

Fylgiskjal 7

Eftirfarandi gögn liggja fyrir:

Rekstrarreikningur ársins 2017.

Efnahagsreikningur 31.12.2017.

Greining á eignarhlutum móðurfélagsins í dótturfélögunum.

Rekstrarreikningur ársins 2017.

	Móðurfélag X	Dótturfélag A Íslenskt félag	Dótturfélag B Hollenskt félag
Rekstrartekjur			
Seldar vörur og þjónusta	50.000.000	850.000.000	1.350.000.000
	<u>50.000.000</u>	<u>850.000.000</u>	<u>1.350.000.000</u>
Rekstrargjöld			
Vörunotkun og aðkeypt þjónusta	0	450.000.000	750.000.000
Laun og launatengd gjöld	30.000.000	150.000.000	280.000.000
Annar rekstrarkostnaður	15.000.000	80.000.000	110.000.000
Afskriftir	2.500.000	6.500.000	7.500.000
	<u>17.500.000</u>	<u>686.500.000</u>	<u>1.147.500.000</u>
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði	32.500.000	163.500.000	202.500.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur	5.000.000	500.000	1.350.000
Vaxtatekjur innan samstæðu	0	7.500.000	125.000.000
Vaxtagjöld	(10.000.000)	(2.000.000)	(1.500.000)
Vaxtagjöld innan samstæðu	(132.500.000)	0	0
Áhrif dótturfélaga	428.395.000	8.500.000	8.500.000
Áhrif hlutdeildarfélags	(25.000.000)	0	0
Gengismunur	(50.000.000)	(250.000)	850.000
	<u>215.895.000</u>	<u>14.250.000</u>	<u>134.200.000</u>
Hagnaður fyrir tekjuskatt	248.395.000	177.750.000	336.700.000
Tekjuskattur	31.000.000	(35.550.000)	(50.505.000)
Hagnaður ársins	<u>279.395.000</u>	<u>142.200.000</u>	<u>286.195.000</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2017.

	Móðurfélag X	Dótturfélag A Íslenskt félag	Dótturfélag B Hollenskt félag
Fastafjármunir			
Viðskiptavild	0	750.000.000	0
Varanlegir rekstrarfjármunir	10.000.000	250.000.000	550.000.000
Eignarhlutir í dótturfélögum	4.219.000.000	0	0
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum	23.870.000	0	0
Kröfur á móðurfélag	0	150.000.000	2.500.000.000
Fastafjármunir	<u>4.252.870.000</u>	<u>1.150.000.000</u>	<u>3.050.000.000</u>
Veltufjármunir			
Birgðir	0	90.000.000	150.000.000
Viðskiptakröfur	0	85.000.000	135.000.000
Aðrar skammtímakröfur	0	2.000.000	2.000.000
Handbært fé	25.500.000	25.000.000	67.500.000
Veltufjármunir	<u>25.500.000</u>	<u>202.000.000</u>	<u>354.500.000</u>
Eignir samtals	<u><u>4.278.370.000</u></u>	<u><u>1.352.000.000</u></u>	<u><u>3.404.500.000</u></u>
Eigið fé			
Hlutfé	500.000	80.000.000	150.000.000
Yfirverðsreikningur.....	95.500.000	30.000.000	10.000.000
Lögbundinn varasjóður	125.000	20.000.000	0
Óráðstafað eigið fé	1.507.245.000	1.025.000.000	2.904.000.000
Eigið fé samtals	<u>1.603.370.000</u>	<u>1.155.000.000</u>	<u>3.064.000.000</u>
Skuldir:			
Tekjuskattsskuldbinding	0	35.000.000	66.000.000
Langtímaskuldir við dótturfélög	2.650.000.000	0	0
Viðskiptaskuldir	0	108.000.000	180.000.000
Ýmsar skammtímaskuldir	25.000.000	54.000.000	90.000.000
Tekjuskattur til greiðslu.....	0	0	4.500.000
Skuldir samtals	<u>2.675.000.000</u>	<u>197.000.000</u>	<u>340.500.000</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>4.278.370.000</u></u>	<u><u>1.352.000.000</u></u>	<u><u>3.404.500.000</u></u>

Greining á eignarhlutum móðurfélagsins X í dótturfélögunum A og B.

	Dótturfélag A	Dótturfélag B
	Íslenskt félag	Hollenskt félag
Upphaflegt kostnaðarverð.....	500.000.000	2.500.000.000
Staða 1.1.2017.....	1.112.800.000	3.027.805.000
Greiddur arður.....	(100.000.000)	(250.000.000)
Hagnaður ársins.....	142.200.000	286.195.000
Staða 31.12.2017.....	<u>1.155.000.000</u>	<u>3.064.000.000</u>