

Delårsrapport juli - september 2017

Perioden juli till september

- Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
- Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
- Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

- Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
- Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
- Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
- Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

VD har ordet

Vi gläder oss åt att den företrädesemissionen som genomfördes i september/oktober övertecknades med 49 %. Det kapital som tagits in används till att starta upp produktionen i Antique, Filippinerna, där vår nya produktionsanläggning är framtagen för Gallant Venture. De har tidigare tecknat en ”Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna” av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton) och vi arbetar nu på att genomföra denna.

Produktionsstarten går enligt plan och vi bygger samtidigt upp infrastrukturen i Antique, som t.ex. vägar och en dieseldepå. Vi är nu redo att visa kunden Gallant Venture att vi kan producera de efterfrågade volymerna.

I slutet av november genomförde vi förhandlingar med vår agent Peninsula Reach, som gick bra. De närmaste veckorna kommer vi att slutförhandla med Gallant Venture med förhoppning om att skriva ett leveransavtal i början av nästa år. Det bör därefter inte dröja länge förrän den första leveransen går.

Det är roligt att se att vi har kommit så långt under de senaste månaderna.

Christian Bönnelyche
Verkställande Direktör

Bolagets verksamhet

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

I områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är därför viktigt att överflödiga sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna används som transportleder och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Environmental Projects 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 bland annat fyllnads- (reclamation sand) och byggmaterialsand.

Delta Environmental Projects kundkontakter under 2017 har lett till en modifiering av företagets strategi. Tidigare var Aparri bolagets produktionsanläggning i norra Filippinerna.

Nyckelfaktorn är kundmarknadernas geografiska läge. Därför förhandlar vi om ett antal produktionsanläggningar i norra och södra Filippinerna med goda lägen för potentiella kunder. Produktkvalitet, inklusive kemiska analyser och logistik/utlastning är också viktiga för potentiella produktionsanläggningar.

Avsättningsmarknader

I Sydostasienregionen var tidigare fokus främst på Singapore i söder. Nu har även Indonesien tillkommit, som är ett av världens folkrikaste länder (260 miljoner invånare) och som gränsar till Filippinerna i söder. Den nyttillkomna agenten Peninsula Reach, Singapore har bidragit med dessa kontakter.

I norr är det Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea och Japan som visat stort intresse. Peninsula Reach har även goda kontakter i södra Kina och Hong Kong.

Kunder

Intensiva förhandlingar har skett under sommaren 2017 med en stor kund i Indonesien, Gallant Venture. Gallant Venture Ltd har tecknat en "Intresseanmälan om förvärv av sand från Filippinerna" av Delta Environmental Projects för en första order på 360 000 MT (ton). Gallant Venture Ltd ingår i Salimgruppen (ett stort privatägt industriellt och finansiellt konglomerat i Indonesien) verksamt med infrastrukturprojekt bland annat i Indonesien.

Peninsula Reach har även kontakt med flera intresserade kunder i södra Kina.

Nya produktionsanläggningar

Under första halvåret 2017 analyserade Bolaget nya platser för verksamheten med hänsyn till ovanstående krav. Initialt utvärderades ett tjugotal anläggningar, varav en handfull har valts ut för närmare analys. Fokus har således varit att finna lämpliga floder i norra, respektive södra delen av Filippinerna. I norr är Baccara en ny potentiell produktionsplats i nordvästra Luzon. I södra Filippinerna är Surigao en ny potentiell produktionsplats.

I sydvästra Filippinerna är Antique en ny produktionsplats

Bolaget planerar nu att utöka antalet produktionsanläggningar. För export till exempelvis Singapore och Indonesien är produktionsplatser i södra/mellersta Filippinerna att föredra och för export till Taiwan, södra Kina inklusive Hong Kong och längre norrut Sydkorea är produktionsplatser i norra Filippinerna tex Aparri aktuella.

Antique

I Antique, en provins i sydvästra Filippinerna, har Delta Environmental Projects undertecknat ett sk "Operating Agreement" med ägarfamiljen Fernando M. Maquirang. Det är ett avtal beträffande produktion baserat på ägarens tillstånd. Vi är operatör och betalar en royalty till ägaren som garanterar alla tillstånd. Avtalet i Antique är en viktig hörnsten för att kunna leverera till Gallant Venture Ltd relativt snabbt.

Delta Environmental Projects har uppdragit åt Mega Metro Pacific Ventures Corporation att verka som maskinentreprenör i Antique. Mega Metro Pacific Ventures Corporation är ett filippinskt företag i gruv- och byggbranschen som är bland annat verksamt som maskinentreprenör.

Delta Environmental Projects har påbörjat produktionen i Antique med Mega Metro Pacific Ventures Corporation. Produktionsstarten har gått enligt plan och bolaget kan producera de volymer som Gallant Venture efterfrågar för att sluta ett avtal.

Befintlig anläggning

Anläggningen i Aparri i norra Filippinerna har fungerat väl som testanläggning och har nödvändiga tillstånd. Bolaget tillverkar och säljer Hexapods (byggmaterial) i Aparri som används som flodförstärkning; framför allt lokalt. Försäljningen av Hexapods har gått trögt och bolaget har sedan sommaren 2017 koncentrerat sig på produktionsstarten i Antique.

Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad

Delta Environmental Projects AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 49% och tillfört Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 4,8 MSEK tecknats med företräde, motsvarande 58 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 7,5 MSEK. Därmed tecknades totalt 12,4 MSEK, vilket motsvarar 149 procent av företrädesemissionen. Huvuddelen av emissionslikviden har betalats in.

Ekonomiskt utfall

Koncernen i sammandrag

SEK	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Nettoomsättning	–	–	111 514	–	–
Rörelsekostnader	-1 878 476	-1 433 118	-6 235 158	-5 799 563	-10 380 354
Rörelseresultat	-1 878 476	-1 433 118	-6 123 645	-5 799 563	-10 380 354
Finansnetto	-487 497	422 257	-1 346 015	378 049	-198 220
Resultat efter skatt	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Resultat per aktie	-0,01	-0,01	-0,04	-0,04	-0,07
Eget kapital per aktie	0,07	0,15	0,07	0,15	0,12
Förändring av likvida medel	-519 323	-205 327	-4 705 179	9 355 836	4 123 712

Ekonomiskt utfall moderbolaget

Resultat efter skatt för perioden juli till sep uppgick till -1 765 (-805) TSEK. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 24 349 (30 398) TSEK.

Ekonomiskt utfall koncernen

Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK. Kassaflödet var under perioden juli till september -519

(-205) varav från den löpande verksamheten -519 (-1 978) SEK.

Balansomslutningen vid periodens slut var 15 380 (25 771) SEK.

Finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 1 257 (11 271) TSEK per den 30 september.

Finansiell och övrig information

Koncernstruktur

Delta Environmental Projects 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 -9 (0) TSEK.

Transaktioner med närstående

International Advisory Management AB (IAM) har i kvartalet genom Håkan Gustafsson fakturerat 293 TSEK till bolaget avseende konsultarvoden. Håkan Gustafsson är styrelseordförande i Delta Minerals AB.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 30 september 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 november 2017

Christian Bönnelyche
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.

Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

Kalender

Bokslutskommuniké

27 februari 2018

Adress

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

Räkenskaper

Koncernens resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Nettoomsättning	–	–	111 514	–	–
Övriga externa kostnader	-1 403 581	-1 126 437	-4 636 557	-5 117 320	-8 732 149
Personalkostnader	-450 383	-306 389	-1 510 885	-681 381	-1 368 945
Avskrivningar och nedskrivningar	-24 512	-292	-87 717	-861	-279 260
Rörelseresultat	-1 878 476	-1 433 118	-6 123 645	-5 799 563	-10 380 354
Finansiella intäkter	–	422 257	10 009	468 716	26 610
Finansiella kostnader	-487 497	–	-1 356 024	-90 667	-224 830
Resultat före skatt	-2 365 973	-1 010 861	-7 469 660	-5 421 514	-10 578 574
Skatt	–	147 539	–	363 072	1 183 599
Periodens resultat	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Årets resultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Summa årets resultat	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Resultat per aktie					
Resultat per aktie före och efter utspädning ¹	-0,01	-0,01	-0,04	-0,04	-0,07
¹ Se avsnittet finansiella nyckeltal för mer information					

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i kronor (SEK)	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Periodens resultat	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Övrigt totalresultat					
<u>Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen:</u>					
Omräkningsdifferens	-52 561	-59 695	-192 551	-124 570	-110 545
Övrigt totalresultat netto efter skatt	-52 561	-59 695	-192 551	-124 570	-110 545
Summa övrigt totalresultat för året	-2 418 534	-923 017	-7 662 210	-5 183 012	-9 505 520
Summa totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-2 418 534	-923 017	-7 662 210	-5 183 012	-9 505 520
Periodens totalresultat	-2 418 534	-923 017	-7 662 210	-5 183 012	-9 505 520

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	6 701 960	7 501 787	7 501 787
Materiella anläggningstillgångar	11 912	129 176	93 787
Långfristiga fordringar	1 374 707	1 086 761	1 538 767
Summa anläggningstillgångar	8 088 578	8 717 724	9 134 341
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 724 707	2 793 071	2 798 352
Övriga fordringar	3 309 938	2 989 530	2 805 559
Likvida medel	1 257 113	11 270 959	6 027 362
Summa omsättningstillgångar	7 291 759	17 053 560	11 631 273
SUMMA TILLGÅNGAR	15 380 336	25 771 284	20 765 614
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Belopp i heltal kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	3 821 593	3 821 593	3 821 593
Övrigt tillskjutet kapital	39 619 398	39 443 503	39 443 503
Reserver	-506 737	-328 212	-314 187
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	-30 543 416	-18 737 222	-23 073 755
Summa eget kapital	12 390 837	24 199 663	19 877 154
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 204 173	475 204	109 839
Övriga kortfristiga skulder	949 574	1 096 417	78 719
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	835 752	-	699 902
Summa kortfristiga skulder	2 989 499	1 571 621	888 460
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	15 380 336	25 771 284	20 765 614

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Ingående eget kapital	19 877 154	12 948 398	12 948 398
Periodens resultat	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Periodens övriga totalresultat	-192 552	-124 570	-110 545
Periodens totalresultat	-7 662 211	-5 183 012	-9 505 520
Nyemission	–	20 088 220	20 088 221
Aktieägartillskott	–	–	–
Pågående ej registrerade emissioner	175 894	–	–
Emissionskostnader	–	-3 653 944	-3 653 945
Utgående eget kapital	12 390 837	24 199 662	19 877 154
Hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	12 390 837	24 199 662	19 877 154
Totalt eget kapital	12 390 837	24 199 662	19 877 154

Koncernens rapport över kassaflödesanalys

	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-519 228	-1 977 649	-4 693 627	-7 376 063	-2 227 833
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-96	–	-11 552	–	–
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–	1 772 322	–	16 731 899	16 731 899
Periodens kassaflöde	-519 323	-205 327	-4 705 179	9 355 836	4 123 712
Likvida medel vid periodens början	1 815 405	11 472 575	6 027 362	1 902 352	1 902 352
Kursdifferens i likvida medel	-38 969	3 712	-65 070	12 771	1 298
Likvida medel vid periodens slut	1 257 113	11 270 959	1 257 113	11 270 959	6 027 362

Koncernens finansiella nyckeltal

	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Resultat					
Nettoomsättning	–	–	111 514	–	–
Rörelseresultat	-1 878 476	-1 433 118	-6 123 645	-5 799 563	-10 380 354
Resultat före inkomstskatt	-2 365 973	-1 010 861	-7 469 660	-5 421 514	-10 578 574
Resultat efter skatt	-2 365 973	-863 322	-7 469 660	-5 058 442	-9 394 975
Avkastningsmått					
Avkastning på eget kapital, %	-14,7%	-4,6%	-46,3%	-27,2%	-57,2%
Avkastning på totalt kapital, %	-13,1%	-4,3%	-41,3%	-25,6%	-53,3%
Finansiell ställning					
Soliditet, %	80,6%	93,9%	80,6%	93,9%	95,7%
Balansomslutning	15 380 336	25 771 284	15 380 336	25 771 284	20 765 614
Eget kapital	12 390 837	24 199 663	12 390 837	24 199 663	19 877 154
Per aktie					
Totalt antal utestående aktier, st	166 156 304	166 156 304	166 156 304	166 156 304	166 156 304
Vägt genomsnittligt antal aktier, st	166 156 304	166 156 304	166 156 304	135 651 791	135 651 791
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,01	-0,01	-0,04	-0,04	-0,07
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr	0,07	0,15	0,07	0,15	0,12
*Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats.					
Anställda					
Antal anställda bokslutsdagen	32,0	32,0	24,0	32,0	32,0

Nyckeltalsdefinition

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittlig balansomslutning, beräknat som ingående balansomslutning plus utgående balansomslutning dividerat med två.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet(%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Övriga rörelseintäkter	–	–	–	–	120 000
Övriga externa kostnader	-1 175 118	-1 157 268	-3 874 723	-5 081 805	-7 108 226
Personalkostnader	-147 189	-17 282	-564 227	-21 588	-252 340
Rörelseresultat	-1 322 307	-1 174 550	-4 438 950	-5 103 393	-7 240 566
Ränteintäkter och liknande resultatposter	108 9117	369 204	331 328	614 893	1 209 474
Räntekostnader och liknande poster	-551 885	–	-1 442 613	-90 667	-64 058
Resultat efter finansiella poster	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Resultat efter skatt	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Årets resultat	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Summa totalresultat	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Summa årets resultat	-1 765 275	-805 346	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	22 599 857	19 555 168	21 685 895
Summa anläggningstillgångar	22 599 857	19 555 168	21 685 895
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	1 086 399	140 394	1 003 374
Kassa och bank	662 331	10 702 278	5 388 430
Summa omsättningstillgångar	1 748 730	10 842 672	6 391 804
SUMMA TILLGÅNGAR	24 348 587	30 397 840	28 077 699
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
	3 821 593	3 821 593	3 821 593
Fritt eget kapital			
Överkursfond	31 849 932	31 849 933	31 849 933
Pågående nyemission	175 895	–	–
Balanserat resultat	-8 165 677	-2 070 529	-2 070 527
Årets resultat	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Summa fritt eget kapital	18 309 915	25 200 237	23 684 256
Summa eget kapital	22 131 508	29 021 830	27 505 849
Kortfristiga skulder	2 217 079	1 376 010	571 850
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	24 348 587	30 397 840	28 077 699

Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Ingående eget kapital	27 505 849	17 166 723	17 166 723
Periodens resultat	-5 550 235	-4 579 167	-6 095 150
Periodens totalresultat	21 955 614	12 587 556	11 071 573
Nyemission	–	20 088 220	20 088 221
Pågående ej registrerade emissioner	175 894	–	–
Emissionskostnader	–	-3 653 946	-3 653 944
Utgående eget kapital	22 131 508	29 021 830	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 5.

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.