

# PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE  
3<sup>E</sup> KWARTAAL

2025



**HAVENBEDRIJF**

**MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage**

**3e kwartaal 2025**

# Inhoudsopgave

KENGETALLEN – 3 <sup>E</sup> KWARTAAL .....	4
EXPLOITATIEOVERZICHT REALISATIE VERSUS BEGROTING T/M SEPTEMBER 2025 .....	6
PROGNOSE 2025 .....	6
INVESTERINGSOVERZICHT .....	7
FINANCIERING EN TREASURY .....	8

*N.B. Vanwege afrondingen van bedragen kunnen afrondingsverschillen in de tabellen van deze kwartaalrapportage staan.*

CONCEPT

## Kengetallen – 3<sup>e</sup> kwartaal

	Realisatie t/m september 2025	Begroot t/m september 2025	Verschil t/m september 2025
Zeehavengeld	2.851.344	3.138.642	-287.298
Binnenhavengeld	919.964	974.313	-54.349
Kadegeld	1.408.047	1.408.032	15
<b>Totaal</b>	<b>5.179.356</b>	<b>5.520.987</b>	<b>-341.631</b>

	Realisatie t/m september 2025	Realisatie t/m september 2024	Verschil t/m september 2025
Aantal treinen	1.948	1.501	447

Gronduitgifte in m <sup>2</sup>	Realisatie 2025	Begroot 2025
Nog uit te geven	27.050	23.300
Grondexploitatie IPM	-	-
Grondexploitatie LPM	-	349.393

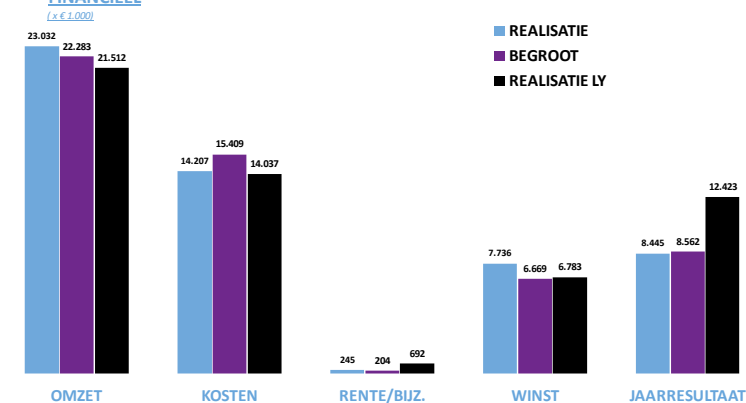
# Monthly – 3<sup>e</sup> kwartaal

## MOERDIJK MONTHLY

September 2025



### FINANCIËEL

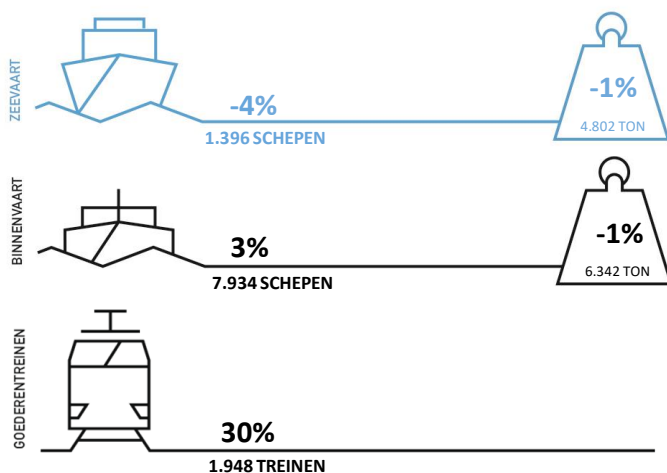


NB. De winst en het jaarresultaat zijn vóór belasting

### UITGIFTES

Gronduitgiftes in erfpacht	2,702 ha
Gronduitgiftes verkoop	0,5 ha
Gronduitgiftes in huur	0 ha
Kade-uitgiftes in huur	0 m <sup>1</sup>

### OVERSLAG



### BALANSTOTALEN EN KENGETALLEN

Eigen Vermogen		165.006.043
Vreemd Vermogen		248.245.420
Bezittingen		413.251.463
Interest Coverage Ratio	> 2	2,1
Debt/EBITDA	< 7	21,2
Solvabiliteit	> 30%	40%
Rentelasten		5.637.000

# Exploitatieoverzicht

## Realisatie versus begroting t/m september 2025

(x € 1)

	Realisatie t/m september 2025	Begroot t/m september 2025	Vershil t/m september 2025
Netto omzet	18.748.917	19.045.926	-297.009
Overige bedrijfsopbrengsten	3.439.376	3.236.594	202.782
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>22.188.293</b>	<b>22.282.520</b>	<b>-94.227</b>
Lonen,salarissen en sociale lasten	4.350.413	4.413.201	-62.788
Afschr (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	856.506	772.771	83.735
Overige bedrijfslasten	9.000.275	10.222.875	-1.222.600
- Totaal exploitatiekosten	5.433.876	5.237.748	196.128
- Totaal algemene en administratiekosten	2.232.425	3.287.421	(1.054.996)
- Totaal relatiebeheerkosten	230.049	440.706	(210.657)
- Totaal facilitaire kosten	283.222	332.883	(49.661)
- Totaal huisvestingskosten	172.454	220.128	(47.674)
- Totaal overige kosten	648.249	703.989	(55.740)
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>14.207.193</b>	<b>15.408.847</b>	<b>-1.201.654</b>
Bedrijfsresultaat	7.981.100	6.873.673	1.107.427
Financieel resultaat	261.750	204.399	57.351
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>7.719.350</b>	<b>6.669.274</b>	<b>1.050.076</b>
Bijzondere baten en lasten	16.265	-	16.265
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>7.735.615</b>	<b>6.669.274</b>	<b>1.066.341</b>

## Prognose 2025

(x € 1.000)

	Prognose 2025	Begroot 2025	Vershil 2025	Vershil %
Netto omzet	24.895	25.395	-500	-2%
Overige bedrijfsopbrengsten	4.396	4.369	27	1%
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>29.291</b>	<b>29.763</b>	<b>-473</b>	<b>-2%</b>
Lonen,salarissen en sociale lasten	5.921	5.888	33	1%
Afschr (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.461	1.424	37	3%
Overige bedrijfslasten	13.201	13.617	-416	-3%
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>20.583</b>	<b>20.929</b>	<b>-346</b>	<b>-2%</b>
Bedrijfsresultaat	8.707	8.835	-127	-1%
<b>Financieel resultaat</b>	<b>263</b>	<b>273</b>	<b>-10</b>	<b>-4%</b>
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>8.445</b>	<b>8.562</b>	<b>-117</b>	<b>-1%</b>
Bijzondere baten en lasten	-	-	-	0%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>8.445</b>	<b>8.562</b>	<b>-117</b>	<b>-1%</b>

# Investeringsoverzicht

Investeringen in nieuwe projecten	2025			Prognose vs. begroting
	Realisatie	Prognose	Begroting	
<b>Infra &amp; Beheer</b>				
Westelijke ontsluitingen, o.a. ombouw rotondes	744	1.200	2.000	-800
Hoofdontsluiting, Entree in - en uitgaand	358	1.750	3.250	-1.500
Gebiedsvisies	-	25	774	-749
Reconstructie Plaza	11	75	1.200	-1.125
Bomen vervangen bestaand terrein	-	25	125	-100
Fietsveiligheid	-	75	100	-25
Vervangen havenlichten en ander havenmeubilair	-	-	275	-275
Bushaltes	416	450	-	450
Hydroliek brug Roodevaart	-	380	-	380
Overige infra projecten	88	210	350	-140
<b>IT/Beveiliging</b>				
Beveiliging LPM	69	488	488	-
Serverruimte - inrichten hardware	-	100	100	-
Security Management Systeem servers incl LPM ontsluiting	61	205	475	-270
Implementatie DMS / ERP / GIS	41	100	280	-180
Sensoriek	-	50	300	-250
Audio visuele middelen & IT hardware	61	82	185	-103
Nautische beveiliging	5	125	125	-
Aanschaf camera's & infra	60	133	103	30
Toezichtschip	-	-	75	-75
Mobiele telefonie detectie en drone detectie	7	53	45	8
Platform data integratie	239	279	-	279
Olieschermen	38	40	-	40
Overige projecten	35	35	-	35
<b>Overig</b>				
Aankoop kade	5.299	5.299	5.500	-201
Verbouwing kantoorgebouw	2.530	2.700	2.700	-
Aanpassingen Plaza 1e	55	100	500	-400
<b>Totaal uitgaven die geactiveerd worden</b>	<b>10.117</b>	<b>13.979</b>	<b>18.950</b>	<b>-4.971</b>
<b>Investeringen in gebiedsontwikkelingen</b>				
Investeringen gebiedsontwikkeling IPM	525	550	1.541	-991
Investeringen gebiedsontwikkeling LPM	4.743	9.498	11.686	-2.188
<b>Totaal investering GREX</b>	<b>5.268</b>	<b>10.048</b>	<b>13.227</b>	<b>-3.179</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## Financiering en treasury

Het havenbedrijf is een kredietovereenkomst aangegaan met het Havenschap Moerdijk. In de kredietovereenkomst is opgenomen dat het havenbedrijf gehouden is om er zorg voor te dragen dat het Havenschap Moerdijk te allen tijde aan haar verplichtingen uit hoofde van de financieringsinstrumenten kan voldoen, voor zover deze financieringsinstrumenten zijn benut om krediet aan het havenbedrijf te verstrekken.

Het kredietplafond, ofwel het maximale krediet, is vastgesteld op € 280 miljoen. De hoogte van de kredietlimiet wordt jaarlijks bepaald en gebaseerd op de liquiditeitsplanning voor het komend kalenderjaar, vermeerderd met een opslag van 10% voor onvoorziene uitgaven.

	Q3 - 2025
Vastgesteld kredietlimiet	255 miljoen
Leningen - kasgeld	100 miljoen
Leningen - lang lopend	116 miljoen
Lening als % van kredietlimiet	85 %
Lening als % van kredietplafond	77 %

	Gezond	
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	2,1
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	21,2
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	40%
Rentekosten op jaarbasis		€ 5.637.000