

## Delårsrapport för perioden januari – juni 2022

### Perioden januari - juni 2022

- Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
- Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

Affärsaktiviteterna kom i gång stegvis efter det att pandemin lättat i början på 2022.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader. Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Leveranserna till Indien är något försenade pga omfattande förhandlingar med delstatsregeringar. Vi planerar för de första leveranserna till Indien före utgången av 2022.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Håkan Gustafsson

Verkställande Direktör

## Bolagets verksamhet

Delta Environmental Projects AB, med säte i Stockholm, äger via ett intressebolag rättigheter att med miljövinster utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där Bolaget är verksamt uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framför allt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora saksador. Det är viktigt att överflödigt sand tas bort från floderna som därefter på sikt också kan nyttjas som viktiga transportleder.

Ur flodmaterialet utvinns fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.

För att kunna tillgodose exportmarknader med produkter, såväl vad avser kvalitet som volymer, har Delta förhandlat om att köpa produkter från tillgängliga produktionsanläggningar (3rd party supply). En sådan tredjepartanläggning är klar att påbörja leveranser. Målet på sikt är dock att kunna leverera från egna produktionsanläggningar.

För viktiga urbana centra i Filippinerna bedöms efterfrågan på sand för byggverksamhet att öka. Skulle så ske torde det även medföra en bättre prisbild.

## Finansiering

Bolaget vände sig i januari 2020 till ett begränsat antal kvalificerade investerare då det för sin fortsatta verksamhet hade ett finansieringsbehov. Bolaget erhöll 979 400 SEK i form av konvertibla lån. En investerare har under 2022 begärt att få sitt lån återbetalat och det kvarvarande beloppet är nu 775 000 SEK.

Bolaget erhöll också ytterligare två finansieringar om totalt 400,000 EURO under 2021. Bolaget avser att i närtid ta in ytterligare finansiering behövlig innan verksamheten bedöms vara kassaflödepositiv.

## Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget är slutförhandlingar avseende leveranser till indiska mottagare avseende byggmaterialsand. Leveranser bedöms kunna ske före slutet på 2022.

Delar av aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen erhöll på årsstämman 2022 mandat att omvandla befintliga konvertibellån till aktier. Även ovan nämnda nya finansiering avses konverteras. När detta genomförts är aktiekapitalet intakt.

## Övrig information

De publicerade rapporterna omfattar enbart moderbolaget Delta Environmental Projects AB och ingen koncernredovisning upprättas.

Transaktioner med närstående

Inget arvode har fakturerats bolaget av närstående.

## Ekonomiskt utfall

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
Belopp i kronor (SEK) där inte annat anges	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Avkastning på eget kapital, %	-67,8%	-38,9%	-75,4%
Avkastning på totalt kapital, %	-4,9%	-3,6%	-7,7%
Soliditet, %	5,6%	6,6%	8,6%
Balansomslutning	7 551 487	6 147 572	8 246 954

## Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2022 är 405 288 294. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 399 004 164 stycken B-aktier.

Stockholm den 27 september 2022

Håkan Gustafsson	Christian Bönnellyche	Habeebur Rahman Kudraikar
VD, styrelseledamot	Styrelseordförande	Styrelseledamot

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

För ytterligare information kontakta  
Håkan Gustafsson, VD, [hakan.gustafsson@deltaminerals.se](mailto:hakan.gustafsson@deltaminerals.se), mobil +46-70 268 00  
35.

Kalender  
H2 2022 den 28 februari 2023

#### Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)  
Postadress: c/o RSM Stockholm  
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

Org nr: 556935-5711

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

#### Kontaktperson

Håkan Gustafsson, VD

Mobil: +46 702 680 035

Email: [hakan.gustafsson99@telia.com](mailto:hakan.gustafsson99@telia.com)

## Räkenskaper

### RESULTATRÄKNINGAR

Belopp i kronor (SEK)	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Övriga externa kostnader	-557 982	-61 748	-329 005
Personalkostnader	–	-61 736	–
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-557 982</b>	<b>-123 484</b>	<b>-329 005</b>
Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar	–	–	–
Ränteintäkter och liknande resultatposter	232 972	1 519	19 875
Räntekostnader och liknande poster	-58 738	-73 908	-184 128
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-383 748</b>	<b>-195 873</b>	<b>-493 258</b>
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-383 748</b>	<b>-195 873</b>	<b>-493 258</b>

**BALANSRÄKNINGAR**

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	57 600	57 600	57 600
Fordringar hos koncernföretag	1 634 377	49 037	634 546
Andelar i intresseföretag	4 218 681	4 218 681	4 218 681
Fordringar hos intresseföretag	114 851	93 636	100 872
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 025 509</b>	<b>4 418 954</b>	<b>5 011 699</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	571 447	115 647	233 788
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	–	1 879	854
Kassa och bank	954 531	1 611 092	3 000 613
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 525 977</b>	<b>1 728 618</b>	<b>3 235 255</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 551 487</b>	<b>6 147 572</b>	<b>8 246 954</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	810 576	810 576	810 576
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>810 576</b>	<b>810 576</b>	<b>810 576</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	35 881 280	35 881 280	35 881 280
Balanserat resultat	-35 883 905	-36 090 647	-35 490 647
Årets resultat	-383 748	-195 873	-493 258
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-386 374</b>	<b>-405 240</b>	<b>-102 625</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>424 202</b>	<b>405 336</b>	<b>707 951</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Konvertibelt lån	4 885 135	2 503 910	5 089 535
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	1 047 358	1 064 766	1 004 778
Övriga kortfristiga skulder	342 275	1 333 275	592 275
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	852 517	840 286	852 415
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2 242 150</b>	<b>3 238 327</b>	<b>2 449 468</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>7 551 487</b>	<b>6 147 573</b>	<b>8 246 954</b>

## FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Ingående eget kapital</b>	707 951	601 209	601 209
Periodens resultat	-383 748	-195 873	-493 258
<b>Periodens totalresultat</b>	<b>324 203</b>	<b>405 336</b>	<b>107 951</b>
Aktieägartillskott	100 000	–	600 000
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>424 203</b>	<b>405 336</b>	<b>707 951</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

<b>Belopp i kronor (SEK)</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	-557 982	-123 484	-329 005
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;			
- Övriga poster ej kassapåverkande	–	–	–
Erlagd ränta	-57 700	-25	-2 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-615 682	-123 509	-331 129
Förändringar i rörelsekapital	-1 285 040	100 402	-852 988
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-336 805	-13 196	-130 312
Ökning/minskning interna mellanhavande	-839 878	–	-579 576
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	-150 937	80 060	-26 450
Ökning/minskning leverantörsskulder	42 580	33 538	-116 650
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 900 722</b>	<b>-23 107</b>	<b>-1 184 117</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån	–	1 524 510	4 110 135
Amortering av lån	-204 400	–	–
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-204 400</b>	<b>1 524 510</b>	<b>4 110 135</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-2 105 122</b>	<b>1 501 403</b>	<b>2 926 018</b>
<b>Avstämning av förändring i likvida medel</b>			
Ingående balans likvida medel	3 000 613	109 689	109 689
Kursdifferens i likvida medel	59 039	–	-35 094
<b>Utgående balans likvida medel</b>	<b>954 531</b>	<b>1 611 092</b>	<b>3 000 613</b>

## Finansiella nyckeltal

### Nyckeltalsdefinition

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, beräknat som ingående eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittlig balansomslutning, beräknat som ingående balansomslutning plus utgående balansomslutning dividerat med två.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

## Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen för bolaget.