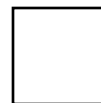


Hafnarfjarðarhöfn



Ársreikningur (Áætlun) eftir árum - Hafnarfjarðarhöfn Rekstrarreikningur

| Upph. í þús. kr. | Áætlun | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tekjur | | | | |
| Skatttekjur | | | | |
| Framlög jöfnunarsjóðs | | | | |
| Aðrar tekjur | 675,983 | 694,235 | 712,285 | 730,804 |
| Tekjur alls | 675,983 | 694,235 | 712,285 | 730,804 |
| Gjöld | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 190,386 | 198,864 | 207,216 | 215,922 |
| Annar rekstrarkostnaður | 154,053 | 157,964 | 161,831 | 165,799 |
| Afskriftir | 66,767 | 66,582 | 66,177 | 65,859 |
| Gjöld alls | 425,386 | 438,113 | 450,544 | 463,544 |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 250,597 | 256,122 | 261,741 | 267,261 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | (1,804) | 8,288 | 14,792 | 14,864 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga | 248,793 | 264,410 | 276,533 | 282,124 |
| Framlög frá eigin sjóðum | | | | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | | | | |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | | | | |
| Tekjuskattur | | | | |
| Rekstrarniðurstaða | 248,793 | 264,410 | 276,533 | 282,124 |



Ársreikningur (Áætlun) eftir árum - Hafnarfjarðarhöfn Eignir

| Upph. í þús. kr. | Áætlun | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fastafjármunir | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | |
| Fasteignir | 67,186 | 65,733 | 64,280 | 62,827 | 61,374 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2,624,921 | 2,628,279 | 2,546,821 | 2,475,769 | 2,395,034 |
| Vélar, áhöld og tæki | 32,065 | 28,393 | 24,722 | 21,050 | 17,379 |
| Leigugeignir | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir alls | 2,724,172 | 2,722,405 | 2,635,823 | 2,559,646 | 2,473,788 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skatteign | | | | | |
| Langtímakröfur | 100,000 | 103,500 | 106,605 | 109,377 | 112,221 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | | | | | |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur alls | 100,250 | 103,750 | 106,855 | 109,627 | 112,471 |
| Fastafjármunir alls | 2,824,422 | 2,826,155 | 2,742,678 | 2,669,273 | 2,586,258 |
| Veltufjármunir | | | | | |
| Birgðir | | | | | |
| Skammtíamkröfur | 276,471 | 296,471 | 317,011 | 338,085 | 359,707 |
| Óinnheimtar tekjur | | | | | |
| Skammtíamkröfur á eigin fyrirtæki | 144,926 | 144,926 | 144,926 | 144,926 | 144,926 |
| Aðrar skammtíamkröfur | 131,545 | 151,545 | 172,085 | 193,159 | 214,781 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | | | | | |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki | | | | | |
| Verðbréf | | | | | |
| Handbært fé | 66,633 | 181,854 | 330,174 | 654,904 | 994,113 |
| Veltufjármunir | 343,104 | 478,325 | 647,185 | 992,989 | 1,353,820 |
| Eignir | 3,167,526 | 3,304,480 | 3,389,863 | 3,662,262 | 3,940,078 |



Ársreikningur (Áætlun) eftir árum - Hafnarfjarðarhöfn Eigið fé og skuldir

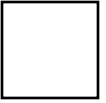
| Upph. í þús. kr. | Áætlun | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Eiginfjárreikningar | | | | | |
| Eigið fé | 2,586,089 | 2,834,882 | 3,099,292 | 3,375,825 | 3,657,950 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé | | | | | |
| Eigið fé alls | 2,586,089 | 2,834,882 | 3,099,292 | 3,375,825 | 3,657,950 |
| Skuldbindingar | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar | 225,680 | 221,880 | 217,913 | 213,779 | 209,471 |
| Tekjuskattskuldbinding | | | | | |
| Aðrar skuldbindingar | | | | | |
| Skuldbindingar alls | 225,680 | 221,880 | 217,913 | 213,779 | 209,471 |
| Langtímaskuldir | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 272,001 | | | | |
| Leiguskuldir | | | | | |
| Skuldir við eigin fyrirtæki | | | | | |
| Langtímaskuldir alls | 272,001 | | | | |
| Skammtímaskuldir | | | | | |
| Skammtímaskuldir við lánastofnanir | | | | | |
| Reiknuð fjárþörf | | | | | |
| Viðskiptaskuldir | 72,658 | 72,658 | 72,658 | 72,658 | 72,658 |
| Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki | | | | | |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 11,098 | 175,060 | | | |
| Næsta árs afborganir leiguskulda | | | | | |
| Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki | | | | | |
| Aðrar skammtímaskuldir | | | | | |
| Skammtímaskuldir | 83,756 | 247,718 | 72,658 | 72,658 | 72,658 |
| Skuldir og skuldbindingar | 581,437 | 469,598 | 290,571 | 286,437 | 282,129 |
| Eigið fé og skuldir | 3,167,526 | 3,304,480 | 3,389,863 | 3,662,262 | 3,940,078 |



Ársreikningur (Áætlun) eftir árum - Hafnarfjarðarhöfn Sjóðstreymisýfirlit

| Upph. í þús. kr. | Áætlun | | | | |
|--|--------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rekstrarhreyfingar | | | | | |
| Niðurstaða ársins | | 248,793 | 264,410 | 276,533 | 282,124 |
| Reiknaðar afskriftir | | 66,767 | 66,582 | 66,177 | 65,859 |
| Verðbætur og gengismunur | | 3,228 | (391) | (2,772) | (2,844) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | | | | | |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | | | | | |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | | | | | |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | | | | | |
| Framlög frá eigin sjóðum | | | | | |
| Breyting á skuldbindingum | | 14,179 | 14,803 | 15,425 | 16,073 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | | 332,967 | 345,404 | 355,362 | 361,212 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | | | | | |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | | (20,000) | (20,540) | (21,074) | (21,622) |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | | | | | |
| Afborganir skuldbindinga | | (17,979) | (18,770) | (19,559) | (20,380) |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | | (37,979) | (39,310) | (40,633) | (42,002) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | | 294,988 | 306,094 | 314,730 | 319,210 |
| Fjárfestingahreyfingar | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum | | (185,000) | (30,000) | (40,000) | (50,000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna | | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 |
| Eignahlutir í félögum, breyting | | | | | |
| Langtímakröfur, breyting | | 0 | | | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | | | | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | | (65,000) | 20,000 | 10,000 | 20,000 |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum | | | | | |
| Breyting á hlutfé | | | | | |

Hafnarfjarðarhöfn



Ársreikningur (Áætlun) eftir árum - Hafnarfjarðarhöfn Sjóðstreymisýfirlit

Upph. í þús. kr.

| | Áætlun | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | |
| Tekin ný langtímalán | | | | | |
| Afborganir langtímalána | | (114,767) | (177,774) | | |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting | | | | | |
| Skammtímalán, breyting | | | | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | | (114,767) | (177,774) | | |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | | 115,221 | 148,320 | 324,730 | 339,210 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 66,633 | 66,633 | 181,854 | 330,174 | 654,904 |
| Handbært fé/(fjárþörf) í árslok | 66,633 | 181,854 | 330,174 | 654,904 | 994,113 |