

27. september 2017

# Tertialregnskap T2 2017



# Det nye NSB-konsernet



## Persontog

Årsomsetning 2016: 7 880 mill. kr  
3 232 årsverk



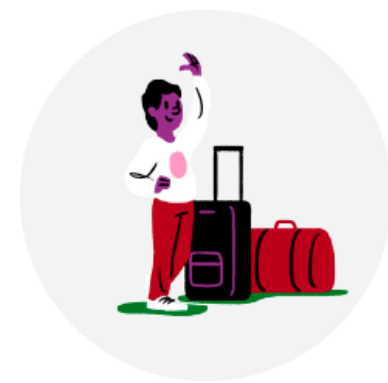
## Buss

Årsomsetning 2016: 5 850 mill. kr  
5 243 årsverk



## Gods

Årsomsetning 2016: 980 mill. kr  
446 årsverk



## Reiseliv

Fortsatt vekst i antall  
reisende på Flåmsbana  
og andre turiststrekninger

# Stabil produksjon

	Per T2 2017	Per T2 2016
<b>Persontog</b>		
Antall togreiser (mill. i Norge)	42,4	41,7
Produerte setekm. (mill. i Norge)	6 627	6 653
Punktlighet (Norge)	89 %	89 %
Kundetilfredshet (indeks 0-100)	76	74
<b>Buss</b>		
Antall bussreiser (mill.)	76	76
Produerte vognkm. (mill.)	115	111
Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100)	79	80
<b>Godstransport</b>		
Antall transporterte TEU (1 000)	231	238
Punktlighet	96 %	93 %

# Nøkkeltall

<b>MNOK</b>	<b>Per T2 2017</b>	<b>Per T2 2016*</b>
Driftsinntekter	9 841	9 579
Driftsresultat	639	830
Resultat før skattekostnad	636	857
Netto kontantstrøm fra drift	-1 300	1 717
Egenkapitalavkastning (hittil i år)	10,9 %	16,3 %
Egenkapitalandel	37,3 %	36,9 %
NIBD (nominell inkl. netto pensj.gjeld)	-1 223	9 388
Antall årsverk	8 921	9 017

\* Omarbeidet videreført virksomhet

# Resultat

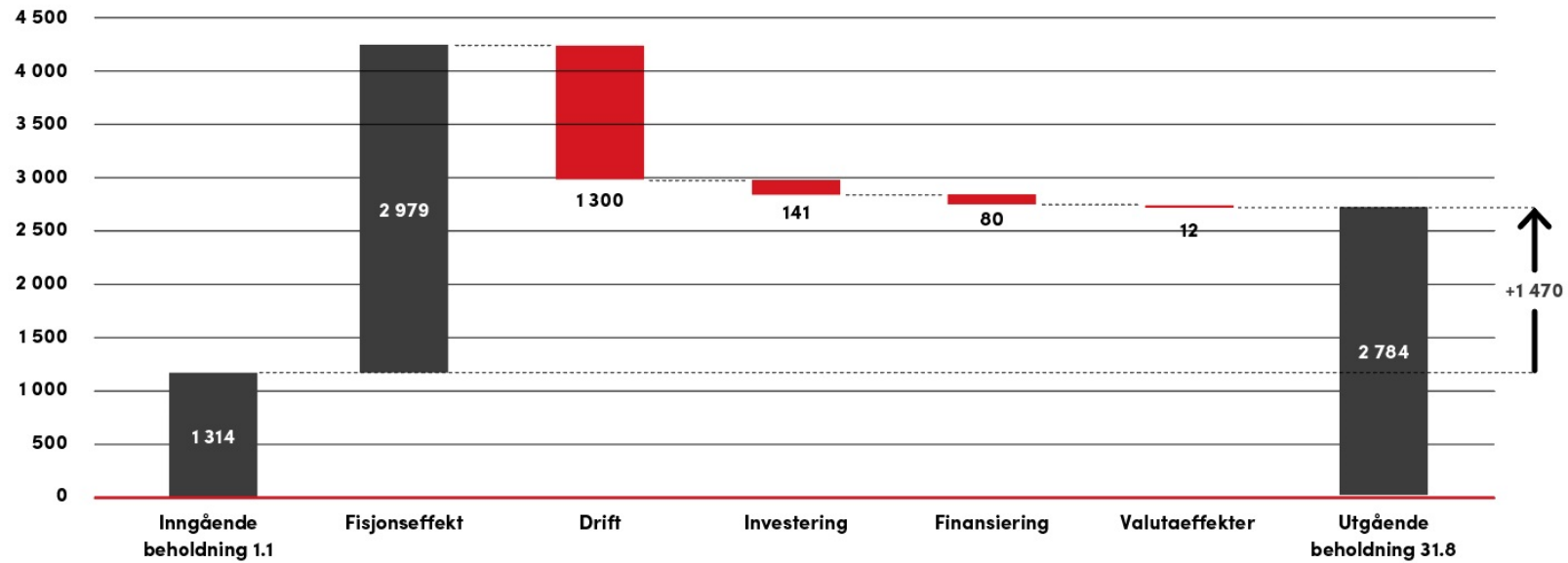
<b>MNOK</b>	<b>Per T2 2017</b>	<b>Per T2 2016*</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>9 841</b>	<b>9 579</b>
Lønn og andre personalkostnader	3 970	4 006
Avskrivninger og nedskrivninger	438	497
Andre kostnader	4 846	4 312
<b>Driftskostnader</b>	<b>9 253</b>	<b>8 815</b>
Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh.	52	66
<b>Driftsresultat</b>	<b>639</b>	<b>830</b>
Sum finansielle poster	-4	27
<b>Resultat før skatt</b>	<b>636</b>	<b>857</b>
Skattekostnad	-130	-168
<b>Resultat etter skatt</b>	<b>506</b>	<b>689</b>

\* Omarbeidet videreført virksomhet

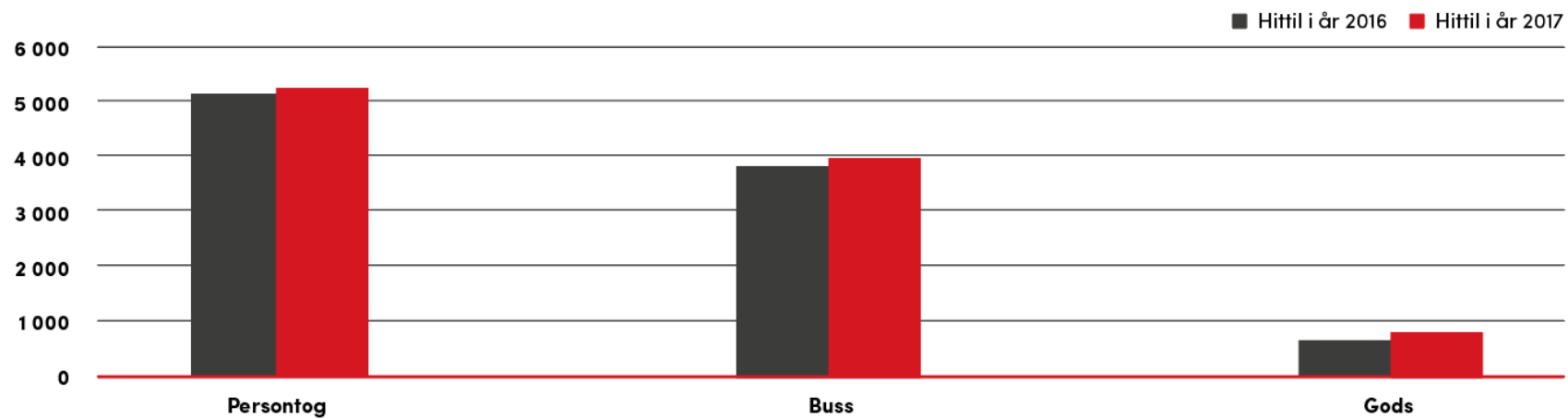
# Balanse

<b>MNOK</b>	<b>31.08.2017</b>	<b>31.08.2016</b>
Sum anleggsmidler	3 608	20 502
Sum omløpsmidler	9 800	9 164
<b>Sum eiendeler</b>	<b>13 408</b>	<b>29 666</b>
Sum egenkapital	5 001	10 960
Sum langsiktig gjeld	3 492	14 596
Kortsiktig gjeld	4 915	4 109
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>13 408</b>	<b>29 666</b>

# Kontantstrøm

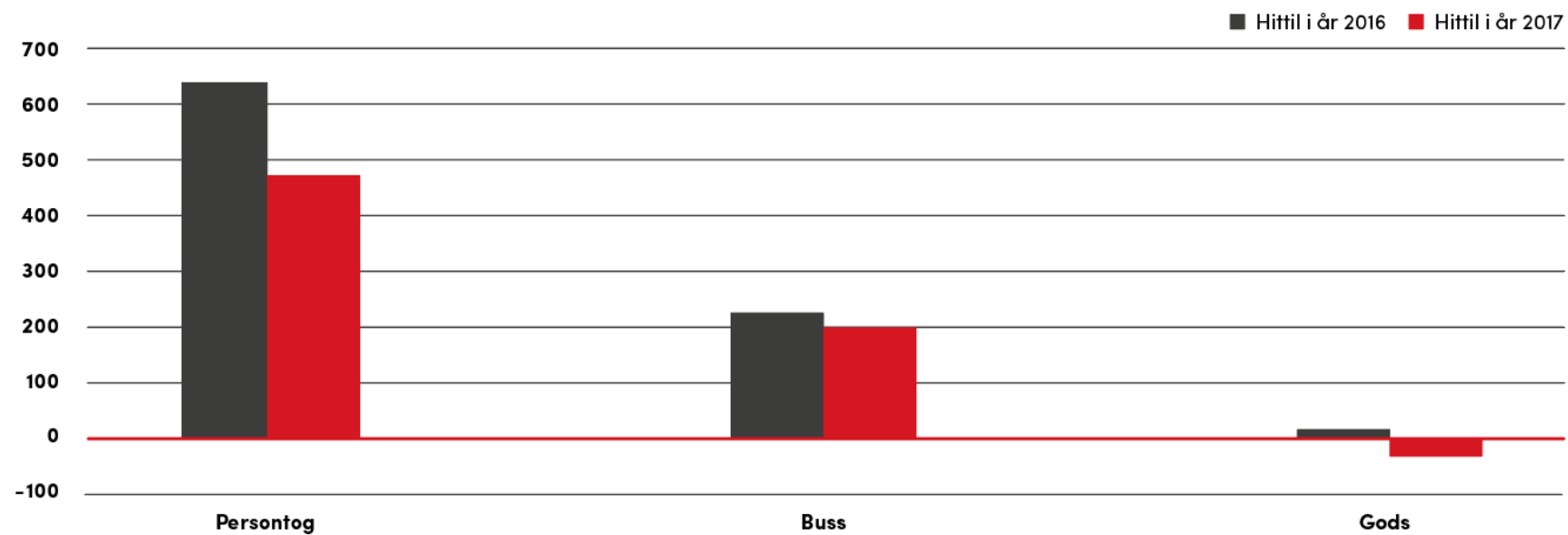


# Utvikling i driftsinntekter





# Utvikling i driftsresultat



# Forretningsområdene

# Persontog



	Per T2 2017	Per T2 2016*
Antall reiser (mill.)	42,4	41,7
Produserte setekm. (mill. i Norge)	6 627	6 653
Driftsinntekter	5 280	5 220
Driftsresultat	473	640
Segmenteiendeler	8 371	12 950
Investeringer	33	85
Antall årsverk	3 232	3 471

Beløp i millioner kroner

\* Omarbeidet videreført virksomhet

# Buss



	Per T2 2017	Per T2 2016*
Antall reiser (mill.)	76	76
Produserte vogndkm. (mill.)	115	111
Driftsinntekter	3 944	3 811
Driftsresultat	199	229
Segmenteiendeler	4 197	4 458
Investeringer	264	744
Antall årsverk	5 243	5 108

Beløp i millioner kroner

# Godstog



	Per T2 2017	Per T2 2016*
Antall transp. TEU Norge (1 000)	231	238
Driftsinntekter	673	644
Driftsresultat	-32	6
Segmenteiendeler	948	1 073
Investeringer	10	2
Antall årsverk	446	438

Beløp i millioner kroner

# Reiser som skaper minner for livet

- Flåm utvikling og Fjord Tours er sentrale elementer i konsernets satsing på reiseliv
- Per august har 831 tusen reist med Flåmsbana, en vekst på over 5 % fra rekordåret i fjor



# Viktige hendelser

## **NSB-konsernet**

- NSB-konsernet overførte tog-vedlikeholdsselskapet Mantena AS, salg- og billettløsningene i Entur AS, togmateriellet i Norske tog AS og eiendomskonsernet ROM Eiendom til Samferdselsdepartementet den 24. april
- Utskillingen er gjort med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2017

## **Persontog**

- NSB kjørte i 8 uker Sommertoget i et samarbeid med NRK og Bane NOR, og som i løpet av sommeren besøkte store og små stasjoner for direktesendt TV og radio
- Stortinget har gitt en fullmakt til å bevilge penger til merkostnader ved overgang til ny pensjonsordning, og prosessen med etablering av ny pensjonsavtale for ansatte i NSB AS gjenopptas med sikte på ny pensjonsavtale fra 1. januar 2019
- Fra 1. juli overtok Arne Fosen som ny konserndirektør i Persontog

## **Buss**

- Nettbuss vant anbudskonkurranse om kjøring i Stor-Trondheim fra august 2019, med et omfang på 151 busser og omtrent 8 millioner rutekilometer per år
- Nettbuss vant anbudskonkurranse i Nordhordland med oppstart i august 2018, med et omfang på ca. 80 busser og 100 sjåførere
- Arne Veggeland gikk av som administrerende direktør i Nettbuss, og Ole Engebret Haugen er konstituert som ny administrerende direktør

## **Gods**

- Arne Fosen gikk av som administrerende direktør i CargoNet, og Nils Kavli er konstituert som ny administrerende direktør

# Finanskalender

Styrebehandling:	Resultat:
09.02.2018	Årsregnskap 2017
30.05.2018	T1 2018



- Tertialrapporten er i sin helhet publisert på [nsbkonsernet.no](http://nsbkonsernet.no)