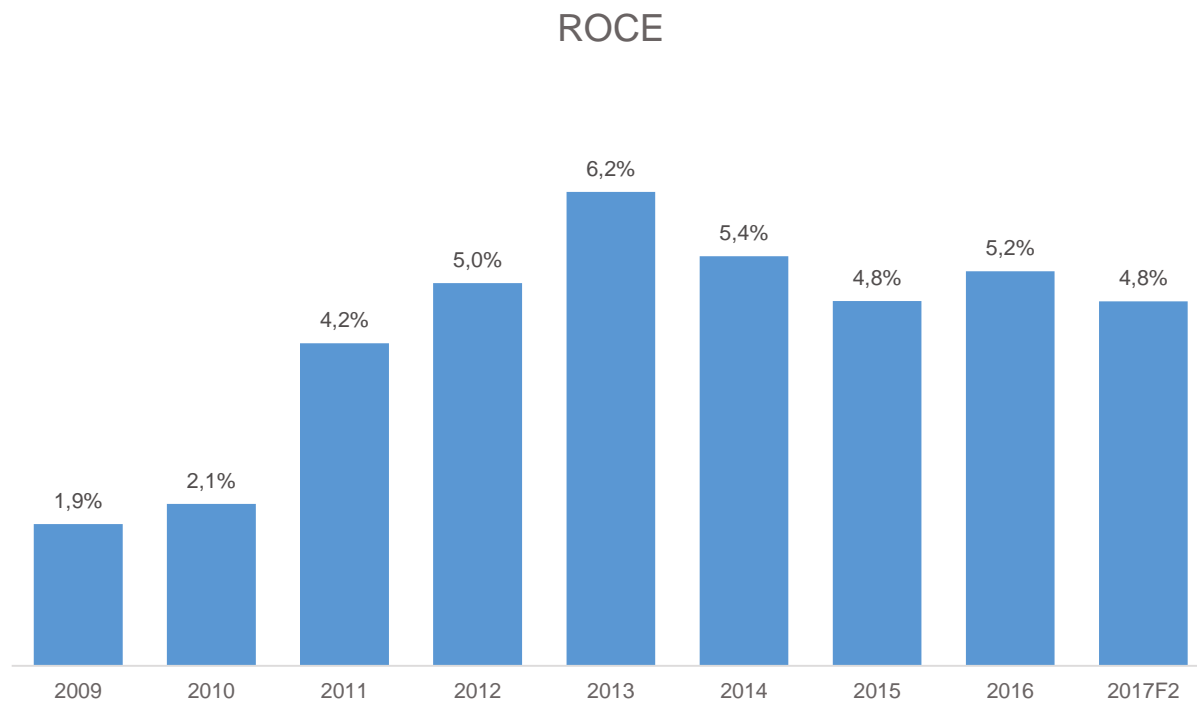
Handbært fé frá rekstri (FFO) / Nettó skuldir



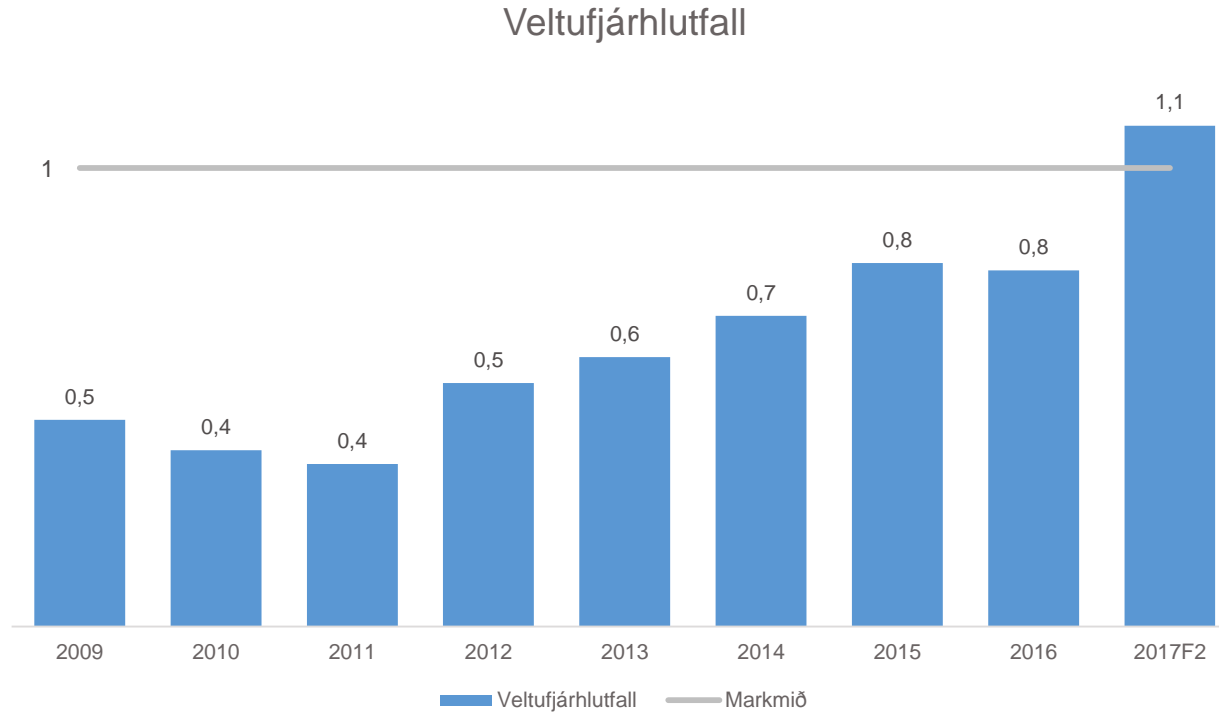
Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



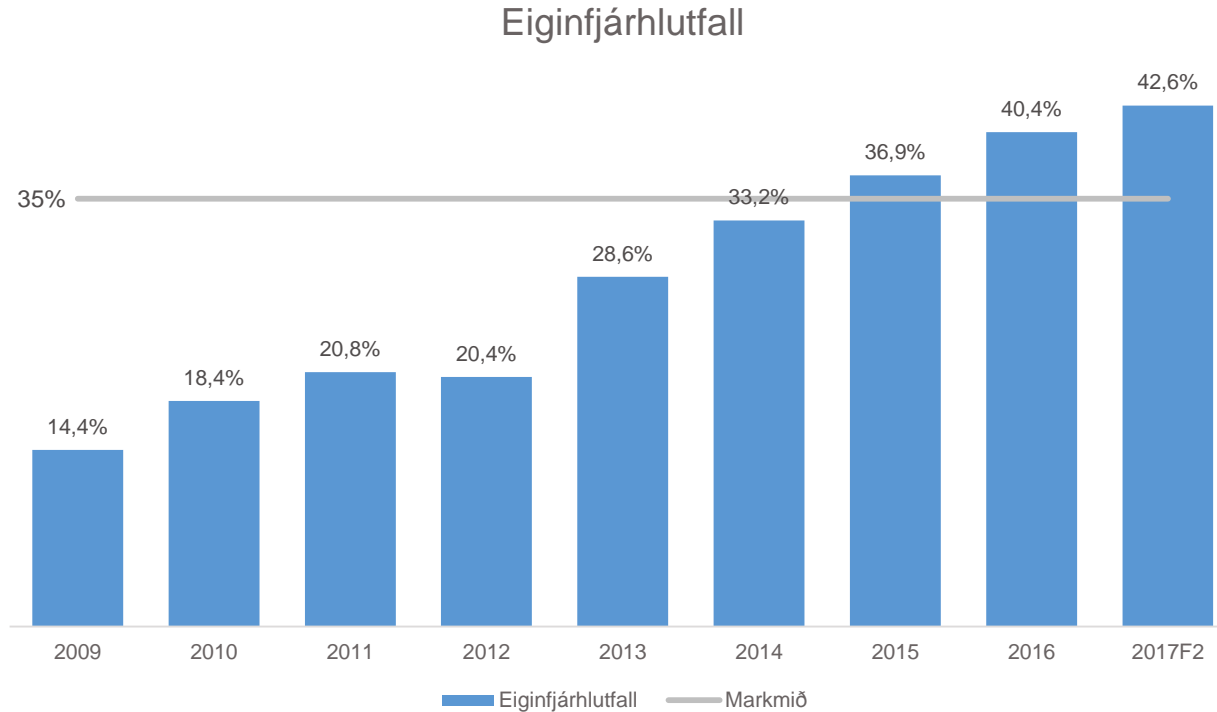
Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



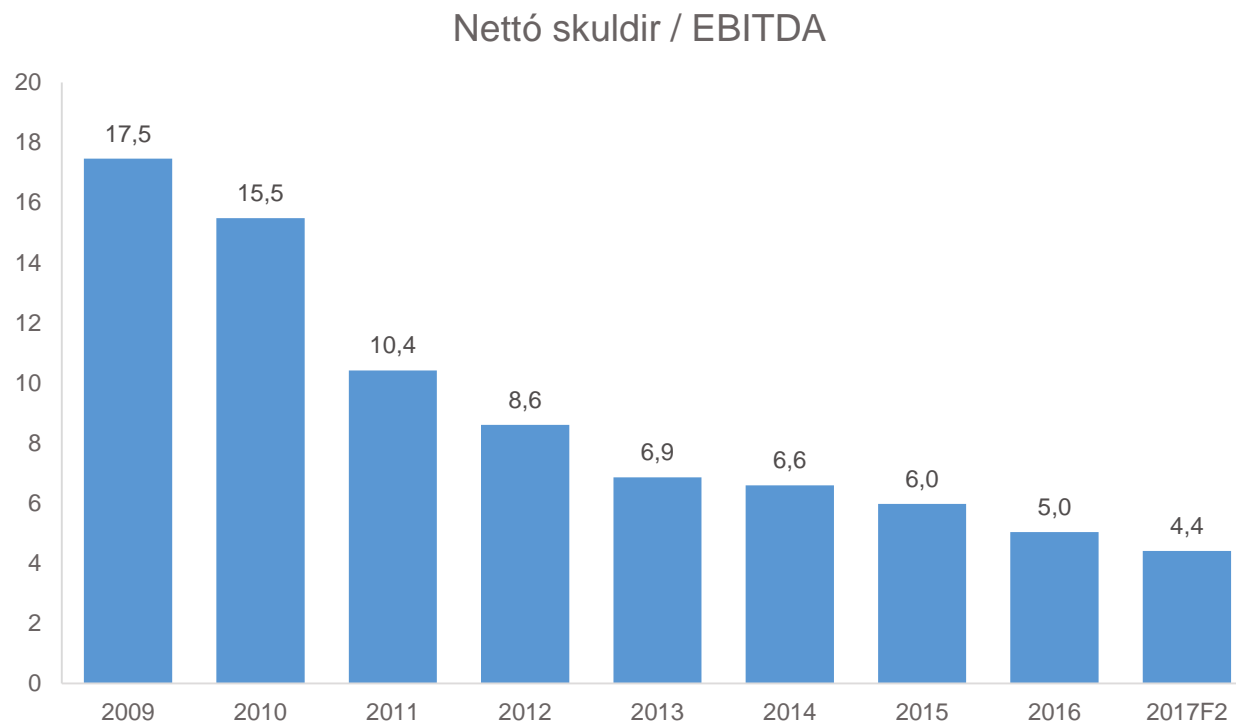
Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



Fjárhagslegir lykilmælikvarðar



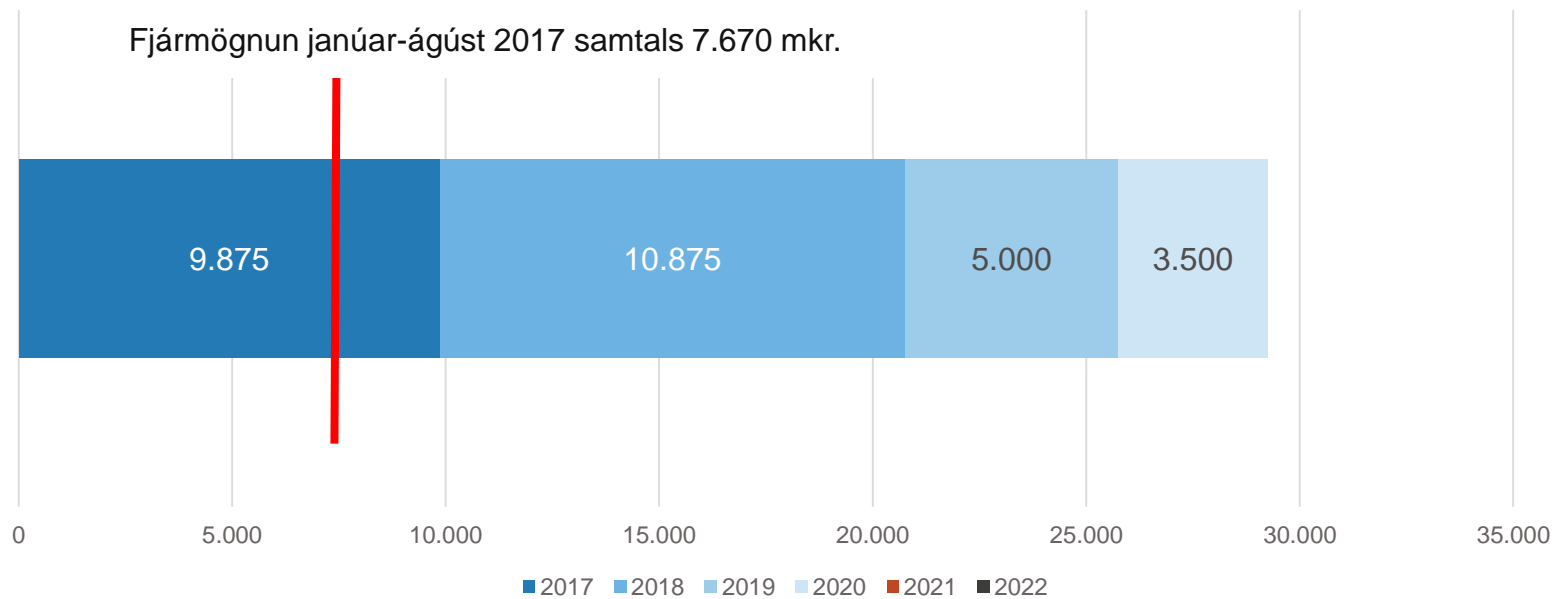


Útgáfuáætlun

Fjármögnun 2017

Staðan - útgáfuáætlun

Fjármögnunaráætlun 2017-2022

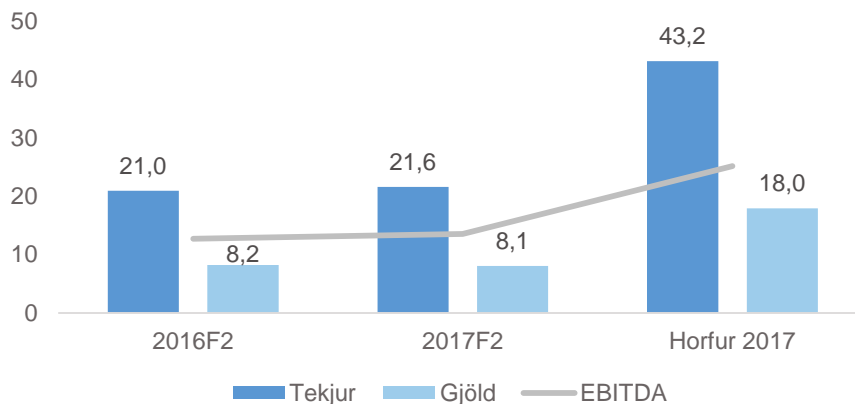




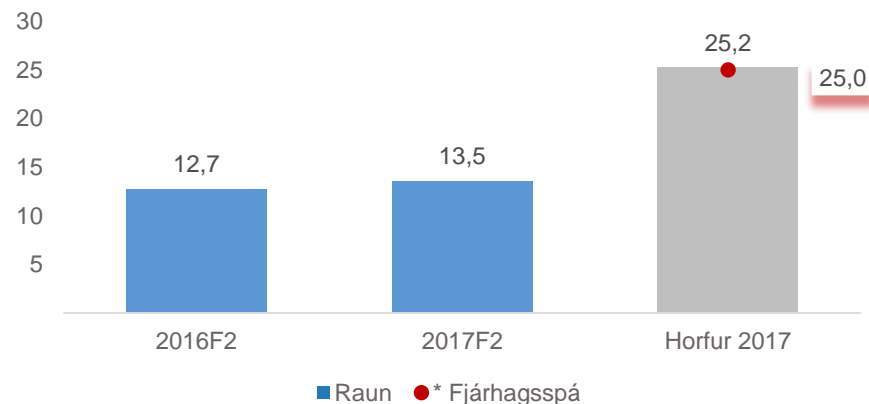
Fjárhagspá

Rauntölur, samþykkt fjárhagsspá og horfur

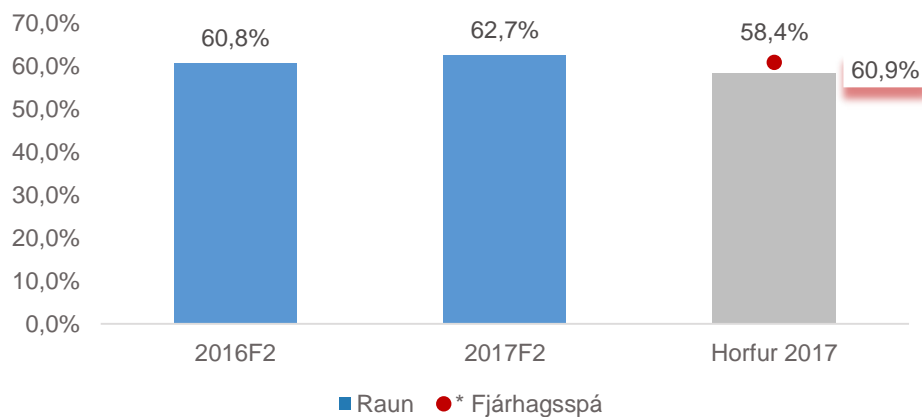
Tekjur, gjöld, EBITDA



EBITDA

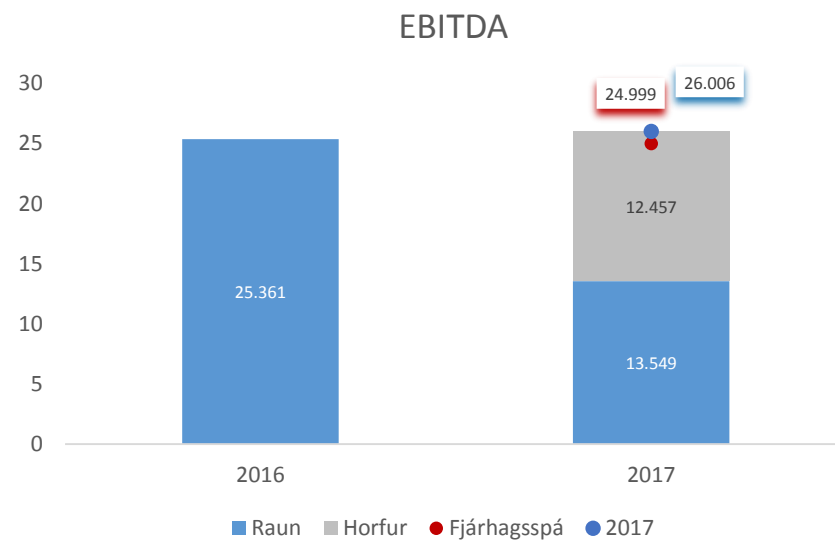
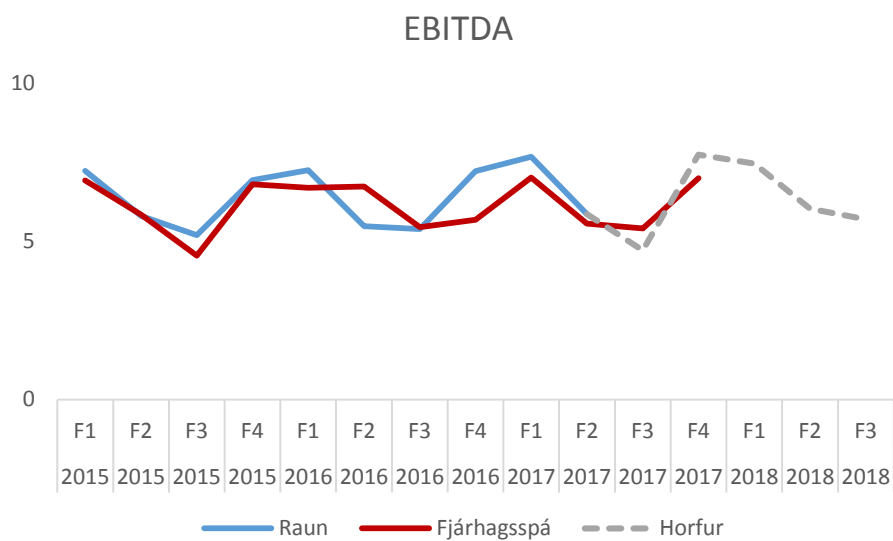


EBITDA framlegð



- Fjárhagsspá samstæðu var samþykkt á stjórnarfundum samstæðu OR 28. nóvember 2016 fyrir árið 2017 en 27. nóvember 2015 fyrir árið 2016.
- Upphæðir eru í milljónum króna.

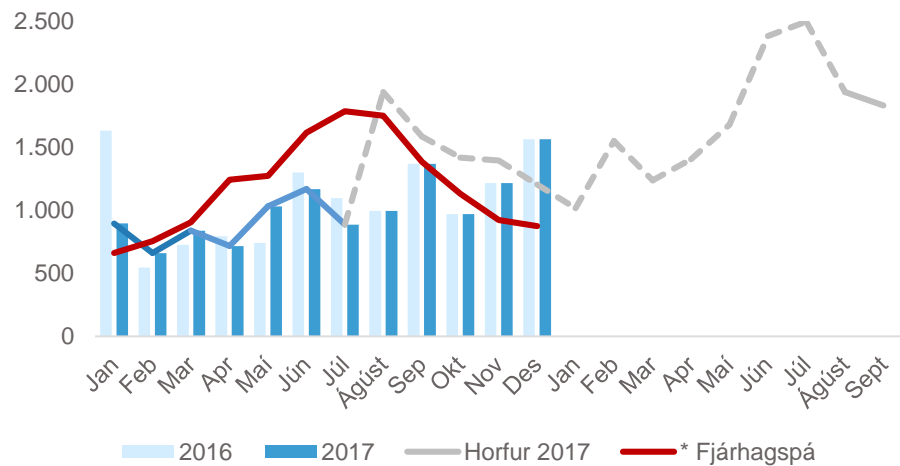
Rauntölur, samþykkt fjárhagsspá og horfur



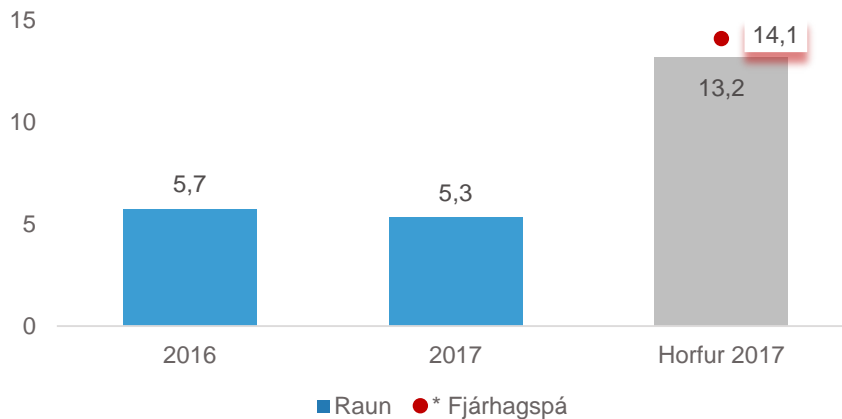
- Fjárhagsspá samstæðu var samþykkt á stjórnarfundum samstæðu OR 28. nóvember 2016 fyrir árið 2017 en 27. nóvember 2015 fyrir árið 2016.
- Upphæðir eru í milljónum króna.

Rauntölur, samþykkt fjárhagsspá og horfur

Fjárfestingar samstæðu



Fjárfestingar samstæðu



* Fjárhagsspá samstæðu var samþykkt á stjórnarfundum samstæðu OR 28. nóvember 2016.