

Komplement till

Delårsrapport

1 januari – 30 juni 2003

KONCERNEN MED INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN

Detta komplement till Kvartalsrapport 1 januari – 30 juni 2003 omfattar moderföretaget, dotterföretaget Ven Capital AB samt intresseföretagen enligt *kapitalandelsmetoden*.

För ett investmentföretag är det substansvärdet och dess utveckling som är det mest intressanta för marknadens aktörer vid bedömningen av företagets värde. Med anledning av detta samt då nödvändig information saknas från intresseföretagen då Öresund publicerar sina kvartalsrapporter ingår intresseföretagen till anskaffningsvärde i de publicerade kvartalsrapporterna. I detta komplement till kvartalsrapporten redovisas intresseföretagen enligt kapitalandelsmetoden.

KONCERNENS ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

	Kapital- och rösträttsandel, %	
	2003-06-30	2002-12-31
Hagströmer & Qviberg	35,2	35,2
Custos ¹	30,7	7,7
HQ Fonder	26,3	25,3
Avanza	22,6	20,9

Stockholm i augusti 2003

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Resultaträkningar, koncernen

Intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden

Mkr	April – juni 2003	April – juni 2002	Jan – juni 2003	Jan – juni 2002
<i>Förvaltningsverksamheten</i>				
Erhållna utdelningar	91,0	89,0	91,0	89,6
Realisationsresultat	2,4	203,0	55,9	261,7
Nedskrivningar	-9,3	-18,4	-9,3	-18,4
Andel av intresseföretagens resultat efter skatt inklusive avskrivning goodwill	30,1	-67,0	31,2	-55,8
Övriga intäkter	0,7	-	1,3	-
<i>Resultat Förvaltningsverksamheten</i>	<i>114,9</i>	<i>206,6</i>	<i>170,1</i>	<i>277,1</i>
<i>Värdepappersrörelsen</i>				
Nettoresultat Värdepappersrörelsen	0,9	-2,5	0,3	-1,4
	115,8	204,1	170,4	275,7
Administrationskostnader	-3,1	-3,3	-6,4	-6,3
Rörelseresultat	112,7	200,8	164,0	269,4
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,4	3,6	1,1	5,5
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-0,1	-0,5	-0,6	-1,1
Resultat efter finansiella poster	113,0	203,9	164,5	273,8
Aktuell skatt på periodens resultat	-	0,1	-	-
Minoritetens andel av periodens resultat	-0,1	0,4	-0,0	0,2
Periodens resultat	112,9	204,4	164,5	274,0
Nettoresultat per aktie	11,81	21,11	17,20	27,96
Genomsnittligt antal utestående aktier	9 565 783	9 683 075	9 565 783	9 801 663

¹ 2003-06-30: Avser ägarandelen i Custos före inlösen, som skedde per 2003-07-24. Med hänsyn tagen till inlösen uppgick ägarandelen till 31,1 procent.

Balansräkningar, koncernen

Intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden

Mkr	2003-06-30	2002-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier och ombyggnad	1,2	1,3
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier och andelar, Förvaltningsverksamheten ^{1, 2)}	2 407,9	2 379,7
Långfristiga fordringar	32,7	33,2
Omsättningstillgångar		
Varulager av aktier och andelar, Värdepappersrörelsen	5,5	7,2
Övriga omsättningstillgångar	2,3	2,4
Kassa och bank	50,9	105,6
SUMMA TILLGÅNGAR	2 500,5	2 529,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital^{3, 4)}		
Bundet eget kapital	349,6	382,5
Fritt eget kapital	2 121,1	2 113,0
Summa eget kapital	2 470,7	2 495,5
Minoritetsintresse	1,0	1,0
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	3,2	3,2
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder	25,6	29,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 500,5	2 529,4
1) Varav intresseföretag	586	248
2) Marknadsvärde, Förvaltningsverksamheten	2 896	2 862
Varav intresseföretag	668	283
3) Antal utestående aktier	9 565 783	9 565 783
4) Förändringar i eget kapital:		
Ingående balans	2 495,5	2 527,5
Lämnad utdelning	-191,3	-233,2
Inlösen	-	-93,5
Effekt övriga innehav blir intresseföretag	2,1	-20,5
Andel av förändringar redovisade direkt mot eget kapital i intresseföretag m m	-0,1	-1,1
Periodens resultat	164,5	316,3
Utgående balans	2 470,7	2 495,5

Detta komplement till delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.