

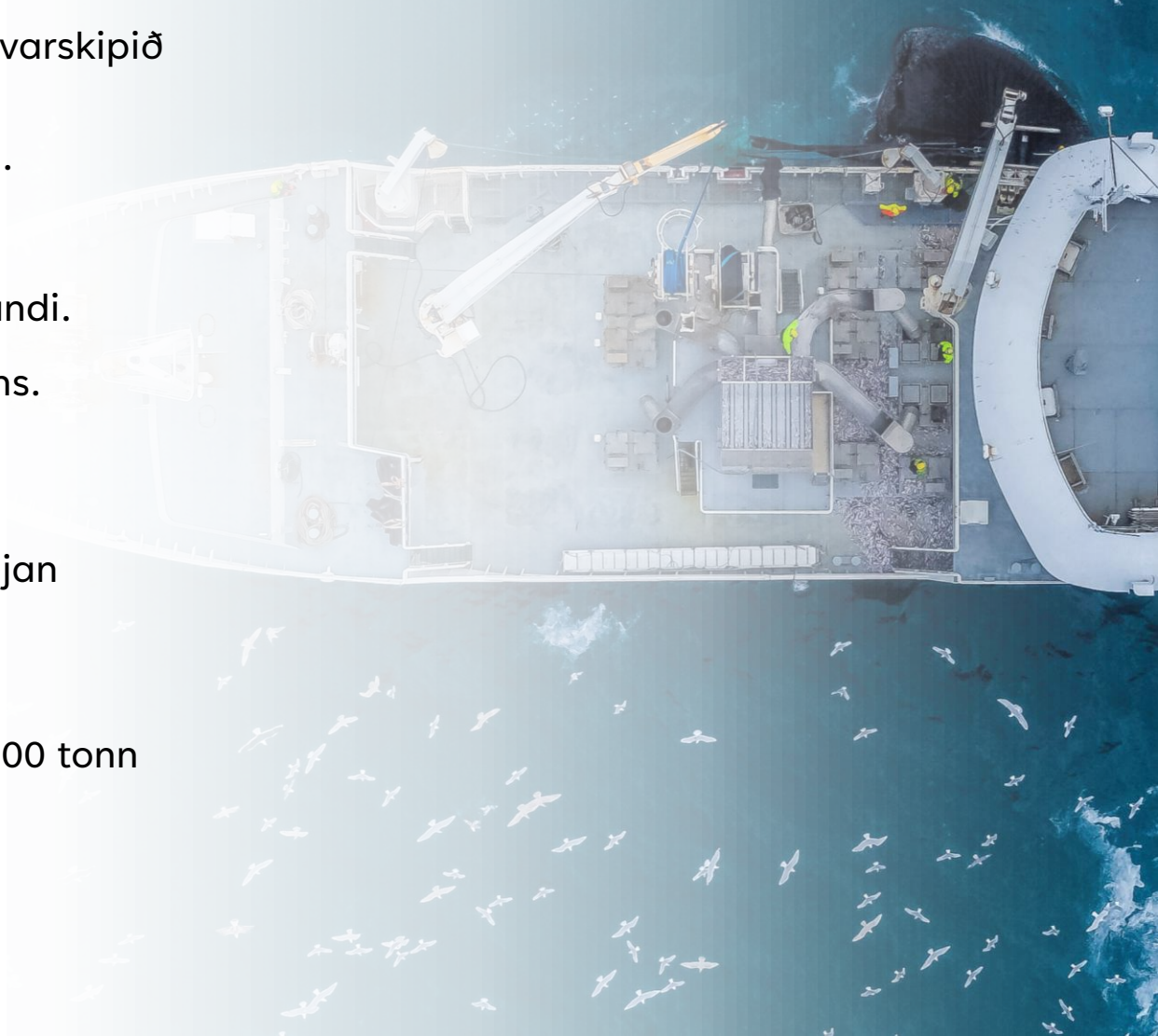


UPPGJÖR 9M 2024
Stefán Friðriksson, forstjóri

Spurningar sendist á fjarfestatengsl@isfelag.is

ÞAÐ HELSTA ÚR STARFSEMINNI

- Makrílveiðin var mun lakari en vonir stóðu til og uppsjávarskipið Sigurður VE var meira og minna frá vegna bilana.
- Makrílvinnslan gekk vel og verð fyrir afurðirnar var hátt.
- Veiðar og vinnsla á norsk-íslenskri síld gengu vel.
- Kvótar í makríl og norsk-íslenskri síld hafa farið minnkandi.
- Verð hefur almennt hækkað á frosnum afurðum félagsins.
- Verð á mjöli hefur verið gott en lýsisverð hefur lækkað umtalsvert.
- Sigurbjörg, nýr ísfisktogari félagsins, hóf veiðar um miðjan ágúst.
- Fiskvinnslu í Þorlákshöfn var hætt í lok september.
- Afli skipa félagsins á fyrstu 9 mánuðunum var tæp 49.000 tonn og framleiddar afurðir voru um 31.700 tonn.



HELSTU LYKILTÖLUR 3F 2024



USD 52,3m

Rekstrartekjur 3F 2024

USD 9,4m

Hagnaður 3F 2024



USD 19,7m

EBITDA 3F 2024

37,7%

EBITDA (%) 3F 2024



USD 780,2m

Heildareignir 30.09.2024

70%

*Eiginfjárhlutfall
30.09.2024*



USD 102,7 m

*Nettó vaxtaberandi
skuldir 30.09.2024*



HELSTU LYKILTÖLUR 9M 2024



USD 120,6m

Rekstrartekjur 9M 2024



USD 9,7m

Hagnaður 9M 2024



USD 33m

EBITDA 9M 2024



27,3%

EBITDA (%) 9M 2024



FJÁRHAGUR



REKSTRARREIKNINGUR 3F 2024

Þús. USD	3F 2024	3F 2023
	1.7.-30.9.	1.7.-30.9.
Rekstrartekjur	52.277	66.247
Kostnaðarverð seldra vara	(33.406)	(40.102)
<i>Þar af afskriftir</i>	3.978	3.740
Framlegð	18.871	26.145
Aðrar tekjur	458	97
Útflutnings- og dreifingarkostnaður	(1.687)	(1.052)
Annar rekstrarkostnaður	(1.888)	(2.256)
Rekstrarhagnaður	15.755	22.934
Hrein fjármagnsgjöld	(4.713)	(75)
Áhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga	763	1.286
Hagnaður fyrir tekjuskatt	11.805	24.144
Tekjuskattur	(2.422)	(5.020)
Hagnaður tímabilsins	9.383	19.123
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í dóttur- og hlutdeildarfélögum	1.783	4.710
Heildarafkoma tímabilsins	11.165	23.833
EBITDA	19.732	26.673
EBITDA hlutfall	37,7%	40,3%



REKSTRARREIKNINGUR 9M 2024

Þús. USD	9M 2024	9M 2023
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9. *
Rekstrartekjur	120.580	148.486
Kostnaðarverð seldra vara	(92.742)	(92.590)
<i>Þar af afskriftir</i>	11.322	9.194
Framlegð	27.838	55.896
Aðrar tekjur	3.429	502
Útflutnings- og dreifingarkostnaður	(3.830)	(3.328)
Annar rekstrarkostnaður	(5.782)	(5.312)
Rekstrarhagnaður	21.655	47.757
Hrein fjármagnsgjöld	(10.279)	(2.655)
Áhrif dóttur- og hlutdeildarfélaga	1.079	1.709
Hagnaður fyrir tekjuskatt	12.455	46.811
Tekjuskattur	(2.792)	(9.775)
Hagnaður tímabilsins	9.663	37.036
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í dóttur- og hlutdeildarfélögum	(2.036)	(1.068)
Heildarafkoma tímabilsins	7.626	35.968
EBITDA	32.977	56.951
EBITDA hlutfall	27,3%	38,4%

* Rekstur Ramma hf. er ekki innifalinn í tölum fyrir tímabilið 1.1.2023 til 30.6.2023



STARFSPÁTTAYFIRLIT 9M 2024

Þús. USD	Útgerð	Landvinnsla	Jöfnunarf.	Samtals
Rekstrartekjur	63.828	81.873	(25.121)	120.580
Kostnaðarverð seldra vara	(54.448)	(63.415)	25.121	(92.742)
<i>Þar af afskriftir</i>	6.436	4.886		11.322
Framlegð	9.380	18.457		27.838
Aðrar tekjur	2.271	1.158		3.429
Útflutnings- og dreifingarkostr	(732)	(3.098)		(3.830)
Annar rekstrarkostnaður	(2.979)	(2.803)		(5.782)
Rekstrarhagnaður	7.940	13.715		21.655
Hrein fjármagnsgjöld				(10.279)
Áhrif dóttur- og hlutdeildarféлага				1.079
Hagnaður fyrir tekjuskatt				12.455
Tekjuskattur				(2.792)
Hagnaður tímabilsins				9.663
EBITDA	14.376	18.601		32.977



EFNAHAGUR 30.9.2024

Eignir (Þús. USD)	30.9.2024	31.12.2023	Breyting
Fastafjármunir			
Aflaheimildir	397.975	399.566	(1.591)
Rekstrarfjármunir	166.668	142.657	24.011
Eignarhlutir í dóttur- og hlutdeildarf. og samrekstri	99.394	99.765	(371)
Fjárfestingar á gangvirði	12.845	11.617	1.228
Langtímakröfur	11.953	9.788	2.164
Fastafjármunir	688.836	663.394	25.442
Veltufjármunir			
Birgðir	37.994	61.315	(23.322)
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	30.780	30.452	328
Næsta árs afborgun langtímakrafna	2.249	5.162	(2.913)
Handbært fé	20.371	44.063	(23.692)
Veltufjármunir	91.393	140.991	(49.598)
Eignir samtals	780.229	804.386	(24.156)



EFNAHAGUR 30.9.2024

Eigið fé og skuldir (Þús. USD)	30.9.2024	31.12.2023	Breyting
Eigið fé			
Hlutfé	6.486	6.490	(4)
Lögbundinn varasjóður	1.635	1.635	0
Yfirverðsreikningur hlutfjár	300.086	300.433	(347)
Þýðingarmunur	(412)	1.625	(2.036)
Bundinn hlutdeildarreikningur	7.795	6.934	862
Óráðstafað eigið fé	231.001	237.044	(6.043)
Eigið fé	546.591	554.160	(7.568)
Skuldir			
Vaxtaberandi skuldir	107.033	124.676	(17.643)
Tekjuskattsskuldbinding	75.816	76.617	(801)
Langtímaskuldir	182.849	201.293	(18.444)
Vaxtaberandi skuldir	15.992	17.889	(1.897)
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir	31.091	17.009	14.082
Tekjuskattur til greiðslu	3.706	14.036	(10.329)
Skammtímaskuldir	50.789	48.933	1.856
Skuldir	233.638	250.226	(16.588)
Eigið fé og skuldir samtals	780.229	804.386	(24.156)
Eiginfjárhlutfall	70,1%	68,9%	



SJÓÐSTREYMI 9M 2024

Pús. USD	2024 1.1.-30.9.	2023 1.1.-30.9. *
Rekstrarhagnaður	21.655	47.757
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	9.026	9.136
Breytingar á rekstartengum eignum og skuldum	29.344	(34.190)
Greiddir vextir og skattar	(14.501)	(8.066)
Handbært fé frá rekstri	45.525	14.637
Fjárfesting í rekstrarfjármunum	(35.381)	(13.024)
Breyting aflaheimilda	3.851	(4.401)
Eignarhlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum	(2.672)	(73.659)
Eignarhlutir í öðrum félögum	(3.432)	(4.923)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar	3.534	(4.318)
Fjárfestingarhreyfingar	(34.101)	(100.325)
Greiddur arður	(14.844)	0
Eigin bréf (kaup) Sala	(351)	3.171
Tekin vaxtaberandi lán	0	67.012
Afborganir	(19.737)	(5.364)
Fjármögnunarhreyfingar	(34.931)	64.820
Lækkun á handbæru fé	(23.507)	(20.868)
Handbært fé í ársbyrjun	44.063	26.609
Gengismunur af handbæru fé	(184)	(732)
Handbært fé í lok tímabils	20.371	5.008

* Rekstur Ramma hf. er ekki innifalinn í tölum fyrir tímabilið 1.1.2023 til 30.6.2023



ÚTGERÐ OG VINNSLA



ÚTGERÐ - AFLI

Bolfiskafli (tonn)	Q3 2024	9M 2024	9M 2023
Porskur	2.440	9.350	4.035
Ýsa	1.323	4.113	1.784
Ufsi	410	1.627	703
Karfi	334	1.263	532
Rækja	112	190	204
Annað	125	499	583
	4.744	17.043	7.841
Frystiskip	3.948	9.299	2.751
Ísfiskskip	796	7.744	4.021
	4.744	17.043	6.772
Uppsjávarafli (tonn)			
Síld	9.063	9.506	17.884
Loðna	0	0	64.164
Kolmunni	448	13.578	13.819
Makrill	8.883	8.883	18.252
	18.394	31.967	114.119
Heildarafli	23.138	49.010	121.961



VINNSLA - AFURÐIR

Bolfiskur (tonn)	Q3 2024	9M 2024	9M 2023
Afurðir			
Þorskur	1.184	5.756	3.632
Ýsa	515	2.172	938
Ufsi	177	1.075	485
Karfi	168	610	324
Rækja	453	1.100	668
Annað	364	921	743
	2.862	11.635	6.792
Uppsjávarfiskur (tonn)			
Frystar afurðir			
Síld	4.450	4.717	11.867
Loðna og loðnuhrogn	0	0	12.954
Makrill	5.239	5.239	10.214
	9.689	9.956	35.034
Afurðir í mjölvinnslu			
Mjöl	2.247	7.975	18.122
Lýsi	1.618	2.168	6.043
	3.865	10.143	24.165
Samtals afurðir	16.416	31.734	65.991



STAÐA OG HORFUR

- Það eru mikil vonbrigði að ekki var gefinn út upphafskvóti í loðnu fyrir vertíðina 2025 en ekki er öll nótt úti hvað varðar veiðar eftir áramót.
- Breytingar hafa orðið í útgerð og fiskvinnslu sem munu bæta reksturinn.
- Góður markaður er fyrir bolfiskafurðir félagsins og verð hefur hækkað í flestum tegundum.
- Verð fyrir frystar uppsjávarafurðir er hátt en lýsi hefur lækkað og gera má ráð fyrir lækkun á mjölverði á nýju ári.
- Afurðabirgðir hafa minnkað.
- Nauðsynlegt er að strandríkin nái samningum um deilistofnana.





ÍSFÉLAG

Spurningar sendist á
fjarfestatengsl@isfelag.is



FYRIRVARI

Kynning þessi er útbúin af Ísfélagi hf. Upplýsingarnar og gögn í kynningunni byggja á heimildum sem Ísfélagið telur áreiðanleg á hverjum tíma. Ísfélagið ábyrgist ekki að upplýsingar og gögn sem birtast í kynningu þessari séu að öllu leyti rétt eða tæmandi. Staðhæfingar í kynningunni kunna að byggja á mati og áætlunum stjórnenda félagsins sem hafa ekki verið sannreynðar.

Rekstrarumhverfi sjávarútvegsfyrirtækja er síbreytilegt. Af hálfu Ísfélagsins er engin trygging eða ábyrgð veitt fyrir því að þær spár eða fyrirætlanir sem lýst er í kynningunni gangi eftir. Hvers konar yfirlýsingar í kynningu þessari sem vísa til áætlaðrar eða væntrar framtíðarafkomu eða starfsemi í framtíðinni eru lýsingar á framtíðarhorfum og háðar ýmsum óvissu- og áhættuþáttum sem gætu leitt til þess að raunveruleg útkoma getur orðið mjög ólík þeirri þróun sem búist var við í veigamiklum atriðum.

Kynningunni er eingöngu ætlað að hafa upplýsingagildi og felur á engan hátt í sér og skal ekki teljast vera tilboð eða ráðlegging um kaup eða sölu fjármálagerninga félagsins. Móttakandi kynningar er einn ábyrgur fyrir hvers konar fjárfestingarákvörðunum sem hann kann að taka á grundvelli þessarar kynningar.

Upplýsingarnar í kynningu þessari kunna að breytast, vera endurskoðaðar, uppfærðar eða endurútgefnar og kunna því að breytast töluvert. Félagið er ekki skuldbundið til að uppfæra eða viðhalda upplýsingunum í kynningu þessari nema það sé skylt lögum samkvæmt.

Með móttöku kynningar þessarar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.