

Halvårsrapport 1. halvår 2011



Helgelandskraft



GENERELT

Norsk kraftproduksjon i 1. halvår var 58 TWh (61 TWh tilsv. periode i fjor). Hydrologisk balanse var 7 TWh under normalt for Norge og Sverige mot 25 TWh under normalen på samme tid i fjor.

Forbruket første halvår ble 65 TWh (68 TWh i fjor). Nettoimport 7,0 TWh (6,7 TWh import i fjor). Nordisk produksjon har vært 190 TWh (193 TWh i fjor) og nordisk totalforbruk har vært 199 TWh (202 TWh).

HKs kraftproduksjon har gått planmessig. Kraftproduksjonen på 577 GWh (356 GWh i 2010) er høyere enn forventet. Tilsiget i første halvår var 690 GWh (395 GWh i 2010) - hele 175 GWh over normalt. Lav magasinfylling ved inngangen til året er rettet opp pga mye snø og gode tilsig i vår.

Forberedelser til ny kraftutbygging fortsetter. 2 prosjekter er under utbygging og 13 er i konsesjonsprosess. Til sammen utgjør disse prosjektene et potensiale på 460 GWh med en kostnadsramme på 2.100 mill.kr.

Løpende nettdrift har gått normalt med få feil pga. rolige værforhold. Netto transportert energi i distribusjonsnettet 1. halvår var 594 GWh (622 GWh) og i regionalnettet 2298 GWh (2170 GWh).

Nettinvesteringer på opp mot 1.700 mill. kr de neste 10 år er under forberedelse. I vår fikk vi også den etterlengtede konsesjon på ny regionalnettforsyning til Sør-Helgeland.

Kraftprisene har hatt en jevn nedgang første halvår pga. gode tilsigsforhold og lavere forbruk pga. høyere temperatur.

Gjennomsnittlig system-/områdepris var 46,3/46,6øre/kWh (42,0/47,4 øre/kWh i tilsvarende periode i fjor).

Omsatt kraft til sluttbruker i 1. halvår var 601 GWh (596 GWh). Markedsandelen er høyere i eget nettområde og eksternt salg ligger noe over fjoråret.

Sykefraværet i 1. halvår var 3,6 % (3,4 %) og det har ikke vært skader med fravær (1 i 1. halvår i fjor).

Driftsresultatet for Produksjon er bedre enn fjoråret og over budsjett pga. høyere volum. Marked er over fjoråret og over budsjett. Nett er lavere enn fjoråret, men over budsjett. Driftsresultat totalt er godt over fjoråret og budsjett.

ENERGIREGNSKAP

| Energileveranse (GWh) | halv-11 | halv -10 |
|-------------------------|---------|----------|
| Alminnelig forbruk | 471 | 481 |
| Tap | 65 | 79 |
| HKs leveranse Helgeland | 536 | 560 |
| Eksterne kunder | 130 | 115 |
| Elbørs/kontrakter | 640 | 437 |
| Sum kraftomsetning | 1306 | 1112 |

| Energitilgang (GWh) | Halv-11 | halv-10 |
|---------------------|---------|---------|
| Egenproduksjon | 577 | 356 |
| Kontrakter | 5 | 5 |
| Småkraft | 17 | 15 |
| Elbørs | 707 | 736 |
| Sum krafttilgang | 1306 | 1112 |

ØKONOMI

Driftsinntektene ble 819,8 mill. kr i første halvår, som er en økning på 49,2 mill. kr sammenlignet med fjoråret. Energisalgssinntektene økte med 75,0 mill. kr på grunn større produksjon. Produksjonen er 221 GWh høyere enn ifjoråret. Nettinntektene er 28,6 mill. kr lavere enn fjoråret på grunn av lavere inntektsramme. Andre driftsinntekter er 2,7 mill. kr høyere enn fjoråret.

Driftskostnadene ble 595,2 mill. kr som er en reduksjon på 8,7 mill. kr sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken er reduserte energikjøpskostnader og reduserte overføringskostnader i overliggende nett. Personal- og andre driftskostnader er høyere sammenlignet med fjoråret.

Driftsresultatet på 224,6 mill. kr er 57,9 mill. kr høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet fordeler seg med 189,5 mill. kr på produksjonsdivisjonen, 27,5 mill. kr på nettdivisjonen og 8,0 mill. kr på markedsdivisjonen.

Finansinntektene er inntektsført med 8,0 mill. kr og finanskostnadene beløper seg til 9,9 mill. kr. Netto finanskostnader er 1,9 mill. kr. Reduksjonen i finansinntektene skyldes laver avkastning på våre plasseringer og noe lavere likvidbeholdning sammenlignet med fjoråret, mens finanskostnadene er på nivå med fjoråret.

Skattekostnadene er beregnet til 106,9 mill. kr ut fra vanlig overskuddsskatt og grunnrenteskatt. Det er ikke foretatt nøyaktige beregninger. Høyere skattekostnad sammenlignet med fjoråret skyldes høyere grunnrenteskatt på grunn av høyere produksjon og markedspriser.

Periodens resultat er 115,7 mill. kr.

Balansen pr. 30.06.2011 viser en total kapital på 2 559 mill. kr. Investeringer i varige driftsmidler er 72,6 mill. kr i første halvår.

Vi forventer et årsresultat på nivå med fjoråret forutsatt normalt tilsig resten av året.

RESULTATREGNSKAP

| | 30.6.2011 | 30.6.2010 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Driftsinntekter | | |
| Energisalg | 580 176 | 505 101 |
| Overføringsinntekter | 227 087 | 255 756 |
| Andre driftsinntekter | 12 525 | 9 727 |
| Sum driftsinntekter | 819 788 | 770 584 |
| | | |
| Driftskostnader | | |
| Energikjøp | 348 707 | 369 962 |
| Overføringskostnader | 48 485 | 53 185 |
| Personalkostnader | 76 625 | 67 166 |
| Andre driftskostnader | 71 577 | 64 928 |
| Ordinære avskrivninger | 49 844 | 48 758 |
| Sum driftskostnader | 595 238 | 603 999 |
| | | |
| Driftsresultat | 224 550 | 166 585 |
| | | |
| Finansposter | | |
| Finansinntekter | 7 988 | 13 450 |
| Finanskostnader | 9 892 | 10 405 |
| Sum finansposter | 1 904 | -3 045 |
| | | |
| Resultat før skatt | 222 646 | 169 630 |
| | | |
| Skattekostnad | 106 898 | 70 997 |
| | | |
| Resultat | 115 748 | 98 633 |

Balanse

| | 30.6.2011 | 30.6.2010 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | 2 056 358 | 1 959 787 |
| Omløpsmidler | 503 060 | 462 501 |
| Eiendeler | 2 559 418 | 2 422 288 |
| | | |
| Egenkapital | 1 731 378 | 1 645 380 |
| Udisponert resultat | 115 748 | 98 633 |
| Langsiktig gjeld | 444 254 | 504 771 |
| Kortsiktig gjeld | 268 038 | 173 504 |
| Egenkapital og gjeld | 2 559 418 | 2 422 288 |



Postboks 702 – 8654 Mosjøen
Besøksadr.: Industriveien 7
Telefon: 75 10 00 00 – Telefax: 75 10 00 01
www.helgelandskraft.no

