

Landfestar ehf.
Árshlutareikningur 30. júní 2012

Landfestar ehf.
Álfheimum 74
104 Reykjavík

Kt. 440805-0270

Rekstrarreikningur 1. janúar til 30. júní 2012

	Skýr.	Samstæða		Móðurfélag	
		2012	2011	2012	2011
		1.1.-30.6.	1.1.-30.6.	1.1.-30.6.	1.1.-30.6.
Rekstrartekjur og rekstrargjöld:					
Leigutekjur		992.379	1.067.669	0	0
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna	3	(213.025)	(205.338)	(845)	(841)
Hreinar leigutekjur		779.354	862.331	(845)	(841)
Aðrar tekjur		2.991	8.711	30.640	23.798
Annar kostnaður	4	(74.704)	(65.811)	(70.320)	(61.665)
EBITDA		<u>707.641</u>	<u>805.231</u>	<u>(40.525)</u>	<u>(38.708)</u>
Matsbreyting fjárfestingareigna	8	288.000	0	0	0
Rekstrarhagnaður (-tap) án fjármagnskostnaðar		995.641	805.231	(40.525)	(38.708)
Fjármunatekjur		25.263	1.599	48.739	302.557
Fjármagnsgjöld		(910.016)	(877.079)	(149.114)	(383.125)
Hreinn fjármagnskostnaður	5	(884.753)	(875.480)	(100.375)	(80.568)
Áhrif dótturfélaga	18	0	0	206.186	43.827
Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt		<u>110.887</u>	<u>(70.249)</u>	<u>65.286</u>	<u>(75.448)</u>
Tekjuskattur	6	(17.421)	18.656	28.180	23.855
Hagnaður (tap) tímabilsins	13	<u>93.466</u>	<u>(51.593)</u>	<u>93.466</u>	<u>(51.593)</u>
Hagnaður (tap) á hluta:					
Hagnaður (tap) á hverja krónu hlutafjár	7	0,05	(0,03)	0,05	(0,03)

Efnahagsreikningur 30. júní 2012

	Skýr.	Samstæða		Móðurfélag	
		30.6.2012	31.12.2011	30.6.2012	31.12.2011
Eignir:					
Fjárfestingareignir	8	20.740.169	20.381.963	0	0
Rekstrarfjármunir	9	4.349	4.125	4.349	4.125
Eignarhlutar í dótturfélögum	18	0	0	10.127.252	9.921.067
Skuldabréfaeign	10	0	0	0	623.284
Tekjuskattseign	11	0	0	91.590	91.611
Fastafjármunir samtals		<u>20.744.518</u>	<u>20.386.088</u>	<u>10.223.191</u>	<u>10.640.087</u>
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	12	58.407	3.639.311	27.125	15.996
Krafa á dótturfélög	17	0	0	31.287	16.345
Krafa á Arion banka hf.	17	196.237	0	196.100	0
Krafa á tengda aðila	17	707	749	707	749
Handbært fé		1.377.019	2.303.546	1.839	252.218
Veltufjármunir samtals		<u>1.632.370</u>	<u>5.943.606</u>	<u>257.058</u>	<u>285.308</u>
Eignir samtals		<u>22.376.888</u>	<u>26.329.694</u>	<u>10.480.249</u>	<u>10.925.395</u>
Eigið fé:					
Hlutfé		1.988.333	1.988.333	1.988.333	1.988.333
Yfirverðsreikningur		4.072.525	4.072.525	4.072.525	4.072.525
Óráðstafað eigið fé		677.583	864.117	677.583	864.117
Eigið fé samtals	13	<u>6.738.441</u>	<u>6.924.975</u>	<u>6.738.441</u>	<u>6.924.975</u>
Skuldir:					
Vaxtaberandi lán	14,17	14.633.264	13.639.673	0	0
Tekjuskattsskuldbinding	11	564.230	453.458	0	0
Langtímaskuldir samtals		<u>15.197.494</u>	<u>14.093.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxtaberandi lán	14,17	292.894	5.178.750	0	1.079.796
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir	15	118.474	132.839	17.877	15.882
Skuld við dótturfélög	17	0	0	3.722.600	2.904.742
Skuld við tengda aðila	17	29.585	0	1.331	0
Skammtímaskuldir samtals		<u>440.953</u>	<u>5.311.589</u>	<u>3.741.808</u>	<u>4.000.420</u>
Skuldir samtals		<u>15.638.447</u>	<u>19.404.719</u>	<u>3.741.808</u>	<u>4.000.420</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>22.376.888</u>	<u>26.329.695</u>	<u>10.480.249</u>	<u>10.925.395</u>

Sjóðstreymisyfirlit 1. janúar til 30. júní 2012

	Samstæða		Móðurfélag	
	2012 1.1.-30.6.	2011 1.1.-30.6.	2012 1.1.-30.6.	2011 1.1.-30.6.
Rekstrarhreyfingar:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	93.466	(51.593)	93.466	(51.593)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Matsbreyting fjárfestingareigna	8 (288.000)	0	0	0
Afskriftir rekstrarfjármuna	9 445	406	445	406
Hreinn fjármagnskostnaður	5 884.753	875.480	100.375	80.568
Áhrif dótturfélaga	0	0	(206.186)	(39.221)
Tekjuskattsskuldbinding, breyting	11 17.421	(18.656)	(28.180)	(23.855)
	<u>708.087</u>	<u>805.638</u>	<u>(40.080)</u>	<u>(33.696)</u>
Breyting á rekstrartengdum eignum	(17.588)	(164.547)	(11.128)	(6.430)
Breyting á rekstrartengdum skuldum	(21.914)	168.454	1.995	(157)
Handbært fé frá (til) rekstrar án vaxta	668.584	809.545	(49.213)	(40.283)
Greidd vaxtagjöld	(487.220)	(596.904)	(82.693)	(341.458)
Innborgaðar vaxtatekjur	74.091	1.639	49.070	262.410
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>255.455</u>	<u>214.280</u>	<u>(82.835)</u>	<u>(119.331)</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í fjárfestingareignum	8 (70.206)	(137.285)	0	0
Keyptir rekstrarfjármunir	9 (669)	(1.300)	(669)	(1.300)
Fjárfesting í dótturfélögum				
að frádregnu handbæru fé	0	58.725	0	(3.572.745)
Skuldabréfaeign, breyting	0	0	631.759	7.678
Kröfur á dótturfélög, breyting	2.710	18.550	(23.752)	1.891.444
Kröfur á tengda aðila, breyting	(28.724)	(56.876)	(77.352)	(56.487)
Aðrar kröfur, breyting	3.598.493	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>3.501.604</u>	<u>(118.185)</u>	<u>529.986</u>	<u>(1.731.411)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Innborgað hlutafé	13 0	3.500.000	0	3.500.000
Greiddur arður	13 (280.000)	0	(280.000)	0
Tekin ný langtímalán	631.759	0	0	0
Afborganir langtímalána	(1.778.863)	(19.168)	0	0
Skuldir við dótturfélög, breyting	93.343	(18.550)	751.439	196.092
Skuldir við Arion banka hf., breyting	(3.349.824)	(3.364.081)	(1.168.969)	(1.858.194)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(4.683.586)</u>	<u>98.201</u>	<u>(697.530)</u>	<u>1.837.898</u>
(Lækkun) hækkun á handbæru fé	(926.527)	194.296	(250.379)	(12.843)
Handbært fé í ársbyrjun	<u>2.303.546</u>	<u>284.215</u>	<u>252.218</u>	<u>46.494</u>
Handbært fé í lokt tímabils	<u>1.377.019</u>	<u>478.511</u>	<u>1.839</u>	<u>33.651</u>
Fjárfestingarhreyfingar án greiðsluáhrifa:				
Fjárfesting í fjárfestingareignum	0	(287.329)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>0</u>	<u>(287.329)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar án greiðsluáhrifa:				
Skuld við Arion banka hf., breyting	0	287.329	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>0</u>	<u>287.329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Skýringar

Eigið fé

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum nam í lok júní 1.988 millj. kr. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hluta í félaginu.

Yfirlit yfir eiginfjárreikninga

	Hlutafé	Yfirverðs- reikningur	Ójafnað tap	Samtals
Eigið fé 1.1. 2012	1.988.333	4.072.525	864.117	6.924.974
Greiddur arður	0	0	(280.000)	(280.000)
Hagnaður tímabilsins			93.466	93.466
Eigið fé 30.6.2012	<u>1.988.333</u>	<u>4.072.525</u>	<u>677.583</u>	<u>6.738.441</u>