

Delårsredogörelse juli-september 2014

Detta är bolagets första delårsredogörelse tredje kvartalet. Vissa jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Tredje kvartalet juli - september

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 SEK
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 383 537 SEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden juli-september till -1 363 737 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Perioden januari till september

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -5 018 235 SEK
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -5 018 209 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
- Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Viktiga händelser under perioden

- Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 8 842 705 SEK under perioden
- Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar
- Bra resultat från den geologiska studien i Vigan
- Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan
- Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli
- Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan
- Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.
- Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore
- Delta Minerals processanläggning blev klar för testproduktion i mitten på september

Händelser efter rapportperiodens utgång

- Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. Totalt tecknades 2 974 957 aktier
- Delta Minerals´ anrikningsverk i Appari, Cagayan uppnår planerad kapacitet.

Bolagets verksamhet under perioden

Cagayan provinsen

Avtal med Cagayan provinsen

Bolaget har avtalat med guvernören i Cagayan provinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayan floden. Cagayan floden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Avtalet ger rätt att undersöka Cagayan floden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget har påbörjat undersökningar i lämpliga områden.

Cagayan floden är Filippinernas största flod och belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27 281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyan kanalen i Aparri, Cagayan. Cagayan floden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens transportkapacitet. Även om inte tyfoner regelmässigt uppstår i provinsen Cagayan översvämmas den när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayan floden och dess bifloder är

uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayan floden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

Bolaget får synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayan floden är större än Abra floden i Vigan området och vi tror detta/dessa projekt kommer att lämna ett viktigt bidrag till bolaget i framtiden.

Första resultat från Cagayan provinsen:

Sammanfattning av resultaten på olika provplatser

Nr 3, Cagayan floden, Appari, Fe 4,92 %

Nr 4, Cagayan floden, Appari, Fe 4,82 %

Delta A, Cagayan floden, Magapit, Fe 6,94 %

Delta B, Cagayan floden, Gattaran, Fe 7,94 %

Delta C, Cagayan floden, Alcalá, Fe 6,62 %

Delta Minerals har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

Beräkning mineraltillgångar:

Stock pile:	200.000 MT	Halt 5% Fe
Kända:	520.000 MT	Halt 3% Fe
Indikerade:	2.000.000.000 MT	Halt 3% Fe
Totalt:	2.000.720.000 MT	Halt 3% Fe

Bolaget tecknar avtal med Nova International

Bolaget har tecknat ett slutgiltigt avtal med Nova International; ett koreanskt företag, som operatörer för Novas processanläggning vid Appari, Cagayan floden.

Däriigenom har Delta Minerals fått tillgång till en pilotanläggning. Delta Minerals avslutade ombyggnation av anläggningen enligt Delta Processen i mitten på september. Delta Minerals finjusterar under de närmaste månaderna produktionsanläggningen för att leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Delta Minerals har kommit överens med Nova om en månatlig avgift, som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50% av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta

Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen. Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga. Delta Processen, som utvecklas på denna anläggning kommer också att användas på ytterligare produktionsanläggningar.

Pilotanläggning Appari

Den 12 september 2014 var anläggningen i Appari klar för produktion. All utrustning hade testats och anläggningen var efter smärre justeringar/reparationer operativ.

De nya hydrocyklonerna med motsvarande slurry pumpar för den uppblandade flodsanden är installerade. De cykloner, som kompletterats av Delta Minerals, avsedda för att vidareförädla flodsanden för att uppfylla singaporemarknadens krav är på plats.

Under oktober har anrikningsverket i Appari, Cagayan periodvis uppnått den planerade produktionsnivån, men ännu ej i kontinuerlig drift. Arbetet, med att säkerställa en långsiktig hög produktionsnivå pågår för närvarande och vi förväntar oss att detta kommer att ske under de närmaste månaderna.

Delta Minerals planerar att påbörja leveranser innan årsskiftet.

Vigan området

Den geologiska studien i Vigan visar bra resultat. De första resultaten från analyserna i Abrafloden i Vigan området kom in under rapport perioden. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden var 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje med och tom något bättre än tidigare antaganden.

Undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien används för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar antagandet om totala resurser/volymer som beräknats.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen. Arbetet i Cagayan för närvarande är mycket framgångsrikt, men icke desto mindre kommer bolaget också att fortsätta sitt arbete i Vigan området för att ha alternativa områden och för att materialet i Vigan är av hög klass.

Försäljningskontor Singapore

Delta Minerals AB har beslutat att starta ett försäljningsbolag i Singapore för att underlätta försäljningen. Detta bolag gör det möjligt att arbeta

närmare våra kunder i Sydostasien och optimera kassaflödena.

Ledningsförändringar

Francis Abad, styrelsemedlem (Treasurer) i det filippinska dotterbolaget har på egen begäran lämnat styrelsen i Delta Minerals Global Pacific Inc. Gloria Venzon med lång erfarenhet från bolaget har nominerats som efterträdare.

Framtidsutsikter

Den framgångsrika utvecklingen i Cagayan möjliggör produktion av magnetit och sand under senhösten.

Bolaget förhandlar för närvarande för att knyta upp attraktiva och långsiktiga kunder.

Det är nu viktigt att öka tillförlitligheten i verket. När så har skett är Bolaget redo att duplicera den process vi utvecklar i Cagayan med fler produktionsanläggningar och öka totalproduktionen.

Bolagets närmaste steg är att bygga upp produktion, logistik, anställa personal samt också bygga upp en bolags- och finansiell struktur för fullskalig produktion. Bolaget har idag 17 anställda.

Ekonomiskt utfall

Koncernen i sammandrag

SEK	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Nettoomsättning	–	–	–
Övriga rörelseintäkter	–	–	50 000
Rörelsekostnader	-1 383 537	-5 018 235	-118 740
Rörelseresultat	-1 383 537	-5 018 235	-68 740
Finansnetto	19 800	26	–
Resultat efter skatt	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Resultat per aktie	-0,02	-0,12	0,00
Eget kapital per aktie	0,20	0,20	0,33
Förändring av likvida medel	2 809 709	3 321 149	283 259

Ekonomiskt utfall moderbolaget

Rörelseresultatet för perioden januari till september uppgick till -4 262 380 SEK och -1 449 484 SEK för tredje kvartalet. Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 13 737 669 SEK.

Ekonomiskt utfall koncernen

Nettoomsättningen för perioden januari till september uppgick till 0 SEK varav 0 SEK under tredje kvartalet med ett rörelseresultat på -5 018 235 SEK, varav -1 383 537 SEK under tredje kvartalet. Kassaflödet var under perioden januari till september 3 321 149 SEK varav från den löpande verksamheten -5 521 556 SEK. Kassaflödet under tredje kvartalet var 2 809 709

SEK varav från den löpande verksamheten -3 181 881 SEK. Balansomslutningen vid periodens slut var 12 876 070 SEK.

Finansiering

Under perioden januari till september har Delta Minerals genom emissioner tillförts eget kapital om 8 842 705 SEK efter emissionskostnader. Efter periodens utgång avslutades den första teckningsperioden av TO1B. Totalt tecknades 2 974 957 aktier med stöd av TO1B och bolaget tillfördes 654 490 SEK varav 392 472 SEK tecknats per 30 september. Koncernens likvida medel uppgick till 3 558 765 SEK per den 30 september.

Finansiell och övrig information

Koncernstruktur

Delta Minerals AB kontrollerar 100 % av Delta Minerals Global Pacific Inc. med säte i Manilla, Filippinerna.

Investeringar

Koncernens kassaflödespåverkande nettoinvesteringar uppgår för perioden januari till juni till 528 051 SEK och för tredje kvartalet till 191 800 SEK.

Transaktioner med närstående

Milonga Resources AB har i kvartalet genom Thomas Lundgren fakturerat 334 368 SEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Thomas Lundgren är VD i Delta Minerals. International Advisory Management AB (IAM) har i kvartalet genom Håkan Gustafsson fakturerat 222 912 SEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Håkan Gustafsson är styrelseordförande i Delta Minerals. Geokraft Tore Hallberg AB har fakturerat 23 665 SEK till bolaget avseende konsult- och styrelsearvoden. Tore Hallberg är styrelseledamot i Delta Minerals.

Antal aktier

Antalet utestående aktier per den 30 september är 60 208 375. Dessa är fördelade på 6 284 130 stycken A-aktier och 53 924 245 stycken B-aktier.

Styrelsen och verkställande direktören för Delta Minerals AB intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för företaget och dess dotterbolag som ingår i koncernen.

Thomas Lundgren	Håkan Gustafsson	Tore Hallberg	Patric Perenius
Verkställande direktör och styrelseledamot	Styrelseordförande	Styrelseledamot	Styrelseledamot

STOCKHOLM DEN 13 NOVEMBER 2014

Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Thomas Lundgren VD, tel +46 (0)70-397 25 24

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké

19 Feb 2015

Om Delta Minerals AB (publ)

Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Adress

Delta Minerals AB (publ)

Box 68

SE-182 11 Danderyd, Sverige

www.deltaminerals.se

Räkenskaper

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter	–	–	50 000
Övriga externa kostnader	-1 133 784	-4 496 703	-55 684
Personalkostnader	-249 753	-521 532	–
Avskrivningar och nedskrivningar	–	–	-63 056
Rörelseresultat	-1 383 537	-5 018 235	-68 740
Finansiella intäkter	19 800	31	–
Finansiella kostnader	–	-5	–
Resultat före skatt	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Skatt	–	–	–
Periodens resultat	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Årets resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Resultat per aktie och aktiedata			
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	56 965 418	42 206 271	22 706 276
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning ¹	56 965 418	42 206 271	22 706 276
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,02	-0,12	0,00

¹ Utspädningseffekter har ej beaktats om förlusten per aktie blir lägre.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Periodens resultat	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:			
Omräkningsdifferenser	-33 613	-42 173	-514
Övrigt totalresultat netto efter skatt	-33 613	-42 173	-514
Summa övrigt totalresultat för året	-1 397 350	-5 060 382	-69 254
Summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-1 397 350	-5 060 382	-69 254
Periodens totalresultat	-1 397 350	-5 060 382	-69 254

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-09-30	2013-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	262 019	–
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	7 438 731	7 503 657
Summa anläggningstillgångar	7 700 750	7 503 657
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar och andra fordringar	1 224 083	105 000
Spärrade medel	392 472	–
Likvida medel	3 558 765	283 259
Summa omsättningstillgångar	5 175 320	388 259
SUMMA TILLGÅNGAR	12 876 070	7 891 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-09-30	2013-12-31
Eget kapital	12 014 803	7 577 990
SKULDER		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder och andra skulder	861 267	313 926
Summa kortfristiga skulder	861 267	313 926
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	12 876 070	7 891 916

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-09-30	2013-12-31
Ingående eget kapital	7 577 990	–
Periodens resultat	-5 018 209	-68 740
Periodens övriga totalresultat	-42 173	-514
Periodens totalresultat	-5 060 382	-69 254
Nyemission	8 842 705	50 000
Aktieägartillskott	–	7 593 570
Pågående ej registrerade emissioner	–	3 674
Tecknat men ej registrerat kapital	654 490	–
Utgående eget kapital	12 014 803	7 577 990

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare	12 014 803	7 577 990
Totalt eget kapital	12 014 803	7 577 990

Koncernens finansiella nyckeltal

	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
Belopp i heltal kronor där inte annat anges	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Resultat			
Övriga intäkter	–	–	50 000
Rörelseresultat	-1 383 537	-5 018 235	-68 740
Resultat efter skatt	-1 363 737	-5 018 209	-68 740
Avkastningsmått			
Avkastning på eget kapital, %	-11,4%	-51,2%	22,0%
Avkastning på totalt kapital, %	-10,6%	-48,3%	16,0%
Finansiell ställning			
Soliditet, %	93,3%	93,3%	96,0%
Substansvärde per aktie, SEK	0,20	0,20	0,33
Balansomslutning	12 876 070	12 876 070	7 891 916
Eget kapital	12 014 803	12 014 803	7 577 990
Per aktie			
Totalt antal utestående aktier, st	60 208 375	60 208 375	22 706 276
Totalt antal aktier efter beaktande av utspädning, st	77 758 495	77 758 495	22 706 276
Vägt genomsnittligt antal aktier, st	56 965 418	42 206 271	22 706 276
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,02	-0,12	0,00
Resultat per aktie efter utspädning, kr*	-0,02	-0,12	0,00
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	0,20	0,20	0,33
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	0,15	0,15	0,33

*Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats.

Anställda

Antal anställda bokslutsdagen	17,0	17,0	1,0
-------------------------------	------	------	-----

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter	–	–	50 000
Övriga externa kostnader	-1 320 320	-3 968 652	-55 684
Personalkostnader	-129 164	-293 728	–
Rörelseresultat	-1 449 484	-4 262 380	-5 684
Ränteintäkter	16	31	–
Räntekostnader och liknande poster	–	-5	–
Resultat efter finansiella poster	-1 449 468	-4 262 354	-5 684
Skatt	–	–	–
Resultat efter skatt	-1 449 468	-4 262 354	-5 684

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-07-01	2014-01-01	2013-06-28
	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-31
Årets resultat	-1 449 468	-4 262 354	-5 684
Övrigt totalresultat:			
Övriga totalresultat, netto efter skatt	–	–	–
Summa totalresultat	-1 449 468	-4 262 354	-5 684
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-1 449 468	-4 262 354	-5 684
Summa årets resultat	-1 449 468	-4 262 354	-5 684

Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-09-30	2013-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	262 019	–
Andelar i koncernföretag	7 593 570	7 593 570
Fordringar hos koncernföretag	2 341 782	–
Summa anläggningstillgångar	10 197 371	7 593 570
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	526 214	105 000
Spärrade medel	392 472	–
Kassa och bank	2 621 612	191 990
SUMMA TILLGÅNGAR	13 737 669	7 890 560
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 384 793	50 000
Pågående nyemission	–	3 674
Summa bundet eget kapital	1 384 793	53 674
Fritt eget kapital		
Överkursfond	7 976 483	–
Balanserat resultat	7 777 480	7 593 570
Årets resultat	-4 262 354	-5 684
Summa fritt eget kapital	11 491 609	7 587 886
Summa eget kapital	12 876 402	7 641 560
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	57 699	9 000
Övriga kortfristiga skulder	347 422	200 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	456 146	40 000
Summa kortfristiga skulder	861 267	249 000
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	13 737 669	7 890 560

Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital i sammandrag

Belopp i heltal kronor (kr)	2014-09-30	2013-12-31
Ingående eget kapital	7 641 560	
Periodens resultat	-4 262 354	-5 684
Periodens övriga totalresultat	–	–
Periodens totalresultat	3 379 206	-5 684
Nyemission	8 842 705	50 000
Aktieägartillskott	–	7 593 570
Pågående ej registrerade emissioner	–	3 674

Tecknat men ej registrerat kapital	654 491	–
Utgående eget kapital	12 876 402	7 641 560