

Delårsrapport för perioden januari – juni 2020

Perioden januari - juni 2020

- Rörelseresultatet uppgick till 206 (-647) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -157 (-883) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,000 (-0,002) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,002) SEK
- Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong
- Bolaget träffade i juni avtal avseende leveranser till Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är klar för leverans av sand till viktiga marknader som Indien och Kina/Hongkong. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Dessvärre har Deltas planerade leveranser i början på år 2020 försenats pga av det sk coronaviruset.

Så snart nedstängningen upphör under hösten 2020 avser vi att påbörja leveranser.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant trots det politiska läget och den pågående pandemin.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects AB äger via ett intressebolag rättigheter att med miljövinster för regionen utvinna 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 lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är därför viktigt att överflödigt sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floderna som används som transportleder kan genom avlägsnandet överflödigt av sandmaterial förbättras även genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför positiva till det arbete som Delta Environmental Projects utför.

Ur flodmaterialet – utvinns fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.

Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Marknader

För att kunna tillgodose marknaden med vissa produkter; kvalitet och volymer har Delta förhandlat om att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply) för snabba leveranser. En tredje partsanläggning är klar för leveranser. Målet är dock att på sikt kunna leverera från egna anläggningar.

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

Dessvärre har Delta också påverkats av det sk coronaviruset som försenat leveranser planerade i början på 2020.

Så snart coronaviruset är under kontroll räknar vi med att påbörja leveranser till i första hand Indien.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant trots det politiska läget och den pågående pandemin.

För viktiga kommersiella centra i Filippinerna som Metro Manilla, Subic Bay, Clark och Cebu har efterfrågan på sand för byggverksamhet ökat kraftigt. Likaså har priset på dessa produkter ökat påtagligt.

Kunder

Bolaget har förhandlat med kunder i Indien och Kina för leveranser så snart pandemin avklingat.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget träffade avtal med Sayon Pro den 11 juni 2020 avseende byggmaterialsand för leverans av 40,00MT per månad till Bombay; Indien dvs. totalt 500.000MT. Leveranser skall påbörjas under hösten 2020.

Bolaget vände sig i januari 2020 till ett begränsat antal kvalificerade investerare för sin fortsatta verksamhet för ett finansieringsbehov om 1 MSEK. Bolaget erhöll 979.400SEK.

Delar av aktiekapitalet är förbrukat. Emellertid kan ovanstående finansiering i januari 2020 som avser ett konvertibelt lån omvandlas till aktier i bolaget. Denna har en löptid till den 31 december 2020. Positiva dialoger finns även med flera större ägare om ytterligare finansiering och därmed bolagets fortsatta drift.

Ekonomiskt utfall

	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-31,1%	-82,7%	-88,4%
Avkastning på totalt kapital, %	-3,0%	-18,8%	-18,5%
Soliditet, %	7,9%	14,0%	11,4%
Balansomslutning	5 394 544	4 487 736	5 129 869

Viktiga händelser under delårsperioden

För att reducera redovisningskostnaderna har kontrollen av Delta Environmental Projects Inc. överförs till en annan part och någon koncernredovisning upprättas inte för perioden.

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget, Delta Environmental Projects AB.

Finansiell och övrig information

Delta Environmental Projects AB kontrollerar 40 % av Delta Environmental Projects Inc. med säte i Manila, Filippinerna. Fram till juni 2018 konsoliderades Delta Environmental Projects Inc. I början på 2015 bildades ett försäljningsbolag i Singapore för att understödja försäljningsinsatserna. Detta bolag är vilande och konsolideras ej.

Planerna på en eventuell listning av bolagets aktie får anstå till dess affärerna och leveranserna kommer igång. Tills vidare kan intresseanmälningar avseende köp och försäljning av aktier göras på:

Graviton AB
Investment & Capital Advisers
Biblioteksgatan 1, SE-111 46 Stockholm, Sweden

www.graviton.se
+46 70 727 37 18

Kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för perioden till 0 (0) TSEK.

Transaktioner med närstående
Inget arvode har fakturerats bolaget av närstående.

Antal aktier
Antalet utestående aktier per den 30 juni 2020 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 31 augusti 2020

Håkan Gustafsson	Christian Bönnelyche	Habeebur Rahman Kudraikar
VD, styrelseledamot	Styrelseordförande	Styrelseledamot

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

För ytterligare information kontakta

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

Kalender

H2 2020 den 26 februari 2021

Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)
Postadress: c/o RSM Stockholm
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

E-post: info@deltaminerals.se

Org nr: 556935-5711

www.deltaminerals.se

Kontaktpersoner

Håkan Gustafsson, VD

Räkenskaper

RESULTATRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Övriga rörelseintäkter	400 000	–	–
Övriga externa kostnader	-197 857	-647 270	-998 422
Personalkostnader	3 423	–	-291 575
Rörelseresultat	205 566	-647 270	-1 289 997
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	–	-940 961	-940 961
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 396	715 828	1 316 822
Räntekostnader och liknande poster	-364 329	-10 758	-11 429
Resultat efter finansiella poster	-157 367	-883 161	-925 565
Resultat efter skatt	-157 367	-883 161	-925 565

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i kronor (SEK)	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Årets resultat	-157 367	-883 161	-925 565
Övrigt totalresultat:			
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	–	–	–
Summa totalresultat	-157 367	-883 161	-925 565
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-157 367	-883 161	-925 565
Summa årets resultat	-157 367	-883 161	-925 565

BALANSRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	57 600	–	57 600
Fordringar hos koncernföretag	–	–	5 308
Andelar i intresseföretag	4 218 681	4 276 281	4 218 681
Fordringar hos intresseföretag	400 875	–	650 074
Summa anläggningstillgångar	4 677 156	4 276 281	4 931 663
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	466 255	108 917	96 846
Kassa och bank	251 133	102 538	101 360
Summa omsättningstillgångar	717 388	211 455	198 206
SUMMA TILLGÅNGAR	5 394 544	4 487 736	5 129 869
Belopp i heltal kronor (kr)			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	810 576	810 576	810 576
Summa bundet eget kapital	810 576	810 576	810 576
Fritt eget kapital			
Överkursfond	35 881 280	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-36 107 731	-35 182 167	-35 182 167
Årets resultat	-157 367	-883 161	-925 565
Summa fritt eget kapital	-383 818	-184 048	-226 452
Summa eget kapital	426 758	626 528	584 124
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 015 497	1 376 824	1 146 016
Övriga kortfristiga skulder	2 549 625	1 393 830	2 037 599
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 402 664	1 090 554	1 362 130
Summa kortfristiga skulder	4 967 786	3 861 208	4 545 745
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 394 544	4 487 736	5 129 869

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i kronor (SEK)	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Ingående eget kapital	584 124	1 509 690	1 509 690
Periodens resultat	-157 367	-883 161	-925 565
Periodens totalresultat	426 758	626 528	584 124
Utgående eget kapital	426 758	626 528	584 124

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor (SEK)	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	205 566	-647 270	-1 289 997
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;			
- Övriga poster ej kassapåverkande	-	-2 536	-
Erlagd ränta	-45	-10 758	-11 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	205 521	-660 564	-1 301 426
Förändringar i rörelsekapital	-55 748	268 262	907 946
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-369 408	22 495	34 566
Ökning/minskning interna mellanhavande	-	-222 598	-279 521
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	444 179	538 856	1 454 200
Ökning/minskning leverantörsskulder	-130 519	-70 491	-301 299
Kassaflöde från den löpande verksamheten	149 773	-392 302	-393 480
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
Förändring av likvida medel	149 773	-392 302	-393 480
Avstämning av förändring i likvida medel			
Ingående balans likvida medel	101 360	494 840	494 840
Utgående balans likvida medel	251 133	102 538	101 360

Finansiella nyckeltal

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.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34, redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget.

Överensstämmelse med IFRS

Delta Minerals har upprättat sina finansiella rapporter i enlighet med IAS 34, årsredovisningslagen (1995:1554) och s.k. lagbegränsad IFRS i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

RFR 2 innebär att Delta Minerals tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer.

Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan senast avgiven årsredovisning.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Inga standarder, ändringar och tolkningar som trätt ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 har haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.