

Delårsrapport NORDIFAGRUPPEN AB Januari-juni 2001

Verksamheten

Nordifagruppen är under avveckling och koncernen består idag av moderbolaget Nordifagruppen AB, samt de vilande bolagen Nordifa Industri GmbH (tidigare holdingbolag till den tyska verksamheten) och Nordifa Combifelt OY.

Under perioden har aktieinnehaven i det tyska rörelsedrivande bolaget samt kvarstående intressen i NordiTube avyttrats.

Avyttringar

NordiTube Technologies AB

Nordifagruppen har under perioden avyttrat hela sitt kvarstående innehav i NordiTube, totalt 8.180.837 aktier. Avyttringarna gav Nordifagruppen ett likviditetstillskott på ca 10,7 Mkr, motsvarande 1,31 kr/aktie. Resultatet av avyttringarna uppgick i moderbolaget till ca -5,3 Mkr och i koncernen till 0,7 Mkr.

TTL Lörrach GmbH & Co

Den 28 juni 2001 träffades avtal om försäljning av den tyska verksamheten.

Avyttringen har belastat moderbolagets resultat med -13,1 Mkr och koncernresultatet med -19,1 Mkr.

Övriga bolag

Under december 2000 avyttrades Nordifa AB, Nordifa AS och Nordifa Systems Corp. till Industri-Textil Job AB. I avtalet lämnade Nordifagruppen sedvanliga garantier. Sedan köparen framställt vissa garantianspråk, har parterna slutreglerat dessa genom att köpeskillingen nedsatts med 1,7 Mkr, vilket belastat periodens resultat.

Twister

Belgiska banker har, vilket informerades om i delårsrapporten januari-mars 2001, framställt krav mot Nordifagruppen om sammanlagt 50 Mkr. En av dessa banker har stämt Nordifagruppen vid Handelsdomstolen i Bryssel. Som grund för kraven åberopas att Nordifa-gruppen förbundig sig att hålla bankerna skadeslösa beträffande alla förluster som kan uppstå för bankerna på grund av deras krediter till Nordifagruppens i konkurs försatta dotterbolag, Nordifa s.a.

Baserat på de förhandlingar som ägt rum, bedömer styrelsen att en uppgörelse på nivån 7 Mkr kan träffas inom kort. Beloppet har ej reserverats i periodbokslut.

NORDIFAGRUPPEN AB (publ)

Fortsatt rekonstruktion

Beträffande det fortsatta rekonstruktionsarbetet hänvisas till separat presskommuniké.

Förhandlingarna om en rekonstruktion beräknas bli avslutade inom den närmaste tiden. Styrelsen vill poängtera att det egna kapitalet per aktie per 2001-06-30 utgör -7,05 kr.

En rekonstruktion bedöms enbart kunna leda till att konkurs undviks.

Jämförelsetal

Jämförelsetal med föregående år lämnas ej på grund av att koncernstrukturen nu är helt annorlunda och jämförelsetal därmed saknar relevans vid bedömningen av bolaget.

Resultat

Koncernresultatet före skatt uppgick till -27,9 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -22,4 Mkr.

Omsättning

Omsättningen uppgick till 45,7 Mkr och kommer i sin helhet från omsättningen i TTL Lörrach vars resultat ingår i omsättningen fram till avyttringstidpunkten.

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Personal

Efter avyttringen av TTL Lörrach finns det en anställd i koncernen.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick till 27,7 Mkr. Samtliga lämnade krediter till koncernen är uppsagda (72,5 Mkr).

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 Mkr och resultatet före skatt till -28,0 Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -22,2 Mkr.

Utsikter

Mot bakgrund av den process som Nordifagruppern befinner sig i ges ej några kommentarer till framtida utveckling.

Halmstad den 24 augusti 2001

NORDIFAGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

Koncernens resultaträkningar, Mkr	jan - jun 2001	jan - jun 2000	Rullande 12 mån	Helår 2000
Nettoomsättning	45,7	84,3	252,3	290,9
Kostnad för sålda varor	-37,7	-63,3	-200,2	-225,8
Bruttoresultat	8,0	21,0	52,1	65,1
Försäljningskostnader	-3,9	-12,9	-32,4	-41,4
Administrationskostnader	-6,7	-11,2	-37,2	-41,7
Forsknings- och utvecklingskostnader	-0,8	-1,5	-4,3	-5,0
Övriga rörelseintäkter	0,1	0,2	2,2	2,3
Rörelseresultat	-3,3	-4,4	-19,6	-20,7
Finansiella poster	-24,5	0,1	-106,2	-81,6
varav jämförelsestörande	-22,4	2,6	-94,5	-69,5
Resultat efter finansiella poster	-27,9	-4,3	-125,9	-102,3
Minoritetsandel i årets resultat	0,0	-0,1	3,6	3,5
Resultat före skatt	-27,9	-4,4	-122,3	-98,8
Inkomstskatt	0,0	-0,1	0,7	0,6
Latent skatt	0,0	0,2	0,8	1,0
Periodens resultat	-27,9	-4,3	-120,8	-97,3
Avskrivningar ingår med	0,6	4,6	15,3	19,3

Koncernens balansräkningar, Mkr	01-06-30	00-06-30	00-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	28,4	0,0
Materiella anläggningstillgångar	0,0	196,5	6,1
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	1,9	10,1
Summa anläggningstillgångar	0,0	226,8	16,1
Omsättningstillgångar	10,0	199,2	65,8
Kassa och bank	27,7	7,5	24,9
Summa omsättningstillgångar	37,6	206,7	90,7
Summa tillgångar	37,7	433,5	106,8
Eget kapital	-45,8	66,9	-18,0
Minoritetsintressen	0,0	9,6	
Avsättningar	4,2	56,0	23,5
(varav avsättningar för pensioner)	4,2	30,4	19,2
Räntebärande skulder	0,0	222,2	80,5
Övrigt	0,0	0,0	0,4
Summa långfristiga skulder	0,0	222,2	80,8
Räntebärande skulder	72,5	10,5	8,5
Övrigt	6,8	68,3	11,9
Summa kortfristiga skulder	79,3	78,8	20,4
Summa skulder och eget kapital	37,7	433,5	106,8

Nyckeltal och aktiedata	6 mån 2001-06-30	Rullande 12 mån 2001-06-30	Helår 2000
Nyckeltal			
Avkastning på eget kapital, %	-	-788,5	-276,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-	-69,6	-47,4
Soliditet koncernen, %	-121,7	-121,7	-16,8
Justerad soliditet koncernen, %	-121,7	-121,7	-20,9
Soliditet moderbolaget, %	-121,1	-121,1	-31,4
Aktiedata			
Antal aktier (tusental)	6 500	6 500	6 500
Resultat efter verklig skatt, kr	-4,29	-18,59	-14,97
Eget kapital, kr	-7,05	-	-2,77
Justerat eget kapital, kr	-7,05	-	-3,44

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital plus minoritetsintressen i procent av balansomslutningen

Justerad soliditet

Efter avyttringen av samtliga aktier i NordiTube överensstämmer justerad soliditet och soliditet.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital har beräknats som balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder

Resultat efter verklig skatt per aktie

Redovisat resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Kassaflödesanalys, Mkr	jan - jun 2001	Helår 2000
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster och minoritetsandelar	-27,9	-98,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-4,1	-5,7
Betald skatt	0,0	0,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-32,0	-104,0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	27,0	53,9
Förändring av kortfristiga fordringar	30,2	62,8
Förändring av kortfristiga skulder (exkl. skatteskulder)	58,7	-49,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	84,0	-36,7
Investeringsverksamheten		
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar	-0,1	14,4
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	5,7	167,3
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar	-5,5	-4,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,2	177,3
Finansieringsverksamheten		
Nettoförändring av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Nettoförändring av långfristiga skulder	-81,6	-129,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-81,6	-129,3
Periodens kassaflöde	2,6	11,4
Likvida medel vid årets början	24,9	13,7
Kursdifferens i likvida medel	0,1	-0,2

Likvida medel vid periodens slut	27,7	24,9
----------------------------------	------	------