

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ)

1 januari - 30 juni 2015

Verksamheten

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

Företaget är NCC-koncernens internbank, en del av koncernstab Finans, och ansvarar för upplåning samt placering av likvida medel samt rådgivning. Här hanteras koncernens ränte-, valuta-, kredit-, refinansierings-, motparts- och likviditetsrisker inom fastställda risklimiter.

Företaget bedriver dock inte sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse, lag om kreditmarknadsbolag eller lag om finansbolag.

Under första halvåret 2015 har NCC Treasury AB (publ) genererat ett resultat före dispositioner och skatt på 72,8 (62,7) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Rapport över resultat och övrigt totalresultat

	2015-01-01 – 2015-06-30	2014-01-01 – 2014-06-30
TSEK		
Försäljnings- och administrationskostnader	-7 691	-7 468
Rörelseresultat	-7 691	-7 468
Resultat från finansiella poster		
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	1 039	382
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	244 435	250 501
Räntekostnader och liknande kostnader	-165 025	-180 727
Resultat före skatt	72 758	62 688
Aktuell skatt	-16 007	-13 791
Periodens resultat	56 751	48 897
Summa totalresultat för perioden*	56 751	48 897

* Då det inte finns några transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat överensstämmer periodens resultat med summa totalresultat.

Balansräkning

TSEK	2015-06-30	2014-06-30	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	151 046	16 367	20 718
Långfristiga fordringar	147 338	22 952	211 236
Summa anläggningstillgångar	298 384	39 319	231 954
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	16 752 198	15 935 317	14 298 708
Kortfristiga placeringar	10 445	524 715	114 623
Kassa och bank	291 962	217 095	2 215 710
Summa omsättningstillgångar	17 054 605	16 677 127	16 629 041
SUMMA TILLGÅNGAR	17 352 989	16 716 446	16 860 995
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	15 550	15 550	15 550
Fritt eget kapital	62 683	54 825	5 932
Summa eget kapital	78 233	70 375	21 482
Långfristiga skulder	2 777 849	4 460 969	3 930 301
Kortfristiga skulder	14 496 907	12 185 102	12 909 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 352 989	16 716 446	16 860 995
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Ställda säkerheter	9 411	20 050	20 131
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Rapport över förändringar i eget kapital

TSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital	Summa eget kapital
	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Balanserat resultat och årets resultat	
Ingående balans 2014-01-01	12 000	1 150	2 400	5 928	21 478
Totalresultat					
Periodens totalresultat				48 897	48 897
Utgående balans 2014-06-30	12 000	1 150	2 400	54 825	70 375
Ingående balans 2015-01-01	12 000	1 150	2 400	5 932	21 482
Totalresultat					
Periodens totalresultat				56 751	56 751
Utgående balans 2015-06-30	12 000	1 150	2 400	62 683	78 233

Kassaflödesanalys

TSEK	2015-01-01 – 2015-06-30	2014-01-01 – 2014-06-30
Den löpande verksamheten		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	294 993	233 533
Kassaflöde från den löpande verksamheten	223 533	338 943
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 216 571	-2 710 927
Periodens kassaflöde	-1 993 038	-2 371 984
Likvida medel vid årets början	2 330 333	3 135 876
Kursdifferens i likvida medel	-34 888	-22 082
Likvida medel vid periodens slut	302 407	741 810

Noter

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 - Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. NCC Treasury AB (publ) har upprättat delårsrapporten enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

NOT 2. UPPLYSNING OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

TSEK	2015-06-30		2014-06-30		2014-12-31	
	Redovisat värde	Verkligt värde	Redovisat värde	Verkligt värde	Redovisat värde	Verkligt värde
Koncerninterna ränteswappar*	-	26 299	-	36 629	38	33 188
Externa valuta- samt cross-currency swappar*	333 935	335 114	-	-	287 034	307 073
Koncerninterna valutaterminer*	-	-	421	621	17 258	18 598
Kortfristiga placeringar	10 445	10 445	524 715	524 715	114 623	115 071
Summa finansiella tillgångar	344 380	371 858	525 136	561 965	418 953	473 930
Långfristiga obligationslån	2 102 510	2 140 120	3 684 533	3 769 674	3 217 330	3 290 391
Långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut	446 216	458 098	463 903	476 747	446 599	457 750
Kortfristiga obligationslån samt företagscertifikat	1 882 700	1 910 568	1 308 406	1 309 611	1 139 476	1 144 221
Externa valuta- samt cross-currency swappar*	-	-	70 808	65 606	-	-
Koncerninterna valutaterminer*	30 087	29 843	-	-	-	-
Externa ränteswappar*	10 940	98 593	8 158	91 371	12 543	110 447
Summa finansiella skulder	4 472 453	4 637 221	5 535 808	5 713 009	4 815 948	5 002 809

* Redovisat samt verkligt värde på externa samt interna derivat redovisas i tabellen netto medan de i balansräkningen redovisat brutto.

Avseende övriga finansiella instrument överensstämmer verkligt värde med det redovisade värdet.

NOT 3. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Undertecknande

Solna den 31 augusti 2015

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

Charlotte Z Lindstedt
Styrelseordförande

Magnus Johansson
Styrelseledamot

Ove Johnsson
Styrelseledamot

Karolina Roos
Styrelseledamot

Susanne Sandell
Styrelseledamot

Timo Suonsyrjä
Styrelseledamot

Anneli Bedman
Verkställande direktör

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