

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ)

1 januari - 30 juni 2012

Verksamheten

NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174 med säte i Solna.

Under första halvåret 2012 har NCC Treasury AB (publ) genererat ett resultat före dispositioner och skatt på 52,8 (55,7) MSEK. En högre snittbalans har givit en positiv påverkan på rörelseresultatet medan en lägre rörelsemarginal har påverkat rörelseresultatet negativt.

NCC Treasury AB har under perioden tagit upp lån om ca 4 Mdr SEK. Ökningen av skulden har bland annat finansierats genom emissioner av företagscertifikat och obligationer upptagna via NCC Treasurys MTN-program. Av obligationerna utgörs 1,1 Mdr SEK av marknadsnoterade obligationer (NASDAQ OMX Stockholm).

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>2012-01-01 -- 2012-06-30</i>	<i>2011-01-01 -- 2011-06-30</i>
Försäljnings- och administrationskostnader	-6 339	-6 608
Rörelseresultat	-6 339	-6 608
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella omsättningstillgångar	210 440	172 179
Räntekostnader och liknande resultatposter	-151 259	-109 886
Resultat före skatt	52 842	55 685
Aktuell skatt	-13 897	-14 645
Årets resultat	38 945	41 040

Balansräkning		
<i>Belopp i tkr</i>	2012-06-30	2011-06-30
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Fordringar hos koncernföretag	520 172	334 365
Summa anläggningstillgångar	520 172	334 365
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	13 158 873	10 756 827
Övriga fordringar	141 650	35 121
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 555	6 217
	13 323 078	10 798 165
Kortfristiga placeringar	602 551	279 381
Kassa och bank	156 449	198 759
Summa omsättningstillgångar	14 082 078	11 276 305
SUMMA TILLGÅNGAR	14 602 250	11 610 670
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (120 000 aktier à nom 100 kronor)	12 000	12 000
Uppskrivningsfond	1 150	1 150
Reservfond	2 400	2 400
	15 550	15 550
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	5 924	5 917
Årets resultat	38 945	41 040
	44 869	46 957
Summa eget kapital	60 419	62 507
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 131 570	275 013
Skulder till koncernföretag	412 568	377 455
	3 544 138	652 468
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 284 124	1 362 173
Skulder till koncernföretag	8 664 465	9 507 776
Skatteskulder	13 897	14 645
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35 207	11 101
	10 997 693	10 895 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 602 250	11 610 670
Ställda säkerheter	19 484	18 419

Kassaflödesanalys

	2012-01-01 -2012-06-30	2011-01-01 -2011-06-30
<i>Belopp i tkr</i>		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	52 842	55 685
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	191 158	73 659
	244 000	129 344
Betald skatt	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	244 000	129 344
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-61 286	20 473
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-20 815	77 409
Kassaflöde från den löpande verksamheten	161 899	227 226
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	3 962 642	690 658
Amortering av låneskulder	-848 684	-966 807
Koncernbidrag	-118 003	-133 493
Ökning(-)/Minskning(+) av räntebärande fordringar	-2 980 785	-2 319 270
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 170	-2 728 912
Årets kassaflöde	177 069	-2 501 686
Likvida medel vid årets början	578 133	2 982 015
Kursdifferens i likvida medel	3 798	-2 189
Likvida medel vid årets slut	759 000	478 140

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Halvårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i Årsredovisningen för 2011 (sid 9) förutom avseende skatt där en schablonskatt om 26,3% har beräknats på resultatet.

NASDAQ OMX har beviljat undantag avseende krav på upprättande och offentliggörande av bokslutskommuniké enligt regel 3.2.1 i Börsens regelverk för emittenter samt krav på tillämpning av IAS34 enligt regel 3.2.4 i samma regelverk.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I årsredovisningen 2011 (sid 2-3) lämnas en redogörelse för risker som NCC Treasury AB kan utsättas för. Denna beskrivning är fortfarande relevant.

Solna den 28 augusti 2012

Styrelsen samt verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av NCC Treasurys verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Charlotte Z Lindstedt
Styrelsens ordförande

Tobias Bjurling
Styrelseledamot

Jan Helge Golmen
Styrelseledamot

Magnus Johansson
Styrelseledamot

Ove Johnsson
Styrelseledamot

Sven-Åke Karlsson
Styrelseledamot

Susanne Sandell
Styrelseledamot

Timo Suonsyrjä
Styrelseledamot

Hans Persson
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.