



# **Arlandabanan Infrastructure AB**

**Delårsrapport januari - juni 2012**

## FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). AIAB äger Arlandabanan, som sträcker sig mellan Rosersberg via Stockholm-Arlanda flygplats till Odensala, och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande anläggningen. AIAB upplåter i sin tur järnvägen, tillsammans med sådana rättigheter som är nödvändiga för driften av järnvägstrafik mellan Stockholm Arlanda Airport och Stockholm Central, till A-Train AB. A-Train AB är infrastrukturförvaltare och driver Arlanda Express (snabbtågspendeln).

## PERIODEN JANUARI – JUNI 2012 I KORTHET

- Totala antalet tågresenärer till och från Stockholm Arlanda Airport ökade med 4,1 procent.
- Antalet tågresenärer som åkte med Arlanda Express ökade med 1,5 procent.
- Antalet passagerare som passerade Stockholm Arlanda Airport ökade med 5,0 procent.
- Intäkterna uppgick 35 344 (32 989) tkr, kostnaderna till 35 399 (33 047) tkr och periodens resultat till 0 (0).

## MARKNAD

### *Trafik och trafiktillväxt.*

Totala antalet tågresenärer till och från Stockholm Arlanda Airport (Arlanda flygplats) ökade med 89 100 (+4,1 procent). Störst var ökningen på Upptåget mellan Uppsala och Upplands-Väsby vars resenärer till Arlanda flygplats ökade med 50 600 (+16,2 procent). Ökningen fördelar sig i stort lika mellan arbetspendlare och övriga resenärer.

Antalet tågresenärer med Arlanda Express ökade med 25 200 (+1,5 procent). Hela ökningen består av ökad arbetspendling för anställda på flygplatsen.

Antal resenärer till och från Arlanda flygplats med övriga tågforetag ökade med 13 300 (+5,3 procent)

Totalt passerade 9 659 000 flygpassagerare Arlanda flygplats under perioden, en ökning med (+5 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökningen i tågresandet (+4,1 procent) var lägre än passagerartillväxten Arlanda flygplats (+5,0 procent), vilket tyder på att tågtrafiken som helhet har förlorat marknadsandelar mot andra trafikslag. Det gäller främst Arlanda Express som inte alls ökat resandet inom kategorin flygresenärer under perioden.

### *Marknadsläget för snabbtågspendeln.*

Förklaringen till att Arlanda Express tappar marknadsandelar hänger troligtvis samman med Norwegians starka utveckling på Arlanda. Norwegian erbjuder bl a billiga inrikesresor som lockar kundgrupper för vilka Arlanda Express inte är ett attraktivt alternativ. Dessutom innebär Norwegians tillväxt på inrikesmarknaden att andelen transferresenärer på Arlanda flygplats ökar.

Det råder en fortsatt hård konkurrens på marktransporterna till och från Arlanda. Flygbussarna säljer biljetter till kampanjpriset 99 SEK (ordinarie pris 119 SEK våren 2011). Swebus sänkte den 1 juni sitt pris för en enkelresa till 89 kronor. Även taxi har klivit in i ett priskrig där små bolag utmanar de stora med riktigt låga lockpriser.

### *Pågående förberedelser för pendeltågstrafik till Arlanda flygplats*

AIAB, A-Train, SL/UL och Swedavia arbetar tillsammans med de förberedelser och anpassningar som krävs för att starta pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda i december 2012. En ombyggd stationsentré i Sky City är projekterad och kommer att byggas under hösten 2012. Ombyggnaden krävs för att hantera ett ökat antal resande via Arlanda Central.

## **INTÄKTER OCH RESULTATUTVECKLING**

Rörelsens intäkter uppgick till 35 344 (32 989) tkr. Intäkterna täcker normalt inte rörelsens kostnader, som till största del utgörs av avskrivningar på anläggningen, 28 289 (28 253) tkr. Företagets ägare har därför genom Trafikverket förbundit sig att årligen täcka underskottet, varför resultatet alltid uppgår till noll.

Driftskostnaderna ökade med 2 313 till 6 751 (4 438) tkr. Främsta orsaken är högre konsultkostnader till följd av den översyn av avtalen avseende anläggningen som inleddes under 2011. Syftet med översynen är att modernisera, förenkla och anpassa avtalens utformning till rådande villkor och förutsättningar, dock med utgångspunkten att de principer som riksdagen slog fast 1994 alltså ska uppfyllas.

## **PERSONAL**

Bolaget har 1 (1) anställd. Vd har sin huvudanställning i Svenska-Danska broförbindelsen Svedab AB som fakturerar AIAB ett arvode motsvarande hälften av vd:s kostnader.

## **VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN OCH EFTER DESS UTGÅNG**

Inga väsentliga händelser har inträffat vare sig under eller efter rapportperiodens utgång.

## RESULTATRÄKNING

|  | Not | Jan-juni<br>2012 | Jan-juni<br>2011 | Helår<br>2011 |
|--|-----|------------------|------------------|---------------|
| <b>Nettoomsättning</b>                               | 2   | 35 344           | 32 989           | 66 284        |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                           |     |                  |                  |               |
| Övriga externa kostnader                             |     | -6 751           | -4 438           | -9 200        |
| Personalkostnader                                    |     | -359             | -356             | -658          |
| Avskrivningar av materiella<br>anläggningstillgångar |     | -28 289          | -28 253          | -56 538       |
|  |     | -35 399          | -33 047          | -66 396       |
| <b>Rörelseresultat</b>                               |     | <b>-55</b>       | <b>-58</b>       | <b>-112</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>       |     | <b>55</b>        | <b>58</b>        | <b>112</b>    |
| <b>Periodens resultat</b>                            |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| Resultat per aktie, kr.                              |     | 0                | 0                | 0             |

## BALANSRÄKNING

|   | Not | 30 jun 2012      | 30 jun 2011      | 31 dec 2011      |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |     |                  |                  |                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |     |                  |                  |                  |
| Arlandabanan                                  | 3   | 1 578 619        | 1 635 103        | 1 606 876        |
| Finansiella anläggningstillgångar             | 4   | 3 747            | 17 793           | 10 786           |
|   |     | <b>1 582 366</b> | <b>1 652 896</b> | <b>1 617 662</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |     |                  |                  |                  |
| Omsättningstillgångar,<br>exkl kassa och bank |     | 24 304           | 27 409           | 24 553           |
| Kassa och bank                                |     | 11 525           | 5 640            | 12 660           |
|   |     | <b>35 829</b>    | <b>33 049</b>    | <b>37 213</b>    |
| <b>Summa tillgångar</b>                       |     | <b>1 618 195</b> | <b>1 685 945</b> | <b>1 654 875</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               |     |                  |                  |                  |
| <b>Eget kapital</b>                           |     |                  |                  |                  |
| <i>Bundet eget kapital</i>                    |     |                  |                  |                  |
| Aktiekapital                                  |     | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <i>Fritt eget kapital</i>                     |     |                  |                  |                  |
| Balanserat resultat                           |     | 0                | 0                | 0                |
| Periodens resultat                            |     | 0                | 0                | 0                |
|   |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summa eget kapital</b>                     |     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Långfristiga skulder                          | 5   | 1 525 490        | 1 595 932        | 1 560 727        |
| Kortfristiga skulder                          |     | 82 705           | 80 013           | 84 148           |
|   |     | <b>1 608 195</b> | <b>1 675 945</b> | <b>1 644 875</b> |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>         |     | <b>1 618 195</b> | <b>1 685 945</b> | <b>1 654 875</b> |

## FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

|   | Aktie-<br>kapital | Bundna<br>reserver | Fritt eget<br>kapital | Summa<br>eget kapital |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ingående balans per 1 januari 2011</b> | 10 000            | 0                  | 0                     | 10 000                |
| Periodens resultat                        |                   |                    | 0                     | 0                     |
| <b>Utgående balans per 30 juni 2011</b>   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>10 000</b>         |
| <b>Ingående balans per 1 januari 2012</b> | 10 000            | 0                  | 0                     | 10 000                |
| Periodens resultat                        |                   |                    | 0                     | 0                     |
| <b>Utgående balans per 30 juni 2012</b>   | <b>10 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>10 000</b>         |

*Antal aktier: 10 000*

*Kvotvärde: 1 000 kr*

*(Alla aktier har samma röstvärde)*

## KASSAFLÖDESANALYS

|  | Jan-juni<br>2012 | Jan-juni<br>2011 | Helår<br>2011 |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                      |                  |                  |               |
| Periodens resultat                                   | 0                | 0                | 0             |
| Justeringar för:                                     |                  |                  |               |
| Avskrivningar på materiella<br>anläggningstillgångar | 28 289           | 28 253           | 56 538        |
| Intäkter avseende trafikrättigheter                  | -28 198          | -28 198          | -56 396       |
| Förändring i rörelsekapital                          | -1 194           | -5 246           | 1 749         |
| <b>Kassaflöde från den löpande<br/>verksamheten</b>  | <b>-1 103</b>    | <b>-5 191</b>    | <b>1 891</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                      | <b>-32</b>       | <b>-354</b>      | <b>-416</b>   |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>      | <b>-32</b>       | <b>-354</b>      | <b>-416</b>   |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Kassaflöde från<br/>finansieringsverksamheten</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                          | <b>-1 135</b>    | <b>-5 545</b>    | <b>1 475</b>  |
| Likvida medel vid periodens början                   | 12 660           | 11 185           | 11 185        |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>              | <b>11 525</b>    | <b>5 640</b>     | <b>12 660</b> |

## REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR

### 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering samt RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder har använts i delårsbokslutet som den senaste årsredovisningen.

Alla belopp anges i tusentals kronor om inget annat framgår. Belopp/tal inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

#### *Kassaflödesanalys*

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt RR Redovisning av kassaflöden och indirekt metod.

### 2 Nettoomsättningens fördelning samt transaktioner med närstående

Nettoomsättningens fördelning mellan olika inkomstslag:

|  | <b>Jan-juni<br/>2012</b> | <b>Jan-juni<br/>2011</b> | <b>Helår<br/>2011</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Trafikrättigheter                        | 28 198                   | 28 198                   | 56 396                |
| Fakturerade tjänster, närstående företag | 6 310                    | 3 992                    | 8 328                 |
| Hysesintäkter                            | 10 560                   | 10 359                   | 20 810                |
| Hyeskostnader                            | -10 560                  | -10 359                  | -20 810               |
| Övriga intäkter                          | 836                      | 799                      | 1 560                 |
| <b>Summa</b>                             | <b>35 344</b>            | <b>32 989</b>            | <b>66 284</b>         |

Fakturerade tjänster fördelar sig enligt följande:

|              | <b>Jan-juni<br/>2012</b> | <b>Jan-juni<br/>2011</b> | <b>Helår<br/>2011</b> |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Trafikverket | 6 268                    | 3 992                    | 8 277                 |
| Övriga bolag | 42                       | 0                        | 51                    |
| <b>Summa</b> | <b>6 310</b>             | <b>3 992</b>             | <b>8 328</b>          |

### 3 Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 32 (358) tkr.

### 4 Finansiella anläggningstillgångar

|                               | <b>Jan-juni<br/>2012</b> | <b>Jan-juni<br/>2011</b> | <b>Helår<br/>2011</b> |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>Upplupna hyresintäkter</i> |                          |                          |                       |
| Arlanda Flygplats             | 2 042                    | 4 736                    | 3 398                 |
| Stockholm Central             | 1 705                    | 13 057                   | 7 388                 |
| <b>Summa</b>                  | <b>3 747</b>             | <b>17 793</b>            | <b>10 786</b>         |

Fordringarna förfaller inom perioden 1–5 år och löper utan ränta.

## 5 Långfristiga skulder

Balansposten avser långfristig del av förutbetalda intäkter avseende trafikrättigheter, vilka upplöses i samma takt som anläggningen skrivs av, samt upplupna hyreskostnader för flygplatsområde och Stockholm Central.

|   | Jan-juni<br>2012 | Jan-juni<br>2011 | Helår<br>2011    |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Förutbetalda hyresintäkter</i>       |                  |                  |                  |
| Total intäkt avseende trafikrättigheter | 2 288 724        | 2 288 724        | 2 288 724        |
| ackumulerad upplösning                  | -710 585         | -654 190         | -682 387         |
| kortfristig del                         | -56 396          | -56 396          | -56 396          |
|   | 1 521 743        | 1 578 138        | 1 549 941        |
| <i>Upplupna hyreskostnader</i>          | 3 747            | 17 794           | 10 786           |
| <b>Summa</b>                            | <b>1 525 490</b> | <b>1 595 932</b> | <b>1 560 727</b> |

## 6 Ansvarsförbindelser och åtagande

AIAB har hyresåtagande gentemot Swedavia AB och Jernhusen AB avseende hyra för flygplatsområde och området på Stockholm Central. Back-to-back-avtal med Swedavia AB och Jernhusen AB upphör att gälla ett år efter att avtalet med A-Train AB har upphört. Under avtalstiden utgår en årlig hyra till Swedavia AB motsvarande 1 kr per passagerare som åker med flygpendeltrafiken. Den årliga hyran till Jernhusen AB uppgår till nominellt 14 Mkr och indexjusteras årligen. AIAB erlägger i enlighet med "Projektavtalet" samma belopp till Swedavia AB och Jernhusen AB, som företaget erhåller av A-Train AB. Några övriga ansvarsförbindelser och åtaganden föreligger inte.

## 7 Information om företaget

Arlandabanan Infrastructure AB är ett privat aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget är registrerat i Sverige, och dess huvudkontor har adressen: Klarabergsviadukten 70, Uppgång C, 7 tr, 107 24 Stockholm.

Telefon: 46 (0)8 22 40 10


Telefax: 46 (0)8 22 41 29

e-post: [info@abanan.se](mailto:info@abanan.se)

Mer information om företaget liksom finansiella rapporter finns tillgängliga på: [www.abanan.se](http://www.abanan.se).

Denna rapport har godkänts av bolagets styrelse.

Stockholm den 13 augusti 2012



Ulf Lundin  
Verkställande direktör

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.