

| Hafnarsjóður  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B-hluta fyrirtæki   | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025    | Áætlun<br>2026    | Áætlun<br>2027    | Áætlun<br>2028    |
| <b>Rekstrarreikningur</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Rekstrartekjur</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aðrar tekjur.....   | 728.558           | 995.362           | 1.067.587         | 1.096.411         | 1.123.822         | 1.151.917         |
|   | 728.558           | 995.362           | 1.067.587         | 1.096.411         | 1.123.822         | 1.151.917         |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                                 | 232.722           | 237.381           | 295.179           | 311.301           | 321.580           | 332.184           |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting.....                           | 22.503            | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             | 6.300             |
| Annar rekstrarkostnaður.....                                  | 149.644           | 196.827           | 195.903           | 201.192           | 206.222           | 211.378           |
|   | 404.870           | 440.508           | 497.382           | 518.793           | 534.102           | 549.861           |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>                    | <b>323.688</b>    | <b>554.854</b>    | <b>570.204</b>    | <b>577.618</b>    | <b>589.719</b>    | <b>602.056</b>    |
| Afskriftir.....   | ( 38.030 )        | ( 47.609 )        | ( 43.115 )        | ( 51.820 )        | ( 57.503 )        | ( 64.687 )        |
| <b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b> | <b>285.658</b>    | <b>507.245</b>    | <b>527.089</b>    | <b>525.798</b>    | <b>532.216</b>    | <b>537.368</b>    |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>                    | <b>( 59.190 )</b> | <b>( 44.165 )</b> | <b>( 34.294 )</b> | <b>( 26.872 )</b> | <b>( 23.913 )</b> | <b>( 22.048 )</b> |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....                      | 681               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vaxtagjöld og verðbætur.....                                  | ( 59.870 )        | ( 44.165 )        | ( 34.294 )        | ( 26.872 )        | ( 23.913 )        | ( 22.048 )        |
|   | ( 59.190 )        | ( 44.165 )        | ( 34.294 )        | ( 26.872 )        | ( 23.913 )        | ( 22.048 )        |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                                     | <b>226.468</b>    | <b>463.080</b>    | <b>492.796</b>    | <b>498.926</b>    | <b>508.303</b>    | <b>515.321</b>    |

| Hafnarsjóður                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki                          | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   | Áætlun<br>2026   | Áætlun<br>2027   | Áætlun<br>2028   |
| <b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Fasteignir og lóðir .....                  | 98.928            | 98.254            | 97.643           | 97.032           | 96.421           | 95.810           |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur ..... | 1.057.081         | 1.414.517         | 1.884.883        | 2.145.201        | 2.311.002        | 2.689.920        |
| Vélar, áhöld og tæki .....                 | 47.954            | 44.818            | 51.949           | 50.421           | 57.728           | 64.735           |
| Leigðar eignir .....                       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 1.203.964         | 1.557.589         | 2.034.474        | 2.292.654        | 2.465.151        | 2.850.464        |
| <b>Fastafjármunir</b>                      | <b>1.203.964</b>  | <b>1.557.589</b>  | <b>2.034.474</b> | <b>2.292.654</b> | <b>2.465.151</b> | <b>2.850.464</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Önnheimtar tekjur .....                    | 39.341            | 39.341            | 39.341           | 39.341           | 39.341           | 39.341           |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....    | 408.215           | 501.259           | 489.851          | 691.723          | 984.646          | 1.068.856        |
| Aðrar skammtímakröfur .....                | 14.531            | 14.531            | 14.531           | 14.531           | 14.531           | 14.531           |
| <b>Veltufjármunir</b>                      | <b>462.086</b>    | <b>555.131</b>    | <b>543.722</b>   | <b>745.595</b>   | <b>1.038.518</b> | <b>1.122.728</b> |
|  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eignir samtals</b>                      | <b>1.666.050</b>  | <b>2.112.720</b>  | <b>2.578.197</b> | <b>3.038.249</b> | <b>3.503.669</b> | <b>3.973.192</b> |

| Hafnarsjóður  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki                                       | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025   | Áætlun<br>2026   | Áætlun<br>2027   | Áætlun<br>2028   |
| <b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>                             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Eigið fé.....   | 917.021           | 1.380.100         | 1.872.896        | 2.371.821        | 2.880.125        | 3.395.445        |
|   | 917.021           | 1.380.100         | 1.872.896        | 2.371.821        | 2.880.125        | 3.395.445        |
| <b>Skuldbindingar:</b>                                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                             | 54.269            | 53.968            | 55.262           | 56.621           | 57.986           | 59.348           |
|   | 54.269            | 53.968            | 55.262           | 56.621           | 57.986           | 59.348           |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir ..... | 622.402           | 601.127           | 569.840          | 527.651          | 481.506          | 432.725          |
|   | 622.402           | 601.127           | 569.840          | 527.651          | 481.506          | 432.725          |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                | 50.269            | 53.290            | 55.759           | 57.575           | 59.336           | 60.819           |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga.....                 | 2.902             | 5.047             | 5.252            | 5.394            | 5.529            | 5.667            |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                             | 19.188            | 19.188            | 19.188           | 19.188           | 19.188           | 19.188           |
|   | 72.359            | 77.525            | 80.199           | 82.156           | 84.052           | 85.674           |
| <b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>                | <b>749.029</b>    | <b>732.620</b>    | <b>705.301</b>   | <b>666.428</b>   | <b>623.544</b>   | <b>577.746</b>   |
|   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>                      | <b>1.666.050</b>  | <b>2.112.720</b>  | <b>2.578.197</b> | <b>3.038.249</b> | <b>3.503.669</b> | <b>3.973.192</b> |

| Hafnarsjóður                                    |                   |                   |                |                |                |                |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki                               | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| <b>Sjóðstremisýfirlit</b>                       |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                      |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>Niðurstaða ársins</b>                        | 226.468           | 463.080           | 492.796        | 498.926        | 508.303        | 515.321        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:        |                   |                   |                |                |                |                |
| Afskriftir .....                                | 38.030            | 47.609            | 43.115         | 51.820         | 57.503         | 64.687         |
| Verðbætur og gengismunur .....                  | 49.478            | 34.601            | 26.641         | 16.891         | 14.631         | 13.521         |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....         | 22.503            | 6.300             | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| <b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>       | <b>336.480</b>    | <b>551.110</b>    | <b>568.851</b> | <b>573.937</b> | <b>586.737</b> | <b>599.829</b> |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:  |                   |                   |                |                |                |                |
| Óinnheimtar tekjur, breyting .....              | ( 1.708 )         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting .....           | 55.579            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Skammtímaskuldir, breyting .....                | 3.019             | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....     | ( 4.747 )         | ( 4.456 )         | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      |
|   | 52.144            | ( 4.456 )         | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      | ( 4.800 )      |
| <b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>   | <b>388.624</b>    | <b>546.654</b>    | <b>564.051</b> | <b>569.137</b> | <b>581.937</b> | <b>595.029</b> |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                 |                   |                   |                |                |                |                |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | ( 346.650 )       | ( 401.755 )       | ( 520.000 )    | ( 310.000 )    | ( 230.000 )    | ( 450.000 )    |
| Söluverð rekstrarfjármuna.....                  | 0                 | 1.000             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | ( 346.650 )       | ( 400.755 )       | ( 520.000 )    | ( 310.000 )    | ( 230.000 )    | ( 450.000 )    |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                  |                   |                   |                |                |                |                |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....  | ( 144.728 )       | ( 93.045 )        | 11.409         | ( 201.873 )    | ( 292.923 )    | ( 84.210 )     |
| Tekin ný langtímalán.....                       | 150.000           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Afborganir langtímalána.....                    | ( 47.246 )        | ( 52.855 )        | ( 55.460 )     | ( 57.264 )     | ( 59.014 )     | ( 60.819 )     |
|   | ( 41.974 )        | ( 145.900 )       | ( 44.051 )     | ( 259.137 )    | ( 351.937 )    | ( 145.029 )    |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....             | 0                 | ( 0 )             | ( 0 )          | 0              | 0              | ( 0 )          |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....        | 0                 | 0                 | ( 0 )          | ( 0 )          | 0              | 0              |
| <b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>          | <b>0</b>          | <b>( 0 )</b>      | <b>( 0 )</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>( 0 )</b>   |

| Hafnarsjóður                                |                   |                   |                |                |                |                |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki                           | Rauntölur<br>2023 | Útkomuspá<br>2024 | Áætlun<br>2025 | Áætlun<br>2026 | Áætlun<br>2027 | Áætlun<br>2028 |
| <b>Lykiltölur</b>                           |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>Rekstrartekjur:</b>                      |                   |                   |                |                |                |                |
| Aðrar tekjur .....                          | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         |
|   | 100,0%            | 100,0%            | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         |
| <b>Rekstrargjöld:</b>                       |                   |                   |                |                |                |                |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 31,9%             | 23,8%             | 27,6%          | 28,4%          | 28,6%          | 28,8%          |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 20,5%             | 19,8%             | 18,4%          | 18,4%          | 18,4%          | 18,4%          |
| Afskriftir .....                            | 5,2%              | 4,8%              | 4,0%           | 4,7%           | 5,1%           | 5,6%           |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 8,1%              | 4,4%              | 3,2%           | 2,5%           | 2,1%           | 1,9%           |
|   | 65,8%             | 52,8%             | 53,3%          | 53,9%          | 54,2%          | 54,7%          |
| Peningaleg staða (neikvæð) .....            | ( 39,4% )         | ( 17,8% )         | ( 15,1% )      | 7,2%           | 36,9%          | 47,3%          |
| Skuldir og skuldbindingar .....             | 102,8%            | 73,6%             | 66,1%          | 60,8%          | 55,5%          | 50,2%          |
| Rekstrarmiðurstaða (neikvæð) .....          | 31,1%             | 46,5%             | 46,2%          | 45,5%          | 45,2%          | 44,7%          |
| Veitufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 46,2%             | 55,4%             | 53,3%          | 52,3%          | 52,2%          | 52,1%          |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | ( 47,6% )         | ( 40,3% )         | ( 48,7% )      | ( 28,3% )      | ( 20,5% )      | ( 39,1% )      |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>Rekstur:</b>                             |                   |                   |                |                |                |                |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 192               | 258               | 271            | 272            | 283            | 293            |
| <b>Tekjur samtals</b>                       | 192               | 258               | 271            | 272            | 283            | 293            |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 122 )           | ( 126 )           | ( 135 )        | ( 136 )        | ( 140 )        | ( 146 )        |
| Rekstrarmiðurstaða (neikvæð) .....          | 60                | 120               | 125            | 124            | 128            | 131            |
| <b>Efnahagur:</b>                           |                   |                   |                |                |                |                |
| Heildareignir .....                         | 439               | 547               | 655            | 754            | 881            | 1.012          |
| Eigið fé .....                              | 242               | 357               | 475            | 589            | 724            | 865            |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 14                | 14                | 14             | 14             | 15             | 15             |
| Skuldir .....                               | 183               | 176               | 165            | 151            | 142            | 132            |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>          | 439               | 547               | 655            | 754            | 881            | 1.012          |
| <b>Aðrar lykiltölur:</b>                    |                   |                   |                |                |                |                |
| Veitufjárhlutfall .....                     | 6,39              | 7,16              | 6,78           | 9,08           | 12,36          | 13,10          |
| Eiginfjárhlutfall .....                     | 0,55              | 0,65              | 0,73           | 0,78           | 0,82           | 0,85           |
| Íbúafjöldi 31. desember .....               | 3.797             | 3.861             | 3.939          | 4.027          | 3.976          | 3.925          |