

Delårsrapport januari - mars 2016

Perioden januari till mars

- Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -879 (-675) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,61) SEK
- Emissionen från november/december 2015 på 5,2 MSEK registrerades januari 2016

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

- Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore och förbereder nu leveranser.
- Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibility) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016
- Delta Minerals genomförde en nyemission om 18,9 MSEK i april och maj 2016 som övertecknades med 186%
- Styrelsen genomförde i maj 2016 en riktad emission på 2,2 MSEK.

Delta Minerals

Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand

Bolagets verksamhet

Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD och Delta Minerals har ingått ett partneravtal i april 2016 för att öka sandvolymerna till cirka 1 miljon ton årligen. Chahaya är ett shipping- och tradingbolag som hanterar båttransporter och försäljning av fyllnadssand till staten Singapore.

I samband med förhandlingarna lade Delta Minerals fram en Master Plan för Chahaya, för att tillförsäkra ovanstående leveranser. Planen beskriver hur Panamax-fartyg kan lastas utanför Cagayanflodens mynning. Delta Minerals kommer också att lagra sandmaterialet vid flodmynningen nära ankringsplatsen.

Nu påbörjas utbyggnaden av verksamheten för att leverera 1 miljon ton fyllnadssand per år. Chahaya presenterar bolagets plan för köpare i Singapore. Anbudsfrågan för sandleveranser sker kontinuerligt, så vi står med stor sannolikhet snart inför ett skarpt läge.

Bolaget har arbetat intensivt de senaste månaderna för att färdigställa denna Master Plan. Mätningar i flodmynningen har genomförts för att planera logistiken i detalj. En ö i flodmynningen kommer att användas för lagring av fyllnadssand i närhet till ankringsområdet för de stora Panamax-båtarna. Ett större område för sandlagring på den östra sidan har också identifierats. Initialt kommer vi att ha något

högre kostnader, men allt eftersom logistiken byggs ut blir verksamheten mer kostnadseffektiv.

Kostnaderna för att påbörja verksamheten har väsentligt reducerats i förhållande till den uppskattning bolaget gjorde hösten 2015. De initiala muddringskostnaderna har reducerats på grund av gynnsamt utfall från de batymetriska studierna. Genom att börja med modulära verk har även de initiala kostnaderna sänkt.

Delta Minerals är ett av de få bolag i Filippinerna, som har alla nödvändiga tillstånd på plats för utvinning av sand och bolaget är strategiskt placerat på Filippinerna. Även andra länder i regionen har fått upp ögonen för Delta Minerals produkter och affärsidé, och vi har stora förhoppningar om att kontakterna med potentiella kunder vidareutvecklas.

I anslutning till detta partneravtal genomförde bolaget en företrädesemission för att se till att Delta Minerals är väl finansierat och för att svara på den ökade efterfrågan från Chahaya.

Den nedåtgående trenden för järnmalmspriset verkar nu ha vänt och de sista månaderna våren 2016 har priset stigit kraftigt till mer normala nivåer. Bolaget har sedan hösten 2015 erhållit förskott från huvudkunden SunGlobe.

Socialt- och ekologiskt arbete

Förutom de arbetstillfällena som vi har kunnat bidra med har Delta Minerals hjälpt till att rusta upp en lokal skola. Detta har skett med byggmaterial som bolaget har tillverkat samt vår support. Vi ha även kunna stödja ett sjukhus i Manilla som drivs av den katolska orden The Dominican Sisters of the Presentation.

I april 2016 tilldelades bolaget pris som Filippinernas bästa CRS project (Corporate Social Responsibility) bland medlemmarna i Nordic Business Council of the Philippines.

Aktien

Intresset för bolaget har ökat markant och antalet aktieägare har ökat till 5800. Den stora aktieägarbasen möjliggör ett kraftfullt arbete i Filippinerna.

Delta Minerals´ emission övertecknades med 13,3 MSEK och tecknades till 183 procent Bolaget tillförs totalt 17,9 MSEK genom denna emission. Totalt har investerare för mer än 29 MSEK visat intresse för att teckna. Styrelsen har genomfört en riktad emission på ytterligare 2,2 MSEK.

Ekonomiskt utfall

Koncernen i sammandrag

SEK	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Nettoomsättning	–	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	–
Rörelsekostnader	-1 076 581	-1 466 579	-6 819 609
Rörelseresultat	-1 076 581	-1 466 579	-6 819 609
Finansnetto	197 180	471 607	-184 467
Resultat efter skatt	-879 401	-674 926	-6 328 899
Resultat per aktie	-0,01	-0,03	-0,07
Eget kapital per aktie	0,09	0,61	0,15
Förändring av likvida medel	943 175	-2 070 276	-2 124 509

Ekonomiskt utfall moderbolaget

Resultat efter skatt för perioden januari till mars uppgick till -867 (-1 004) TSEK. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 19 033 (16 789) TSEK.

Ekonomiskt utfall koncernen

Koncernen har inte någon försäljning eller annan omsättning under första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK. Kassaflödet var

under perioden januari till mars 943 (-2 070) varav från den löpande verksamheten 681 (-1 737) SEK.

Balansomslutningen vid periodens slut var 15 027 (14 514) SEK.

Finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 1 973 (2 008) 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 -30 (333) TSEK.

Transaktioner med närstående

Milonga Resources AB har i kvartalet genom Thomas Lundgren fakturerat 334 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Thomas Lundgren är VD i Delta Minerals AB. International Advisory Management AB (IAM) har i kvartalet genom Håkan Gustafsson fakturerat 127 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Håkan Gustafsson är styrelseordförande i Delta Minerals AB. Consumer Minds i Djursholm AB har genom Christian Bönnelyche fakturerat 24 TSEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Christian Bönnelyche är styrelseledamot i Delta Minerals AB.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2016 är 127 185 856. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 120 901 726 stycken B-aktier.

STOCKHOLM DEN 19 MAJ 2016

Thomas Lundgren
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande

Cornelio Casido
Styrelseledamot

Christian Bönnelyche
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Thomas Lundgren VD, tel +46 (0)70-397 25 24

Ekonomisk information

Kvartalsredogörelse Q2

30 augusti 2016 Adress

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

Räkenskaper

Koncernens resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Nettoomsättning	–	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	–
Övriga externa kostnader	-931 636	-1 128 135	-5 519 902
Personalkostnader	-144 665	-338 444	-1 178 701
Avskrivningar och nedskrivningar	-279	–	-121 006
Rörelseresultat	-1 076 581	-1 466 579	-6 819 609
Finansiella intäkter	222 986	471 607	85 268
Finansiella kostnader	-25 806	–	-269 735
Resultat före skatt	-879 401	-994 972	-7 004 076
Skatt	–	320 046	675 177
Periodens resultat	-879 401	-674 926	-6 328 899
Årets resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-879 401	-674 926	-6 328 899
Summa årets resultat	-879 401	-674 926	-6 328 899

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK¹

¹ Se avsnittet finansiella nyckeltal för mer information

-0,01 -0,03 -0,07

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i kronor (SEK)	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Periodens resultat	-879 401	-674 926	-6 328 899
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:			
Omräkningsdifferenser	4 451	-333 034	3 205
Övrigt totalresultat netto efter skatt	4 451	-333 034	3 205
Summa övrigt totalresultat för året	-874 950	-1 007 960	-6 325 694
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-874 950	-1 007 960	-6 325 694
Periodens totalresultat	-874 950	-1 007 960	-6 325 694

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i kronor (SEK)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	77 894	1 450 000	409 241
Anläggningstillgångar			
Goodwill	7 501 787	7 501 787	7 501 787
Materiella anläggningstillgångar	184 415	338 998	215 534
Långfristiga fordringar	674 419	57 600	674 313
Summa anläggningstillgångar	8 438 515	9 348 385	8 800 875
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 846 329	22 454	1 059 472
Övriga fordringar	2 769 497	3 134 822	–
Likvida medel	1 972 999	2 008 269	1 902 352
Summa omsättningstillgångar	6 588 826	5 165 545	5 655 882
SUMMA TILLGÅNGAR	15 027 341	14 513 930	14 456 757
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Belopp i heltal kronor (SEK)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	2 925 275	1 833 249	2 000 000
Övrigt tillskjutet kapital	23 905 545	12 736 385	24 830 820
Reserver	-199 191	-333 034	-203 642
Upparbetat resultat inklusive årets resultat	-14 558 180	-453 937	-13 678 779
Summa eget kapital	12 073 448	13 782 664	12 948 399
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	445 828	213 145	700 773
Övriga kortfristiga skulder	2 508 064	518 121	807 585
Summa kortfristiga skulder	2 953 892	731 266	1 508 358
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	15 027 340	14 513 930	14 456 757

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Ingående eget kapital	12 948 399	14 606 477	14 606 477
Periodens resultat	-879 401	-674 926	-6 328 899
Periodens övriga totalresultat	4 450	-148 888	3 206
Periodens totalresultat	-874 951	-823 814	-6 325 693
Pågående ej registrerade emissioner	–	–	5 229 815
Emissionskostnader	–	–	-562 200
Utgående eget kapital	12 073 448	13 782 663	12 948 399
Hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	12 073 448	13 782 663	12 948 399
Totalt eget kapital	12 073 448	13 782 663	12 948 399

Koncernens rapport över kassaflödesanalys

	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
Belopp i kronor (SEK)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 076 581	-1 466 579	-6 819 609
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;			
- Återläggning av avskrivningar	279	-	121 006
Erhållen ränta	222 986	201 922	85 268
Erlagd ränta	-26 681	-	-263 105
Betald skatt	-377 406	-19 899	-13 215
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 257 402	-1 284 556	-6 889 655
Förändringar i rörelsekapital	1 938 173	-452 896	1 158 249
Ökning/minskning kundfordringar			
Ökning/minskning varulager	-679 306	-22 454	-896 551
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	1 110 770	-715 921	-10 448
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	1 761 655	104 571	462 028
Ökning/minskning leverantörsskulder	-254 945	180 908	1 603 220
Kassaflöde från den löpande verksamheten	680 771	-1 737 452	-5 731 406
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-	-332 824	-330 963
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	30 874	-	57 600
Kassaflöde från investeringsverksamheten	30 874	-332 824	-273 363
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission	231 530	-	3 880 260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	231 530	-	3 880 260
Förändring av likvida medel	943 175	-2 070 276	-2 124 509
Avstämning av förändring i likvida medel			
Ingående balans likvida medel	1 029 789	4 028 101	4 028 101
Kursdifferens i likvida medel	35	50 443	-1 240
Utgående balans likvida medel	1 972 999	2 008 268	1 902 352
Förändring av likvida medel	943 175	-2 070 276	-2 124 509

Koncernens finansiella nyckeltal

	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Resultat			
Rörelseresultat	-1 076 581	-1 466 579	-6 819 609
Resultat efter skatt	-879 401	-674 926	-6 328 899
Avkastningsmått			
Avkastning på eget kapital, %	-7,0%	-4,8%	-45,9%
Avkastning på totalt kapital, %	-6,0%	-4,6%	-43,0%
Finansiell ställning			
Soliditet, %	80,3%	95,0%	89,6%
Balansomslutning	15 027 341	14 513 930	14 456 757
Eget kapital	12 073 448	13 782 663	12 948 399
Per aktie			
Totalt antal utestående aktier, st	127 185 856	22 706 276	86 956 521
Vägt genomsnittligt antal aktier, st	115 564 048	22 706 276	84 434 299
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	-0,01	-0,03	-0,07
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr	0,09	0,61	0,15
*Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats.			
Anställda			
Antal anställda bokslutsdagen	32,0	24,0	32,0

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kronor (SEK)	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Övriga rörelseintäkter	–	–	120 677
Övriga externa kostnader	-1 108 883	-1 389 330	-4 799 010
Personalkostnader	-4 306	-86 736	-173 472
Av- och nedskrivningar	–	–	–
Rörelseresultat	-1 113 189	-1 476 066	-4 851 805
Ränteintäkter	271 555	471 607	270 130
Räntekostnader och liknande poster	-25 806	–	-40 147
Resultat efter finansiella poster	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Skatt	–	–	–
Resultat efter skatt	-867 441	-1 004 459	-4 621 822

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2016-01-01	2015-01-01	2015-01-01
	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Årets resultat	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Övrigt totalresultat:			
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–
Summa totalresultat	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Summa årets resultat	-867 441	-1 004 459	-4 621 822

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	77 894	1 450 000	409 241
Andelar i koncernföretag	7 651 170	7 651 170	7 651 170
Fordringar hos koncernföretag	9 623 997	5 979 756	8 119 488
Andra långfristiga fordringar	–	–	–
Summa anläggningstillgångar	17 275 167	13 630 926	15 770 658
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	432 533	471 287	659 936
Kassa och bank	1 247 318	1 236 577	1 629 935
SUMMA TILLGÅNGAR	19 032 912	16 788 790	18 469 770
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	2 925 275	1 833 249	2 000 000
Pågående nyemission	–	1 450 000	925 275
Summa bundet eget kapital	2 925 275	3 283 249	2 925 275
Fritt eget kapital			
Överkursfond	16 311 974	11 286 385	12 007 436
Pågående nyemission	–	–	4 304 539
Balanserat resultat	-2 070 527	2 551 295	2 551 295
Årets resultat	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Summa fritt eget kapital	13 374 007	12 833 221	14 241 448
Summa eget kapital	16 299 282	16 116 470	17 166 723
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	445 828	213 145	700 773
Övriga kortfristiga skulder	2 000 000	–	–
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	287 802	459 174	602 274
Summa kortfristiga skulder	2 733 630	672 319	1 303 047
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	19 032 912	16 788 789	18 469 770

Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

Belopp i kronor (SEK)	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Ingående eget kapital	17 166 723	17 120 930	17 120 930
Periodens resultat	-867 441	-1 004 459	-4 621 822
Periodens övriga totalresultat	–	–	–
Periodens totalresultat	16 299 283	16 116 471	12 499 108
Pågående ej registrerade emissioner	–	–	5 229 814
Emissionskostnader	–	–	-562 199
Utgående eget kapital	16 299 283	16 116 471	17 166 723

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 2016 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.