

AGASTIKONSERVERNET
OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT - IFRS
FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2012

Alle beløp i tusen kroner

	2012	2011
Driftsinntekter	365 870	489 308
Lønnskostnader	250 953	309 075
Avskrivninger	23 155	21 580
Nedskrivninger	405	6 571
Andre driftskostnader	147 501	222 760
Sum driftskostnader	422 014	559 986
Driftsresultat	-56 144	-70 678
Finansinntekter	6 669	5 558
Finanskostnader	10 545	3 151
Netto finansposter	-3 876	2 407
Resultat før skattekostnad	-60 020	-68 270
Skattekostnad	-6 146	3 730
ÅRETS RESULTAT	-53 874	-72 000
Andre inntekter og kostnader		
Omregningsdifferanser valuta	357	-483
Totale andre inntekter og kostnader	357	-483
ÅRETS TOTALRESULTAT	-53 517	-72 483
Resultat per aksje	-0,21	-0,28
Resultat per aksje - utvannet	-0,21	-0,28
Effektiv skattesats	10,2 %	-5,5 %

AGASTIKONSERNET
OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING (BALANSE) - IFRS
PER 31. DESEMBER 2012

Alle beløp i tusen kroner

2012

2011

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill	8 823	8 823
Andre immaterielle eiendeler	34 814	35 044
Utsatt skattefordel	49 560	42 440
Varige driftsmidler	7 701	16 358
Andre finansielle eiendeler	13 916	0
Sum anleggsmidler	114 814	102 665

Omløpsmidler

Andre finansielle eiendeler	32 192	16 117
Kortsiktige fordringer	56 355	66 446
Bankinnskudd	135 150	304 556
Sum omløpsmidler	223 697	387 119

SUM EIENDELER

338 511

489 784

AGASTIKONSERNET
OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING (BALANSE) - IFRS
PER 31. DESEMBER 2012

Alle beløp i tusen kroner

2012

2011

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Egenkapital

Aksjekapital	46 356	46 356
Overkursfond	27 786	27 786
Annen innskutt egenkapital	14 953	12 234
Sum innskutt egenkapital	89 095	86 376

Annen egenkapital	95 237	148 755
Sum opptjent egenkapital	95 237	148 755

Sum egenkapital	184 332	235 131
------------------------	----------------	----------------

Forpliktelser

Leverandørgjeld	6 988	16 087
Gjeld til kredittinstitusjoner	20 840	0
Betalbar skatt	0	26 344
Skyldige skatter og offentlige avgifter	17 616	16 578
Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser	108 734	195 644
Sum kortsiktig forpliktelser	154 178	254 653

Sum forpliktelser	154 178	254 653
--------------------------	----------------	----------------

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER	338 511	489 784
---	----------------	----------------

AGASTIKONSERNET
OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL - IFRS
FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2012

Alle beløp i tusen kroner	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Innskutt annen EK	Omregnings- differanse ¹⁾	Udekket tap/annen egenkapital	Sum egenkapital
Balanse per 1. januar 2011	46 356	27 786	6 581	5 796	241 297	327 816
Utbytte					-25 753	-25 753
Årets resultat					-72 000	-72 000
Omregningsdifferanse				-483		-483
Årets totalresultat	0	0	0	-483	-97 753	-98 236
Innbetalt av og utdeling til eiere						
Kjøp egne aksjer	-23				-338	-360
Salg egne aksjer	23				236	259
Opsjonsprogram			5 653			5 653
Balanse per 31. desember 2011	46 356	27 786	12 234	5 312	143 442	235 131
Balanse per 1. januar 2012	46 356	27 786	12 234	5 312	143 442	235 131
Årets resultat					-53 874	-53 874
Omregningsdifferanse				357		357
Årets totalresultat	0	0	0	357	-53 874	-53 517
Innbetalt av og utdeling til eiere						
Opsjonsprogram			2 719			2 719
Balanse per 31. desember 2012	46 356	27 786	14 953	5 669	89 568	184 332

¹⁾ Omregningsdifferansene er knyttet til omregning fra SEK til NOK av eiendeler og gjeld tilhørende Acta Kapitalforvaltning AS' filial, Navexa Securities ABs, Acta Asset Management AS' og Navigea Securities AS' virksomhet i Sverige.

AGASTIKONSERVERNET
KONTANTSTRØMOPPSTILLING - IFRS
FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2012

Alle beløp i tusen kroner

2012

2011

Operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad	-60 020	-68 270
Periodens betalte skatt	-26 344	-8 622
Avskrivninger/Nedskrivninger	23 560	28 151
Nedskrivning finansielle eiendeler	3 350	0
Kostnadsføring av opsjoner	2 719	5 653
Endring i kortsiktige fordringer	10 091	34 070
Endring i leverandørgjeld	-9 099	4 532
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-85 943	119 122

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-141 687

114 636

Investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler	-14 673	-14 451
Utbetaling ved investering i konvertibel obligasjon	-14 461	0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler	-19 425	-14 936

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-48 559

-29 386

Finansieringsaktiviteter

Utbetaling av utbytte	0	-25 753
Kjøp egne aksjer	0	-360
Salg egne aksjer	0	259

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

-25 855

Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende	-190 246	59 394
Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per 01.01.	304 556	245 162

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer, trekk kassekreditt o.l. per 31.12.

114 310

304 556

Ubenyttede trekkrettigheter

9 160

60 000

Bankinnskudd og plasseringer	135 150	304 556
Trekk på kassekreditt	-20 840	0

Nettobeholdning av bankinnskudd, trekk kassakreditt per 31.12.12

114 310

304 556