

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Organisationsnummer: 556493-3199

Delårsrapport tredje kvartalet, juli – september 2017

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

- I juli tecknade IFOX Investments AB (IFOX) för de återstående 162 753 603 aktierna som emitterades av Nickel Mountain Resources den 24 maj som slutlig betalning av förvärvet av Mezhliisa, därmed totalt 232 505 147 aktier, vilket är samtliga aktier IFOX kommer teckna sig för, borträknat den återstående tvingande konvertibel. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår därefter till 275 181 189 st. Konvertibel kommer senast den 31 juli 2018 konverteras till 11 939 297 aktier. De av IFOX i juli tecknade aktierna i Bolaget planeras delas ut till IFOX aktieägare innan årsskiftet 2017.
- Bolaget meddelade i juli sin avsikt att accelerera testprogrammet på oljefältet 71-1 ägt av dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). Närmast förestår ett testprogram omfattande två intressanta intervall i Juratidens formationer. Bolaget uppdaterade i november 2017 att testprogrammet beräknas slutföras under det första kvartalet 2018.
- I mitten av augusti inledde bolaget borrhningar på nickelprojektet i Orrbäcken i Västerbotten, det mindre av Bolagets två nickelprojekt (Rönnbäcken är det betydande projektet). Efter periodens utgång, den 21 november 2017, meddelade Bolaget att man genom dessa borrhningar inte funnit nickelkritiska bergarter samt att resultaten ska utvärderas avseende eventuella framtida arbeten. Borrhningarna var planerade sedan länge och finansierades av befintliga medel i Bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Nickel Mountain Resources har beslutat att under förutsättning av bolagsstämmas av den 11 december 2017 godkännande genomföra en företrädesemission om ca 22,9 miljoner kr ("Emissionen"), Emissionen är garanterad till mer än 80%. Teckningstiden för Emissionen löper mellan 22 januari och 9 februari 2018. För fler detaljer se Bolagets pressrelease från 14 november 2017.
- Bolaget har förlängt tidigare upptaget kortfristig lån om SEK 7 miljoner till att löpa till den 28 februari 2018. Vidare har Bolaget avtalat om att, per den 1 december, uppta ytterligare lån om SEK 3 miljoner, även detta med löptid till den 28 februari 2018, i syfte att säkerställa finansiering för testarbeten fram till genomförd emission.

Finansiell översikt perioden juli - september 2017

- Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till -873 TSEK (-365)
- Resultatet efter skatt uppgick till -12 537 TSEK (-378)
- Resultat per aktie -0,05 SEK (-0,01)

Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period 2016.

Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.

Anders Thorsell
Johan Sjöberg

anders@nickelmountain.se
johan.sjoberg@nickelmountain.se

tel 070 773 20 45
tel 0708 341432

VD-kommentar

Verksamheten under våren och sommaren har dominerats av Tomscaffären och dess genomförande, ett stort och omfattande arbete på alla fronter. Efter att affären blev klar så inledde vi omgående arbetet med att planera för testprogrammet i brunn 4 och att säkerställa finansieringen av detta, i skrivande stund så har vi överkommit de flesta av hindren och vi kan rimligen se fram emot en spännande vinter i Ryssland.

På hemmaplan har vi genomfört ett mindre borrhprogram på vårt nickelprojekt Orrbäcken utanför Skellefteå, vi har slutfört borrhningarna utan att ha hittat nickelkritiska bergarter, vi ska nu utvärdera resultaten samt eventuella framtida arbeten.

Vad gäller vår stora nickelprojekt i Rönnbäcken (Rönnbäckens nickelprojekt – RNP) så kan vi konstatera att värdet ökar och drivs av både dagspriserna på nickel och den ökande efterfrågan på elbilar där nickel och kobolt är viktiga komponenter. Vår samlade bedömning är att Rönnbäcken är ett mycket intressant projekt sett i ljuset av den ökade efterfrågan på batterier samt planerna på att etablera en fabrik för batteritillverkning i Skellefteå.

I och med förvärvet av Mezhliisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhliisa") och de ryska tillgångarna har vi tillfört ny kompetens i bolaget, sedan några månader tillbaka verkar Anders Thorsell som petroleumansvarig. Anders är en bekant person för de aktieägare som kom över till oss i samband med affären och hans medverkan är en kritisk komponent för verksamhetens framgång.

Göteborg i november 2017

Johan Sjöberg

Förvärvet av Mezhliisa Resources Cyprus Ltd

NMR och IFOX tecknade i slutet av mars 2017 ett avtal om förvärv av IFOX helägda dotterbolag Mezhliisa. Förvärvet godkändes på en extra bolagsstämma i NMR och IFOX den 24 maj 2017.

Transaktionen genomfördes genom att NMR förvärvade samtliga aktier i Mezhliisa, samt alla fordringar IFOX hade på Mezhliisa samt BNG vid tillträdet, från IFOX mot dels kontant betalning om 0,40 kr och dels genom reverser på 219 999 999,60 kronor. IFOX äger enligt avtalet rätt att kvitta dessa reverser mot aktier och konvertibler i NMR till en kvittningskurs om 0,90 kronor/aktie/konvertibel resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för förvärvet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är 244 444 444.

På NMR's bolagsstämma den 24 maj fattades beslut om emission av 69 751 544 respektive 162 753 603 aktier och 11 939 297 tvingande konvertibler som ett led i betalningen av förvärvet av Mezhliisa. Samma dag tecknade sig IFOX för 69 751 544 aktier och 11 939 297 tvingande konvertibler. Betalning erlades genom kvittning av del av de fordringar som IFOX hade på NMR som ett resultat av NMR's förvärv av Mezhliisa. IFOX har en skyldighet att någon gång under tiden från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i NMR till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. IFOX har i juli 2017 tecknat sig för de sista 162 753 603 aktierna i enlighet med beslut från NMRs extra bolagsstämma den 24 maj 2017. Betalning erlades genom kvittning av det återstående fordringsbeloppet som IFOX hade på NMR som ett resultat av NMR's förvärv av Mezhliisa. Hittills har 232 505 147 aktier emitterats, de resterande 11 939 297 aktierna ska senast den 31 juli 2018 utges inom ramen för den konvertibeln som innehas av IFOX.

Mezhliisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhliisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhliisa är per idag registrerade som ägare av 50,18 procent av BNG som befinner sig i Tomsk, Ryssland. Mezhlisas tillträde till ägarandelarna kommer ske stegvis i takt med att prospekteringsprogrammet finansieras, linjärt i förhållande till fullgörandet av Mezhlisas åtagande att erlagga totalt 12,4 MUSD i form av ovillkorade aktieägartillskott till BNG. Mezhlisas ägande i BNG ökar således som exempel med cirka 5,968 procent för varje investerad MUSD upp till maximalt

motsvarande 74 procent av ägandet i BNG. Varje investerad USD ger rätt till ägande. Per idag har investerats så att rätt till cirka 63,5% ägande finns.

Mezhliisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Eilej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram på licens 71-1 inom vilken Bolaget visat på en större potential än ursprungligen väntat. Det första steget var att genomföra återinträde och tester i ett av två gamla borrhål på licensen i fråga.

Kommentarer till räkenskaperna

Balansräkningens omfång har ökat avsevärt till följd av förvärvet av Mezhliisa som beskrivs ovan. Balansposten "Koncessioner, mineralintressen" omfattar nu i huvudsak bearbetningskoncessionerna i Rönnbäcken och petroleumlicensen 71-1 som ägs av BNG och därmed indirekt av NMR. Minoritetsintresset om 67,9 MSEK avser den ryske lokale partnern Malyarenkos andel av dotterbolaget OOO Bakcharneftegas.

Kortfristiga skulder har ökat från 0,3 MSEK vid utgången av 2016 till 22,3 MSEK per sista september 2017. Ca hälften av de kortfristiga skulderna är hänförliga till de ännu icke konverterade konvertiblerna om 10,7 MSEK, vilka är tecknade av IFOX. Dessa kommer att till stor del försvinna under 2018. Motsvarande belopp kommer att stärka upp det egna kapitalet i NMR genom emittering av nya aktier i samband med konverteringen. Bolaget har även tagit upp kortfristiga lån under det andra kvartalet om 7 MSEK för fortsatt finansiering av verksamheten. Lånen löper till den 28 februari 2018. Vidare har bolaget avtalat om att per den 1 december 2017 ta upp ett ytterligare lån om 3 MSEK, som förfaller den 28 februari 2018 i syfte att säkerställa finansiering av tester till dess Emissionen är genomförd.

Per den 30 september 2017 innehade NMR aktier i två andra bolag, Nordic Iron Ore AB och Leading Edge Materials Corporation, tidigare Tasman Metals Ltd.

Aktieinnehavet i Nordic Iron Ore uppgår till 280 000 aktier och innehavet i Leading Edge Materials Corporation till 9 436 aktier.

Investeringar under perioden

NMR har förvärvat bolaget Mezhliisa under det föregående kvartalet (Q2 2017). Betalningen skedde genom en kvittningsemission om totalt 244 444 444 st aktier i NMR att slutbetalas under hösten 2017, inkluderande en tvingande konvertibler om nominellt SEK 10 745 367,30 att konverteras senast den 31 juli 2018 till en kurs om SEK 0,90 per aktie, resulterande i utgivande av 11 939 297 aktier. Köpeskillingen motsvarade ett värde om 220 000 000 SEK och genomfördes med bas i en kurs på NMR-aktien om SEK 0,90 per aktie. Köpeskillingen utgjordes av en fordran om totalt 80,3 MSEK samt aktier om 139,7 MSEK. Förvärvet resulterar i ett tillkommande övertvärde i koncernredovisningen om 140,3 MSEK.

Under det tredje kvartalet 2017 har det investerats ca 1,5 MSEK i fortsatt utveckling av koncernens mineral- och oljetillgångar.

Aktien och antal ägare

Antalet aktier per den 30 september 2017 uppgår till 275 181 189 st. Bolaget har ca 7 800 registrerade aktieägare.

Ägare	Innehav	Innehav i procent
IFOX INVESTMENTS AB (PUBL)	162 753 603	59,14%
ARCHELON AB (PUBL)	15 746 479	5,72%
INTERFOX HOLDINGS AB/FEPI	7 560 011	2,75%
AXACTOR AB (PUBL)	5 972 407	2,17%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	4 523 685	1,64%
CAPENSOR CAPITAL AB	4 445 235	1,62%
BPSS PAR/NO CONVENTION	3 528 333	1,28%
NOMURA PB NOMINEES LTD	1 971 988	0,72%
ERIKSSON, PETER	1 586 793	0,58%
WEITZ, PER	1 288 738	0,47%
ÖVRIGA	65 803 917	23,91%
TOTALT	275 181 189	100,00%

Anställda

I organisationen i moderbolaget finns en heltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och administrativa tjänster tillhandahålls på konsultbasis. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov. Geologiska tjänster, till exempel borring, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier. I BNG i Tomsk var det per den 30 september cirka 30 anställda, på hel- och deltid. Under testperioden kommer denna siffra att öka till cirka 40.

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via något av de ägda dotterbolagen, den svenska prospekteringsverksamheten drivs genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Nickelprojekten, med fokus på Rönnbäcken, kombinerat med petroleumverksamheten, bedöms av styrelsen på kort till medellång sikt ha förutsättningar att ge en fortsatt positiv utveckling för Bolaget. Genom förvärvet av Mezhlisa har Bolaget tillförts ett projekt med stor potential och all verksamhet i Tomskprojektet drivs genom Mezhlisa.

Redovisningsprinciper

Nickel Mountain Resources AB (publ) tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2016.

Anskaffningsvärden, avskrivningar och valutakursdifferenser

I och med NMR:s förvärv av Mezhlisa från IFOX under det andra kvartalet har en del ändringar gjorts avseende redovisningsprinciper och hur koncernen klassificerar olika posten inom främst balansräkningen. Valutakursdifferenser på koncerninterna lån redovisas i och med denna rapport över resultatet istället för, som i NMR:s rapport för det andra kvartalet 2017, inom koncernens egna kapital. Utöver det har förändring skett avseende bedömningen av värdet på köpeskillingen relaterat till förvärvet av Mezhlisa om 244 miljoner aktier. Skillnaden mellan moderbolagets fordran i SEK omräknat till USD per balansdagkursen jämfört med den skuld som dotterbolaget redovisar i USD redovisas nu, i och med rapporten för koncernens 3:dje kvartal, mot resultatet. Tidigare redovisades och påverkade dessa omräkningsdifferenser inom koncernens egna kapital.

Då NMR:s, av bolagets revisor, ogranskade rapport avseende det föregående kvartalet (kvartal 2, 2017) redovisade tillgången i enlighet med den tidigare ägarens principer resulterar detta i vissa förändringar i de finansiella rapporterna jämfört med föregående kvartal. I rapporten för koncernens andra kvartal gjorde bolaget bedömningen att övervärdet i koncernen utgjordes av goodwill att skrivas av på 10 år. NMR:s revisorer gör bedömningen att det är ett rent övervärde att skriva av från och med produktionsstart i takt med att tillgången konsumeras. Inga nedskrivningar av tillgångsvärdet fram till produktionsstart påverkar således resultaträkningen i denna rapport och framledes.

Risikfaktorer

Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att verksamheten är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av naturresurser är förknippade med. Alla värderingar av råvaruresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion. Bolagets eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Verksamheten kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på värdet av tillgångarna.

Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer. Det finns alltså risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017 21 februari 2018

Göteborg den 22 november 2017

Styrelsen

Granskningsrapport

Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Nickel Mountain Resources AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagens valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Som framgår av delårsrapporten är Nickel Mountain Resources AB (publ) via dess dotterbolag starkt beroende av att lyckas med prospektering och utvärdering av potentiella mineral- och oljefyndigheter

samt att få tillgång till extern finansiering för att under de kommande åren kunna göra nödvändiga investeringar för att behålla och expandera sina reserver. Då det råder stor osäkerhet kring dessa typer av tillgångar har jag ej kunnat bedöma värderingen av de upptagna tillgångarna.

Slutsats med reservation

Grundat på min översiktliga granskning har det, med reservation för den omständighet som beskrivits i föregående stycke, inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 september 2017 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den niomånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Göteborg den 22 november 2017

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller så kallade "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Resultaträkning – Koncernen

(TSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Jan-sept	2016 Jan-sept	2016 Jan-dec
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Summa rörelsens intäkter	0	0	0	0	0
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-	-	-22	-80	-165
Övriga externa kostnader	-517	-232	-1 684	-435	-573
Personalkostnader	-321	-99	-715	-270	-402
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-35	-34	-103	-102	-137
Rörelseresultat	-873	-365	-2 524	-887	-1 277
Finansiella kostnader					
Valutakursdifferenser	-11 382	-	912	-	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-282	-13	-658	-14	-3
Resultat efter finansiella poster	-12 537	-378	-2 270	-901	-1 279
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-12 537	-378	-2 270	-901	-1 279
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-12 537	-378	-2 270	-901	-1 279

Balansräkning – Koncernen

(TSEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, mineralintressen	297 876	10 043	10 098
Summa immateriella anläggningstillgångar	297 876	10 043	10 098
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	175	312	278
Summa materiella anläggningstillgångar	175	312	278
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intressebolag	499	359	359
Depositioner	31	31	31
Summa finansiella anläggningstillgångar	530	390	390
Summa anläggningstillgångar	298 581	10 745	10 766
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Varulager	5 912	-	-
Övriga fordringar	4 211	63	292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4		29
Summa kortfristiga fordringar	10 127	63	321
Kassa och bank	6 254	18	3 676
Summa omsättningstillgångar	16 381	81	3 997
SUMMA TILLGÅNGAR	314 962	10 826	14 763
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital (275 181 189 aktier)	27 518	2 681	4 268
<i>Fritt eget kapital</i>			
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond	276 686	87 432	90 681
Annat eget kapital exkl periodens resultat	-77 167	-79 424	-79 577
Resultat för perioden	-2 270	-901	-914
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	224 767	9 788	14 458
Minoritetsintresse	67 890	-	-
Summa eget kapital	292 657	9 788	14 458
Kortfristiga skulder			
Skuld IFOX Investments	10 748	-	-
Leverantörsskulder	964	172	93
Övriga skulder	9 496	613	119
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 097	253	93
Summa kortfristiga skulder	22 305	1 038	305
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	314 962	10 826	14 763

Förändring Eget Kapital – Koncernen

(TSEK)	Aktie- kapital	Övrigt Tillskjutet Kapital	Annat eget kapital exkl periodens resultat	Periodens resultat	Summa	Minoritets- intresse	Totalt Eget Kapital
Eget Kapital 2017-01-01	4 268	90 682	-79 212	-1 279	14 459		14 459
Omföring föregående års resultat			-1 279	1 279	0		0
Kvittningsemission	23 250	186 004			209 254		209 254
Periodens resultat				-2 270	-2 270		-2 270
Omräkningsdifferens			3 324		3 324		3 324
Tillkommande minoritetsintresse					0	67 890	67 890
Eget Kapital 2017-09-30	27 518	276 686	-77 167	-2 270	224 767	67 890	292 657

Kassaflödesanalys - Koncernen

(TSEK)	Jan-sept 2017	Jan-sept 2016	2016
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 524	-887	-1 277
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m.	5 171	102	33
Betald ränta	-28	-2	-2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	2 619	-787	-1 246
<i>Förändringar av rörelsekapitalet</i>			
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	-9 806	-53	-53
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	4 252	829	34
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 935	-11	-1 265
Investeringsverksamheten			
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 487	-98	-98
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 487	-98	-98
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	4 835
Upptagna lån hänförliga till finansieringsverksamheten	7 000	-	77
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 000	0	4 912
Periodens kassaflöde	2 578	-109	3 549
Likvida medel vid årets början	3 676	127	127
Likvida medel vid periodens slut	6 254	18	3 676

Resultaträkning – Moderbolaget

(TSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Jan-sept	2016 Jan-sept	2016 Jan-dec
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Summa rörelsens intäkter	0	0	0	0	0
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-576	-178	-1 615	-335	-511
Personalkostnader	-322	-99	-716	-270	-402
Rörelseresultat	-898	-277	-2 331	-605	-913
Finansiella kostnader					
Valutakursdifferenser	-11 917	-	-	-	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27	-6	-27	-7	-2
Resultat efter finansiella poster	-12 842	-283	-2 358	-612	-914
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-12 842	-283	-2 358	-612	-914

Balansräkning – Moderbolaget

(TSEK)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	149 802	10 100	10 100
Fordringar koncernföretag	83 509	-	250
Andra långfristiga värdepappersinnehav	498	359	359
Depositioner	31	31	31
Summa finansiella anläggningstillgångar	233 840	10 490	10 740
Summa anläggningstillgångar	233 840	10 490	10 740
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	-	-	82
Övriga fordringar	-	60	180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-	-	27
Summa kortfristiga fordringar	0	60	289
Kassa och bank	6 240	14	3 673
Summa omsättningstillgångar	6 240	74	3 962
SUMMA TILLGÅNGAR	240 080	10 564	14 702
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital (275 181 189 aktier)	27 518	2 681	4 268
Reservfond	6 110	6 110	6 110
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond	276 684	87 200	90 681
Balanserat resultat	-86 560	-85 646	-85 646
Resultat för perioden	-2 358	-612	-914
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>187 766</i>	<i>942</i>	<i>4 121</i>
Summa eget kapital	221 394	9 733	14 499
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	10	19	103
Skuld IFOX Investments	10 745	-	-
Övriga skulder	6 902	604	31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 029	208	69
Summa kortfristiga skulder	18 686	831	203
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	240 080	10 564	14 702

Förändring Eget Kapital – Moderbolaget

(TSEK)	Aktie- kapital	Reserv -fond	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt Eget Kapital
Eget Kapital 2017-01-01	4 268	6 110	90 681	-85 646	-914	14 499
Omföring föregående års resultat				-914	914	0
Kvittningsemission	23 250		186 003			209 253
Periodens resultat					-2 358	-2 358
Eget Kapital 2017-09-30	27 518	6 110	276 684	-86 560	-2 358	221 394

Nyckeltal och aktiedata - Koncernen

	2017-09-30	2016-09-30	2016	2015	2014
Res efter finansiella poster (TSEK)	-2 270	-901	-1 279	-104 717	-1 547
Balansomslutning (TSEK)	314 962	10 826	14 763	11 096	114 253
Soliditet (%)	92	90	98	98	38
Eget kapital per aktie (SEK)	1,06	0,37	0,36	0,41	1,6
Totalt antal aktier (st)	275 181 189	26 816 022	39 816 042	26 816 042	26 816 042