

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (koncern)

Aktiver

(alle tal i 1.000 kr.)

	Koncern Københavns Havn A/S jf. årsrapport for 2006	Overføres fra Ørestads- selskabet I/S pr. 1. januar 2007	Reguleringer pr. 1. januar 2007	Konsolidering af Ørestads- parkering A/S	Balance efter reguleringer pr. 1. januar 2007	Indskud pr. 1. januar 2007 jf. lov	Åbningsbalance Arealudviklings- selskabet I/S pr. 1. januar 2007
Investeringsejendomme	1.447.157	4.287.249 1)	2.421.194 1)	128.227	8.283.827	470.000 1)	8.753.827 1)
Grunde og bygninger	437.604	0	-24.154 2)	0	413.450	0	413.450 2)
Havneindretninger	381.365	0	0	0	381.365	0	381.365
Driftsmidler og inventar	106.844	0	0	0	106.844	0	106.844
Materielle anlæg under udførsel	17.371	0	0	0	17.371	0	17.371
Materielle anlægsaktiver i alt	2.390.341	4.287.249	2.397.040	128.227	9.202.857	470.000	9.672.857
Kapitalandele i dattervirksomheder	0	24.510 2)	35.602 3)	-60.112	0	0	0 3)
Kapitalandele i associerede virksomheder	41.891	0	0	0	41.891	0	41.891 3)
Tilgodehavende, joint ventures ved ejd.salg	14.954	0	0	0	14.954	0	14.954 4)
Tilgodehavende, Københavns Kommune	0	0	0	0	0	3.200.000 2)	3.200.000 5)
Øvrig tilgodehavender	4.390	0	0	0	4.390	0	4.390
Finansielle anlægsaktiver i alt	61.235	24.510	35.602	-60.112	61.235	3.200.000	3.261.235
Anlægsaktiver i alt	2.451.576	4.311.759	2.432.642	68.115	9.264.092	3.670.000	12.934.092
Salg og tjenesteydelser	77.723	0	0	316	78.039	0	78.039
Tilgodehavende, salg af investeringsejendomme	155.896	943.189 3)	0	0	1.099.085	0	1.099.085 6)
Tilgodehavende, dattervirksomheder	0	11.558 4)	0	-11.558	0	0	0
Tilgodehavende, joint ventures	4.159	0	0	0	4.159	0	4.159
Tilgodehavende, Metroselskabet I/S	0	2.441.408 5)	0	0	2.441.408	0	2.441.408 7)
Andre tilgodehavender	21.600	223.439 6)	0	4.521	249.560	0	249.560
Tilgodehavender	259.378	3.619.594	0	-6.721	3.872.251	0	3.872.251
Likvide midler	620.297	1.107.232 7)	0	28.821	1.756.350	0	1.756.350
Omsætningsaktiver	879.675	4.726.826	0	22.100	5.628.601	0	5.628.601
Aktiver	3.331.251	9.038.585	2.432.642	90.215	14.892.693	3.670.000	18.562.693

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (koncern)

Passiver

(alle tal i 1.000 kr.)

	Koncern Københavns Havn A/S jf. årsrapport for 2006	Overføres fra Ørestads- selskabet I/S pr. 1. januar 2007	Reguleringer pr. 1. januar 2007	Konsolidering af Ørestads- parkering A/S	Balance efter reguleringer pr. 1. januar 2007	Indskud pr. 1. januar 2007 jf. lov	Åbningsbalance Arealudviklings- selskabet I/S pr. 1. januar 2007
Egenkapital	2.935.418	-2.795.394 8)	2.450.540 4)	0	2.590.564	-2.140.000 3)	450.564
Udskudt skat	29.708	0	-17.898 5)	0	11.810	0	11.810 8)
Andre hensatte forpligtelser	55.860	0	0	0	55.860	0	55.860 9)
Hensatte forpligtelser	85.568	0	-17.898	0	67.670	0	67.670
Obligationslån, herunder realkreditlån	14.165	0	0	50.443	64.608	0	64.608 10)
Gæld, Københavns Kommune	0	0	0	0	0	700.000 4)	700.000
Øvrige langfristede lån	0	9.272.239 9)	-1.221.842 6)	0	8.050.397	5.100.000 5)	13.150.397 10)
Finansiel leasing	84.373	0	0	0	84.373	0	84.373 10)
Deposta	25.915	0	0	0	25.915	0	25.915
Langfristede gældsforpligtelser i alt	124.453	9.272.239	-1.221.842	50.443	8.225.293	5.800.000	14.025.293
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	3.945	2.441.408 10)	1.096.694 7)	0	3.542.047	0	3.542.047 10)
Gæld, dattervirksomheder	0	43.843 11)	-1.334 8)	-42.509	0	0	0
Bankgæld	2.176	0	0	65.471	67.647	0	67.647
Selskabsskat	21.088	0	0	0	21.088	0	21.088
Leverandører af varer og tjenesteydelser	59.701	58.392 12)	0	11.735	129.828	0	129.828
Periodeafgrænsningsposter	52.414	0	0	4.602	57.016	0	57.016
Anden gæld	46.488	18.097 13)	126.482 9)	473	191.540	10.000	201.540
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	185.812	2.561.740	1.221.842	39.772	4.009.166	10.000	4.019.166
Gældsforpligtelser	310.265	11.833.979	0	90.215	12.234.459	5.810.000	18.044.459
Passiver i alt	3.331.251	9.038.585	2.432.642	90.215	14.892.693	3.670.000	18.562.693

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

11)

Noter - Aktiver og passiver der overføres til Arealudviklingsselskabet I/S fra Ørestadsselskabet I/S mv.

1 Investeringsejendomme

Den regnskabsmæssige værdi af arealer i Ørestadsselskabet I/S pr. 31. december 2006 overføres til Arealudviklingsselskabet I/S. Arealerne er værdireguleret pr. 1. januar 2007, jf. note 1 vedrørende reguleringer.	4.287.249
	<u>4.287.249</u>

2 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i Ørestadsparkering A/S overføres fra Ørestadsselskabet I/S	24.510
	<u>24.510</u>

3 Tilgodehavende, salg af investeringsejendomme

Refusionsdebitorer vedrørende salg af arealer i Ørestaden overføres til Arealudviklingsselskabet I/S	943.189
	<u>943.189</u>

4 Tilgodehavende, dattervirksomheder

Tilgodehavende hos Ørestadsparkering A/S overføres fra Ørestadsselskabet I/S	11.558
	<u>11.558</u>

5 Tilgodehavende, Metroselskabet I/S

Tilgodehavende hos Metroselskabet I/S, jf. åbningsbalance for Metroselskabet I/S	2.441.408
	<u>2.441.408</u>

6 Andre tilgodehavender

Moms overføres fra Ørestadsselskabet I/S	170.810
Øvrige tilgodehavende overføres fra Ørestadsselskabet I/S	52.629
	<u>223.439</u>

7 Likvide beholdninger

Likvidebeholdninger overføres fra Ørestadsselskabet I/S	1.107.232
	<u>1.107.232</u>

Noter - Aktiver og passiver der overføres til Arealudviklingselskabet I/S fra Ørestadsselskabet I/S mv.

8 Egenkapital

Arealer jf. note 1	4.287.249
Kapitalandele i Ørestadsparkering A/S jf. note 2	24.510
Tilgodehavende, Ørestadsparkering A/S jf. note 3	2.441.408
Tilgodehavende, salg af investeringsejendomme jf. note 4	943.189
Tilgodehavende, dattervirksomheder jf. note 5	11.558
Andre tilgodehavender jf. note 6	223.439
Likvide beholdninger jf. note 7	1.107.232
Langfristede gældsforpligtelser jf. note 9	-9.272.239
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser jf. note 10	-2.441.408
Gæld til Ørestadsparkering A/S jf. note 11	-58.392
Kreditorer jf. note 12	-43.843
Anden gæld jf. note 13	-18.097
	<u>-2.795.394</u>

9 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld overført fra Ørestadsselskabet I/S jf. åbningsbalance for Metroselskabet I/S	11.713.647
Heraf kortfristet del	-2.441.408
	<u>9.272.239</u>

10 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser

Gæld overført fra Ørestadsselskabet I/S jf. åbningsbalance for Metroselskabet I/S	11.713.647
Heraf langfristet del	-9.272.239
	<u>2.441.408</u>

11 Gæld, dattervirksomheder

Gæld til Ørestadsparkering A/S der overføres fra Ørestadsselskabet I/S	43.843
	<u>43.843</u>

12 Kreditorer

Overføres fra Ørestadsselskabet I/S	58.392
	<u>58.392</u>

13 Anden gæld

Skyldige lønrelaterede omkostninger overføres fra Ørestadsselskabet I/S	6.547
Skyldige omkostninger overføres til Ørestadsselskabet I/S	11.550
	<u>18.097</u>

Noter - Reguleringer

1 Regulering af investeringsejendomme

Regnskabsmæssig værdi af investeringsejendomme jf. Årsrapport for 2006 for Københavns Havn A/S	1.447.157
Regnskabsmæssig værdi af Ørestadsarealerne jf. Årsrapport for 2006 for Ørestadsselskabet I/S	4.287.249
Regnskabsmæssig værdi af investeringsejendomme pr. 31. december 2006	5.734.406

Værdi af investeringsejendomme i Københavns Havn og Ørestad baseret på vurdering foretaget af Sadolin Albæk **8.155.600**

Markedsværdiregulering af investeringsejendomme pr. 1. januar 2007 **2.421.194**

2 Grunde og bygninger

Areal overført til investeringsejendomme og medtaget i den nye værdi, jf. note 1 -24.154

3 Kapitalandele i dattervirksomheder

Egenkapital jf. årsrapport for 2006 for Ørestadsparkering A/S	24.510
	60.112
Regulering af kapitalandele i Ørestadsparkering A/S	35.602

4 Egenkapital

Markedsværdiregulering af investeringsejendomme jf. note 1	2.421.194
Regulering vedrørende Grunde og Bygninger, jf. note 2	-24.154
Regulering af kapitalandele i Ørestadsparkering A/S jf. note 2	35.602
Regulering af udskudt skat jf. note 4	17.898
Ændring i egenkapital	2.450.540

5 Udskudt skat

Selskabet er ikke skattepligtigt pr. 1. januar 2007 ved lov, hvorved den udskudte skat kan tilbageføres over concernens egenkapital.	29.708
Den udskudte skat for Copenhagen-Malmö Port AB tilbageføres ikke, da selskabet er selvstændig skattepligtigt.	-11.863
Den udskudte skat for DLU ApS tilbageføres ikke, da selskabet er selvstændig skattepligtigt	53
	17.898

6 Øvrige langfristede lån

Af langfristede gældsforpligtelser overført fra Ørestadsselskabet I/S, vedrører TDKK 125.418 skyldige rentekomkostninger pr. 31. december 2006.	125.148
Jf. årsrapport for Ørestadsselskabet I/S for 2006, udgør den kortfristede del af langfristet gæld TDKK 3.538.102	3.538.102
Kortfristet gældsforpligtelser overført fra Ørestadsselskabet I/S	-2.441.408
	1.221.842

7 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser jf. note 5	3.538.102
Kortfristet gældsforpligtelser overført fra Ørestadsselskabet I/S	-2.441.408
	1.096.694

Noter - Reguleringer

8 Gæld, dattervirksomheder

Gæld til Ørestadsparkering A/S jf. årsrapport for 2006 for Ørestadsselskabet I/S	43.843
Tilgodehavende hos Ørestadsselskabet I/S jf. årsrapport for 2006 for Ørestadsparkering I/S	<u>42.509</u>
Regulering af tilgodehavender	<u>1.334</u>

9 Anden gæld

Regulering af mellemværende mellem Ørestadsselskabet I/S og Ørestadsparkering A/S jf. note 5 som skyldes forskellig bogføring af forudbetaling omkostninger/forudfaktureret.	1.334
Skyldige renter flyttet til anden gæld	<u>125.148</u>
	<u>126.482</u>

Noter - indskud mv. i henhold til lov xxx af xxx 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

1 Investeringsejendomme

Indskud af Rigsarkivgrund til forsigtig skønnet markedsværdi	470.000
	<u>470.000</u>

2 Tilgodehavende, grundskyld

Tilgodehavende grundskyld hos Københavns Kommune vedrørende arealerne i Nordhavnen og Ørestaden	3.200.000
	<u>3.200.000</u>

3 Egenkapital

Overførsel af Rigsarkivgrund jf. note 1	470.000
Anslåede stiftelsesomkostninger	-10.000
Tilgodehavende Grundskyld jf. note 3	3.200.000
Bidrag vedrørende vej jf. note 5	-700.000
Gæld overført fra Metroselskabet jf. note 6	-5.100.000
	<u>-2.140.000</u>

4 Gæld vedrørende vejforbindelse

Finansieringsbidrag fra Arealudviklingsselskabet I/S til Københavns Kommune vedr. vejforbindelse.	700.000
	<u>700.000</u>

Noter - indskud mv. i henhold til lov xxx af xxx 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

5 Øvrige langfristede lån

Gæld overført fra Metroselskabet I/S svarende til Københavns Kommunes forpligtelse til at tilbageføre fremtidig grundskyld vedrørende arealerne i Nordhavnen.	800.000
Overførsel af gæld fra Metroselskabet I/S, svarende til Statens finansieringsbidrag (inkl. reinvesteringer i den eksisterende metro på 0,3 mia. DKK) vedrørende Cityringen.	4.300.000
	<u>5.100.000</u>

6 Stiftelsesomkostninger

Anslåede stiftelsesomkostninger	10.000
	<u>10.000</u>

Noter - Øvrige

1 Investeringsejendomme

Den offentlige ejendomsvurdering udgør 5.876 mio. kr.

2 Grunde og bygninger

Den offentlige ejendomsvurdering udgør 114 mio. kr. Det er imidlertid kun en del af Arealudviklingsselskabets ejendomme, der er offentlig vurderet.

Arealudviklingsselskabet I/S har særlige forpligtelser til at vedligeholde infrastruktur i form af veje og bolværker. Herudover har Arealudviklingsselskabet I/S visse retlige forpligtelser til at vedligeholde fredede ejendomme i ejendomsporteføljen.

3 Finansielle anlægsaktiver

Datterselskaber:

Navn	Selskabs- kapital	Ejerandel	Hjemsted
Ørestadsparkering A/S	25.000	100%	København

Joint ventures:

Navn	Selskabs- kapital	Ejerandel	Hjemsted
Copenhagen Malmö Port AB	SEK 120.000	50%	Malmö, Sverige
Kommanditaktieselskabet DanLink-Udvikling	10.000	50%	København
DLU ApS	125	50%	København
Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S	60.500	50%	København
Prøvestenen A/S	500	50%	København
Byggemodningselskabet Sluseholmen P/S	20.000	50%	København
Komplementarselskabet Sluseholmen A/S	500	50%	København

Associerede virksomheder:

Navn	Selskabs- kapital	Ejerandel	Hjemsted
Kommanditaktieselskabet Støberigade 12	60.954	50%	København
ApS KBIL 38 nr. 2286	125	50%	København
Kommanditaktieselskabet Pakhus D+E	1	50%	København
PDE ApS	125	50%	København
Kommanditaktieselskabet DLU nr. 1	10	50%	København
DLU nr. 1 ApS	125	50%	København

4 Tilgodehavende, joint ventures ved ejd.salg

”Til gode joint ventures ved ejendomssalg” indfries i takt med at ejendommene sælges.

Noter - Øvrige

5 Tilgodehavende, Københavns Kommune

Lånet forrentes med Cibor 3 måneder og løber maksimalt i 10 år . Mindst 10 pct. af hovedstolen afdrages årligt.

6 Tilgodehavende, salg af investeringsejendomme

Vedrører tilgodehavende fra salg af Islands Brygge på 156 mio. kr., der frigives med 50% i 007 og 50% i 2008. Beløbet indeksreguleres frem til betaling.

Vedrører endvidere tilgodehavende fra salg af arealer i Ørestaden på 943 mio. kr., der frigives med 3 mio. kr. i 2007 og 940 mio. kr. i 2008.

7 Tilgodehavende, Metroselskabet I/S

Tilgodehavende indfries i umiddelbar forlængelse af stiftelsen af Arealudviklingselskabet I/S og Metroselskabet I/S.

8 Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtelse i Copenhagen Malmö Port AB	11.863
Udskudt skatteforpligtelse i DLU ApS	-53
	<hr/>
	11.810
	<hr/>

Noter - Øvrige

9 Andre hensatte forpligtelser

	Miljøforanstaltninger	Understøttelsesfond	Hensættelse byggemodning	Øvrige hensættelser	I alt
Hensatte forpligtelser	32.011	250	21.849	1.750	55.860
<i>Anvendelsestidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:</i>					
Mellem 0 - 1 år	200	50	0	445	695
Mellem 1 - 5 år	31.811	150	21.849	1.305	55.115
Efter 5 år	0	50	0	0	50
	32.011	250	21.849	1.750	55.860

Hensatte forpligtelser til miljøforanstaltninger vedrører forureningsforpligtelser i forbindelse med salg af de tidligere Danlink-arealer samt på Prøvestenen

Den forsikringstekniske statusopgørelse pr. 31. december 2006 for selskabets Understøttelsesfond udviser en præmiereserve på i alt 0,25 mio. kr. incl. 4% solvensmargin.

Hensatte forpligtelser til byggemodning vedrører byggemodningsforpligtelser på de tidligere DanLink-arealer samt på Sluseholmen.

10 Gældsforpligtelser

Gæld til banker, real- og andre kreditinstitutter samt finansiel leasing:

	Type	Rente	Nominel værdi	Regnskabs mæssig værdi
DKK - udløb 2016	Fast	10%	13.827	16.083
Ørestadsselskabet I/S, langfristet gældsforpligtelser			12.499.011	13.150.397
Ørestadsselskabet I/S, banklån, kortfristet			3.497.000	3.538.102
Finansiel leasing			84.373	84.373
			16.144.654	16.839.398

Gæld til banker og andre kreditinstitutter er indregnet således i balancen:

Langfristede gældsforpligtelser, øvrige langfristede lån	13.150.397
Langfristede gældsforpligtelser, obligationslån	64.608
Langfristede gældsforpligtelser, finansiel leasing	84.373
Kortfristede gældsforpligtelser	3.540.020
	16.839.398

Af langfristede gældsforpligtelser forfalder 8583 mio. DKK 5 år fra regnskabsperiodens udløb, hvoraf 75,3 mio. kr. vedrører finansiel leasing.

Noter - Øvrige

10 Gældsforpligtelser (fortsat)

Forpligtelser fra finansiel leasing

Mellem 0 - 1 år	5.509
Mellem 1 - 5 år	21.577
Efter 5 år	88.694
	<hr/>
	115.780

Der medgår 24.463 TDKK til fremtidige finansieringsomkostninger vedrørende finansiel leasing.
Nutidsværdien af finansiel leasing udgør

Mellem 0 - 1 år	2.027
Mellem 1 - 5 år	9.105
Efter 5 år	75.268
	<hr/>

Koncernens finansielle leasingaftaler vedrører en bilterminal samt administrations- og personalebygning til Copenhagen Malmö Port AB. Leasingkontrakten indeholder en købsoption ved leasingperiodens udløb. Begge leasingaftaler udløber i 2025.

Noter - Øvrige

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

Af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S fremgår, at Arealudviklingsselskabet I/S skal tilrettelægge og gennemføre omdannelsen af de havneområder i København, som ikke længere anvendes til havnedrift. Ved vurderingen af ejendommene er der taget hensyn til omkostninger, der er forbundet med udviklingen af de områder, som ikke længere skal anvendes til havnedrift. For at kunne leve op til lovens intentioner kan det blive nødvendigt, at Arealudviklingsselskabet I/S bidrager til særlige foranstaltninger i relation til infrastruktur og vandmiljø mv., som ikke vil indebære en stigning i Arealudviklingsselskabet I/S' aktiver.

En del af medarbejderne har gennem en særskilt pensionskasse ret til tjenestemandspension. Til pensionskassen indbetales årligt pensionspræmie på 15% af den pensionsgivende løn. Arealudviklingsselskabet I/S er forpligtet til ekstraordinært at indbetale den til enhver tid værende underdækning i pensionskassen baseret på en aktuarmæssig opgørelse. Pensionskassens aktiver pr. 1. januar 2007 udgør 304 mio. DKK, og pensionsforpligtelse incl. 4% solvensmargin udgør 119 mio. DKK. Det vurderes, at der i pensionskassens levetid ikke bliver behov for, at Arealudviklingsselskabet I/S indbetaler ekstraordinære bidrag til eventuel underdækning. Pensionskassen er en afviklingskasse og optager ikke nye medlemmer.

Københavns Kommunes Miljøkontrol har stillet en række krav til miljøforanstaltninger på Prøvestenen. Berettigelsen og omfanget af eventuelle investeringer hertil undersøges p.t. Størrelsen af investeringer og omkostninger vil ikke være væsentlig i forhold til selskabets økonomiske stilling.

Der er indgået lejeforpligtelser over for Malmö Hamn AB på ca. 21 mio. DKK.

Selskabet har indgået kontrakter med entreprenører vedrørende udvikling af Ørestad med en samlet restværdi på 100 mio. DKK.

Selskabet har endvidere indgået betingede salgsaftale om 28.500 etagemeter areal i Ørestad til en samlet værdi af 133 mio. DKK. Salgene indtægtsføres, når betingelserne er opfyldt.

Selskabet har ved salg/option af ca. 145.500 etagemeter areal i Ørestad aftalt, at betaling af salgsprisen afhænger af købers økonomiske udnyttelse af arealet.

Selskabet har vedrørende salg til en samlet værdi af 128 mio. DKK aftalt, at selskabet under givne forudsætninger vil tilbagekøbe de solgte arealer på fastsatte vilkår.

I forbindelse med indgåede salgsaftaler i Ørestad er selskabet forpligtet til at etablere infrastruktur i Ørestad.

I forbindelse med overtagelse af grundarealet har Ørestadsparkering A/S forpligtet sig til at betale 2,7 mio. DKK til KE-energiforsyning, hvilket udgør selskabets sparede byggeomkostninger, som følge af byggearbejder, der allerede er udført.

Selskabet er i Ørestad syd for Vejlands Allé forpligtet til at etablere p-anlæg i takt med salg af byggeretter. Finansieringen heraf forventes at være brugerfinansieret. Selskabet har indgået aftale om opførsel af parkeringsanlæg. Den samlede købsforpligtelse udgør pr. 1. januar 2007 ca. 80 mio. DKK.

Selskabet skal i medfør af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S forestå vedligeholdelsen af Ørestad Station på Kastrupbanen samt motorvejsramperne ved Center Boulevard. De årlige udgifter hertil er skønnet til 3,5 mio. kr.

Sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev på 30 mio. kr. med 1. prioritetspan i ejendommen matr. 961 Østervold Kvarter, København, beliggende Dampfærgevej 41.

Anfordringsgaranti og selvskyldnerkaution for at Kommanditaktieselskabet DLU nr. 1 kan opfylde sine forpligtelser over for DEKA Amerika Plads ApS.

Noter - Delregnskaber

Afventer input fra KHAS/ØSS

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (moderselskab)

Aktiver

(alle tal i 1.000 kr.)

	Moderselskab Københavns Havn A/S jf. årsrapport for 2006	Overføres fra Ørestads- selskabet I/S pr. 1. januar 2007	Reguleringer pr. 1. januar 2007	Indskud pr. 1. januar 2007 jf. lov	Åbningsbalance Arealudviklings- selskabet I/S pr. 1. januar 2007
Investeringsejendomme	1.338.491	4.287.249	2.421.194	470.000	8.516.934
Grunde og bygninger	416.225	0	-24.154	0	392.071
Havneindretninger	344.826	0	0	0	344.826
Driftsmidler og inventar	18.640	0	0	0	18.640
Materielle anlæg under udførsel	16.937	0	0	0	16.937
Materielle anlægsaktiver i alt	2.135.119	4.287.249	2.397.040	470.000	9.289.408
Kapitalandele i datterselskaber	0	24.510	35.602	0	60.112
Kapitalandele i joint ventures	255.983	0	0	0	255.983
Kapitalandele i associerede virksomheder	41.891	0	0	0	41.891
Ansvarlig lånekapital til joint ventures	45.000	0	0	0	45.000
Tilgodehavende, joint ventures ved ejd.salg	29.909	0	0	0	29.909
	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Øvrig tilgodehavender	3.869	0	0	0	3.869
Finansielle anlægsaktiver i alt	376.652	24.510	35.602	3.200.000	3.636.764
Anlægsaktiver i alt	2.511.771	4.311.759	2.432.642	3.670.000	12.926.172
Salg og tjenesteydelser	53.408	0	0	0	53.408
Tilgodehavende, salg af investeringsejendomme	155.896	943.189	0	0	1.099.085
Tilgodehavende, dattervirksomheder	0	11.558	0	0	11.558
Tilgodehavende, joint ventures	8.318	0	0	0	8.318
Tilgodehavende, Metroselskabet I/S	0	2.441.408	0	0	2.441.408
Andre tilgodehavender	1.499	223.439	0	0	224.938
Tilgodehavender	219.121	3.619.594	0	0	3.838.715
Likvide midler	462.954	1.107.232	0	0	1.570.186
Omsætningsaktiver	682.075	4.726.826	0	0	5.408.901
Aktiver	3.193.846	9.038.585	2.432.642	3.670.000	18.335.073

For noter vedrørende overførsel fra Ørestadsselskabet I/S, reguleringer samt indskud ved lov, henvises til noterne for åbningsbalance for koncernen.

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (moderselskab)

Passiver

(alle tal i 1.000 kr.)

	Moderselskab Københavns Havn A/S jf. årsrapport for 2006	Overføres fra Ørestads- selskabet I/S pr. 1. januar 2007	Reguleringer pr. 1. januar 2007	Indskud pr. 1. januar 2007 jf. lov	Åbningsbalance Arealudviklings- selskabet I/S pr. 1. januar 2007
Egenkapital	2.935.418	-2.795.394	2.450.540	-2.140.000	450.564
Udskudt skat	17.898	0	-17.898	0	0
Andre hensatte forpligtelser	29.352	0	0	0	29.352
Hensatte forpligtelser	47.250	0	-17.898	0	29.352
Obligationslån, herunder realkreditlån	14.165	0	0	0	14.165
Gæld, Københavns Kommune	0	0	0	700.000	700.000
Øvrige langfristede lån	0	9.272.239	-1.221.842	5.100.000	13.150.397
Finansiell leasing	84.373	0	0	0	84.373
Deposta	25.070	0	0	0	25.070
Langfristede gældsforpligtelser i alt	123.608	9.272.239	-1.221.842	5.800.000	13.974.005
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	3.945	2.441.408	1.096.694	0	3.542.047
Gæld, dattervirksomheder	0	43.843	-1.334	0	42.509
Bankgæld	0	0	0	0	0
Selskabsskat	15.715	0	0	0	15.715
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.976	58.392	0	0	68.368
Periodeafgrænsningsposter	41.704	0	0	0	41.704
Anden gæld	16.230	18.097	126.482	10.000	170.809
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	87.570	2.561.740	1.221.842	10.000	3.881.152
Gældsforpligtelser	211.178	11.833.979	0	5.810.000	17.855.157
Passiver i alt	3.193.846	9.038.585	2.432.642	3.670.000	18.335.073

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

For noter vedrørende overførsel fra Ørestadsselskabet I/S, reguleringer samt indskud ved lov, henvises til noterne for åbningsbalance for koncernen.