



FLYTOGET

Kvartalsrapport

Q3 2017

Kort oppsummering 3. kvartal 2017



Antall passasjerer pr. 3.kvartal 2017 har økt mot samme periode i 2016. Dette skyldes i hovedsak et bedre driftsavvik sommeren 2017. Økningen fra 3. kvartal 2016 er 7,6 % mot 2016.

3. Kvartal 2017 gir et resultat før skatt på 23,3 MNOK, pr. 3. kvartal er resultatet 124,7 MNOK. Resultat før skatt er 10,1 MNOK bedre enn 3. kvartal 2016 drevet av 13,7 MNOK høyere billettinntekter. En bedre avvikssituasjon sommeren 2017 sammenliknet med i fjor fører til passasjerveksten. Driftskostnadene er i 3. kvartal totalt 0,8 MNOK lavere.

Pr. september er netto billettinntekter 7,2 MNOK over 2016, mens driftskostnadene, drevet av dyrere kjøreveisavgift og høyere avskrivninger, ligger 18,9 MNOK over 2016.

Akkumulert pr. 3. kvartal ligger kundetilfredsheten på 97,3 %.

Pr. 3. kvartal er regulariteten 99,5 % mens punktligheten er 95,6 %.

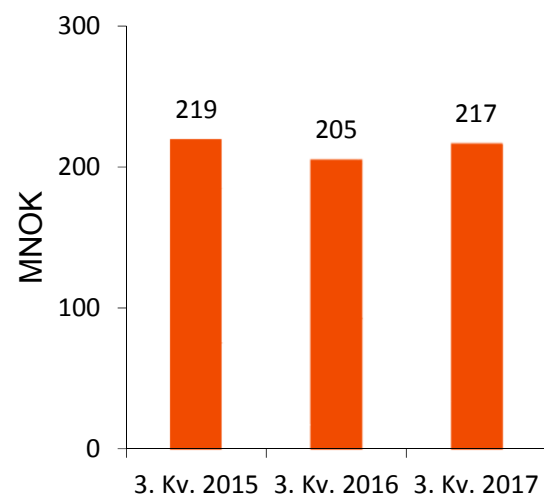
Nøkkeltall

	<i>Enhet</i>	<i>Akkumulert pr. 3. kv. 2016</i>	<i>Akkumulert pr. 3. kv. 2017</i>	<i>3. kvartal 2016</i>	<i>3. kvartal 2017</i>
Punktlighet	%	96,0 %	95,6 %	95,9 %	94,8 %
Regularitet	%	99,5 %	99,2 %	99,5 %	98,6 %
Sykefravær*	%	4,9 %	5,8 %	4,9 %	5,8 %
Markedsandel**	%	30,8 %	29,4 %	30,8 %	29,4 %
Antall passasjerer	Mill	4,8	4,9	1,5	1,6
Kundetilfredshetsindeks (KTI)	%	96,5 %	97,2 %	96,7 %	97,4 %
Netto driftsmargin	%	19,2 %	17,6 %	6,4 %	12,6 %

* Hittil i år ved utgangen av perioden

** Siste 12 måneder ved utgangen av perioden

Billettinntekter



Resultat

	Enhet	Akkumulert	Akkumulert	3. kv. 2016	3. kv. 2017
		pr. 3. kv. 2016	pr. 3. kv. 2017		
Driftsinntekter	MNOK	680	688	209	221
Driftskostnader	MNOK	549	569	196	195
Driftsresultat (EBIT)	MNOK	130	120	13	25
Finansposter	MNOK	2	5	0	-2
Resultat før skatt	MNOK	132	125	13	23

Balanse

	Enhet	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017
Sum anleggsmidler	MNOK	1147	1336	1359	1350	1338
Sum omløpsmidler	MNOK	114	153	63	105	141
Sum eiendeler	MNOK	1261	1488	1423	1455	1479
Sum egenkapital	MNOK	901	771	794	848	826
Sum gjeld	MNOK	360	717	629	606	653
Sum egenkapital og gjeld	MNOK	1261	1488	1423	1455	1479

Sikkerhetsregnskap



Flytoget har en sikkerhetspolicy med visjon om null ulykker med alvorlige skader på mennesker, miljø og materiell. I 3. kvartal 2017 erfarte selskapet ingen alvorlige ulykker, kun mindre uhell.

Sikkerhetsarbeidet i Flytoget skal føre til varig forbedring. Hver enkelt medarbeiders daglige innsats er avgjørende for å få til dette. Dette er nøysomt arbeid som må planlegges og utføres systematisk. I siste halvår har selskapet gjennomført trening og forbedring innen flere områder som, vedlikehold, materiellteknikk, kompetanse, sikkerhetskultur, holdninger og beredskap.

*«Flytogets første prioritet er arbeidet med **sikkerhet**.
Flytoget skal kontinuerlig jobbe for å sikre menneskelige og materielle
verdier»*

Kundetilfredshet



12 måneder rullerende:

97,3 %

3. kvartal 2017:

97,4 %

«Å **være referansepunktet for service excellence** betyr at alle tjenester som leveres skal holde et eksepsjonelt nivå, som overgår normal standard.»

Miljøregnskap

Miljøregnskap

Indikator	Pr. 3. kv. 2016	Pr. 3. kv. 2017	3. kvartal 2016	3. kvartal 2017
Totalt energiforbruk til tog	41,2 GWh	40,3 GWh	12,6 GWh	12,6 GWh
Energiforbruk pr togsettkilometer	9,8 kWh/km	9,7 kWh/km	9,8 kWh/km	9,7 kWh/km
Energiforbruk per passasjer per km	0,17 kWh/pass.km	0,16 kWh/pass.km	0,16 kWh/pass.km	0,15 kWh/pass.km
Tilbakeføring i form av bremsing*	18,3 %	18,7 %	18,9 %	19,2 %
% opprinnelsesgarantert strøm	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

* Flytoget tilbakefører energi gjennom bremsing og har som mål å ikke redusere andelen tilbakeført energi

«I tillegg til å jobbe for å få flere til å reise kollektivt til Oslo Lufthavn og bidra til at kollektivandelen øker, skal Flytoget også sikre at passasjerene blir fraktet på en sikker, punktlig og **ressurseffektiv måte**»



