

Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

- Rörelseresultatet uppgick till -2 209(-1 077) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
- Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

- Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
- Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

VD har ordet

Under första kvartalet har ett intensivt utvärderingsarbete pågått för att gå igenom verksamheten såväl i Filippinerna som i Sverige. Det är positivt att verksamheten avseende produktion av Hexapods har kommit igång enligt plan och att vi i och med detta har intäkter i Bolaget. Ännu så länge är det inte några stora volymer men det visar att det finns avsättning för våra produkter. Men vi är inte nöjda med att ingen av offerterna på vår huvudprodukt, reclamation (fyllnads) sand, har resulterat i en order. Tillsammans med Chahaya har vi genomfört ett flertal aktiviteter i syfte att gå från offert till order och att få igång leveranser från Aparri. Då resultaten uteblivit har vi systematiskt gått igenom såväl egna som externa processer. I den utvärderingsprocess som vi genomfört har vi ökat kravställningen på Chahaya utan att få den respons vi önskat. Detta samtidigt som andra agenter i branschen förfrågat om vårt intresse av samarbete.

Under den senaste tiden har vi genomfört förhandlingar med Peninsula Reach och som ett resultat av det ingått ett samarbetsavtal. Peninsula Reach är en Singapore-baserad agent verksam inom råvaror som byggmaterial, olja & gas samt relaterade produkter. Bolaget driver idag flera framgångsrika projekt i Sydostasien, särskilt i Indonesien och södra Kina.

Vi kan konstatera att efter bara en kort tid har vi kommit längre i processen att få till en order på reclamation (fyllnads) sand med Peninsula Reach än vad vi kom med Chahaya under flera månader.

Inom den svenska delen av bolaget är mycket koncentrerat till ägarfrågor, finansiering och kommunikation har frågan om att åternotera bolaget på en reglerad marknad börjat konkretiseras. Det återstår en del bitar som måste falla på plats innan vi kan lämna in en formell ansökan.

Det har varit en arbetsam period i Bolaget en tid. Men vi har under årets inledande månader arbetat målmedvetet med verksamheten på Filippinerna och agerat med fokus på att få den första ordern på reclamation sand. Idag står vi väl rustade för att möta de krav som ställs från samarbetspartners och potentiella kunder.

Christian Bönnellyche
Verkställande Direktör

Delta Environmental Projects är ett publikt svenskt aktiebolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva verksamhet i floddeltan i Filippinerna för utvinning av mineraler och sand & grus.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Delta Minerals har tecknat agentavtal med Peninsula Reach, Singapore. Peninsula Reach är en Singapore-baserad agent verksam inom råvaror såsom byggmaterial, olja & gas och relaterade produkter. Bolaget har idag framgångsrika projekt i Sydostasien, särskilt i Indonesien och södra Kina. Peninsula Reach har visat att de har mycket bra kontakter i södra Kina/Hongkong, Indonesien och Singapore samt andra marknader i Sydostasien. Delta Minerals anser att Peninsula Reach har goda möjligheter att sälja materialet från Aparri och från andra filippinska platser, som är under förhandling i den nära framtiden.

Bolagen kommer gemensamt att undersöka ytterligare affärsmöjligheter utöver befintliga produkter såsom cement/betongprodukter, kisel för solpaneler m.m. Ägare och VD i Peninsula Reach är Kenneth Ng med en omfattande finansiell erfarenhet och med framgångsrika affärsprojekt i Sydostasien.

I samband med avtalet med Peninsula Reach avslutar Delta Minerals sitt avtal med Chahaya.

Bolagets verksamhet

Delta Minerals är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunenperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunenperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Minerals avser utföra. Bolaget har genom koncession rätt att vederlagsfritt ta upp flodmaterial. Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyra viktiga produkter: fyllnadssand (reclamation sand), byggsand, magnetit (järnmalm) och slime, som bland annat kan användas för tegelproduktion.

Magnetiten kan användas för järnproduktion i framför allt Kina. Fyllnadsmaterial (reclamation sand) avses primärt att säljas till Singapore, Hong Kong, Japan och Taiwan. Byggmaterial och tegel kommer att produceras framför allt för den lokala marknaden.

Verksamheten

Fyllnadssand

Intresset för fyllnadssand från Filippinerna har ökat på senaste tiden. Andelen sand som staten Singapore vill ha från områden längre bort, som t.ex. Filippinerna ska öka kraftigt; upp till 40%.

Kambodja har också nyligen belagts med embargo för export av fyllnadssand vilket ökar efterfrågan från Filippinerna.

Delta Minerals har tecknat agentavtal med Peninsula Reach, Singapore.

Järnmalm

Järnmalmspriset har förbättrats jämfört med bottenläget för några år sedan trots nedgång under våren. Detta ökar möjligheterna att åter få igång försäljningen.

Övriga produkter

Bolaget har som affärsidé att utöver fyllnadssand också producera byggmaterial, varav Hexapods är ett exempel. Delta Minerals har under januari 2017 fått första ordern och levererat Hexapods, som används som förstärkning av

flodbäddar. Efter tester och förhandlingar kan Bolaget nu konstatera att projektet som ursprungligen aviserades i oktober 2015 nu kommersialiseras.

Socialt- och ekologiskt arbete

Delta Minerals verkar för en långsiktigt hållbar utveckling och strävar efter att förädla projekt på ett ansvarsfullt sätt i samklang med andra intressen i vår omgivning. Vårt mål är att förbättra miljön och sociala förhållanden samtidigt som vi förblir konkurrenskraftiga med goda etiska värderingar.

Ekonomiskt utfall

Koncernen i sammandrag

SEK	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Nettoomsättning	10 948	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	–
Rörelsekostnader	-2 219 812	-1 087 529	-10 380 354
Rörelseresultat	-2 208 863	-1 076 581	-10 380 354
Finansnetto	-5 527	197 180	-198 220
Resultat efter skatt	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Resultat per aktie	-0,01	-0,01	-0,07
Eget kapital per aktie	0,11	0,09	0,12
Förändring av likvida medel	–	–	–

Ekonomiskt utfall moderbolaget

Periodens resultat har påverkats negativt av de kostnader för juridiska ombud och konsultinsatser inom kommunikation som uppkommit på grund av processen med Aktietorget. Resultat efter skatt för perioden januari till mars uppgick till -1 681 (-867) TSEK. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 26 170 (19 033) TSEK.

Ekonomiskt utfall koncernen

Rörelseresultatet uppgick till -2 209 (-1 077) TSEK. Kassaflödet var under perioden januari till mars -2 507 (943) varav från den löpande verksamheten -2 507 (681) SEK.

Balansomslutningen vid periodens slut var 18 311 (15 027) SEK.

Finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 3 522 (1 973) TSEK per den 31 mars.

Finansiell och övrig information

Koncernstruktur

Delta Minerals AB kontrollerar 100 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i Manilla, Filippinerna. I början på 2015 bildades även ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja försäljningsinsatserna.

Investeringar

Koncernens kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för kvartalet till 0 (30) TSEK.

Transaktioner med närstående

International Advisory Management AB (IAM) har i kvartalet genom Håkan Gustafsson fakturerat 292 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Håkan Gustafsson är styrelseordförande i Delta Minerals AB. Consumer Minds i Djursholm AB har genom Christian Bönnellyche fakturerat 0 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Christian Bönnellyche är styrelseledamot i Delta Minerals AB. Milonga Resources AB har i kvartalet genom Thomas Lundgren fakturerat 270 TSEK till bolaget avseende konsultarvoden.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2017 är 166 156 304. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 159 872 174 stycken B-aktier.

Stockholm den 29 maj 2017

Christian Bönnellyche
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Cornelio Casido
Styrelseledamot

Lennart Eliasson
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70 268 00 35.

Per Olsson, IR ansvarig, ir@deltaminerals.se, mobil +46-73 145 14 41.

Kalender

Årsstämma	28 juni 2017
Kvartal 2 rapport	29 augusti 2017
Kvartal 3 rapport	29 november 2017

Adress

Delta Minerals AB (publ)
Box 26
SE-182 11 Danderyd, Sverige
www.deltaminerals.se

Räkenskaper

Koncernens resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Nettoomsättning	10 948	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	–
Övriga externa kostnader	-1 638 810	-931 636	-8 732 149
Personalkostnader	-558 777	-144 665	-1 368 945
Avskrivningar och nedskrivningar	-22 225	-279	-279 260
Rörelseresultat	-2 208 863	-1 076 581	-10 380 354
Finansiella intäkter	9 772	222 986	26 610
Finansiella kostnader	-15 299	-25 806	-224 830
Resultat före skatt	-2 214 390	-879 401	-10 578 574
Skatt	–	–	1 183 599
Periodens resultat	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Årets resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Summa årets resultat	-2 214 390	-879 401	-9 394 975

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK¹

¹ Se avsnittet finansiella nyckeltal för mer information

-0,01 -0,01 -0,07

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i kronor (SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Periodens resultat	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:			
Omräkningsdifferenser	4 144	4 451	-110 545
Övrigt totalresultat netto efter skatt	4 144	4 451	-110 545
Summa övrigt totalresultat för året	-2 210 246	-874 950	-9 505 520
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-2 210 246	-874 950	-9 505 520
Periodens totalresultat	-2 210 246	-874 950	-9 505 520

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i kronor (SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	–	77 894	–
Anläggningstillgångar			
Goodwill	7 501 787	7 501 787	7 501 787
Materiella anläggningstillgångar	71 421	184 415	93 787
Aktier och andelar värderade till verkligt värde			
Långfristiga fordringar	1 536 149	674 419	1 538 767
Summa anläggningstillgångar	9 109 357	8 438 515	9 134 341
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 979 313	1 846 329	2 798 352
Övriga fordringar	2 700 081	2 769 497	2 805 559
Spärrade medel	–	–	–
Likvida medel	3 522 101	1 972 999	6 027 362
Summa omsättningstillgångar	9 201 495	6 588 826	11 631 273
SUMMA TILLGÅNGAR	18 310 853	15 027 341	20 765 614
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Belopp i heltal kronor (SEK)	2017-03-31	2017-03-31	2016-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	3 821 593	2 925 275	3 821 593
Övrigt tillskjutet kapital	39 443 503	23 905 545	39 443 503
Reserver	-310 041	-199 191	-314 187
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-25 288 147	-14 558 180	-23 073 755
Summa eget kapital	17 666 907	12 073 448	19 877 154
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	160 736	445 828	109 839
Övriga kortfristiga skulder	483 210	2 508 064	778 621
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Summa kortfristiga skulder	643 945	2 953 892	888 460
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	18 310 853	15 027 340	20 765 614

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i kronor (SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Ingående eget kapital	19 877 154	12 948 398	12 948 398
Periodens resultat	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Periodens övriga totalresultat	4 144	4 450	-110 545
Periodens totalresultat	-2 210 246	-874 951	-9 505 520
Nyemission	–	–	20 088 221
Emissionskostnader	–	–	-3 653 945
Utgående eget kapital	17 666 908	12 073 447	19 877 154

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare	17 666 908	12 073 447	19 877 154
Totalt eget kapital	17 666 908	12 073 447	19 877 154

Koncernens rapport över kassaflödesanalys

	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 207 180	-1 257 403	-10 264 740
Förändringar i rörelsekapital	-299 441	1 938 174	-2 343 447
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 506 621	680 771	-12 608 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	30 874	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	231 530	16 731 899
Förändring av likvida medel	-2 506 621	943 175	4 123 712
Ingående balans likvida medel	6 027 362	1 902 352	1 902 352
Kursdifferens i likvida medel	1 360	35	1 298
Utgående balans likvida medel	3 522 101	1 972 999	6 027 362

Koncernens finansiella nyckeltal

	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Resultat			
Rörelseresultat	-2 208 863	-1 076 581	-10 380 354
Resultat efter skatt	-2 214 390	-879 401	-9 394 975
Avkastningsmått			
Avkastning på eget kapital, %	-11,8%	-7,0%	-54,5%
Avkastning på totalt kapital, %	-11,3%	-6,0%	-52,6%
Finansiell ställning			
Soliditet, %	96,5%	80,3%	95,7%
Balansomslutning	18 310 853	15 027 341	20 765 614
Eget kapital	17 666 907	12 073 448	19 877 154
Per aktie			
Totalt antal utestående aktier, st	166 156 304	127 185 856	166 156 304
Vägt genomsnittligt antal aktier, st	166 156 304	115 564 048	143 340 600
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,01	-0,01	-0,07
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr	0,11	0,09	0,12
*Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats.			
Anställda			
Antal anställda bokslutsdagen	32,0	32,0	32,0

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Övriga rörelseintäkter	–	–	120 000
Övriga externa kostnader	-1 369 778	-1 108 883	-7 108 226
Personalkostnader	-220 785	-4 306	-252 340
Av- och nedskrivningar	–	–	–
Rörelseresultat	-1 590 563	-1 113 189	-7 240 566
Ränteintäkter	115 113	271 555	1 209 474
Räntekostnader och liknande poster	-205 575	-25 806	-64 058
Resultat efter finansiella poster	-1 681 025	-867 440	-6 095 150
Skatt	–	–	–
Resultat efter skatt	-1 681 025	-867 440	-6 095 150

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Årets resultat	-1 681 025	-867 440	-6 095 150
Övrigt totalresultat:			
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–
Summa totalresultat	-1 681 025	-867 440	-6 095 150
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-1 681 025	-867 440	-6 095 150
Summa årets resultat	-1 681 025	-867 440	-6 095 150

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	–	77 894	–
Andelar i koncernföretag	9 276 281	7 651 170	9 276 281
Fordringar hos koncernföretag	13 221 605	9 623 997	12 409 614
Summa anläggningstillgångar	22 497 886	17 275 167	21 685 895
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	664 300	432 533	1 003 374
Kassa och bank	3 007 489	1 247 318	5 388 430
SUMMA TILLGÅNGAR	26 169 675	19 032 912	28 077 699
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	3 821 593	2 925 275	3 821 593
Pågående nyemission	–	–	–
Summa bundet eget kapital	3 821 593	2 925 275	3 821 593
Fritt eget kapital			
Överkursfond	31 849 933	16 311 974	31 849 933
Pågående nyemission	–	–	–
Balanserat resultat	-8 165 677	-2 070 527	-2 070 527
Årets resultat	-1 681 025	-867 441	-6 095 150
Summa fritt eget kapital	22 003 231	13 374 007	23 684 256
Summa eget kapital	25 824 824	16 299 282	27 505 849
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	893	445 828	108 373
Övriga kortfristiga skulder	30 844	2 000 000	31 019
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	313 114	287 802	432 458
Summa kortfristiga skulder	344 851	2 733 630	571 850
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	26 169 675	19 032 912	28 077 699

Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31
Ingående eget kapital	27 505 849	17 166 723	17 166 723
Periodens resultat	-1 681 025	-867 440	-6 095 150
Periodens övriga totalresultat	–	–	–
Periodens totalresultat	25 824 824	16 299 283	11 071 573
Nyemission			20 088 221
Emissionskostnader	–	–	-3 653 944
Utgående eget kapital	25 824 824	16 299 283	27 505 849

Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Delta Minerals koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Inga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.