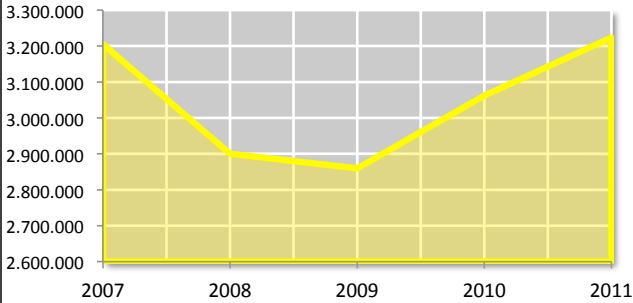


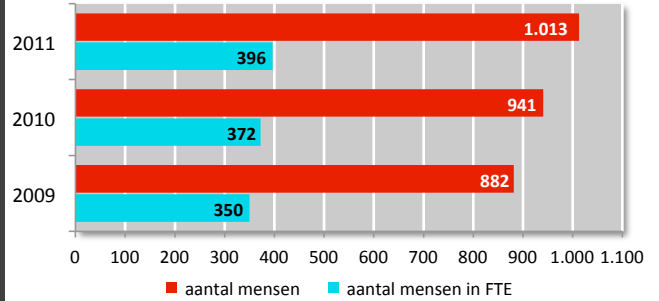
REDERIJEN AMSTERDAM

2009 jaarbasis 2010 jaarbasis 2011 jaarbasis

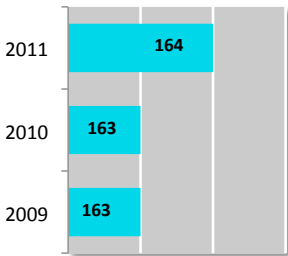
ontwikkeling aantal passagiers



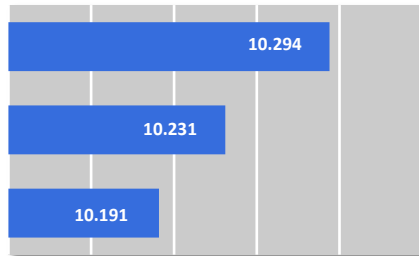
ontwikkeling werkgelegenheid



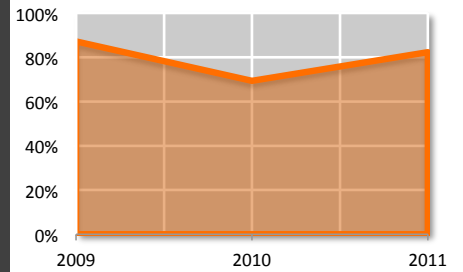
aantal boten



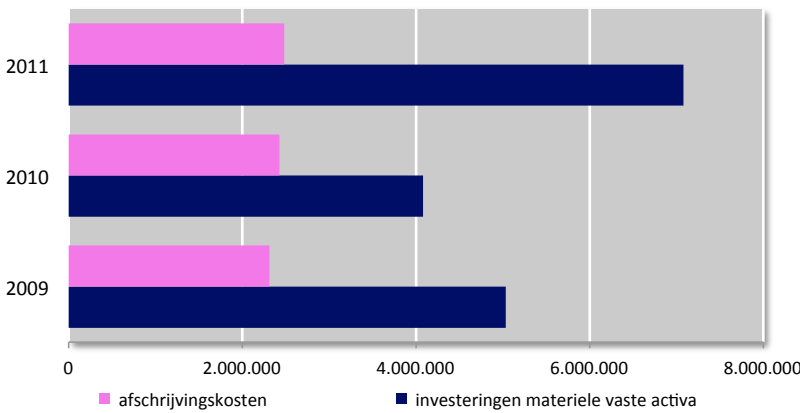
vervoerscapaciteit in passagiers



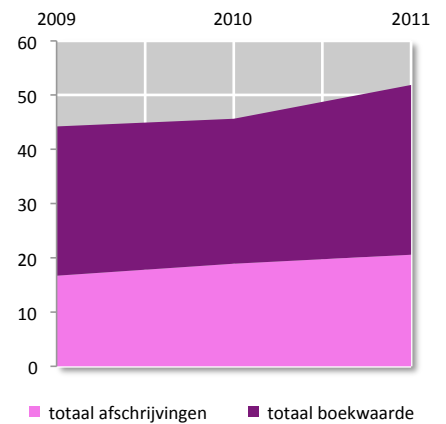
solvabiliteit in %



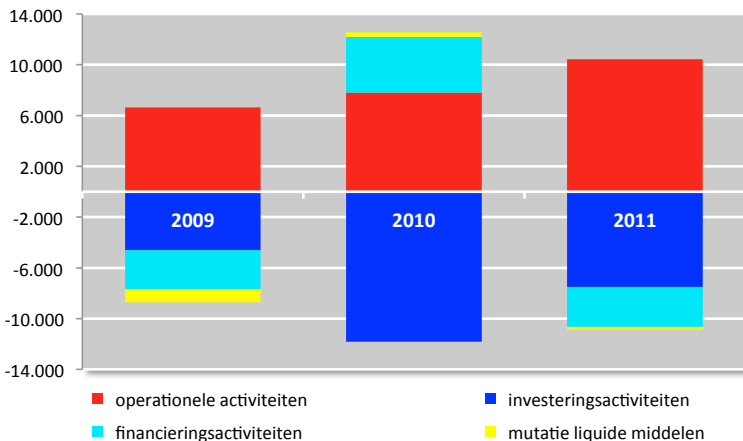
investeringen en afschrijvingen MVA in €



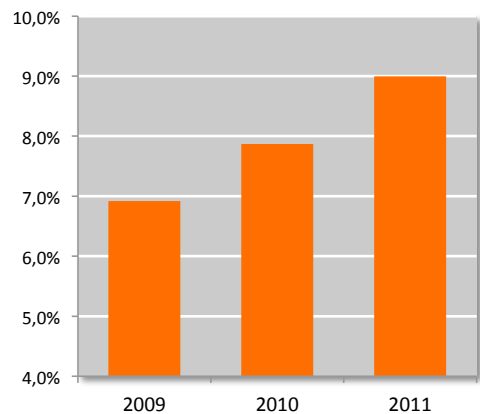
geïnvesteed vermogen in € mln



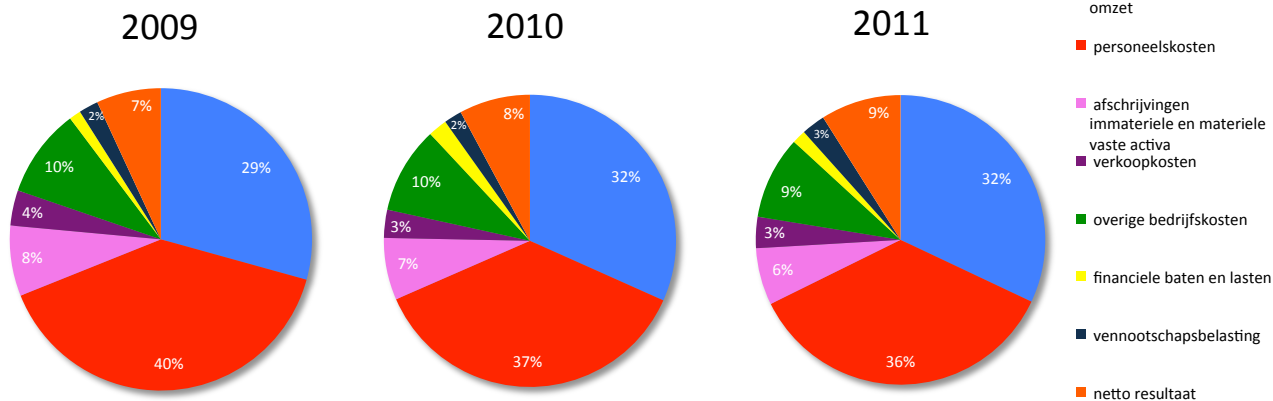
ontwikkeling kasstroom in € 1.000



netto-resultaat in % van de netto-omzet



ontwikkeling exploitatieuitkomsten in % van de netto-omzet



BASISGEGEVENS

SAMENGEVOEGDE CIJFERS

Toelichting bij de basisgegevens

De in deze brancherapportage samengevoegde exploitatiecijfers zijn ontleend aan de door de onderstaande rederijen aangeleverde basisgegevens te weten: (delen van) jaarrekeningen, opgave van het aantal passagiers in de jaren 2009, 2010 en 2011, gezamenlijk opgestelde inventarisatie van de vloot. De aantallen passagiers in de jaren 2007 en 2008 zijn ontleend aan bron: NBTC

Rederijen opgenomen in de branche rapportage op basis van aangeleverde cijfers

Rederij Blue Boat Company
 Rederij Canal Company
 Rederij Kooij
 Rederij Lovers
 Rederij De Nederlanden
 Rederij t' Smidtje
 Rederij Amsterdam Boats

Rederijen opgenomen op basis van schatting

Overige (kleinere) rederijen

Uitgangspunten en veronderstellingen terzake schatting exploitatiecijfers kleinere rederijen

Aantal beschikbare boten conform aangeleverde opgave gezamenlijke inventarisatie
 Beschikbare vervoerscapaciteit conform aangeleverde opgave gezamenlijke inventarisatie
 Totale exploitatiekosten van Rederijen De Nederlanden/t' Smidtje/Amsterdam Boats conform aangeleverde cijfers gewogen met de beschikbare passagierscapaciteit

In jaarrekening vermelde waarderingsgrondslag materieel vaste activa

Rederij Blue Boat Company
 Rederij Canal Company
 Rederij Kooij
 Rederij t'Smidtje
 Rederij Amsterdam Boats
 Rederij Lovers
 Rederij De Nederlanden

verrijingsprijs
 verrijingsprijs
 verrijingsprijs
 verrijingsprijs
 verrijingsprijs
 verrijingsprijs
 verrijingsprijs

BASISGEGEVENS

BESCHIKBARE CAPACITEIT

Beschikbare capaciteit in aantal boten

Rederij Blue Boat Company	16	16	16
Rederij Canal Company	44	44	44
Rederij Kooij	28	28	28
Rederij Lovers	22	22	22
Rederij De Nederlanden	6	6	6
Rederij t'Smidtje	6	6	7
Rederij Amsterdam Boats	7	7	7
	129	129	130
Overige (kleinere) rederijen	34	34	34
Totaal	163	163	164

Beschikbare vervoerscapaciteit in aantal passagiers

Rederij Blue Boat Company	1.536	1.553	1.553
Rederij Canal Company	2.353	2.376	2.399
Rederij Kooij	2.438	2.438	2.438
Rederij Lovers	1.691	1.691	1.691
Rederij De Nederlanden	594	594	594
Rederij t'Smidtje	360	360	400
Rederij Amsterdam Boats	294	294	294
	9.266	9.306	9.369
Overige (kleinere) rederijen	925	925	925
Totaal	10.191	10.231	10.294

BRANCHERAPPORTAGE

EXPLOITATIECIJFERS

REDERIJEN AMSTERDAM

2009 jaarbasis	2010 jaarbasis	2011 jaarbasis
-------------------	-------------------	-------------------

KENGETALLEN

AANTALLEN PERSONEEL EN INHUUR DERDEN

Aantal personeelsleden in dienst	728	779	839
Aantal ZZP'ers	154	162	173
Totaal aantal personen in dienst en inhuur derden	882	941	1.013
Aantal personeelsleden in dienst in FTE	322	337	354
Aantal ZZP'ers in FTE	28	35	43
Totaal aantal personen in dienst en inhuur derden in FTE	350	372	396

KENGETALLEN

AANTALLEN CAPACITEIT EN PASSAGIERS

Aantal boten	163	163	164
Vervoerscapaciteit in aantal passagiers	10.191	10.231	10.294
Aantal passagiers	2.859.350	3.062.126	3.223.794

KENGETALLEN

BALANS IN %

Rentabiliteit eigen vermogen			
Winst voor belasting gedeeld door het eigen vermogen	14,9%	18,5%	21,2%
Rentabiliteit totaal vermogen			
Winst voor belasting plus financiële lasten (per saldo) gedeeld door het eigen vermogen	7,9%	9,2%	10,9%
Solvabiliteit			
Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen	87,1%	69,4%	82,3%

KENGETALLEN

GEINVESTEERD VERMOGEN IN €

Geinvesteerd in materiele vaste activa in boekjaar	5.033.589	4.080.886	7.080.307
Afschrijvingen materiele vaste activa in boekjaar	2.312.548	2.427.083	2.482.825
Totaal geïnvesteerde waarde in materiele vaste activa per 31 december			
Cumulatieve aanschaffingswaarden	44.199.483	45.655.794	51.849.093
Cumulatieve afschrijvingen	-16.703.419	-18.938.431	-20.581.698
Cumulatieve boekwaarde materiele vaste activa	27.496.064	26.717.363	31.267.395

BRANCHERAPPORTAGE

EXPLOITATIECIJFERS

REDERIJEN AMSTERDAM

2009 jaarbasis	2010 jaarbasis	2011 jaarbasis
-------------------	-------------------	-------------------

KENGETALLEN

EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER BOOT IN €

Gemiddelde netto-omzet per boot	221.385	254.416	281.127
Gemiddelde bruto-winst per boot	156.503	173.727	190.952
Gemiddeld bedrijfsresultaat per boot	22.666	30.214	36.571

KENGETALLEN

EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER FTE IN €

Gemiddelde personeelskosten per FTE	44.373	45.264	46.561
Gemiddelde netto-omzet per FTE	111.961	123.038	130.257
Netto-resultaat per FTE	7.744	9.683	11.720

KENGETALLEN

EXPLOITATIEUITKOMSTEN PER PASSAGIER IN €

Netto-omzet per passagier	12,62	13,54	14,30
Bruto-winst per passagier	8,92	9,25	9,71
Bedrijfsresultaat per passagier	1,29	1,61	1,86
Netto-resultaat per passagier	0,87	1,07	1,29

ACTIVA**Immateriele vaste activa**

4.669	11.749	12.243
--------------	---------------	---------------

Materiele vaste activa

Bedrijfsgebouwen en - terreinen

4.434 3.820 3.661

Inventaris en computer

798 967 628

Vaartuigen/vervoermiddelen

22.264 21.930 26.978

Totaal**27.496 26.717 31.267****Financiële vaste activa**

1.630	1.339	1.114
--------------	--------------	--------------

Vorraden

237	280	338
------------	------------	------------

Vorderingen

8.319	8.996	6.618
--------------	--------------	--------------

Liquide middelen

4.462	4.669	4.446
--------------	--------------	--------------

Totaal activa

46.812	53.750	56.027
---------------	---------------	---------------

PASSIVA**Groepsvermogen**

21.798	22.019	25.294
---------------	---------------	---------------

Voorzieningen

1.736	2.087	2.140
--------------	--------------	--------------

Langlopende schulden

13.764	18.425	16.294
---------------	---------------	---------------

Kortlopende schulden

9.514	11.219	12.298
--------------	---------------	---------------

Totaal passiva

46.812	53.750	56.027
---------------	---------------	---------------

BRANCHERAPPORTAGE

EXPLOITATIECIJFERS

REDERIJEN AMSTERDAM

2009	2010	2011
jaarbasis	jaarbasis	jaarbasis

SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIECIJFERS

IN € 1.000

Netto-omzet	36.086	41.470	46.105
Inkoopwaarde van de omzet	-10.576	-13.152	-14.789
Brutowinst	25.510	28.317	31.316
Personeelskosten	14.302	15.256	16.481
Afschrijvingen materiele vaste activa	2.718	2.852	2.944
Verkoopkosten	1.366	1.291	1.611
Overige bedrijfskosten	3.430	3.993	4.283
Totaal bedrijfskosten	21.816	23.393	25.319
Bedrijfsresultaat	3.694	4.925	5.998
Financiële baten en lasten	-452	-876	-709
Bijzondere baten en lasten	4	35	83
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	3.247	4.084	5.371
Vennootschapsbelasting	-751	-820	-1.223
Netto-resultaat	2.496	3.264	4.148

SAMENGEVOEGDE KASSTROOMOVERZICHT

IN € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten (1)			
Bedrijfsresultaat	3.677	5.319	6.195
Aanpassing voor:			
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa	2.716	3.039	2.952
Vrijval voorzieningen	271	389	64
Verandering in werkkapitaal	703	733	3.147
Overige	0	27	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	7.368	9.508	12.358
Financieringskosten	-452	-876	-709
Belastingen	-883	-820	-1.223
Overig	603	0	0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	6.636	7.811	10.426
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (2)			
Investerings in immateriele vaste activa	0	-7.486	-658
Investerings/desinvesterings(per saldo) in materiele vaste activa	-4.939	-4.080	-7.099
Investerings in financiële vaste activa	333	-251	260
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.606	-11.817	-7.497
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (3)			
Betaald dividend	-1.822	-392	-1.328
Mutatie aandelen kapitaal/Inkoop aandelen	-657	0	0
Toename langlopende schulden	1.063	5.670	1.030
Aflossingen langlopende schulden	-1.653	-908	-2.854
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3.070	4.370	-3.152
Mutatie liquide middelen (1)-(3)	-1.040	364	-222
Specificatie mutatie liquide middelen			
Stand per 31 december	5.502	4.305	4.668
Stand per 1 januari	4.462	4.669	4.446
Mutatie liquide middelen	-1.040	364	-222

BRANCHERAPPORTAGE

EXPLOITATIECIJFERS

REDERIJEN AMSTERDAM

2009 jaarbasis	2010 jaarbasis	2011 jaarbasis
-------------------	-------------------	-------------------

SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIECIJFERS

IN % VAN DE NETTO-OMZET

Netto-omzet	100,0%	100,0%	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	29,3%	31,7%	32,1%
Brutowinst	70,7%	68,3%	67,9%
Personeelskosten	39,6%	36,8%	35,7%
Afschrijvingen materiele en immateriele vaste activa	7,5%	6,9%	6,4%
Verkoopkosten	3,8%	3,1%	3,5%
Overige bedrijfskosten	9,5%	9,6%	9,3%
Totaal bedrijfskosten	60,5%	56,4%	54,9%
Bedrijfsresultaat	10,2%	11,9%	13,0%
Financiële baten en lasten	-1,3%	-2,1%	-1,5%
Bijzondere baten en lasten	0,0%	0,1%	0,2%
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting	9,0%	9,8%	11,7%
Vennootschapsbelasting	-2,1%	-2,0%	-2,7%
Netto-resultaat na belastingen	6,9%	7,9%	9,0%

BASISGEGEVENS

SPECIFICATIE RUBRICERING EXPLOITATIECIJFERS

NETTO-OMZET	(1)
Omzet rondvaarten	
Omzet botenverhuur	
Omzet arrangementen	
Omzet services	
Omzet merchandise	
Omzet overig	
INKOOPWAARDE VAN DE OMZET	(2)
Inkoop waarde operationele/exploitatie kosten (rondvaart)boten zoals:	
- reparatie en onderhoud	
- energiekosten	
- verzekeringen	
- overige	
Inkoopwaarde rondvaarten overig	
Inkoopwaarde botenverhuur	
Inkoopwaarde arrangementen	
Inkoopwaarde services	
Inkoopwaarde merchandise	
Inkoopwaarde overig	
Inhuur schippers	
Retributieheffing	
BRUTOWINST	(3)=(1)-(2)
PERSENEELSKOSTEN	(4)
Lonen en salarissen	
Sociale lasten	
Pensioenlasten	
Overige personeelskosten	
Beheersvergoeding	
AFSCHRIJVING OP MATERIELE VASTE ACTIVA	(5)
Immateriele vaste activa	
Materiele vaste activa	
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	(6)
Verkoopkosten	
Overige bedrijfskosten	
- huisvestingskosten	
- kantoorkosten	
- autokosten	
- algemene kosten	
BEDRIJFSRESULTAAT	(7)=(3)-(4)-(5)-(6)