

Gróska ehf.

**Samandreginn árshlutareikningur
samstæðu 30. júní 2024**

Gróska ehf.

Samandreginn árshlutareikningur samstæðu 30. júní 2024

Efnisyfirlit

| | |
|--|--------|
| Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra | 2 |
| Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu | 3 |
| Efnahagsreikningur | 4 |
| Yfirlit um eigið fé | 5 |
| Yfirlit um sjóðstreymi | 6 |
| Skýringar | 7 - 10 |

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Gróska ehf er íslenskt einkahlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Grósku ehf, ásamt dótturfélagi Grósku Bílastæðahúss ehf. Gróska ehf er fasteignafélag sem rekur og leigir út skrifstofu- og atvinnuhúsnæði að Bjargargötu 1, 102 Reykjavík. Í Grósku er að finna fjölbreytt úrval afþreyingar og menningarstarfsemi, heilsurækt, fjölbreytt fyrirtæki ásamt því að nýverið opnaði veitingastaðurinn Eiríksdóttir í Grósku.

Samandreginn árshlutareikningur Grósku ehf fyrir tímabilið 1.1.2024-30.06.2024 er samstæðureikningur Grósku ehf er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfum samkvæmt lögum um ársreikninga (nr. 3/2006).

Samkvæmt samandregnum árshlutareikningi samstæðunnar námu rekstrartekjur af fjárfestingareignum samstæðunnar 484,2 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir námu 315,7 mkr. Tap / heildarafkoma tímabilsins nam 103 m.kr

Samkvæmt samandregnum árshlutareikningi samstæðunnar fyrir fyrstu sex mánuðina nema eignir samstæðunnar 15.133 millj. kr., en þar af eru fjárfestingareignir 12.989 millj. kr. Eigið fé nemur 3.348 millj. kr. og eiginfjárhlutfall er 22,1%.

Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samandreginn árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samandreginn árshlutareikningur Grósku ehf. gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu samstæðunnar 30. júní 2024, rekstrarafkomu og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2024.

Jafnframt er það álit okkar að samandregni árshlutareikningurinn geymi glögg yfirlit yfir þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar í lok tímabilsins og lýsi helstu áhættuþáttum sem samstæðan býr við.

Stjórn og framkvæmdastjóri hafa í dag farið yfir samandreginn árshlutareikning samstæðunnar fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2024 og staðfesta hann með undirritun sinni.

Reykjavík, 27. ágúst 2024

Birgir Már Ragnarsson
stjórnarformaður

Andri Sveinsson
meðstjórnandi

Sigþór Sigmarsson
meðstjórnandi

Árni Geir Magnússon
meðstjórnandi

Vera Dögg Antonsdóttir
framkvæmdastjóri

Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu

| | Skýringar | Jan - júní 2024 | Jan - júní 2023 |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Leigutekjur | | 482.372.414 | 462.430.057 |
| Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna | | <u>(118.612.992)</u> | <u>(122.381.945)</u> |
| Framlegð | | 363.759.422 | 340.048.112 |
| Aðrar rekstrartekjur | | 1.823.878 | 738.076 |
| Laun og launatengd gjöld | | (22.542.588) | (27.806.609) |
| Önnur rekstrargjöld | | <u>(27.336.293)</u> | <u>(22.779.754)</u> |
| Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir | | 315.704.419 | 290.199.825 |
| Matsbreyting fjárfestingareigna | 8 | 118.198.212 | 254.997.568 |
| Afskrift leigueigna og áhalda og tækja | 10 | <u>(24.467.545)</u> | <u>(22.080.805)</u> |
| Rekstrarhagnaður | | 409.435.086 | 523.116.588 |
| Fjármunatekjur | | 48.764 | 120.388 |
| Fjármagnsgjöld | 6 | <u>(518.311.054)</u> | <u>(545.180.627)</u> |
| (Tap) hagnaður fyrir tekjuskatt | | (108.827.204) | (21.943.651) |
| Tekjuskattur | 7 | <u>5.813.092</u> | <u>4.384.970</u> |
| Heildarafkoma tímabilsins | | <u><u>(103.014.112)</u></u> | <u><u>(17.558.681)</u></u> |
| Hagnaður á hlut | | | |
| Grunn (tap) - hagnaður og þynnt (tap) hagnaður á hlut | | (0,05) | (0,01) |

Skýringar á blaðsíðu 7 - 10 eru óaðskiljanlegur hluti þessara reikningsskila

Efnahagsreikningur

| Eignir | Skýringar | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Fastafjármunir | | | |
| Fjárfestingareignir | 8 | 12.989.000.000 | 12.750.000.000 |
| Leigueignir | 9 | 2.059.239.659 | 2.010.112.560 |
| Áhöld og tæki | 10 | 8.068.958 | 3.338.757 |
| Fastafjármunir | | <u>15.056.308.617</u> | <u>14.763.451.317</u> |
| Veltufjármunir | | | |
| Viðskiptakröfur | | 36.168.324 | 33.383.844 |
| Aðrar skammtímakröfur | | 32.111.952 | 25.596.088 |
| Handbært fé | | 8.677.797 | 34.514.497 |
| Veltufjármunir | | <u>76.958.073</u> | <u>93.494.429</u> |
| Eignir samtals | | <u>15.133.266.690</u> | <u>14.856.945.746</u> |
| | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | |
| Eigið fé | | | |
| Hlutfé | | 2.088.939.529 | 2.088.939.529 |
| Lögbundinn varasjóður | | 162.994.129 | 162.994.129 |
| Óráðstafað eigið fé | | 1.096.477.373 | 1.199.491.485 |
| Eigið fé | | <u>3.348.411.031</u> | <u>3.451.425.143</u> |
| Langtímaskuldir og skuldbindingar | | | |
| Útgefin skuldabréf | 11 | 4.257.955.900 | 4.182.646.624 |
| Skuldir við lánastofnanir | 11 | 3.548.870.766 | 3.477.651.649 |
| Skuldir við tengda aðila, skuldabréf | 11 | 960.363.611 | 806.086.506 |
| Tekjuskattsskuldbinding | | 334.829.655 | 340.642.747 |
| Leiguskuldbinding | 9 | 2.104.238.270 | 2.041.760.562 |
| Langtímaskuldir og skuldbindingar | | <u>11.206.258.202</u> | <u>10.848.788.088</u> |
| Sammtímaskuldir | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 11 | 12.414.722 | 0 |
| Næsta árs afborganir, útg. skuldabréf og sk. v. lánast | 11 | 288.318.272 | 280.366.741 |
| Næsta árs afborganir leiguskuldbindingar | 9 | 137.448.743 | 132.997.141 |
| Viðskiptaskuldir | | 104.295.871 | 100.426.725 |
| Aðrar skammtímaskuldir | | 36.119.849 | 42.941.908 |
| Skammtímaskuldir | | <u>578.597.457</u> | <u>556.732.515</u> |
| Skuldir samtals | | <u>11.784.855.659</u> | <u>11.405.520.603</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | | <u>15.133.266.690</u> | <u>14.856.945.746</u> |

Skýringar á blaðsíðu 7 - 10 eru óaðskiljanlegur hluti þessara reikningskila

Yfirlit um eigið fé

Hlutafé:

Hlutafé Grósku ehf. skiptist í tvo flokka, A og B. Hluthafar í B-flokki hafa forgang fram yfir hluthafa í A-flokki við úthlutun úr sjóðum Grósku ehf. Skráð hlutafé samkvæmt samþykktum Grósku ehf. er að fjárhæð kr. 2.088.939.529 og er allt útistandandi. Eitt atkvæði fylgir hverjum krónu hlut af nafnverði. Gróska ehf. á enga eigin hluti.

| Hlutafé greinist þannig: | Nafnverð A-flokkur | Nafnverð B-flokkur | Samtals 30.6.2024 | Samtals 31.12.2023 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Heildar hlutafé | 8.333.334 | 2.080.606.195 | 2.088.939.529 | 2.088.393.529 |

| | Hlutafé | Lögbundinn varasjóður | Óráðstafað eigið fé | Samtals |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. janúar - 31. desember 2023 | | | | |
| Eigið fé 1. janúar 2023 | 2.088.939.529 | 162.994.129 | 1.466.947.160 | 3.718.880.818 |
| Afkoma og heildarafkoma jan - júní 2023 | | | (17.558.681) | (17.558.681) |
| Eigið fé 30. júní / 1. júlí 2023 | <u>2.088.939.529</u> | <u>162.994.129</u> | <u>1.449.388.479</u> | <u>3.701.322.137</u> |
| Afkoma og heildarafkoma júlí - des 2023 | | | (249.896.994) | (249.896.994) |
| Eigið fé 31. desember 2023 | <u>2.088.939.529</u> | <u>162.994.129</u> | <u>1.199.491.485</u> | <u>3.451.425.143</u> |

1. janúar - 30. júní 2024

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Eigið fé 1. janúar 2024 | 2.088.939.529 | 162.994.129 | 1.199.491.485 | 3.451.425.143 |
| Afkoma og heildarafkoma jan - júní 2024 | | | (103.014.112) | (103.014.112) |
| Eigið fé 30. júní 2024 | <u>2.088.939.529</u> | <u>162.994.129</u> | <u>1.096.477.373</u> | <u>3.348.411.031</u> |

Skýringar á blaðsíðu 7 - 10 eru óaðskiljanlegur hluti þessara reikningskila

Yfirlit um sjóðstreymi

| | Skýringar | Jan - júní 2024 | Jan - júní 2023 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Rekstrarhagnaður tímabilsins | | 409.435.086 | 523.116.588 |
| <i>Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi:</i> | | | |
| Matsbreyting fjárfestingareigna | 8 | (118.198.212) | (254.997.568) |
| Afskriftir leigueigna og áhalda og tækja | 10 | 24.467.545 | 22.080.805 |
| | | <u>315.704.419</u> | <u>290.199.825</u> |
| Breyting rekstrartengdra eigna, (hækkun) lækkun | | (8.856.919) | 154.040.762 |
| Breyting rekstrartengdra skulda, hækkun (lækkun) | | (3.396.338) | (153.976.847) |
| | | <u>303.451.162</u> | <u>290.263.740</u> |
| | | | |
| Greiddir vextir, verðbætur og gengismunur | | (122.777.884) | (286.030.539) |
| Innborgaðir vextir | | 48.764 | 120.388 |
| | | <u>180.722.042</u> | <u>4.353.589</u> |
| | Handbært fé frá rekstri | | |
| | | | |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | |
| Framkvæmdakostnaður fjárfestingareigna | 8 | (120.801.788) | (102.002.432) |
| Keypt áhöld og tæki | 10 | (5.626.752) | (1.287.926) |
| | | <u>(126.428.540)</u> | <u>(103.290.358)</u> |
| | Fjárfestingarhreyfingar | | |
| | | | |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | |
| Nýjar langtímaskuldir | | 0 | 718.552.099 |
| Afborganir af langtímaskuldum | 11 | (143.124.293) | (726.212.240) |
| Afborganir af leiguskuldbindingu | 9 | (69.420.631) | (64.884.099) |
| Skammtímalán breyting | | 12.414.722 | 0 |
| Tengdir aðilar, vaxtaberandi lán (lækkun) hækkun | | 120.000.000 | 158.733.246 |
| Tengdir aðilar, skammtímahluti (lækkun) hækkun | | 0 | (7.454.492) |
| | | <u>(80.130.202)</u> | <u>78.734.514</u> |
| | Fjármögnunarhreyfingar | | |
| | | | |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | | (25.836.700) | (20.202.255) |
| | | | |
| Handbært fé í ársbyrjun | | 34.514.497 | 28.900.995 |
| | | | |
| Handbært fé í lok tímabils | | 8.677.797 | 8.698.740 |

Skýringar á blaðsíðu 7 - 10 eru óaðskiljanlegur hluti þessara reikningskila

Skýringar

1. Almennar upplýsingar

Móðurfélagið Gróska ehf. er einkahlutafélag og starfar á grundvelli laga um einkahlutafélög (nr. 138/1994). Félagið er með heimilisfesti á Íslandi og er lögheimili þess að Bjargargötu 1, 102 Reykjavík.

Samstæða Grósku ehf og dótturfélags þess Gróska bílastæðahús ehf. annast rekstur og útleigu á fasteign að Bjargargötu 1, 102 Reykjavík og er það eina starfsemi samstæðunnar.

Stjórnendur félagsins meðhöndla rekstur samstæðunnar sem einn starfsþátt.

Stjórn félagsins staðfesti þessi reikningsskil 27. ágúst 2024.

2. Reikningsskilaaðferðir

Helstu reikningsskilaaðferðir sem beitt var við gerð þessara reikningsskila eru tilgreindar hér á eftir. Þessum aðferðum var beitt á samræmdan hátt á bæði árin sem sett eru fram, nema annað sé tekið fram.

3. Grundvöllur reikningsskila

Samandreginn árshlutareikningur samstæðu Grósku ehf. fyrir tímabilið janúar til júní 2024 er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um árshlutareikninga IAS 34 eins og hann hefur verið staðfestur af Evrópusambandi og viðbótarkröfur í lögum um ársreikninga. Samandregni árshlutareikningurinn inniheldur ekki allar þær upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti því að lesa með hliðsjón af ársreikningi samstæðunnar fyrir árið 2023.

Þann 1. janúar 2022 tók félagið upp alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

4. Mikilvæg atriði sem varða reikningshaldslegt mat

Skráning eigna og skulda með tilliti til næsta fjárhagsárs er byggð á mati stjórnenda samstæðunnar. Stöðugt er farið yfir slíkt mat með hliðsjón af reynslu og öðrum þáttum svo sem framtíðarvæntingum sem taldar eru eðlilegar miðað við aðstæður. Slíkt reikningshaldslegt mat er í eðli sínu sjaldan nákvæmlega í samræmi við raunverulega niðurstöðu.

5. Yfirlit yfir félög í samstæðu

| Nafn félags | Starfsemi | Eignarhluti í eigu samstæðu |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Gróska ehf. móðurfélag | Rekstur og útleiga á fasteign | |
| Gróska bílastæðahús ehf, dótturfélag | Rekstur og útleiga á bílastæðum | 100% |

5.1 Fjárfesting í dótturfélagi greinist þannig:

| | Eignarhluti | Heildar eignir | Áhrif á rekstur | Bókfært verð |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| Gróska bílastæðahús ehf. | 100% | 14.774.274 | 1.647.923 | 12.042.515 |

6. Fjármagnsgjöld

| Fjármagnsgjöld greinast þannig: | jan - júní 2024 | jan - júní 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Vaxtagjöld af skuldum við lánastofnanir og af skuldabréfum | (120.988.791) | (258.588.742) |
| Vaxtagjöld af skuldum við tengda aðila | (34.277.105) | (24.718.966) |
| Vaxtagjöld af leiguskuldbindingu | (63.651.848) | (59.794.847) |
| Verðbætur af skuldum við lánastofnanir | (293.522.488) | (196.641.639) |
| Önnur fjármagnsgjöld | (5.368.896) | (4.802.866) |
| Gengis(-tap) - hagnaður | (501.926) | (633.567) |
| | <u>(518.311.054)</u> | <u>(545.180.627)</u> |

Skýringar

7. Tekjuskattur

Tekjuskattur er reiknaður og færður í samandregna árshlutareikninginn. Gróska ehf. er samskattað með dótturfélagi sínu Gróska bílastæðahús ehf. Tekjufærður tekjuskattur í rekstrarreikningi er 5,8 m.kr. (2023: tekjufærsla 4,4 m.kr.). Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts á næsta ári vegna yfirfæranlegs skattalegs taps. Lög um tekjuskatt breyttust í byrjun ársins þannig að tekjuskattshlutfallið hækkaði í 21% úr 20%. Áhrif vegna þessa kr. 17 m.kr. eru færð til gjalda í rekstrarreikningi og til hækunar á tekjuskattsskuldbindingu í efnahagsreikningi.

| | jan - júní 2024 | | jan - júní 2023 | |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Virkur tekjuskattur greinist þannig: | | | | |
| (Tap) fyrir skatta | (108.827.204) | | (21.943.651) | |
| Reiknað skatthlutfall jan - júní | 22.853.713 | 21,0% | 4.388.730 | 20,0% |
| Ófrádráttarbær kostnaður | (8.484) | 0,0% | (3.760) | 0,0% |
| Áhrif v. hækunar tekjusk.hlutf úr 20% í 21% .. | (17.032.137) | | | |
| Tekjuskattur skv. rekstrarreikningi | <u>5.813.092</u> | 5,3% | <u>4.384.970</u> | 20,0% |

8. Fjárfestingareignir

| | jan - júní 2024 | jan - júní 2023 |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Fjárfestingareignir greinast þannig, hreyfingar tímabilsins: | | |
| Bókfærð staða í ársbyrjun | 12.750.000.000 | 12.481.000.000 |
| Fjárfestingar jan - júní | 120.801.788 | 102.002.432 |
| Matsbreyting jan - júní v. IFRS 40 | 118.198.212 | 254.997.568 |
| Bókfærð staða 30. júní / 1. júlí | <u>12.989.000.000</u> | <u>12.838.000.000</u> |
| | | júlí - des 2023 |
| Fjárfestingar júlí - des | | 143.704.072 |
| Matsbreyting júlí - des v. IFRS 40 | | (231.704.072) |
| Bókfærð staða 31. desember 2023 | | <u>12.750.000.000</u> |
| Fjárfestingareignir greinast þannig, bókfært verð í lok tímabilsins: | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
| Fasteignir | 12.469.440.000 | 12.240.000.000 |
| Innréttingar og búnaður | 519.560.000 | 510.000.000 |
| Bókfært verð í lok tímabils | <u>12.989.000.000</u> | <u>12.750.000.000</u> |

9. Leigueign og leiguskuldbinding - Samstæðan sem leigutaki

Samstæðan færir upp leigueign og leiguskuldbindingu vegna lóðaleigu sem það greiðir til Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. Leigusamningurinn er til ársins 2067, en með ákvæði um framlengingu. Leigan er verðtryggð (NVT). Leigueignin og leiguskuldbindingin eru sérgreind í efnahagsreikningi.

Leigueign og leiguskuldbinding greinast þannig:

| | jan - júní 2024 | | jan - júní 2023 | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | Leigueign | Leiguskuld | Leigueign | Leiguskuld |
| Bókfærð staða í ársbyrjun | 2.010.112.560 | (2.174.757.703) | 1.895.165.764 | (2.025.549.732) |
| Verðbætur leigusamnings jan - júní | 72.698.093 | (72.698.093) | 104.895.496 | (104.895.496) |
| Afskrift jan - júní | (23.570.994) | | (21.916.159) | |
| Reiknaðir vextir jan - júní | | (63.651.848) | | (59.794.847) |
| Afborgun jan - júní | | 69.420.631 | | 64.884.099 |
| Bókfærð staða 30. júní / 1. júlí | <u>2.059.239.659</u> | <u>(2.241.687.013)</u> | 1.978.145.101 | (2.125.355.976) |

Skýringar

| | | júlí - des 2023 |
|--|----------------------|------------------------|
| Verðbætur leigusamnings júlí - des | 54.855.914 | (54.855.914) |
| Afskrift júlí - des | (22.888.455) | |
| Reiknaðir vextir júlí - des | | (62.107.331) |
| Afborgun júlí - des | | 67.561.518 |
| Bókfærð staða 31. desember 2023 | <u>2.010.112.560</u> | <u>(2.174.757.703)</u> |

Leiguskuldbinding sem er til greiðslu innan 12 mánaða frá reikningsskiladegi, er færð meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Til greiðslu á næsta ári, fært meðal skammtímaskulda | (137.448.743) | (132.997.141) |
| Fært meðal langtímaskulda | <u>(2.104.238.270)</u> | <u>(2.041.760.562)</u> |
| | <u>(2.241.687.013)</u> | <u>(2.174.757.703)</u> |

Gjaldfærðar leigugreiðslur eru færðar meðal fjármagnsgjalda í rekstrarreikningi og greiddar leigugreiðslur eru færðar meðal greiddra vaxta í rekstrarhreyfingum sjóðstreymis.

Verðbætur leigusamnings eru vegna hækkunar vísitölu neysluverðs (NVT) á tímabilinu.

10. Áhöld og tæki

| Áhöld og tæki greinast þannig: | jan - júní 2024 | jan - júní 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Bókfærð staða í ársbyrjun | 3.338.757 | 2.005.001 |
| Viðbót jan - júní | 5.626.752 | 1.287.926 |
| Afskrifað jan - júní | (896.551) | (164.646) |
| Bókfærð staða 30. júní / 1. júlí | <u>8.068.958</u> | <u>3.128.281</u> |
| | | júlí - des 2023 |
| Viðbót júlí - des | | 416.803 |
| Afskrifað júlí - des | | (206.327) |
| Bókfærð staða 31. desember 2023 | | <u>3.338.757</u> |

Áætlaður líftími áhalda og tækja er 10 ár.

| Afskriftir í rekstrarreikningi greinast þannig: | jan - júní 2024 | jan - júní 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Afskrift áhalda og tækja | 896.551 | 164.646 |
| Afskrift leigueigna | <u>23.570.994</u> | <u>21.916.159</u> |
| | <u>24.467.545</u> | <u>22.080.805</u> |

11. Vaxtaberandi langtímaskuldir

| Vaxtaberandi langtímaskuldir greinast þannig: | Vegdir vextir | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Skuldir við lánastofnanir, verðtryggðar | 5,10% | 3.700.323.829 | 3.631.205.208 |
| Skuldir við tengda aðila, óverðtryggðar | 11,24% | 960.363.611 | 806.086.506 |
| Skuldabréfaútgáfa, verðtryggð | 1,20% | 4.570.736.354 | 4.489.456.779 |
| Skuldir við lánastofnanir, óverðtryggt (yfirdr.) | | <u>12.414.722</u> | <u>0</u> |
| Samtals vaxtaberandi langtímaskuldir | | <u>9.243.838.516</u> | <u>8.926.748.493</u> |
| Ógjaldfærðar eftirtíðvar lántökukostnaðar | | <u>(175.915.245)</u> | <u>(179.996.973)</u> |
| Samtals vaxtaberandi langtímaskuldir, nettó | | <u>9.067.923.271</u> | <u>8.746.751.520</u> |
| Næsta árs afborganir vaxtaberandi langtímaskulda | | <u>(300.732.994)</u> | <u>(280.366.741)</u> |
| Langtímahluti vaxtaberandi skulda í lok tímabilsins / ársins | | <u>8.767.190.277</u> | <u>8.466.384.779</u> |

Skýringar

| Samningsbundnar 12. mán. afb. af vaxtaberandi langtímask. greinast þannig: | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------------|----------------------------|
| Júlí 2024 - júní 2025 / 2024 | 300.732.994 | 280.366.741 |
| Júlí 2025 - júní 2026 / 2025 | 1.248.681.883 | 1.093.077.292 |
| Júlí 2026 - júní 2027 / 2026 | 288.318.272 | 293.960.668 |
| Júlí 2027 - júní 2028 / 2027 | 288.318.272 | 301.294.441 |
| Júlí 2028 - júní 2029 / 2028 | 288.318.272 | 309.011.105 |
| Síðar | 6.653.553.578 | 6.469.041.273 |
| | <u>9.067.923.271</u> | <u>8.746.751.520</u> |
| | | |
| Hreyfing á vaxtaberandi langtímaskuldum greinist þannig: | jan - júní 2024 | jan - júní 2023 |
| Bókfærð staða í ársbyrjun | 8.746.751.520 | 8.072.847.594 |
| Skuldir við lánastofnanir, viðbót jan - júní | 12.414.722 | 718.552.099 |
| Afborganir af skuldum við lánastofnanir jan - júní | (62.036.533) | (650.000.000) |
| Afborganir af útgefnum skuldabréfum jan - júní | (81.087.760) | (76.212.240) |
| Skuldir við tengda aðila, breyting jan - júní | 120.000.000 | 125.348.707 |
| Verðbætur og vextir jan - júní | 331.881.322 | 232.739.780 |
| Bókfærð staða 30. júní / 1. júlí | <u>9.067.923.271</u> | <u>8.423.275.940</u> |
| | | júlí - des 2023 |
| Skuldir við lánastofnanir, viðbót júlí - des | | 3.587.637.500 |
| Afborganir af skuldum við lánastofnanir júlí - des | | (3.484.051.114) |
| Afborganir af útgefnum skuldabréfum júlí - des | | (78.582.400) |
| Skuldir við tengda aðila, breyting júlí - des | | 97.176.769 |
| Verðbætur og vextir júlí - des | | 201.294.825 |
| Bókfærð staða 31. desember 2023 | | <u>8.746.751.520</u> |