

Ríkisútvarpið ohf.

Samandreginn
Árshlutareikningur

1.9.2011 - 29.2.2012

Ríkisútvarpið ohf.

Samandreginn

Árshlutareikningur

1.9.2011 - 29.2.2012

Efnisyfirlit

Könnunaráritun óháðra endurskoðenda	2
Skýrsla stjórnar og framkvæmdarstjóra	3
Yfirlit um heildarafkomu	4
Efnahagsreikningur	5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Yfirlit um eigið fé	7
Skýringar	8-14

Könnunaráritun óháðra endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa í Ríkisútvarpinu ohf.

Við höfum kannað meðfylgjandi árshlutareikning Ríkisútvarpsins ohf. fyrir tímabilið 1. september 2011 til 29. febrúar 2012. Árshlutareikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, yfirlit um breytingu á eigin fé, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórn félagsins og framkvæmdarstjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu árshlutareikningsins í samræmi við IAS 34, árshlutareikningsskil, eins og staðallinn hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um árshlutareikninginn sem byggir á könnuninni.

Umfang könnunar

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á árshlutareikningum. Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum félagsins ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn víðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við álit um endurskoðun ekki í ljós.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, efnahag þess þann 29. febrúar 2012 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við IAS 34, árshlutareikningsskil, eins og staðallinn hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu.

Kópavogur, 30. apríl 2012.

Deloitte ehf.

Birkir Leósson
endurskoðandi

Signý Magnúsdóttir
endurskoðandi

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Hagnaður Ríkisútvarpsins ohf. á reikningstímabilinu nam kr. 9.015.010 sem er í samræmi við áætlanir félagsins. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 5.659.615.499, bókfært eigið fé í lok reikningstímabilsins er kr. 745.779.935 og eiginfjárlutfall félagsins er 13,18%.

Í lok reikningstímabilsins var einn hluthafi í félaginu eins og við stofnun þess, en félagið er í eigu íslenska ríkisins.

Að álitum stjórnar og framkvæmdastjóra Ríkisútvarpsins ohf. koma fram í árshlutareikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í lok reikningstímabilsins, rekstrarárangri reikningstímabilsins og fjárhagslegri þróun á reikningstímabilinu.

Stjórn og framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins ohf. staðfesta hér með árshlutareikning félagsins fyrir reikningstímabilið 1.9.2011 - 29.2.2012 með undirritun sinni.

Reykjavík, 30. apríl 2012

Björg Eva Erlendsdóttir
Stjórnarformaður

Margrét Frímannsdóttir

Halldór Guðmundsson

Magnús Stefánsson

Magnús Geir Þórðarson

Framkvæmdastjóri

Páll Magnússon

Yfirlit um heildarafkomu fyrir reikningstímabilið 1.9.2011 - 29.2.2012

	Skýr.	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Rekstrartekjur	3	2.728.573.968	2.579.262.043
Rekstrargjöld			
Dagskrár- og framleiðslukostnaður		(1.949.120.918)	(1.645.758.165)
Dreifí - og sölukostnaður	3	(232.250.637)	(207.868.357)
Sameiginlegur rekstur og stjórnun	3	(284.763.012)	(251.726.295)
Afskriftir	6,7	<u>(86.908.184)</u>	<u>(96.797.926)</u>
		(2.553.042.751)	(2.202.150.743)
Rekstrarhagnaður		175.531.217	377.111.300
Fjármunatekjur	5	11.315.152	4.950.727
Fjármagnsgjöld	5	(148.812.246)	(103.126.290)
Gengismunur	5	(26.765.361)	(10.201.886)
Hrein fjármagnsgjöld		<u>(164.262.455)</u>	<u>(108.377.449)</u>
Hagnaður fyrir tekjuskatt		11.268.762	268.733.851
Tekjuskattur	13	<u>(2.253.752)</u>	<u>(11.174.424)</u>
Hagnaður og heildarafkoma tímabilsins		<u>9.015.010</u>	<u>257.559.427</u>

Efnahagsreikningur 29.2.2012

Eignir

	Skýr.	29.2.2012	31.8.2011
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir	6	4.184.829.524	4.108.956.317
Óefnislegar eignir	7	131.432.857	123.242.976
Reiknuð skattinneign	13	81.513.034	83.766.786
		<u>4.397.775.415</u>	<u>4.315.966.079</u>
Veltufjármunir			
Birgðir	8	45.145.877	46.800.377
Samningsbundinn sýningarréttur	9	691.001.236	655.931.943
Viðskiptakröfur	10	301.518.529	261.431.890
Aðrar skammtímakröfur	10	25.898.104	57.390.905
Markaðsbréf	10	0	207.315.124
Handbært fé	10	198.276.338	15.534.824
		<u>1.261.840.084</u>	<u>1.244.405.063</u>
Eignir samtals		<u>5.659.615.499</u>	<u>5.560.371.142</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Hlutfé	11	839.723.000	839.723.000
Yfirverðsreikningur hlutfjár		265.253.903	265.253.903
Ójafnað tap		(359.196.968)	(368.211.978)
Eigið fé samtals		<u>745.779.935</u>	<u>736.764.925</u>
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	12	3.214.344.572	3.301.282.073
		<u>3.214.344.572</u>	<u>3.301.282.073</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	14	724.298.781	640.844.482
Næsta árs afborganir langtímaskulda	14	338.983.043	319.679.019
Ógreidd laun og launatengd gjöld		528.530.094	460.690.473
Aðrar skammtímaskuldir	14	107.679.074	101.110.170
		<u>1.699.490.992</u>	<u>1.522.324.144</u>
Skuldir samtals		<u>4.913.835.564</u>	<u>4.823.606.217</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>5.659.615.499</u>	<u>5.560.371.142</u>

Yfirlit um sjóðstreymi tímabilið 1.9.2011 - 29.2.2012

	Skýr.	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarhagnaður tímabilsins		175.531.217	377.111.300
Afskriftir	6,7	86.908.184	96.797.926
Söluhagnaður fastafjármuna		0	(150.542)
Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta		262.439.401	473.758.684
Vörubirgðir - lækkun		1.654.500	3.299.902
Sýningaréttir (lækkun) lækkun		(35.069.293)	(105.060.712)
Aðrar rekstrartengdar eignir (lækkun) lækkun		(8.593.838)	13.422.563
Rekstrartengdar skuldir lækkun (lækkun)		157.862.824	265.289.545
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta		378.293.594	650.709.982
Innborgaðir vextir		7.706.981	4.950.727
Greiddir vextir og gengismunur		(99.583.294)	(93.484.256)
Handbært fé frá rekstri		286.417.281	562.176.453
Fjárfestingahreyfingar			
Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir	6,7	(170.971.273)	(175.601.581)
		(170.971.273)	(175.601.581)
Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímaskulda	14	(140.019.618)	(128.682.672)
		(140.019.618)	(128.682.672)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár		(24.573.610)	257.892.200
Handbært fé í upphafi tímabilsins		222.849.948	265.031.867
Handbært fé í lok tímabilsins		198.276.338	522.924.067
Aðrar upplýsingar			
Veltufé frá rekstri		170.563.088	385.225.155

Yfirlit um eigið fé tímabilið 1.9.2011 - 29.2.2012

	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur hlutfjár	Ójafnað tap	Eigið fé Samtals
Staða 1.9.2010.....	839.723.000	265.253.903	(384.417.132)	720.559.771
Heildarafkoma tímabilsins.....	0	0	257.559.427	257.559.427
Staða 28.2.2011.....	839.723.000	265.253.903	(126.857.705)	978.119.198
Staða 1.9.2011.....	839.723.000	265.253.903	(368.211.978)	736.764.925
Heildarafkoma tímabilsins.....	0	0	9.015.010	9.015.010
Staða 29.2.2012.....	839.723.000	265.253.903	(359.196.968)	745.779.935

Skýringar

1. Starfsemi

Ríkisútvarpið ohf. er opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins og starfar á grundvelli laga nr. 6/2007.

Hlutverk Ríkisútvarpsins ohf. er rekstur hvers konar útvarpsþjónustu í almannabágu, svo sem hljóðvarps og sjónvarps. Ríkisútvarpinu ohf. er einnig heimilt að stunda rekstur sem ekki fellur undir útvarpsþjónustu í almannabágu en ber þá að halda fjarreiðum vegna þess aðskildum frá rekstri útvarpsþjónustu í almannabágu. Ekki var um slíkan rekstur að ræða á reikningsárinu.

2. Reikningsskilaaðferðir

Yfirlýsing um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla

Árshlutareikningur Ríkisútvarpsins ohf. fyrir reikningstímabilið 1.9.2011 - 29.2.2012 er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um árshlutareikningsskil IAS 34 eins og hann hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu. Samandreginn árshlutareikningur Ríkisútvarpsins ohf. inniheldur ekki allar þær upplýsingar sem krafist er í fullbúnunum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við síðasta ársreikning félagsins fyrir reikningsárið 1.9.2010 - 31.8.2011.

Nýir og endurbættir staðlar

Félagið hefur innleitt alþjóðlega reikningsskilastaðla, eins og þeir eru samþykktir af Evrópusambandinu í lok tímabilsins, breytingar á þeim og nýjar túlkningar. Það er mat stjórnenda að innleiðing nýrra og endurbættra staðla og túlkana hafi ekki veruleg áhrif á árshlutareikninginn. Félagið hefur ekki innleitt nýja eða endurbætta staðla sem hafa verið gefnir út en ekki tekið gildi.

Grundvöllur reikningsskilanna

Reikningsár Ríkisútvarpsins ohf. er frá 1. september ár hvert til 31. ágúst árið eftir. Árshlutareikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og síðasti ársreikningur félagsins. Árshlutareikningurinn er gerður í íslenskum krónum sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins.

3. Sundurliðun rekstarliða

Rekstartekjur greinast þannig:

	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Þjónustutekjur	1.566.074.698	1.573.057.020
Auglýsingar	970.773.689	820.799.855
Kostun	102.174.138	79.832.630
Aðrar rekstartekjur	89.551.443	105.572.538
	<u>2.728.573.968</u>	<u>2.579.262.043</u>

Dreifí- og sölukostnaður greinist þannig:

Dreifikerfi	120.655.392	102.781.758
Auglýsingadeild	111.595.245	105.086.599
	<u>232.250.637</u>	<u>207.868.357</u>

Sameiginlegur rekstur og stjórnun greinist þannig:

Yfirstjórn (stjórn, skrifstofa útvarpsstjóra og fjármáladeild)	139.067.296	116.183.972
Húsnæðis- og annar rekstrarkostnaður	145.695.716	135.542.323
	<u>284.763.012</u>	<u>251.726.295</u>

Skýringar

4. Launamál

Laun og tengd gjöld greinast þannig:

	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Heildarlaun	856.344.087	767.044.013
Lífeyrissjóður	113.296.912	101.327.517
Önnur launatengd gjöld	151.845.306	135.416.290
	<u>1.121.486.305</u>	<u>1.003.787.820</u>
Heildarstöðugildi	298	286

Heildarlaun og þóknanir til ellefu (2010/2011: 10) helstu stjórnenda félagsins námu 57,8 milljónum (2010/2011: 46,5 milljónir) á reikningstímabilinu. Laun útlagsstjóra fyrir tímabilið voru 6,9 milljónir króna (2010/2011: 6,6 milljónir) en auk þess voru honum greiddar 4,6 milljónir vegna leiðréttingar á framkvæmd úrskurðar Kjararáðs 23. febrúar 2010. Með hliðsjón af fyrirliggjandi lögfræðiálitum og til samræmis við framkvæmd úrskurðar Kjararáðs hjá öðrum opinberum hlutafélögum var úrskurðurinn látinn taka gildi 1. mars 2011.

5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Vaxtatekjur	11.315.152	4.950.727
	<u>11.315.152</u>	<u>4.950.727</u>
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum	(145.481.081)	(100.111.146)
Önnur vaxtagjöld	(3.331.165)	(3.015.144)
	<u>(148.812.246)</u>	<u>(103.126.290)</u>
Gengismunur	(26.765.361)	(10.201.886)
Hrein fjármagnsgjöld samtals.....	<u>(164.262.455)</u>	<u>(108.377.449)</u>

6. Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fasteignir	Dreifikerfi	Áhöld, tæki og innréttingar	Aðrar eignir	Samtals
Kostnaðarverð					
Staða 1.9.2010	3.170.421.292	538.717.938	977.437.573	65.700.000	4.752.276.803
Eignfært á tímabilinu	0	57.460.065	226.510.821	0	283.970.886
Selt á tímabilinu	0	0	(565.567)	0	(565.567)
Endurflokkað	0	(149.963.179)	(237.936.248)	0	(387.899.427)
Staða 31.8.2011	3.170.421.292	446.214.824	965.446.579	65.700.000	4.647.782.695
Eignfært á tímabilinu	0	24.369.492	127.710.042	0	152.079.534
Staða 29.2.2012	<u>3.170.421.292</u>	<u>470.584.316</u>	<u>1.093.156.621</u>	<u>65.700.000</u>	<u>4.799.862.229</u>
Afskriftir					
Staða 1.9.2010	0	258.806.594	503.179.418	179.165	762.165.177
Afskrift tímabilsins	0	40.743.684	124.176.740	52.400	164.972.824
Selt á tímabilinu	0	0	(412.194)	0	(412.194)
Endurflokkað	0	(149.963.181)	(237.936.248)	0	(387.899.429)
Staða 31.8.2011	0	149.587.097	389.007.716	231.565	538.826.378
Afskrift tímabilsins	0	20.781.311	55.398.887	26.128	76.206.326
Staða 29.2.2012	<u>0</u>	<u>170.368.408</u>	<u>444.406.603</u>	<u>257.693</u>	<u>615.032.704</u>
Bókfært verð					
Staða 31.8.2011	3.170.421.292	296.627.727	576.438.863	65.468.435	4.108.956.317
Staða 29.2.2012	<u>3.170.421.292</u>	<u>300.215.908</u>	<u>648.750.018</u>	<u>65.442.307</u>	<u>4.184.829.524</u>
Afskriftarhlutföll	0%	6-30%	7-20%	0-1%	

Skýringar

6. Varanlegir rekstrarfjármunir (framhald)

Varanlegir rekstrarfjármunir félagsins eru ekki veðsettir.

	Fasteignamat 29.2.2012	Brunabótamat 29.2.2012	Bókfært verð
Efstaleiti 1	3.329.650.000	3.723.000.000	3.170.421.292
Dreifikerfi	308.974.399	400.785.000	300.215.908
Aðrar eignir	0	0	714.192.325
	<u>3.638.624.399</u>	<u>4.123.785.000</u>	<u>4.184.829.524</u>

7. Óefnislegar eignir

	Hugbúnaður
Kostnaðarverð	
Staða 1.9.2010	157.009.233
Eignfært á tímabilinu	14.289.140
Niðurlagt á tímabilinu	<u>(29.244.221)</u>
Staða 31.8.2011	142.054.152
Eignfært á tímabilinu	18.891.739
Staða 29.2.2012	<u>160.945.891</u>
Afskriftir	
Staða 1.9.2010	35.571.539
Afskrift tímabilsins	12.483.858
Niðurlagt á tímabilinu	<u>(29.244.221)</u>
Staða 31.8.2011	18.811.176
Afskrift tímabilsins	10.701.858
Niðurlagt á tímabilinu	0
Staða 29.2.2012	<u>29.513.034</u>
Bókfært verð	
Staða 31.8.2011	<u>123.242.976</u>
Staða 29.2.2012	<u>131.432.857</u>
Afskriftarhlutföll	20%

8. Birgðir

	29.2.2012	31.8.2011
Safnadeild	35.596.707	35.596.707
Söluvörur	3.982.726	5.130.312
Rekstrarvörur	5.566.444	6.073.358
	<u>45.145.877</u>	<u>46.800.377</u>

Niðurfærsla birgða nemur 12 milljónum króna (31.8.2011: 12 milljónir króna).
Birgðir félagsins eru ekki veðsettir.

9. Samningsbundinn sýningarréttur á innlendu og erlendu dagskrárefni

	Sýningarréttur
Staða 1.9.2010	673.466.309
Nettó breyting á tímabilinu	<u>(17.534.366)</u>
Staða 31.8.2011	655.931.943
Nettó breyting á tímabilinu	35.069.293
Staða 29.2.2012	<u>691.001.236</u>

Skýringar

10. Peningalegar eignir

Viðskiptakröfur

	29.2.2012	31.8.2011
Innlendar viðskiptakröfur	31.134.692	27.254.582
Erlendar viðskiptakröfur	14.831.723	31.866.544
Útistandandi afnotagjöld	4.837.116	3.637.100
Útistandandi auglýsingakröfur	250.714.998	198.673.664
	<u>301.518.529</u>	<u>261.431.890</u>

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði, mat á virðisrýrnun nemur 149 milljónum króna (31.8.2011: 145 milljónir).

Meðal innheimtutími viðskiptakrafna á reikningstímabilinu eru 23 dagar. (2010/2011: 30).

Hreyfingar á afskriftareikningi krafna voru eftirfarandi:

	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Staða afskriftareiknings í upphafi tímabils.....	145.000.000	258.865.390
Endanleg afskrift tímabilsins.....	0	(143.689.258)
Breyting afskriftareiknings á tímabilinu.....	3.733.650	29.823.868
	<u>148.733.650</u>	<u>145.000.000</u>

Aðrar skammtímakröfur

	29.2.2012	31.8.2011
Virðisaukaskattur	0	36.483.653
Fyrirframgreiddur kostnaður	17.353.724	11.159.916
Fjármagnstekjuskattur	4.821.815	8.999.392
Ógreiddir óinnheimtír vextir	508.732	747.944
Aðrar kröfur	3.213.833	0
	<u>25.898.104</u>	<u>57.390.905</u>

Markaðsverðbréf

	29.2.2012	31.8.2011
Staða í upphafi tímabils	207.315.124	200.036.724
Keypt á tímabilinu	0	100.000.000
Selt á tímabilinu	(207.754.276)	(100.596.860)
Verðbreytingar	439.152	7.875.260
Staða í lok tímabils	<u>0</u>	<u>207.315.124</u>

Handbært fé

	29.2.2012	31.8.2011
Sjóður	54.815	59.815
Bankainnistæður í íslenskum krónum	196.745.402	14.824.967
Bankainnistæður í erlendra mynt	1.476.121	650.042
	<u>198.276.338</u>	<u>15.534.824</u>

Skýringar

11. Eigið fé

Hlutfé greinist þannig:

	29.2.2012	31.8.2011
Hlutfé	839.723.000	839.723.000
	<u>839.723.000</u>	<u>839.723.000</u>

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 839.723.000 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Hver króna nafnverðs jafngildir einu atkvæði. Allt hlutfé félagsins hefur verið greitt.

12. Langtímaskuldir

	29.2.2012	31.8.2011
Skuldir í CHF	28.950.849	34.100.779
Skuldir í EUR	137.268.201	134.178.631
Skuldir í USD	84.439.194	89.596.848
Skuldir í ISK	3.302.669.371	3.363.084.834
	<u>3.553.327.615</u>	<u>3.620.961.092</u>
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(338.983.043)	(319.679.019)
Langtímaskuldir alls	<u>3.214.344.572</u>	<u>3.301.282.073</u>

Stofnað var til allra langtímaskulda félagsins áður en félaginu var breytt í opinbert hlutfélag á árinu 2007. Lán félagsins eru öll með ríkisábyrgð.

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

	29.2.2012	31.8.2011
Næsta árs afborganir	338.983.043	319.679.019
Afborganir 1.3.2013 - 28.2.2014 / 1.9.2012 - 31.8.2013.....	348.879.444	327.086.415
Afborganir 1.3.2014 - 28.2.2015 / 1.9.2013 - 31.8.2014.....	359.276.851	339.109.599
Afborganir 1.3.2015 - 29.2.2016 / 1.9.2014 - 31.8.2015.....	226.702.055	283.313.797
Afborganir 1.3.2016 - 28.2.2017 / 1.9.2015 - 31.8.2016.....	238.178.847	228.047.569
Afborganir síðar	2.041.307.376	2.123.724.693
	<u>3.553.327.615</u>	<u>3.620.961.092</u>

Skýringar

13. Reiknuð skattainneign

	Reiknuð skattainneign
Staða 1.9.2010	87.818.074
Reiknaður tekjuskattur vegna tímabilsins	(4.051.288)
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2012	0
Staða 31.8.2011	83.766.786
Reiknaður tekjuskattur vegna tímabilsins	(2.253.752)
Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2013	0
Staða 29.2.2012	81.513.034

Reiknuð skattainneign er færð í efnahagsreikning félagsins þegar líklegt er talið að hún nýtist á móti skattskyldum hagnaði í framtíðinni. Það er mat stjórnenda að undirliggjandi rekstur sé sterkur og muni skila skattskyldum hagnaði á næstu reikningstímabilum. Einnig er líklegt að ef til sölu fasteignar kemur þá muni það leiða til skattskylds söluhagnaðar. Það er því mat stjórnenda að rétt sé að færa upp skattainneign og við mat á fjárhæð hennar er horft til þess skattalega taps sem talið er að muni nýtast.

14. Peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir

	29.2.2012	31.8.2011
Innlendar viðskiptaskuldir.....	369.068.405	338.183.245
Erlendar viðskiptaskuldir.....	355.230.376	302.661.237
	724.298.781	640.844.482

Næsta árs afborganir langtímaskulda

	29.2.2012	31.8.2011
Skuldir við lánastofnanir	338.983.043	319.658.345
Fjármögnunarleigusamningar	0	20.674
	338.983.043	319.679.019

Aðrar skammtímaskuldir

	29.2.2012	31.8.2011
Ógreiddur virðisaukaskattur af vörum í tolli.....	1.950.994	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	4.889.755	13.615.490
Ógreiddir áfallnir vextir.....	69.104.100	70.273.413
Aðrar skammtímaskuldir	31.734.224	17.221.267
	107.679.074	101.110.170

15. Ábyrgðir og önnur mál

Eftirlitsstofnun EFTA, er með mál til meðferðar er snertir fjármögnun og rekstur Ríkisútvarpsins ohf. Forráðamenn Ríkisútvarpsins ohf. telja ólíklegt að mál þetta muni hafa áhrif á starfsemi félagsins eða að fjárskuldbinding vegna málsins muni falla á félagið. Skuldbinding vegna þessa hefur því ekki verið færð í árshlutareikninginn.

Skýringar

16. Kennitölur

Úr yfirliti um heildarafkomu:	1.9.2011 - 29.2.2012	1.9.2010 - 28.2.2011
Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA)	262.439.401	473.909.226
Hagnaður fyrir afskriftir / rekstrartekjur	9,6%	18,4%
Rekstrarhagnaður / rekstrartekjur	6,4%	14,6%
Afcoma tímabilsins / rekstrartekjur	0,3%	10,0%
Hlutfall þjónustutekna af rekstrartekjum	57,4%	61,0%
Hlutfall auglýsinga og kostunar af rekstrartekjum	39,3%	34,9%
Hlutfall kostunar af auglýsinga- og kostunartekjum	9,5%	8,9%
Hlutfall dagskrár - og framleiðslukostnaðar af rekstrartekjum	71,4%	63,8%
Úr efnahagsreikningi:	29.02.2012	31.08.2011
Greiðsluhæfi		
a) Lausafjárlutfall	0,72	0,79
b) Veltufjárlutfall	0,74	0,82
a) Veltufjármunir án birgða/skammtímaskuldir		b) Veltufjármunir/skammtímaskuldir
Fjárhagslegur styrkur		
c) Eiginfjárlutfall	13,2%	13,3%
c) Eigið fé/heildarfjármagn		

17. Samþykkt árshlutareiknings

Árshlutareikningurinn var samþykktur af stjórn félagsins og leyfður til birtingar þann 30. apríl 2012.