



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Milliuppgjör

Faxaflóahafna sf.

30. júní. 2014

Rekstrarreikningur 30. júní 2014

	30.6.2014	Áætlun 2014	2013
Rekstrartekjur			
Vörugjöld	433.809.117	939.467.000	959.097.550
Aflagjöld	86.685.176	210.000.000	223.775.327
Skipagjöld	134.084.294	283.374.000	280.377.985
Eignatekjur	378.810.293	765.491.000	730.237.610
Hafnarþjónusta	192.500.933	413.874.000	423.224.391
Siglingavernd	94.348.053	215.664.000	224.453.620
Söluhagnaður eigna og aðrar tekjur	58.780.124		1.728.841
	1.379.017.990	2.827.870.000	2.842.895.324
Rekstrargjöld			
Hafnarvirki	173.204.281	327.189.000	366.648.593
Eignagjöld	246.201.906	434.077.000	271.190.513
Hafnarþjónusta	201.435.918	408.757.000	393.653.237
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	141.670.737	296.600.000	298.316.756
Siglingavernd	63.931.527	183.879.000	171.117.041
Afskriftir	405.000.000	810.000.000	745.960.000
	1.231.444.369	2.460.502.000	2.246.886.140
Hagnaður fyrir fjármagnsliði	147.573.621	367.368.000	596.009.184
Fjármagnsliðir			
Vaxtatekjur, verðbætur og arður	18.415.980	40.906.000	75.475.453
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(38.085.971)	(131.478.000)	(83.860.466)
	(19.669.992)	(90.572.000)	(8.385.013)
Hagnaður ársins	127.903.629	276.796.000	587.624.171

Efnahagsreikningur 30. júní 2014

Eignir

	30.6.2014	2013
Fastafjármunir		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir og lóðir	3.682.630.752	3.972.704.171
Hafnir og mannvirki	6.416.424.575	6.315.453.026
Gatnakerfi	845.295.891	779.226.380
Bátar, bifreiðar, áhöld og tæki	284.774.101	306.694.723
	<u>11.229.125.319</u>	<u>11.374.078.300</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í öðrum félögum	176.138.505	176.138.505
Langtímakröfur	574.450.725	396.460.707
Næsta árs og gjaldfallnar afborganir	(80.551.278)	(49.088.160)
	<u>670.037.952</u>	<u>523.511.052</u>
Fastafjármunir	11.899.163.271	11.897.589.352
Veltufjármunir		
Skammttímakröfur:		
Víðskiptakröfur	271.280.508	270.262.317
Aðrar kröfur	5.738.211	3.943.503
Næsta árs og gjaldfallnar afborganir	80.551.278	49.088.160
Fyrirframgreiðslur	38.468	5.971.062
Handbært fé:		
Sjóður og bankainnstæður	816.601.411	888.880.858
Veltufjármunir	1.174.209.876	1.218.145.900
Eignir samtals	<u>13.073.373.147</u>	<u>13.115.735.252</u>

Skuldir og eigið fé

	30.6.2014	2013
Eigið fé		
Óráðstafað eigið fé	11.287.467.531	11.332.563.902
Eigið fé samtals	<u>11.287.467.531</u>	<u>11.332.563.902</u>
Langtímaskuldir		
Langtímaskuldir	1.369.760.793	1.474.664.214
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(261.620.336)	(300.183.601)
Langtímaskuldir	<u>1.108.140.458</u>	<u>1.174.480.613</u>
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir	114.531.605	222.937.320
Ýmsar skammtímaskuldir	301.613.217	85.569.816
Næsta árs afborganir langtímaskulda	261.620.336	300.183.601
Skammtímaskuldir	<u>677.765.158</u>	<u>608.690.737</u>
Skuldir samtals	<u>1.785.905.615</u>	<u>1.783.171.350</u>
Skuldir og eigið fé samtals	<u>13.073.373.147</u>	<u>13.115.735.252</u>

Sjóðstreymi 30. júní 2014

	30.6.2014	2013
Handbært fé frá rekstri		
Frá rekstri:		
Hagnaður ársins	127.903.629	587.624.171
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
Afskriftir	405.000.000	745.960.000
(Söluhagnaður) tap	0	(514.176)
Verðbætur og gengismunur langtímalána	9.139.929	20.764.942
Verðbætur hlutfjáreignar	0	(1.726.395)
Verðbætur langtímakrafna	(11.669.896)	(28.398.323)
	<u>530.373.663</u>	<u>1.323.710.219</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	3.119.695	(28.128.120)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	107.637.684	12.666.141
	<u>110.757.379</u>	<u>(15.461.979)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>641.131.042</u>	<u>1.308.248.240</u>
Fjárfestingarhreyfingar		
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(525.846.702)	(868.971.274)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	0	1.992.307
Eignarhlutar, breyting	0	(50.500.000)
Lóðasala (lóðaúthlutun)	265.799.683	0
Veitt skuldabréfalán	(199.814.876)	0
Afborganir langtímakrafna	33.494.755	200.385.127
Fyrirframgreiðslur	0	(471.062)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(426.367.140)</u>	<u>(717.564.902)</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Greiddar afborganir langtímalána	(114.043.349)	(206.984.840)
Greiddur arður	(173.000.000)	(173.000.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(287.043.349)</u>	<u>(379.984.840)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(72.279.447)	210.698.498
Handbært fé í ársbyrjun	888.880.858	678.182.360
Handbært fé í árslok	<u>816.601.411</u>	<u>888.880.858</u>