



Bilag K06-03-03
Kvartalsmøde nr. 6
7. juni 2016

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane



Resultatopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

Note	Regnskabstal 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget 2016	Nyt estimat 2016
Indtægter						
	17.302	4.376	4.847	5.525	22.100	22.100
Værdi af eget arbejde						
Andre driftsindtægter	0	17	0	0	0	0
Indtægter i alt	17.302	4.393	4.847	5.525	22.100	22.100
Omkostninger						
	-1.100	-275	-275	-275	-1.100	-1.100
Personaleomkostninger						
Andre eksterne omkostninger	-18.198	-4.630	-5.097	-5.875	-23.500	-23.500
Omkostninger i alt	-19.298	-4.905	-5.372	-6.150	-24.600	-24.600
Resultat før ned- og afskrivninger	-1.995	-513	-526	-625	-2.500	-2.500
1	-204.612	-25.805	-39.879	-51.971	-311.825	-311.825
Nedskrivninger						
Resultat før finansielle poster	-206.607	-26.317	-40.404	-52.596	-314.325	-314.325
2	74.426	74.426	38.036	37.000	37.000	37.000
Finansielle indtægter						
Finansielle omkostninger	-8.038	-7.735	-5.012	-4.975	-7.900	-7.900
Finansielle poster i alt	66.388	66.691	33.023	32.025	29.100	29.100
Resultat før markedsværdiregulering	-140.220	40.374	-7.381	-20.571	-285.225	-285.225
Årets resultat	-140.220	40.374	-7.381	-20.571	-285.225	-285.225



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Aktiver

Note	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
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						
	Ejendomme	0	2.271	0	0	0
	Tilgodehavender, Staten	1.323.532	1.415.378	1.337.329	1.192.864	1.192.864
	Tilgodehavender, Region Hovedstaden	1.021.755	1.021.755	1.032.406	1.032.406	1.032.406
3	Tilgodehavender, Kommunerne	1.202.148	1.269.144	1.214.680	1.146.985	1.146.985
	Andre tilgodehavender	20.515	8.497	15.007	5.000	5.000
4	Likvide beholdninger	157.164	60.736	103.773	321.177	56.525
	Omsætningsaktiver i alt	3.725.113	3.777.781	3.698.432	3.433.779	3.435.924
	AKTIVER I ALT	3.725.113	3.777.781	3.698.432	3.433.779	3.435.924



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Passiver

Note	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
KAPITALINDESTÅENDE						
Primo	3.331.746	3.331.746	3.193.324	3.196.464	3.196.464	3.193.324
Årets resultat	-138.422	40.374	-7.381	-20.571	-285.225	-285.225
Kapitalindestående i alt	3.193.324	3.372.120	3.185.943	3.175.893	2.911.239	2.908.099
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
5 Langfristede gældsforpligtelser i alt	492.986	385.056	495.945	493.540	493.540	498.825
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
Leverandørgæld	38.157	18.672	19.663	29.000	29.000	29.000
Anden gæld	646	1.932	1.642	0	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	38.802	20.604	21.305	29.000	29.000	29.000
Gældsforpligtelser i alt	531.789	405.660	517.250	522.540	522.540	527.825
PASSIVER I ALT	3.725.113	3.777.781	3.703.195	3.698.432	3.433.779	3.435.924

Soliditetsgrad:

(Kapitalindestående/Samlede aktiver)

86%

89%

86%

86%

85%

85%



Pengestrømsopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Pengestrømme fra driftsaktivitet						
Driftsindtægter	0	17	0	0	0	0
Personaleomkostninger	-1.100	-275	-275	-275	-1.100	-1.100
Andre eksterne omkostninger	-18.198	-4.630	-5.097	-5.875	-23.500	-23.500
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt	-19.298	-4.888	-5.372	-6.150	-24.600	-24.600
Pengestrømme fra investeringsaktivitet						
Investeringer i Letbane	-187.310	-23.700	-35.032	-46.446	-289.725	-289.725
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt	-187.310	-23.700	-35.032	-46.446	-289.725	-289.725
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet						
Lånoptagelse, netto	100.000	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	15.663	7.733	2.959	174	174	5.839
Tilgodehavender	88.054	-58.772	-31.472	175.179	175.179	190.695
Kreditorer og anden gæld	9.187	-10.809	-17.498	-1.000	-1.000	-9.803
Nettofinansieringsomkostninger	66.388	66.691	33.023	32.025	29.100	29.100
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt	279.291	4.844	-12.988	206.378	203.453	215.831
Ændringer i likvide midler	72.684	-23.744	-53.392	153.782	-110.872	-98.494
Likvider primo	84.479	84.479	157.164	167.397	167.397	157.164
Likvider ultimo	157.164	60.736	103.773	321.177	56.525	58.669



Noter

(alle tal i 1.000 kr.)

Note 1 Anlæg af letbane

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Anlægsomkostninger						
ANSKAFFELSESSUM						
Primo	103.928	103.928	280.093	280.093	281.767	280.093
Årets netto tilgang	176.165	22.612	37.012	49.071	294.423	294.423
Ultimo	280.093	126.540	317.105	329.164	576.190	574.516
NED- OG OPSKRIVNINGER						
Primo	-103.928	-103.928	-280.093	-280.093	-281.767	-280.093
Årets nedskrivninger	-176.165	-22.612	-37.012	-49.071	-294.423	-294.423
Ultimo	-280.093	-126.540	-317.105	-329.164	-576.190	-574.516
Bogført primo	0	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0	0

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Driftsrelaterede anlægsinvesteringer						
ANSKAFFELSESSUM						
Primo	11.854	11.854	40.302	40.302	31.910	40.302
Årets netto tilgang	28.447	3.192	2.867	2.900	17.402	17.402
Ultimo	40.302	15.046	43.169	43.202	49.312	57.704
NED- OG OPSKRIVNINGER						
Primo	-11.854	-11.854	-40.302	-40.302	-31.910	-40.302
Årets nedskrivninger	-28.447	-3.192	-2.867	-2.900	-17.402	-17.402
Ultimo	-40.302	-15.046	-43.169	-43.202	-49.312	-57.704
Bogført primo	0	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0	0

Note 2 Finansielle poster

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Finansielle indtægter						
Renteindtægter fra tilgodehavender	74.426	74.426	38.036	37.000	37.000	37.000
Finansielle indtægter i alt	74.426	74.426	38.036	37.000	37.000	37.000
Finansielle omkostninger						
Renteudgifter fra langfristet gældsforpligtelser	-8.038	-7.735	-5.012	-4.975	-7.900	-7.900
Finansielle omkostninger i alt	-8.038	-7.735	-5.012	-4.975	-7.900	-7.900
Finansielle poster i alt	66.388	66.691	33.023	32.025	29.100	29.100

**Note 3 Tilgodehavender Kommunerne**

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Lyngby-Taarbæk Kommune	264.529	279.240	267.286	252.422	252.422	252.422
Gladsaxe Kommune	265.661	280.474	268.430	253.462	253.462	253.462
Herlev Kommune	141.880	149.773	143.359	135.385	135.385	135.385
Rødovre Kommune	42.044	44.405	42.483	40.098	40.098	40.098
Glostrup Kommune	151.471	159.912	153.050	144.520	144.520	144.520
Albertslund Kommune	68.574	72.367	69.289	65.456	65.456	65.456
Brøndby Kommune	87.709	92.623	88.622	83.655	83.655	83.656
Høje-Taastrup Kommune	17.972	19.007	18.160	17.114	17.114	17.114
Hvidovre Kommune	19.220	20.299	19.420	18.330	18.330	18.330
Vallensbæk Kommune	66.087	69.788	66.776	63.037	63.037	63.037
Ishøj Kommune	77.001	81.257	77.804	73.504	73.504	73.504
Tilgodehavender i alt	1.202.148	1.269.144	1.214.679	1.146.985	1.146.985	1.146.985

Note 4 Likvide beholdninger

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Likvide beholdninger						
Likvide midler	157.164	60.736	103.773	321.177	56.525	58.669
Aftaleindskud	0	0	0	0	0	0
Værdipapirer under 3 måneder	0	0	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt	157.164	60.736	103.773	321.177	56.525	58.669

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Lån	107.930	0	106.875	104.470	104.470	109.755
Langfristede gældsforpligtelser lån	107.930	0	106.875	104.470	104.470	109.755

Lån omfatter selskabets optagelse af statsobligationslån.

	Regnskabstal ultimo 2015	Regnskabstal 31.03.15	Regnskabstal 31.03.16	Ankerbudget 31.03.16	Ankerbudget ultimo 2016	Nyt estimat 2016
Staten	140.917	140.917	142.386	142.386	142.386	142.386
Region Hovedstaden	105.794	105.794	106.896	106.896	106.896	106.896
Lyngby-Taarbæk Kommune	30.436	30.436	30.753	30.753	30.753	30.753
Gladsaxe Kommune	30.574	30.574	30.893	30.893	30.893	30.893
Herlev Kommune	16.325	16.325	16.495	16.495	16.495	16.495
Rødovre Kommune	4.842	4.842	4.893	4.893	4.893	4.893
Glostrup Kommune	17.431	17.432	17.613	17.613	17.613	17.613
Albertslund Kommune	7.885	7.886	7.968	7.968	7.968	7.968
Brøndby Kommune	10.099	10.099	10.204	10.204	10.204	10.204
Høje-Taastrup Kommune	2.076	2.075	2.097	2.097	2.097	2.097
Hvidovre Kommune	2.213	2.214	2.237	2.237	2.237	2.237
Vallensbæk Kommune	7.609	7.609	7.688	7.688	7.688	7.688
Ishøj Kommune	8.854	8.854	8.946	8.946	8.946	8.946
Langfristede gældsforpligtelser ejerne	385.055	385.056	389.070	389.070	389.070	389.070

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 aftalt, at staten afsætter en korrektionsreserve på 30 pct. i overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering. Kommunerne og regionen afsætter en korrektionsreserve på 15 pct. inklusiv en aftalt målsat besparelse på 3 pct. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt 10 af statens 30 pct. korrektionsreserve indskydes i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsmkostningerne. 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 anlægsmkostninger er endeligt opgjort, vil den uforbrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte korrektionsreserve.