



# Delårsrapport januari - juni 2016

## Provinsfastigheter II AB (publ)

• Stående obligationslån 8,0 % • Allokton II 2016

### Januari – Juni 2016

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till  
- (-) MSEK
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till  
- (-) MSEK
- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till  
-0,7 (-0,3) MSEK
- Eget kapital vid periodens slut uppgick till  
1,1 (1,1) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -16 (-8) SEK

### April – Juni 2016

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till  
- (-) MSEK
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till  
- (-) MSEK
- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till  
-0,4 (-0,2) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -9 (-5) SEK

## NYCKELTAL I SAMMANDRAG (MSEK)

	Januari–juni 2016	Januari–juni 2015
Omsättning	-	-
Bruttoresultat	-	-
Rörelseresultat före värdeförändringar	-0,5	-0,3
Värdeförändring fastigheter	-	-
Finansnetto	-0,2	-0,0
Periodens resultat före skatt	-0,7	-0,3
Totala tillgångar	5,9	28,6
Eget kapital	1,1	22,7
Direktavkastning (bruttoresultat i förhållande till fastighetsportföljens värde, 12 mån)	-	-
Soliditet	18,4 %	79,5 %

### Affärsidé

Styrelsen arbetar med att revidera bolagets affärsidé.

### Väsentliga händelser 2013 – juni 2016

Under 2013 genomfördes en frivillig rekonstruktion.

Per den 31 december 2013 var det egna kapitalet i de tidigare dotterbolagen Provinsfastigheter I RE AB och Provinsfastigheter II RE II AB negativt enligt upprättade kontrollbalansräkningar.

Som en del i den frivilliga rekonstruktionen, och i enlighet med krav från seniorlånggivaren, har samtliga övriga långgivare omvandlat sina fordringar mot och eventuella innehav i de tidigare dotterbolagen till eget kapital i de låntagande bolagen (Provinsfastigheter I RE AB och Provinsfastigheter II RE II AB). På årsstämmor den 12 maj 2014 togs beslut i enlighet med detta.

På årsstämman den 14 april 2015 beslutades enhälligt om en utdelning av Bolagets aktier i Provinsfastigheter II Properties AB och Provinsfastigheter AM Holding AB, vilken verkställdes under det tredje kvartalet 2015. Bolaget innehar härefter inget ägande i något bolag.

Styrelsen har under 2015 initierat processen att förtidslösa Bolagets utestående obligationslån. Obligationsinnehavarna har tillställts brev med instruktioner för att erhålla ersättning samt information om att obligationen kommer att avnoteras från Nasdaq OMX Nordic när ersättningen utbetalats, i enlighet med beslut på tidigare obligationsägarmöte.

Efter denna förtidslösen av obligationslånet återstår enbart fordringar och skulder gentemot huvudägaren och till denne relaterade bolag.

Bolaget saknar likvida medel, liksom tillgångar som under överskådlig tid bedöms kunna generera likvida medel. Bolagets huvudägare har löpande tillskjutit medel, och fortsätter tills vidare att göra så, för att infria Bolagets förpliktelser, en situation som inte är långsiktigt hållbar. Med anledning av detta överväger styrelsen olika alternativ, varav frivillig likvidation kan vara ett.

## Koncernens resultat

Provinsfastigheter II AB innehar efter den på årsstämma den 14 april 2015 beslutade utdelningen inget ägande i något bolag.

Fastighetsförvaltningens nettohyror uppgick under perioden till - (-) MSEK och förvaltningskostnaderna uppgick till - (-) MSEK vilket ger ett bruttoresultat på - (-) MSEK.

Centrala administrationskostnader uppgick till 0,5 (0,3) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,3) MSEK.

Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,7 (-0,3) MSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -0,2 (-0,0) MSEK, varav resultat från andelar i koncern- och intressebolag uppgick till - (-) MSEK, värdeförändring på upplåning uppgick till - (-) MSEK och valutakursförändring på upplåning uppgick till -0,1 (0,1) MSEK.

Koncernens skatt uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,7 (-0,3) MSEK.

## Tillgångar

Merparten av koncernens tillgångar består av fordringar mot tidigare koncern- och intressebolag.

## Eget kapital

Per den 30 juni 2016 uppgick det egna kapitalet till 1,1 (1,1) MSEK.

## Skulder

Det bokförda värdet på koncernens räntebärande skulder, bestående av obligationslån, uppgick per den 30 juni 2016 till 3,2 (3,1) MSEK.

## Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden.

## Personal

Koncernen har per den 30 juni 2016 inga anställda.

## Risker

Bolagets resultat och ställning kan komma att påverkas, såväl positivt som negativt, framförallt beroende av eventuell värdering av koncernens tillgångar och

skulder i enlighet med redovisningsstandarderna IFRS. Påverkan kan vara avsevärd.

Bolaget innehar inga fastigheter. Tillgångarna består huvudsakligen av likvida medel och fordringar mot bolag relaterade till Bolagets huvudägare. Merparten av Bolagets skulder består av lån från bolag relaterade till Bolagets huvudägare. Bolaget är utsatt för finansierings- och likviditetsrisk, definierat som det lånebehov som bolaget behöver ha tillgång till i ett ansträngt marknadsläge. Lånebehovet avser för bolaget främst återbetalning av befintliga lån, samt tillgång till likviditet för den löpande verksamheten. Med hänvisning till beloppens, såväl vad avser fordringar som skulder, relativt ringa omfattning samt att merparten består av fordringar och skulder mot bolag relaterade till Bolagets huvudägare, bedöms risknivån som relativt begränsad.

## Redovisningsprinciper

Koncernen följer de av EU antagna internationella redovisningsstandarderna IFRS och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel.

## Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den av Styrelsen initierade processen att förtidslösa Bolagets utestående obligationslån och att avnotera obligationen från Nasdaq OMX Nordic är pågående. Efter denna förtidslösen av obligationslånet återstår enbart fordringar och skulder gentemot huvudägaren och till denne relaterade bolag.

Bolaget saknar likvida medel, liksom tillgångar som under överskådlig tid bedöms kunna generera likvida medel. Bolagets huvudägare har löpande tillskjutit medel, och fortsätter tills vidare att göra så, för att infria Bolagets förpliktelser, en situation som inte är långsiktigt hållbar. Med anledning av detta överväger styrelsen olika alternativ, varav frivillig likvidation kan vara ett.

Stockholm den 31 augusti 2016

Provinsfastigheter II AB (publ)  
Styrelsen

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

## KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR

<i>TSEK</i>	Januari – juni 2016	Januari – juni 2015	April – juni 2016	April – juni 2015	Januari – december 2015	Juli 2015 – juni 2016
<b>Nettoomsättning</b>						
Fastighetsförvaltning	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Drift och underhåll	-	-	-	-	-	-
Avskrivningar	-	-	-	-	-	-
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Bruttoresultat</b>	-	-	-	-	-	-
Central administration	-501	-320	-271	-109	-1 134	-1 315
<b>Rörelseresultat före värdeförändringar</b>	<b>-501</b>	<b>-320</b>	<b>-271</b>	<b>-109</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 315</b>
Värdeförändringar, fastigheter	-	-	-	-	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-501</b>	<b>-320</b>	<b>-271</b>	<b>-109</b>	<b>-1 134</b>	<b>-1 315</b>
Resultat från andelar i koncern- och intressebolag	-	-	-	-	-	-
Finansiella intäkter	-	-	-	-	27	27
Finansiella kostnader	-64	-129	-29	-129	-335	-270
Ej realiserad valutakursförändring	-130	105	-69	19	133	-102
Värdeförändringar, upplåning	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>-695</b>	<b>-344</b>	<b>-369</b>	<b>-219</b>	<b>-1 309</b>	<b>-1 660</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-695</b>	<b>-344</b>	<b>-369</b>	<b>-219</b>	<b>-1 309</b>	<b>-1 660</b>
<b>Resultat per aktie SEK</b>	<b>-16</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>-31</b>	<b>-39</b>

Provinsfastigheter II AB (publ)  
Delårsrapport januari – juni 2016

**KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR**

<b>TSEK</b>	<b>30 juni 2016</b>	<b>30 juni 2015</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Förvaltningsfastigheter	-	-	-
Övriga anläggningstillgångar	-	21 867	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-</b>	<b>21 867</b>	<b>-</b>
Omsättningstillgångar	5 751	6 747	6 341
Likvida medel	135	2	11
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 886</b>	<b>6 749</b>	<b>6 352</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 886</b>	<b>28 616</b>	<b>6 352</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>1 082</b>	<b>22 744</b>	<b>1 077</b>
Långfristiga räntebärande skulder	3 190	3 052	3 085
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>3 190</b>	<b>3 052</b>	<b>3 085</b>
Kortfristiga räntebärande skulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	1 614	2 820	2 190
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 614</b>	<b>2 820</b>	<b>2 190</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>5 886</b>	<b>28 616</b>	<b>6 352</b>

## **Kommande information**

Delårsrapport januari-september 2016

30 november 2016

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jakob Johansson, VD  
Tel +46 8 522 172 00

[www.provinsfastigheter.se](http://www.provinsfastigheter.se)