

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	18.924	110.477	(26.766)	0	102.636	64.914	(4.997)	40.398	0	202.951
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	90.487	2.599	0	93.086	14.237	8.370	13.871	0	129.565
Verðbætur og gengismunur	(26.781)	29.737	0	0	2.956	0	9.589	9.263	0	21.808
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(16.949)	0	0	(16.949)	0	(3.702)	0	0	(20.651)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	1.338	0	0	0	1.338	0	0	0	0	1.338
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(8.465)	0	8.465	0
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	3.000	0	0	0	75.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.481	213.753	(24.167)	0	255.067	82.151	796	63.532	8.465	410.011
Breytingar á skammtímalíðum:										
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(24.200)	0	0	0	(24.200)	(800)	0	0	0	(25.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.200)	0	0	0	(9.200)	(800)	0	0	0	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	56.281	213.753	(24.167)	0	245.867	81.351	796	63.532	8.465	400.011
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(292.543)	(4.800)	0	(297.343)	(84.498)	(7.300)	(72.006)	0	(461.147)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	22.550	0	0	22.550	0	8.500	0	0	31.050
Eignahlutir í félögum, breyting.....	2.198	0	0	0	2.198	0	0	0	0	2.198
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	148.668	0	0	(148.668)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	22.436	0	0	0	22.436	0	0	(22.436)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	173.303	(269.993)	(4.800)	(148.668)	(250.159)	(84.498)	1.200	(72.006)	(22.436)	(427.899)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Íbúða- sjóður	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	8.465	0 (8.465)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(208.216)	0	0	208.216	0	0	0	33.608 (33.608)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(35.057)	0	0	0 (35.057)	0	0	0	35.057	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	175.076	33.140 (208.216)	0	0	11.039	24.018 (35.057)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(33.608)	0	0	0 (33.608)	0	0	0	33.608	0
Tekin ný langtímalán.....	80.000	29.900	0	0	109.900	0	0	0	0	109.900
Afborganir langtímalána.....	(166.560) (18.848)	0	0 (185.408)	0 (24.543)	0	0 (209.950)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (148.668)	0	148.668	0	0 (5.279) (17.157)	22.436	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(363.440)	37.459	33.140	148.668 (144.172)	0 (10.318)	40.469	13.971 (100.050)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(133.856) (18.780)	4.173	0 (148.463) (3.147) (8.322)	31.994 (0) (127.938)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	157.270	30.019	0	0	187.289	29.956	1.133 (0)	0	218.377
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.414	11.238	4.173	0	38.826	26.809 (7.190)	31.994 (0)	90.439