

Osavuosisikatsaus 3

1.1. – 30.9.2005



1

2

3

 **Helsingin Energia**

Postiosoite 00090 HELEN
Puhelinvaihte (09) 6171
Fax (09) 617 2360

Sähköpostiosoite
helsinginenergia@helsinginenergia.fi

Osavuositiedot 1.1. – 30.9.2005

Tuloskehitys

Katsauskaudella Helsingin Energian liikevaihto oli 391 milj. euroa, joka oli 32 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Liikevaihdon kehityksessä on heijastunut alkuvuonna sähkömarkkinoilla toteutunut hintataso sekä sääolosuhteet. Vertailuajankohtana vuonna 2004 liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 13 milj. euroa kertaluonteisia luovutusvoittoja.

Kuluja kertyi syyskuun loppuun mennessä yhteensä 5 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kehitykseen on osaltaan vaikuttanut käytetyn polttoaineen nopeasti kohonnut hintataso, jonka vaikutus korostui Salmisaaren maanalaisen kivihiilivaraston täyttämisen yhteydessä. Oma vaikutuksensa kulujen kasvuun on ollut myös kantaverkkomaksun veroitusperusteiden muutoksella. Muita kuluja ovat kasvattaneet muun muassa normaalia laajemmat voimalaitosten huolto- ja korjaustyöt Hanasaassa, Salmisaassa ja Vuosaassa.

Liikevoittoa kertyi 118 milj. euroa, joka oli 57 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Voitto ennen tilinpäätöseriä oli 107 milj. euroa ja vastaavasti 55 milj. euroa ja 34 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Myynnin kehitys

Katsauskaudella sähkön kokonaisymyynti oli 5 251 GWh, josta loppuasiakasymyynnin osuus oli 3 591 GWh. Myynnin kokonaismäärä on vähentynyt 18 % edellisen vuoden tasosta päästöoikeuskaupan vähennettyä sähkön erillistuotantomahdollisuuksia.

Sähkösiirron myyntiä kertyi syyskuun loppuun mennessä 3 090 GWh. Vastaava edellisen vuoden siirtomäärä oli 3 031 GWh.

Kaukolämmön tämän vuoden toimitusmäärä kesäkuun loppuun mennessä oli 4 576 GWh, joka oli 56 GWh vähemmän kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana.

Investoinnit

Katsausajankohdan investointikertymä oli 60 milj. euroa, joka sisältää myös hankkeiden ennakkomaksut. Kuluvan vuoden kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 90 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat Katri Valan-puiston lämpöpumppulaitos sekä Suvilahden sähköaseman uusiminen.

Henkilöstö

Syyskuun lopussa Helsingin Energian vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 296 eli 136 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Vähennys johtui mittausliiketoiminnan yhtiöittämisestä, Turva-Helenliiketoiminnan myynnistä sekä toiminnan muusta tehostumisesta.

Yhteenveto

Talousnusteiden mukaan asetetut tavoitteet saavutetaan, joskin jonkin verran edellisvuotta matalammalla tulostasolla.

Helsingissä 25.10.2005



Seppo Ruohonen
toimitusjohtaja

TULOSLASKELMA	1.1.-30.9.2005 milj. euroa	1.1.-30.9.2004 milj. euroa	muutos %	31.12.2004 milj. euroa
Liikevaihto	390,7	422,7	-7,6	586,4
Valmistus omaan käyttöön	6,1	5,0	22,0	6,9
Liiketoiminnan muut tuotot	7,6	19,3	-60,6	26,8
Kulut				
– Energian hankinta	-26,0	-30,0	-13,3	-36,2
– Voimalaitospolttoaineet	-119,7	-107,3	11,6	-173,0
– Muut kulut	-98,0	-93,5	4,8	-133,3
– Poistot	-42,7	-41,5	2,9	-55,5
Liikevoitto	118,0	174,7	-32,5	222,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-10,8	-12,7	-15,0	-18,2
Voitto ennen tilinpäätöseriä	107,2	162,0	-33,8	203,9
Myynti	GWh	GWh		GWh
Sähkö	5 251	6 412	-18,1	8 667
Loppuasiakasmyynti	3 591	3 988	-10,0	5 343
Tukkumyynti	1 660	2 424	-31,5	3 324
Sähkönsiirronmyynti	3 090	3 031	1,9	4 158
Lämpö	4 576	4 632	-1,2	6 717
Kaasu	26	27	-3,7	37
Kaukojäähdytys	15	9	66,7	9
Energian hankinta	GWh	GWh		GWh
Sähkö	5 397	6 514	-17,1	8 865
Omat voimalaitokset	3 804	4 674	-18,6	6 396
Muu hankinta	1 593	1 840	-13,4	2 469
Lämpö	4 910	5 063	-3,0	7 253

TUNNUSLUKUJA	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004	31.12.2004
Sijoitetun pääoman tuotto %	11	15	19
Omavaraisuusaste %	68	67	70
Bruttoinvestoinnit milj. euroa	60	53	115
Vakinainen henkilöstö 30.9.	1 296	1 432	1 431 (31.12.)

TASE	30.9.2005		30.9.2004	
	milj. euroa		milj. euroa	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet		22,8		24,0
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset ja rakennelmat	114,8		114,3	
Verkosto	423,5		419,4	
Tuotannolliset koneet ja laitteet	233,3		233,2	
Muut koneet ja kalusto	6,9		7,0	
Hankintaennakkomaksut	10,8		5,3	
Keskeneräinen käyttöomaisuus	31,7	821,0	18,5	797,7
Sijoitukset		317,9		313,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Polttoaineet	70,3		77,9	
Tarvikkeet	2,5	72,8	2,8	80,7
Saamiset		46,3		51,1
Rahat ja pankkisaamiset		4,3		45,4
Yhteensä		1 285,1		1 312,3
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	474,3		474,3	
Muut rahastot	88,1		88,6	
Edellisten tilikausien voitto	174,8		115,8	
Tilikauden tulos	71,5	808,7	126,4	805,1
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
Kertynyt poistoero	65,4		68,1	
Varaukset	0,4	65,8	0,2	68,3
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma		286,9		306,1
Lyhytaikainen vieras pääoma		123,7		132,8
Yhteensä		1 285,1		1 312,3