

## Regnskap 2. tertial 2017

---

Sporveien Oslo AS byttet navn til Sporveien AS i august.

Det vises til vedlagte regnskap for 2. tertial 2017 som er utarbeidet med regnskap for morselskapet og konsernet Sporveien 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

Sporveien-konsernet hadde en omsetning på 3 096 MNOK i 2. tertial 2017, mot 3 030 MNOK i 2. tertial 2016. Resultatet før var skatt på 162,9 MNOK, mot 216,0 MNOK i samme periode 2016. Sporveien har vedtatt å avvikle estimatavviket på konsernets ytelsesordning over 5 år, og i resultatet pr 2. tertial ligger 65 MNOK i ekstraordinære kostnader knyttet til avvikling av estimatavviket.

Sporveien sitt fokus på mer effektiv drift gjennom strategiprogrammet Best 2020 fortsetter, noe som gir effekt gjennom lavere kostnadsnivå pr. kilometer i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. Sporveien viderefører ambisjonsnivået fra forrige strategiperiode, som innebærer en effektivisering på 375 MNOK i 2020 sammenlignet med 2015.

Konsernet hadde ved utgangen av 2. tertial 2017 en likviditetsreserve på 829 MNOK, hvorav 400 MNOK er ubenyttet kassakredittlån.

Konsernets egenkapitalgrad er på 37 % etter 2. tertial 2017, som er en økning fra 31 % i årsregnskapet for 2016.

### Drift/Kvalitet

Kundetilfredsheten hittil i 2017 har vært svært god, og alle selskapene har nådd målsatte nivå hittil i år. Resultatene akkumulert er hhv. 98 % for Sporveien T-banen AS, 98 % for Sporveien Trikken AS og 97 % for Unibuss AS sin rutetrafikk i Oslo.

Regulariteten, dvs. kjørte avganger ift plan, har vært på 99,94 % for Unibuss AS, 99,3 % for Sporveien T-banen AS og 99,5 % for Sporveien Trikken AS.

### Investeringer

Arbeidet med nytt signal- og sikringsanlegg til T-banen pågår for fullt gjennom 2017. Det nye anlegget skal gjøre det mulig med hyppigere avganger, øke punktligheten og styrke sikkerheten. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2024.

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 til 2024. Anskaffelsen av nye trikker forutsetter betydelig oppgradering av infrastrukturen. Dette arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt 2019/2020. I tillegg er det startet et arbeid med oppgradering av baser for trikk slik at disse tilpasses ny trikkeflåte.

#### **Framtidsutsikter**

Konsernets samfunnsoppdrag er å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

I Sporveiens strategi Best 2020 er målsetningen å være «beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport». Effektiviseringsambisjonen for Best 2020 er å forbedre virksomheten med 375 MNOK i årlige effekter innen 2020 sammenlignet med 2015.

1. april 2017 ble det gjennomførte større ruteendringer og kapasitetsutvidelser som styrker kollektivtilbudet ytterligere. Det forventes at satsningen vil gi positive bidrag til antall reisende i 2017.

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

Oslo, 10. oktober 2017



Cato Hellesjø  
Konsernsjef

## Resultatregnskap

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskap	
	jan-aug 17	jan-des 16	jan-aug 17	jan-des 16
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>				
<b>Driftsinntekter</b>				
Annen driftsinntekt	3 091 138	4 559 945	875 459	1 326 117
Inntekt ved salg av eiendeler	5 100	0	5 100	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 096 238</b>	<b>4 559 945</b>	<b>880 559</b>	<b>1 326 117</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Varekostnad	852 659	1 317 691	162 681	327 970
Lønnskostnad	1 489 552	2 235 052	401 994	625 617
Avskrivning på varige driftsmidler	218 350	268 169	162 629	187 493
Nedskrivning på varige driftsmidler	0	9 334	0	0
Annen driftskostnad	352 481	531 509	122 806	174 164
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 913 042</b>	<b>4 361 755</b>	<b>850 111</b>	<b>1 315 244</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>183 196</b>	<b>198 191</b>	<b>30 448</b>	<b>10 873</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
<b>Finansinntekter</b>				
Inntekt på investering i datterselskap	0	0	148 223	152 023
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	0	0	4 008	7 103
Annen renteinntekt	22 326	38 083	22 035	37 772
Annen finansinntekt	4 966	9 944	4 966	9 944
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>27 292</b>	<b>48 027</b>	<b>179 231</b>	<b>206 843</b>
<b>Finanskostnader</b>				
Rentekostn. til foretak i samme konsern	0	0	3 436	7 677
Annen rentekostnad	42 615	66 732	39 632	62 855
Annen finanskostnad	5 004	0	5 004	0
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>47 619</b>	<b>66 732</b>	<b>48 072</b>	<b>70 532</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>(20 327)</b>	<b>(18 704)</b>	<b>131 159</b>	<b>136 311</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>	<b>162 868</b>	<b>179 487</b>	<b>161 607</b>	<b>147 184</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	0	34 557	0	4 147
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>162 868</b>	<b>144 929</b>	<b>161 607</b>	<b>143 037</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>162 868</b>	<b>144 929</b>	<b>161 607</b>	<b>143 037</b>

## Balanse pr. 31. august 2017

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskap	
	jan-aug 17	jan-des 16	jan-aug 17	jan-des 16
<b>EIENDELER</b>				
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
<b>Immaterielle eiendeler</b>				
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	100	100	100	100
Goodwill	1 490	0	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>	<b>1 590</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Varige driftsmidler</b>				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	835 389	868 934	489 064	513 438
Kjørevei	704 989	724 604	704 989	724 604
Anlegg under utførelse	154 026	190 489	153 413	190 489
Maskiner, rullende materiell	526 977	553 768	220 974	251 409
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>2 221 380</b>	<b>2 337 796</b>	<b>1 568 440</b>	<b>1 679 940</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
Investeringer i datterselskap	0	0	713 560	565 338
Lån til foretak i samme konsern	0	0	286 717	302 240
Investeringer i aksjer og andeler	45	45	45	45
Andre fordringer	997 999	988 598	984 003	984 003
Overfinansiert pensjonsforpliktelse	523 774	600 880	420 180	495 311
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>1 521 818</b>	<b>1 589 522</b>	<b>2 404 505</b>	<b>2 346 936</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>3 744 788</b>	<b>3 927 418</b>	<b>3 973 045</b>	<b>4 026 976</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Varer	221 317	162 633	219 253	160 089
<b>Fordringer</b>				
Kundefordringer	351 473	520 802	152 972	141 674
Fordring prosjekter (netto)	0	59 581	0	59 581
Andre fordringer	95 103	166 012	125 820	111 641
Fordringer på konsernselskap	0	0	88 422	290 072
<b>Sum fordringer</b>	<b>446 575</b>	<b>746 395</b>	<b>367 213</b>	<b>602 967</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	421 708	405 917	397 846	382 097
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>1 089 600</b>	<b>1 314 945</b>	<b>984 312</b>	<b>1 145 153</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>4 834 388</b>	<b>5 242 363</b>	<b>4 957 357</b>	<b>5 172 129</b>

## Balanse pr. 31. august 2017

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskap	
	jan-aug 17	jan-des 16	jan-aug 17	jan-des 16
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
<b>Innskutt egenkapital</b>				
Selskapskapital	276 850	276 850	276 850	276 850
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>				
Fond for vurderingsforskjeller	94 374	94 374	94 374	94 374
Annen egenkapital	1 427 048	1 264 179	1 476 316	1 314 709
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>1 521 422</b>	<b>1 358 553</b>	<b>1 570 690</b>	<b>1 409 083</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>1 798 272</b>	<b>1 635 403</b>	<b>1 847 540</b>	<b>1 685 933</b>
<b>GJELD</b>				
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>				
<b>Avsetning for forpliktelser</b>				
Pensjonsforpliktelser	6 821	6 241	0	0
Utsatt skatt	142 492	142 492	99 890	99 890
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>	<b>149 312</b>	<b>148 733</b>	<b>99 890</b>	<b>99 890</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>				
Obligasjonslån	660 000	660 000	660 000	660 000
Øvrig langsiktig gjeld	1 271 849	1 318 523	1 181 947	1 196 697
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 931 849</b>	<b>1 978 523</b>	<b>1 841 947</b>	<b>1 856 697</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>2 081 162</b>	<b>2 127 256</b>	<b>1 941 837</b>	<b>1 956 587</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>				
Sertifikatlån	0	200 000	0	200 000
Leverandørgjeld	288 464	473 714	202 903	308 019
Betalbar skatt	53 553	53 372	41 186	41 005
Skyldig offentlige avgifter	153 921	133 934	42 104	38 275
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	0	0	680 455	785 955
Gjeld prosjekter (netto)	1 845	0	1 845	0
Annen kortsiktig gjeld	457 172	618 683	199 486	156 356
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>954 954</b>	<b>1 479 703</b>	<b>1 167 979</b>	<b>1 529 609</b>
<b>SUM GJELD</b>	<b>3 036 116</b>	<b>3 606 959</b>	<b>3 109 816</b>	<b>3 486 196</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>4 834 388</b>	<b>5 242 363</b>	<b>4 957 357</b>	<b>5 172 129</b>