



BOTNIABANAN AB

Delårsrapport januari – juni 2002 för Botniabanan AB (publ.) Org.nr 556558-1971

Förvaltningsberättelse

Bakgrund

Mellan staten, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå kommuner samt Västernorrlands och Västerbottens läns landsting träffades den 27 november 1997 huvudavtal om byggande av Botniabanan mellan Nyland och Umeå.

Bolags- och ägarstruktur

Botniabanan AB bildades 1998-07-01 och har sitt säte i Örnsköldsvik.

Aktiekapitalet uppgår nominellt till 1 Mkr. Aktierna ägs till 91 % av Statens Väg- och Baninvest AB. Resterande 9 procent ägs till lika delar av kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå.

Aktierna i moderbolaget Statens Väg- och Baninvest AB ägs av staten och förvaltas av Näringsdepartementet.

Verksamhet

Bolagets uppgift är att projektera, bygga och finansiera en 19 mil enkelspårig järnväg "Botniabanan" mellan Nyland till Umeå. Banverket svarar för planering av banan till och med järnvägsplan.

Byggproduktion kan påbörjas när järnvägsplanerna vunnit laga kraft. Det är regeringen som fastställer järnvägsplanerna. Byggstart skedde planenligt i juli 1999 på delsträckan Arnäsvall till Husum. Anläggningsproduktionen på denna delsträcka har sedan fortgått. Vid halvårsskiftet pågick 17 generalentreprenader som sysselsatte 151 man och 64 maskiner. För övriga delsträckor befinner sig projektet i planerings- och förberedelseskedet.

Den 30 maj 2002 beviljade regeringen tillåtighet för sträckan Husum – Nordmaling. Bolaget bedömer idag att järnvägsplanerna på sträckan Nyland till Arnäsvall vinner laga kraft våren 2003 och för delsträckan Husum till Nordmaling 2004. Kvar att besluta om är sträckan Nordmaling till Umeå.

Bolagets verksamhet har kommit att påverkas påtagligt av de krav den nya miljöbalken, som trädde i kraft 1999, ställer. Även nya tekniska normer och standards som skall gälla påverkar projektet. Den analys - kalkylavstämning 2 - som bolaget genomfört visar att den ursprungliga tids- och kostnadsramen inte kan innehållas. Styrelsens slutsatser är att projektet inte blir klart förrän hösten 2008 vilket innebär en försening med minst 2, 5 år. Styrelsen har också fastställt investeringskostnad, med 75 procentig sannolikhetsgrad, till 10.900 Mkr, exkl. finansiella kostnader och i prisnivå januari 2001. Detta innebär en kostnadsfördyring med

1.670 Mkr. Kostnadsökningen beror till stor del på förlängd genomförandetid och ökade krav på god miljö och säkerhet.

Bolaget har för närvarande säkrat en låneram uppgående till 10.400 Mkr.

Bolaget räknar med att genomföra ytterligare minst en avstämning -kalkylavstämning 3 - när samtliga järnvägsplaner vunnit laga kraft.

Personal

Under året har bolaget anställt ytterligare 18 medarbetare. Vid halvårsskiftet var 65 personer anställda, varav 21 är kvinnor. Vid årsskiftet bedöms antalet anställda vara cirka 85. Fullt utbyggt räknar bolaget med en bemanning om cirka 115 medarbetare.

Antalet konsulter som anlitas på heltid är för närvarande ett 20-tal. De jobbar framförallt i planerings- och projekteringsskedet. Konsultresurserna förstärks efter behov.

Ekonomi

Under första halvåret 2002 har bolaget investerat drygt 290 Mkr. För helår 2002 bedöms utfallet bli nästan 790 Mkr, vilket är 120 lägre än budgeterat.

Per 30 juni uppgick den ackumulerade investeringen i anläggningstillgångar till 1.383 Mkr.

För att finansiera verksamheten tar bolaget upp lån hos Riksgäldskontoret. Vid halvårsskiftet uppgick låneskulden till drygt 1.325 Mkr (limit 10.400 Mkr).

Vid årets slut bedöms den ackumulerade investeringskostnaden uppgå till 1.979 Mkr.

För övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning.

Örnköldsvik den *22 augusti 2002*

Botnåbanan AB


Lennart Westberg

VD

Denna rapport har inte varit föremål för speciell granskning av bolagets revisorer

Botniabanan AB (publ)

Org.nr 556558-1971

RESULTATRÄKNING, kkr	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30
Rörelsens intäkter		
Aktiverat arbete för egen räkning	<u>290862</u>	<u>222588</u>
Summa rörelseintäkter	290862	222588
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter	-219585	-178745
Övriga externa kostnader	-28413	-16542
Personalkostnader	<u>-20014</u>	<u>-15387</u>
Summa rörelsekostnader	<u>-268012</u>	<u>-210674</u>
Rörelseresultat	22850	11914
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter	686	322
Räntekostnader	<u>-23537</u>	<u>-12236</u>
Summa resultat från finansiella investeringar	<u>-22850</u>	<u>-11914</u>
Periodens resultat	0	0

Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

BALANSRÄKNING, kkr	2002-06-30	2001-06-30
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Pågående nyanläggningar	<u>1383316</u>	<u>778001</u>
Summa anläggningstillgångar	1383316	778001
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	71	0
Skattefordringar	438	825
Fordringar hos koncernföretag	52063	7078
Övriga fordringar	24240	13150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>1025</u>	<u>302</u>
Summa kortfristiga fordringar	77836	21355
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	<u>3</u>	<u>3</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>77840</u>	<u>21357</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	1461156	799358
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital, 10 000 aktier á nom. 100 kr	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Summa eget kapital	1000	1000
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1325000	110000
Företagscertifikat	<u>0</u>	<u>610194</u>
Summa långfristiga skulder	1325000	720194
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	68844	38042
Övriga skulder	16539	13016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>49772</u>	<u>27106</u>
Summa kortfristiga skulder	<u>135156</u>	<u>78164</u>
Summa skulder	<u>1460156</u>	<u>798358</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1461156	799358
Ställda panter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga