

Axactor Capital AS

Org. 917983747

RESULTAT

	Q2 -2019 30.06.2019	Akk. Q2-2019 30.06.2019	Q2-2018 30.06.2018	Akk. Q2 -2018 30.06.2018	Årstall 31.12.2018
<i>(beløp i 1000 NOK)</i>					
Renteinntekter beregnet etter effektiv rentemetode	28 008	79 999	6 029	8 866	99 678
Andre renteinntekter	99	127	0	0	40
SUM Renter og lignende inntekter	28 107	80 126	6 029	8 866	99 718
Rentekostnader beregnet etter effektiv rentemetode	-3 332	-6 698	-1 420	-2 150	-12 726
SUM Renter og lignende kostnader	-3 332	-6 698	-1 420	-2 150	-12 726
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta	0	0	0	0	0
SUM NETTO INNTEKTER	24 775	73 428	4 608	6 716	86 991
Lønn og administrasjonskostnader	-956	-2 171	-765	-2 190	-4 174
Andre Driftskostnader	1 188	-6 535	-1 275	-1 563	-6 129
Avskrivninger varige driftsmidler	-63	-82	0	0	0
Tapskostnad	1 940	3 594	83	131	-30
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 108	-5 194	-1 957	-3 621	-10 333
RESULTAT FØR SKATT	26 883	68 234	2 651	3 095	76 658
Skattekostnad på ordinært resultat					-19 084
Resultat etter skatt	26 883	68 234	2 651	3 095	57 575
Resultat fra andre inntekter og kostnader					
Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0
Totalresultat	26 883	68 234	2 651	3 095	57 575

AXACTOR

BALANSE

	Note	30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018
EIENDELER				
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til amortisert kost		29 202	1 909	13 272
SUM utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak		29 202	1 909	13 272
Utlån og fordringer på kunder til amortisert kost		1 371 838	146 730	737 317
SUM utlån og fordringer på kunder		1 371 838	146 730	737 317
Utsatt skattefordel		0	731	
Andre immaterielle eiendeler		1 222	325	1 043
Andre eiendeler		3 827	2 548	1 219
SUM EIENDELER		1 406 089	152 243	752 850
GJELD OG EGENKAPITAL				
GJELD				
Innskudd og andre innlån fra kunder		306 938	131 168	
Annen gjeld		10 833	1 015	460 809
Utsatt skatt		21 668	0	18 153
Andre avsetninger		0	0	0
SUM avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser		21 668	0	18 153
SUM GJELD		339 439	132 182	478 962
EGENKAPITAL				
Aksjekapital		4 000	1 000	2 000
Overkursfond		929 430	18 430	217 430
SUM innskutt egenkapital		933 430	19 430	219 430
Annen egenkapital		133 220	631	54 458
SUM opptjent egenkapital		133 220	631	54 458
SUM EGENKAPITAL		1 066 650	20 061	273 888
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 406 089	152 243	752 850

Noter

(Beløp i 1000 NOK)

NOTE 4 - Portefølje inntekt	Q2 - 2019	Akk. Q2-2019
Innbetalinger på kjøpte porteføljer	101 217	153 376
Amortization non-performing loans	-58 690	-73 377
Netto inntekt	42 527	79 999

NOTE 5 - Kredittap på utlån målt til amortisert kost	Q2 - 2019	Akk. Q2-2019
Positive revaluation NPL	371	507
Negativ revaluation NPL	-255	-255
Tail catch-up NPL	2 366	3 342
Kredittap på utlån målt til amortisert kost	2 482	3 594

NOTE 6 - Porteføljer

Innkjøpt portefølje av utestående fordringer	Akk. Q2-2019	Akk. Q2-2018	2018
Portefølje av utestående fordringer 01.01.	751 359	54 759	54 759
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer	1 430 031	145 120	684 856
Innbetalinger på kjøpte porteføljer	-153 376	-46 087	-101 946
Inntektsføring etter effektiv renter metode	79 999	8 866	97 998
Nedskrivning av portefølje	-3 594	1 125	1 650
Portefølje av utestående fordringer	2 104 419	163 782	737 317

Note 7 - Aksjonærer

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	4 000	1	4 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet

	Odinære	Eierandel	Stemmeaksjer
Axactor Portfolio Holding AB	4 000	100%	100%

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2018	2 000	217 430	54 458	273 888
Endring i måling som følge av overgang til IFRS 9			14 042	14 042
Skatteeffekt av overgangen			-3 511	-3 511
Egenkapital pr. 01.01.2019	2 000	217 430	68 501	284 420
Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering 17.01.2019	1 000	439 000		440 000
Kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering 25.04.2019	1 000	273 000		274 000
Resultat for perioden			68 234	68 234
Utgående balanse 30.06.2019	4 000	929 430	136 734	1 066 654

NOTE 10 - Kapitaldekning	2019
Aksjekapital	4 000
Overkurs	929 430
Annen egenkapital	64 986
Periodens kvalifiserte resultat	
Sum balanseført egenkapital	998 416
Immaterielle eiendeler, utsatt skatt, goodwill	-1222
Sum ren kjernekapital	997 194
Fondsobligasjon	0
Sum kjernekapital	997 194
Tilleggskapital utover kjernekapital	
Ansvarlig kapital	0
Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser	0
Sum tilleggskapital	0
Netto ansvarlig kapital	997 194

Stater og sentralbanker	
Obligasjoner med fortrinnsrett	
Institusjoner	5 840
Forfalte engasjementer	3 485 680
Øvrige engasjementer	3 827
Massemarked	
Engasjementer med pant i fast eiendom	
Egenkapitalposisjoner	
Øvrige eiendeler	
Sum kredittrisiko Standardmetoden	3 495 348

Gjeldsrisiko

Operasjonell risiko	509 803
Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA)	
Overgangsordning	
Minimumskrav ansvarlig kapital	509 803
Beregningsgrunnlag (RVA)	4 005 151

Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent

Kapitaldekning

Ren kjernekapitaldekning	24,90 %
Kjernekapitaldekning	24,90 %
Kapitaldekning	24,90 %