



Box 5141
102 43 Stockholm
Birger Jarlsgatan 18A
+46(0)8-410 59 140
[ir\(at\)newequityventure.com](mailto:ir(at)newequityventure.com)
www.newequityventure.com

HALVÅRSRAPPORT - 2016

Innehåll

Finansiell översikt och VD har ordet _____	3
Resultat och Balansräkning, koncernen _____	6
Resultat och Balansräkning, moderbolaget _____	8
Redovisnings- och värderingsprinciper _____	9

*Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ)
avger härmed följande rapport för perioden*

2016-01-01 - 2016-06-30

Finansiell översikt och VD har ordet

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT PERIODEN H1 2016

Totala intäkter uppgick till 11,4 MSEK (34,2)
Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,8)
Periodens resultat uppgick till 6,6 MSEK (10,8)
Resultat per aktie uppgick till 2,26 SEK (4,13)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT PERIODEN Q2 2016

Totala intäkter uppgick till 5,9 MSEK (18,3)
Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-1,8)
Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-1,6)
Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK (0,64)

MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT PERIODEN H1 2016

Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,6)
Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-1,3)
Periodens resultat uppgick till 14,8 MSEK (0,3)
Resultat per aktie uppgick till 5,08 SEK (0,10)

MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT PERIODEN Q2 2016

Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,09)
Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-0,9)
Periodens resultat uppgick till -1,9 MSEK (-0,9)
Resultat per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,34)

VD ORD, ANDRA KVARTALET 2016

Så var ännu ett händelserikt kvartal till ända, och jag är glad att jag tillsammans med mina medarbetare nu beslutat om en strategi och långsiktig arbetsplan. Men ursprungsplanen; att investera i micro-bolag är och kommer under lång tid vara nummer ett för oss. Under kvartalet investerade vi i två nya och spännande bolag; e-commercebolaget Transiro Int AB och programvarubolaget ORGO TECH AB samt lanserade in-house projektet iApotek.se. I samband med lanseringen av iApotek.se strukturerade vi om in-house projekten (Shaveit.se och iApotek.se) till ett gemensamt bolag och genomförde en kapitalanskaffning om 3,5 MSEK i det bolaget. En viktig faktor när vi investerar är att bolaget har rätt kompetens och verksamhet som krävs för att notera bolaget på lämplig marknadsplats. Vi ser en godkänd notering som en bekräftelse på att bolaget håller den kvalitet vi eftersträvar. Därför är det i linje med vår målsättning när två av våra befintliga innehav; Mobilåtervinning och Videoburst noterades under kvartalet. En viktig del för oss som investerare är att vara långsiktiga, men än viktigare att vara delaktig när våra innehav är i behov av kapital. Kvartal två blev det första kvartalet då NEVI fick bevisa vår aktiva ägarroll då både GoldX och DBP genomförde framgångsrika företrädesemissioner. New Equity Venture Int. AB var med och tecknade sin andel i emissionerna.

Finansiellt

Finansiellt var andra kvartalet utvecklande och utmanande för NEVI. Flera av våra innehav genomförde nyemissioner och vi deltog i samtliga. Vidare gjorde vi betydande aktieköp i Fastout, Sjöstrand, Mobilåtervinning och Videoburst och vi valde att lämna ett innehav fullt ut. Med tanke på att vi genomfört flera investeringar i befintliga och nya innehav har kassan minskat till 18,3 MSEK (25,8 MSEK) och det egna kapitalet i moderbolaget minskat till 43,7 MSEK (45,4 MSEK). Koncernens resultat tyngs av intressebolaget Mobilåtervinning och dotterbolaget GoldX. Jag ser positivt på Bolagens framtidsutsikter och på det arbete ledningen utför och vi ser långsiktigt på dessa innehav.

En framåtblick

Med strategi och långsiktiga planer på plats kommer vi fortsätta vårt arbete med att investera i micro-bolag. Och även om vi tror att "vår" marknad påverkas i mindre utsträckning av de stora makrofaktorerna ska vi vara lyhörda för den finansiella utvecklingen i världen. Stort fokus kommer ligga vid att hålla en stark kassa för att möjliggöra för tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Och trots, eller tack vare, det oroliga marknadsklimatet ser jag stora möjligheter för oss att utvecklas i god takt under de kommande åren. Avslutningsvis är det viktigt för oss att framledes vara långsiktiga och aktiva ägare, stötta våra innehav i såväl med- som motgång. Men ibland måste vi ta svåra beslut, såsom att lämna bolag för nya investeringar för att skapa högsta möjliga avkastning för New Equity Venture Int AB:s aktieägare över tid!

Thomas Jansson
Verkställande direktör
2016-07-28

HALVÅRSRAPPORT - 2016

Koncernens innehav:
2016-06-30

Antal aktier/andelar

Marknadsplats

Noterade innehav

Goldx

72 653 370 st

Aktietorget

"GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla"

Mobiläterving

374 437 st

NGM MTF

"Mobiläterving i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner"

Robert Friman

700 010 st

NasdaqFN

"Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett full-serviceerbjudande"

Double Bond Pharma

826 887 st

Aktietorget

"DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi BeloGal™. Med hjälp av denna teknologi vill bolaget sätta en ny standard för administration av läkemedel vid behandlingen av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra sjukdomar."

Sjöstrand Coffee

1 260 000 st

Aktietorget

"Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter"

FastOut

8 135 862 st

Aktietorget

"FastOut affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloter i hela världen. Genom bolagets produkt kapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder"

Videobur Sthlm

1 617 268 st

Aktietorget

"Mobiläterving i Sveriges affärsidé består utav att bedriva Handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner"

Ej noterade innehav

ORGO TECH

45 %

"Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på en internationella marknaden"

Transiro Int

16 %

"Transiro utvecklar e-commerce tjänster inom transportsektorn och har idag kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. Bolagets tjänster utvecklas och säljs primärt på den skandinaviska marknaden"

Partner FK

ca 8 %

"Partner FK är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i, mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade".

In-house projekt

B18 Invest 1 AB

88,5 %

- iApotek.se
- Shaveit.se

"Bolaget har till affärsidé att utveckla tjänsterna iApotek.se och Shaveit.se. Bägge tjänsterna har som mål att sälja produkter via e-handel till förmånliga priser"

HALVÅRSRAPPORT - 2016

ANTALET AKTIER 2016-06-30

Bolaget har per 2016-06-30, 2 910 900 stycken aktier.
Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2016	27 oktober 2016
Bokslutskommuniké för 2016	9 februari 2016

STYRELSE & VD PER 2016-06-30

Thomas Jansson, ledamot, VD
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf
Carl Kock, ledamot
Christian Kronegård, ledamot

Resultat och Balansräkning, koncernen

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN			
SEK	2016 JAN-JUNI	2015 JAN - JUNI	2015 JAN – DEC
<i>Rörelsens intäkter</i>	11 425 015	34 161 741	54 875 476
<i>Rörelsens kostnader</i>	-15 133 816	-34 974 393	-58 320 470
Rörelseresultat	-3 708 801	-812 652	-3 444 994
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	10 218 826	11 766 991	16 480 226
Resultat efter finansiella poster	6 510 025	10 954 339	13 035 232
Skatt på årets resultat	0	-132 931	0
Minoritetsintresse	66 041	-46 084	411 529
PERIODENS RESULTAT	6 576 066	10 775 324	13 446 761
Resultat per aktie	2,26	4,13	4,62

HALVÅRSRAPPORT - 2016

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	5 882 000	3 367 500	6 719 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	50 000	89 741	50 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	8 201 939	19 918 864	6 485 425
Summa anläggningstillgångar	14 133 939	23 376 105	13 254 425
Omsättningstillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>	13 103 244	4 142 984	4 431 752
<i>Kassa och bank</i>	18 844 919	842 361	16 301 974
Summa omsättningstillgångar	31 948 163	4 985 345	20 733 726
SUMMA TILLGÅNGAR	46 082 102	28 361 450	33 988 151
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	35 448 042	18 276 725	26 192 001
<i>Minoritetsintresse</i>	2 757 471	1 367 478	3 094 352
Summa eget kapital	38 205 513	19 644 203	29 286 353
Summa skulder	7 876 589	8 717 247	4 701 798
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 082 102	28 361 450	33 988 151

HALVÅRSRAPPORT - 2016

Resultat och Balansräkning, moderbolaget

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET			
SEK	2016	2015	2015
	<u>JAN-JUNI</u>	<u>JAN – JUNI</u>	<u>JAN – DEC</u>
<i>Rörelsens intäkter</i>	302 840	643 497	1 168 177
<i>Rörelsens kostnader</i>	-3 532 914	-1 955 043	-3 900 006
Rörelseresultat	-3 230 074	-1 311 546	-2 731 829
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	18 008 160	1 581 181	15 409 028
Resultat efter finansiella poster	14 778 086	269 635	12 677 199
PERIODENS RESULTAT	14 778 086	269 635	12 677 199
Resultat per aktie	5,08	0,10	4,36

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET			
SEK	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	15 462 019	16 687 185	12 821 238
Omsättningstillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>	11 004 562	280 346	429 470
Kassa och bank	18 346 958	784 541	15 968 228
SUMMA TILLGÅNGAR	44 813 539	17 752 072	29 218 936
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	43 733 371	12 374 546	28 744 711
<i>Kortfristiga skulder</i>	1 080 168	5 377 526	474 225
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	44 813 539	17 752 072	29 218 936

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler.

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande men inte bestämmande inflytande.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

VÄRDRING AV INVESTERINGAR

Värderingsprincip: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen på armlängds avstånd för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

RISKER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Styrelsen och VD, Stockholm 2016-07-28

VD & ledamot Thomas Jansson

Tomas Du Rietz, ledamot

Carl Kock, ledamot

Christian Kronegård, ledamot