

Konsernregnskap pr 30.04.2016

Det vises til vedlagte regnskap for 1. tertial 2016 som er utarbeidet med regnskap for morselskapet og konsernet Sporveien Oslo AS. I konsernregnskapet inngår datterselskapene Unibuss AS, Sporveien T-banen AS, Sporveien Trikken AS, Bussanlegg AS og Sporveien Media AS.

I morselskapets resultatregnskap er verdien av aksjene i datterselskapene innarbeidet etter egenkapitalmetoden, dvs. at resultatene i datterselskapene fremkommer på egen linje i morselskapets resultatregnskap.

Regnskapet er utarbeidet i tråd med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Økonomi

Sporveiskonsernet oppnådde i 1. tertial 2016 et resultat før skatt på 60 MNOK, som er 39 MNOK bedre enn tilsvarende periode i 2015. Den totale omsetningen var på 1 508 MNOK, sammenlignet med 1 416 MNOK i tilsvarende periode i 2015.

Konsernet hadde ved utgangen av 1. tertial 2016 en likviditetsreserve på 424 MNOK, hvorav 400 MNOK er ubenyttet kassakredittlån.

Konsernets egenkapitalgrad er på 29 % ved utgangen av 1. tertial, noe som er en økning fra årsregnskapet for 2015.

Drift/Kvalitet

Kundetilfredsheten hittil i 2016 har vært svært god, og alle selskapene har nådd målsatte nivå. Resultatene er hittil hhv. 99 % for Sporveien T-banen AS, 99 % for Sporveien Trikken AS og 98 % for Unibuss AS sin rutetrafikk i Oslo.

Regulariteten, dvs. kjørte avganger ift. plan, har vært på 99,9 % for Unibuss AS, 99,3 % for Sporveien T-banen AS og 99,6 % for Sporveien Trikken AS.

Investeringer

Lørenbanen startet bygging i mai 2013, og ble som planlagt tatt i bruk 3. april 2016.

Oppgraderingen på Østensjøbanen startet i 2015. Første strekning til Bøler åpnet i januar 2016, mens siste del av banen ble åpnet 3. april, som planlagt.

Prosjektet for anskaffelse av nye trikker til Oslo ble i 2015 organisert inn i Sporveien. Prosjektet skal kjøpe 87 nye trikker med levering fra 2020–2024. Anskaffelsen av nye trikker forutsetter betydelig oppgradering av infrastrukturen. Dette arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt 2019/2020. I tillegg til oppgradering av infrastruktur må basestrukturen for trikk tilpasses ny trikkeflåte. Denne delen av prosjektet er under oppstart.

Framtidsutsikter

Konsernets samfunnsoppdrag er å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

I Sporveiens nye strategi Best 2020 er målsetningen å være «beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport». Sporveien effektiviserte driften med 455 MNOK årlig i sitt forbedringsprogram Best 2015, og effektiviseringsambisjonen for Best 2020 er å forbedre virksomheten med ytterligere 375 MNOK i årlige effekter innen 2020.

I dag transporterer Sporveien betydelig flere passasjerer enn tidligere, blant annet ved at frekvensen er økt markant for både trikk og t-bane. I en region med sterkt økende befolkning og et uttalt politisk mål om at transportveksten skal håndteres med kollektivtrafikk, innebærer dette et stort behov for stadig fornyelse og utvikling.

Sporveien forventer fortsatt positiv utvikling, med gode resultater innen fokusområdene sikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Oslo, 25. mai 2016



Cato Hellesjø
Konsernsjef

Resultatregnskap

(Beløp i hele tusen)	Note	Konsernet		Morselskap	
		jan-apr 16	jan-des 15	jan-apr 16	jan-des 15
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER					
Driftsinntekter					
Annen driftsinntekt		1 508 427	4 374 975	438 426	1 342 373
Sum driftsinntekter		1 508 427	4 374 975	438 426	1 342 373
Driftskostnader					
Varekostnad		430 370	1 371 168	102 791	381 617
Lønnskostnad		734 686	1 984 597	201 153	547 022
Avskrivning på varige driftsmidler		81 820	266 624	51 500	212 995
Nedskrivning på varige driftsmidler		496	2 879	0	545
Annen driftskostnad		186 742	579 777	63 192	189 868
Sum driftskostnader		1 434 114	4 205 045	418 635	1 332 047
DRIFTSRESULTAT		74 313	169 930	19 791	10 326
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter					
Inntekt på investering i datterselskap		0	0	52 323	118 739
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		0	0	2 470	6 599
Annen renteinntekt		12 140	33 586	12 099	33 294
Annen finansinntekt		0	4 092	0	4 092
Sum finansinntekter		12 140	37 678	66 892	162 724
Finanskostnader					
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	0	2 022	9 399
Annen rentekostnad		21 876	71 743	20 715	69 538
Annen finanskostnad		3 895	0	3 895	0
Sum finanskostnader		25 771	71 743	26 632	78 937
NETTO FINANSPOSTER		(13 631)	(34 065)	40 260	83 787
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		60 682	135 865	60 051	94 113
Skattekostnad på ordinært resultat		0	22 836	0	(17 024)
ORDINÆRT RESULTAT		60 682	113 029	60 051	111 137
ÅRSRESULTAT		60 682	113 029	60 051	111 137
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER					
Mottatt konsernbidrag		0	(8 899)	0	(2 365)
Avgitt konsernbidrag		0	86 326	0	0
Overføringer annen egenkapital		60 682	35 602	60 051	113 502
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		60 682	113 029	60 051	111 137

Balanse pr. 30. april 2016

(Beløp i hele tusen)	Note	Konsernet		Morselskap	
		jan-apr 16	jan-des 15	jan-apr 16	jan-des 15
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
Varige driftsmidler					
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		909 862	963 960	548 462	598 529
Kjørevei		738 593	783 467	738 593	783 467
Anlegg under utførelse		221 662	208 089	221 662	208 089
Maskiner, rullende materiell		478 284	478 816	197 146	203 719
Sum varige driftsmidler		2 348 401	2 434 332	1 705 863	1 793 804
Finansielle anleggsmidler					
Investeringer i datterselskap		0	0	532 547	480 224
Lån til foretak i samme konsern		0	0	332 892	338 810
Andre fordringer		1 012 810	1 012 810	1 012 600	1 012 600
Overfinansiert pensjonsforpliktelse		814 200	765 671	634 046	610 980
Sum finansielle anleggsmidler		1 827 010	1 778 481	2 512 085	2 442 614
SUM ANLEGGSMIDLER		4 175 411	4 212 814	4 217 948	4 236 418
OMLØPSMIDLER					
Varer		170 339	156 295	167 721	154 008
Fordringer					
Kundefordringer		643 317	563 478	139 934	171 397
Fordring prosjekter (netto)		1 982	0	1 982	0
Andre fordringer		326 246	217 435	217 511	168 950
Fordringer på konsernselskap		0	0	117 138	233 751
Sum fordringer		971 545	780 912	476 565	574 098
Bankinnskudd, kontanter o.l.		31 708	114 252	10 778	90 496
SUM OMLØPSMIDLER		1 173 591	1 051 459	655 064	818 602
SUM EIENDELER		5 349 002	5 264 273	4 873 012	5 055 020

Balanse pr. 30. april 2016

(Beløp i hele tusen)	Note	Konsernet		Morselskap	
		jan-apr 16	jan-des 15	jan-apr 16	jan-des 15
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
Innskutt egenkapital					
Selskapskapital		276 850	276 850	276 850	276 850
Sum innskutt egenkapital		276 850	276 850	276 850	276 850
Opptjent egenkapital					
Fond for vurderingsforskjeller		6 759	6 759	6 759	6 759
Annen egenkapital		1 267 547	1 206 865	1 319 339	1 259 287
Sum opptjent egenkapital		1 274 306	1 213 624	1 326 098	1 266 046
SUM EGENKAPITAL		1 551 156	1 490 474	1 602 948	1 542 896
GJELD					
LANGSIKTIG GJELD					
Avsetning for forpliktelser					
Pensjonsforpliktelser		300	300	0	0
Utsatt skatt		136 841	136 840	94 193	94 193
Sum avsetning for forpliktelser		137 141	137 140	94 193	94 193
Annen langsiktig gjeld					
Obligasjonslån		660 000	660 000	660 000	660 000
Øvrig langsiktig gjeld		1 483 940	1 481 235	1 364 539	1 364 539
Sum annen langsiktig gjeld		2 143 940	2 141 235	2 024 539	2 024 539
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 281 081	2 278 376	2 118 732	2 118 732
KORTSIKTIG GJELD					
Leverandørgjeld		453 333	670 788	350 683	520 300
Skyldig offentlige avgifter		160 848	132 155	46 031	40 589
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	0	470 898	602 602
Gjeld prosjekter (netto)		0	45 494	0	45 494
Annen kortsiktig gjeld		902 583	646 985	283 721	184 405
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 516 765	1 495 423	1 151 332	1 393 391
SUM GJELD		3 797 846	3 773 798	3 270 065	3 512 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 349 002	5 264 273	4 873 012	5 055 020

