



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

KVARTALSRAPPORT ETT - 2016

Innehåll

Finansiell översikt _____	3
VD har ordet _____	4
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 - 2016-03-31

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q1 2016

- Totala intäkter uppgick till 5,6 MSEK (15,9)
- Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (0,9)
- Periodens resultat uppgick till 8,0 MSEK (1,7)
- **Resultat per aktie uppgick till 2,74 SEK (0,66)**

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q1 2016

- Totala intäkter uppgick till 0,05 MSEK (0,5)
- Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (-0,5)
- Periodens resultat uppgick till 16,7 MSEK (1,1)
- **Resultat per aktie uppgick till 5,73 SEK (0,41)**

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2016-03-31, 2 910 900 stycken aktier.
Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två 2016	28 juli 2016
Delårsrapport tre 2016	27 oktober 2016

STYRELSE & VD INNEHAV

Thomas Jansson, ledamot, VD	266 666 stycke av serie A, 715 673 stycken av serie B
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Carl Kock, ledamot	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Christian Kronegård	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

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.

VD har ordet

För ett år sedan satt vi med tre innehav och hade precis inlett vår omstöpning mot att vara ett investeringsorienterat Bolag. Nu ett år senare har vi åtta innehav, utvecklat ett in-house-projekt, god likviditet och är skuldfria. Samtidigt har utvecklingen i vårt innehav varit god, med Robert Friman som bäst i klassen. Det är även kul och viktigt att vårt dotterbolag Stureguld börjar visa positivt resultat igen, men jag tror det finns mycket kvar att utveckla i Bolaget och det känns mycket bra med den nytilträdde VDn. Nu ska vi fortsätta i samma spår, investera i micro-bolag med målet att notera innehaven inom 12 månader från investeringstillfället. Samtidigt kommer vi framgent lägga större resurser för utveckling av våra in-house projekt. Målet att lansera ett projekt per år ligger kvar för 2016 men kan komma att förändras i framtiden.

Finansiellt

Den finansiella utvecklingen är som synes över förväntan. Koncernens resultat innan skatt för första kvartalet visar på 7,9 MSEK och ska jämföras med 1,7 för 2015. Koncernens resultat tyngs främst av våra in-house-projekt samt av expansionskostnaderna i intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB. Vi ser dock ett positivt resultat för Mobilåtervinning från andra kvartalet 2016. Såväl koncernens som moderbolagets balansräkning är starka och har ett eget kapital på 34 MSEK respektive 45 MSEK. Koncernens skulder kan helt härledas till dotterbolaget Stureguld Sverige AB.

En framåtblick

Vi ska nu fortsätta vårt arbete som vi gjort de senaste året, investera i micro-bolag samt utveckla in-house projekt. I skrivande stund för vi dialog med flera bolag om investeringar samt inlett projektering för in-house-projekt nummer två. Jag beräknar att vi under kvartal två-tre kommer presentera mer om vårt kommande projekt.

Koncernens innehav:	Antal aktier/andelar	Marknadsplats
Stureguld Sverige www.stureguld.se "Sturegulds affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla"	56 508 857	Aktietorget
Robert Friman www.robertfriman.se "Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande"	45 000 000	Aktietorget
Double Bond Pharma. www.doublebp.com "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."	769 000	Aktietorget
Sjöstrand Coffee www.sjostrandcoffee.se "Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter."	1 000 000	Aktietorget

KVARTALSRAPPORT ETT - 2016

FastOut www.fastout.se "FastOuts 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."	6 288 965	Aktietorget
Mobiläterving i Sverige www.mobilaterving.se "Mobiläterving i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner"	300 677	Mangoldlistan
Shaveit www.shaveit.se "Bolaget har till affärsidé att sälja rakblad via Internet till föremånliga priser"	100 %	Ej listat
Videobur Sthlm www.videoburst.se "Mobiläterving i Sveriges affärsidé består utav att bedriva Handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner".	ca 12 %	Ej listat
Partner FK www.partnerfk.se "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 itransaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade".	ca 8 %	Ej listat

Thomas Jansson
Verkställande direktör
2016-04-19

KVARTALSRAPPORT ETT - 2016

Resultat och Balansräkning, koncernen

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN			
SEK	2016 JAN-MARS	2015 JAN - MARS	2015 JAN – DEC
<i>Rörelsens intäkter</i>	5 654 979	15 897 200	54 875 476
<i>Rörelsens kostnader</i>	- 6 723 104	-15 041 063	-58 320 470
Rörelseresultat	-1 068 125	856 137	-3 444 994
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	9 141 551	1 345 838	16 480 226
Resultat efter finansiella poster	8 073 426	2 201 974	13 035 232
Skatt på årets resultat	0	-132 931	0
Minoritetsintresse	-110 609	-340 610	411 529
PERIODENS RESULTAT	7 962 817	1 728 434	13 446 761
Resultat per aktie	2,74	0,66	4,62

KVARTALSRAPPORT ETT - 2016

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	6 313 000	3 150 000	6 719 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	50 000	104 202	50 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	4 493 041	9 749 218	6 485 425
Summa anläggningstillgångar	10 856 041	13 003 420	13 254 425
Omsättningstillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>	3 440 458	6 709 429	4 431 752
<i>Kassa och bank</i>	26 283 622	639 600	16 301 974
Summa omsättningstillgångar	29 724 080	7 349 029	20 733 726
SUMMA TILLGÅNGAR	40 580 121	20 352 449	33 988 151
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	34 154 817	9 499 618	26 192 001
<i>Minoritetsintresse</i>	3 204 961	1 408 995	3 094 352
Summa eget kapital	37 359 778	10 908 613	29 286 353
Summa skulder	3 220 343	9 443 836	4 701 798
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 580 121	20 352 449	33 988 151

KVARTALSRAPPORT ETT - 2016

Resultat och Balansräkning, moderbolaget

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET			
SEK	2016	2015	2015
	<u>JAN-MARS</u>	<u>JAN – MARS</u>	<u>JAN – DEC</u>
<i>Rörelsens intäkter</i>	51 598	453 495	1 168 177
<i>Rörelsens kostnader</i>	-1 345 377	-944 264	-3 900 006
Rörelseresultat	-1 293 779	-490 769	-2 731 829
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	17 981 687	1 560 009	15 409 028
Resultat efter finansiella poster	16 687 908	1 069 240	12 677 199
PERIODENS RESULTAT	16 687 908	1 069 240	12 677 199
Resultat per aktie	5,73	0,41	4,36

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET			
SEK	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	10 961 774	16 984 585	12 821 238
Omsättningstillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>	9 194 662	270 896	429 470
Kassa och bank	25 855 608	477 873	15 968 228
SUMMA TILLGÅNGAR	46 012 044	17 733 354	29 218 936
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	45 432 619	13 174 151	28 744 711
<i>Kortfristiga skulder</i>	579 425	4 559 203	474 225
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 012 044	17 733 354	29 218 936

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande 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 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.

STYRELSE & VD INNEHAV

Thomas Jansson, ledamot, VD	266 666 stycke av serie A, 715 673 stycken av serie B
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Carl Kock, ledamot	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Christian Kronegård	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Styrelsen och VD, Stockholm 2016-04-19

VD & ledamot Thomas Jansson Tomas Du Rietz, ledamot

Carl Kock, ledamot Christian Kronegård, ledamot