



Bilag K09-02-03
Kvartalsmøde nr. 09
15. juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane



Resultatopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

Note	Regnskabstal 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget 2017	Nyt estimat 2017
Indtægter						
	19.361	4.847	5.428	6.525	26.100	26.100
Værdi af eget arbejde						
Indtægter i alt	19.361	4.847	5.428	6.525	26.100	26.100
Omkostninger						
	-1.128	-275	-325	-325	-1.300	-1.300
Personaleomkostninger						
	-20.551	-5.097	-5.690	-7.050	-28.200	-28.200
Andre eksterne omkostninger						
Omkostninger i alt	-21.679	-5.372	-6.015	-7.375	-29.500	-29.500
Resultat før ned- og afskrivninger	-2.318	-526	-588	-850	-3.400	-3.400
1	-158.302	-39.879	-17.203	-23.667	-3.000.000	-3.000.000
Nedskrivninger						
Resultat før finansielle poster	-160.620	-40.405	-17.791	-24.517	-3.003.400	-3.003.400
2	36.980	38.036	91.615	91.800	91.800	91.800
Finansielle indtægter						
	-4.380	-5.012	-19.016	-19.800	-19.800	-19.800
Finansielle omkostninger						
Finansielle poster i alt	32.600	33.023	72.599	72.000	72.000	72.000
Årets resultat	-128.021	-7.381	54.808	47.483	-2.931.400	-2.931.400



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Aktiver

Note	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
ANLÆGSAKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
1	Anlæg af letbane	0	0	0	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0	0	0	0
	Anlægsaktiver i alt	0	0	0	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER						
	Tilgodehavender, Staten	1.192.864	1.337.329	1.221.872	1.050.552	1.050.552
	Tilgodehavender, Region Hovedstaden	1.203.931	1.032.406	1.233.209	1.233.209	1.233.209
3	Tilgodehavender, Kommunerne	1.398.850	1.214.680	1.419.654	1.377.351	1.368.301
	Andre tilgodehavender	10.527	15.007	3.856	5.000	5.000
4	Likvide beholdninger	198.131	103.773	193.556	184.230	78.341
	Omsætningsaktiver i alt	4.004.302	3.703.195	4.021.662	3.715.779	3.725.261
	AKTIVER I ALT	4.004.302	3.703.195	4.021.662	3.715.779	3.725.261



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Passiver

Note	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
KAPITALINDESTÅENDE						
Primo	3.193.324	3.193.324	3.065.303	3.042.022	3.042.022	3.065.303
Årets resultat	-128.021	-7.381	54.808	47.483	-2.931.400	-2.931.400
Kapitalindestående i alt	3.065.303	3.185.943	3.120.111	3.089.505	110.622	133.903
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
5 Langfristede gældsforpligtelser i alt	784.089	495.945	803.157	800.514	1.103.157	1.107.357
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
Kortfristede del af langfristede gæld	103.687	0	102.643	102.643	0	0
Leverandørgæld	17.181	19.663	11.197	24.000	24.000	24.000
Forudbetalt tilkøb	33.378	0	33.378	0	0	0
Anden gæld	662	1.642	1.658	5.000	5.000	5.000
Hensættelser	0	0	0	0	2.473.000	2.455.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	154.909	21.305	148.877	131.643	2.502.000	2.484.000
Gældsforpligtelser i alt	938.998	517.250	952.034	932.157	3.605.157	3.591.357
PASSIVER I ALT	4.004.302	3.703.195	4.072.147	4.021.662	3.715.779	3.725.261

Soliditetsgrad:

(Kapitalindestående/Samlede aktiver)

77%

86%

77%

77%

3%

4%



Pengestrømsopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Pengestrømme fra driftsaktivitet						
Personaleomkostninger	-1.128	-275	-325	-325	-1.300	-1.300
Andre eksterne omkostninger	-20.551	-5.097	-5.690	-7.050	-28.200	-28.200
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt	-21.679	-5.372	-6.015	-7.375	-29.500	-29.500
Pengestrømme fra investeringsaktivitet						
Investeringer i Letbane	-138.941	-35.032	-11.775	-17.142	-500.900	-518.900
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt	-138.941	-35.032	-11.775	-17.142	-500.900	-518.900
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet						
Lånoptagelse, netto	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	394.790	2.959	18.024	11.434	211.434	219.581
Tilgodehavender	-238.221	-31.472	-72.419	-57.367	142.626	149.110
Kortfristet gæld	12.418	-17.498	-4.988	0	0	-22.221
Nettofinansieringsomkostninger	32.600	33.023	72.599	72.000	72.000	72.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt	201.587	-12.988	13.216	26.067	426.060	418.470
Ændringer i likvide midler	40.966	-53.392	-4.575	1.550	-104.340	-129.930
Likvider primo	157.164	157.164	198.131	182.682	182.682	198.131
Likvider ultimo	198.131	103.773	193.556	184.230	78.341	68.199



Noter

(alle tal i 1.000 kr.)

Note 1 Anlæg af letbane

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Anlægsomkostninger						
ANSKAFFELSESSUM						
Primo	280.093	280.093	422.183	440.593	440.593	422.183
Årets netto tilgang	142.090	37.012	15.601	18.333	383.000	401.000
Ultimo	422.183	317.105	437.784	458.926	823.593	823.183
NED- OG OPSKRIVNINGER						
Primo	-280.093	-280.093	-422.183	-440.593	-440.593	-422.183
Årets nedskrivninger	-142.090	-37.012	-15.601	-18.333	-383.000	-401.000
Ultimo	-422.183	-317.105	-437.784	-458.926	-823.593	-823.183
Bogført primo	0	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0	0

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Driftsrelaterede anlægsinvesteringer						
ANSKAFFELSESSUM						
Primo	40.302	40.302	56.515	57.704	57.704	56.515
Årets netto tilgang	16.213	2.867	1.602	5.333	144.000	144.000
Ultimo	56.515	43.169	58.117	63.037	201.704	200.515
NED- OG OPSKRIVNINGER						
Primo	-40.302	-40.302	-56.515	-57.704	-57.704	-56.515
Årets nedskrivninger	-16.213	-2.867	-1.602	-5.333	-144.000	-144.000
Ultimo	-56.515	-43.169	-58.117	-63.037	-201.704	-200.515
Bogført primo	0	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0	0

Note 2 Finansielle poster

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Finansielle indtægter						
Renteindtægter fra tilgodehavender	36.980	38.036	91.615	91.800	91.800	91.800
Finansielle indtægter i alt	36.980	38.036	91.615	91.800	91.800	91.800
Finansielle omkostninger						
Renteudgifter fra langfristet gældsforpligtelser	-4.380	-5.012	-19.016	-19.800	-19.800	-19.800
Finansielle omkostninger i alt	-4.380	-5.012	-19.016	-19.800	-19.800	-19.800
Finansielle poster i alt	32.600	33.023	72.599	72.000	72.000	72.000

**Note 3 Tilgodehavender Kommunerne**

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Lyngby-Taarbæk Kommune	301.578	267.286	308.912	301.359	295.091	295.091
Gladsaxe Kommune	324.577	268.430	331.941	302.606	296.275	318.025
Herlev Kommune	167.417	143.359	167.302	168.468	164.956	163.790
Rødovre Kommune	47.909	42.486	47.873	47.874	46.857	46.857
Glostrup Kommune	172.905	153.050	172.783	172.838	169.221	169.166
Albertslund Kommune	78.835	69.289	80.063	78.873	77.293	76.483
Brøndby Kommune	100.006	88.622	102.438	99.926	97.820	97.820
Høje-Taastrup Kommune	20.447	18.160	20.432	20.432	19.972	19.972
Hvidovre Kommune	21.975	19.420	22.509	21.949	21.496	21.496
Vallensbæk Kommune	75.326	66.776	75.388	75.270	73.682	73.587
Ishøj Kommune	87.876	77.804	90.013	87.754	86.016	86.016
Tilgodehavender i alt	1.398.850	1.214.680	1.419.654	1.377.351	1.348.678	1.368.301

Note 4 Likvide beholdninger

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Likvide beholdninger						
Likvide midler	198.131	103.773	193.556	184.230	78.341	68.199
Aftaleindskud	0	0	0	0	0	0
Værdipapirer under 3 måneder	0	0	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt	198.131	103.773	193.556	184.230	78.341	68.199

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Lån	103.687	106.875	102.643	100.000	300.000	304.200
Langfristede gældsforpligtelser lån	103.687	106.875	102.643	100.000	300.000	304.200

Lån omfatter selskabets optagelse af statsobligationslån.

	Regnskabstal ultimo 2016	Regnskabstal 31.03.16	Regnskabstal 31.03.17	Ankerbudget 31.03.17	Ankerbudget ultimo 2017	Nyt estimat 2017
Staten	142.386	142.386	145.849	145.849	145.849	145.849
Region Hovedstaden	278.422	106.896	285.193	285.193	285.193	285.193
Lyngby-Taarbæk Kommune	79.909	30.753	81.853	81.021	81.021	81.021
Gladsaxe Kommune	80.257	30.893	82.209	82.201	82.201	82.201
Herlev Kommune	42.843	16.495	43.885	44.795	44.795	44.795
Rødovre Kommune	12.703	4.893	13.012	13.745	13.745	13.745
Glostrup Kommune	45.732	17.613	46.844	46.041	46.041	46.041
Albertslund Kommune	20.673	7.968	21.176	21.176	21.176	21.176
Brøndby Kommune	26.555	10.204	27.201	27.201	27.201	27.201
Høje-Taastrup Kommune	5.429	2.097	5.561	5.561	5.561	5.561
Hvidovre Kommune	5.882	2.237	6.025	6.025	6.025	6.025
Vallensbæk Kommune	19.977	7.688	20.463	20.463	20.463	20.463
Ishøj Kommune	23.318	8.946	23.885	23.885	23.885	23.885
Langfristede gældsforpligtelser ejerne	784.089	389.070	803.157	803.157	803.157	803.157

Interessentskabets langfristede gæld (ejerne) består af ejernes indskudte korrektionsreserve. Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013 og i lov om anlæg af letbane på Ring 3 af 8. juni 2016 aftalt, at ejerne afsætter en korrektionsreserve på 30 pct. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt 10 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserve indskydes i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægskostningerne.

Korrektionsreserven er budgetmæssigt bundet, således at træk på denne reserve kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne.

Når de samlede anlægskostninger er endeligt opgjort, vil den uforbrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte korrektionsreserve.