

ACTAKONSERVERNET
OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT
1. JANUAR - 31. DESEMBER - IFRS

Alle beløp i tusen kroner

	2011	2010
Driftsinntekter	489 308	427 727
Lønnskostnader	309 075	265 048
Avskrivninger	21 580	20 693
Nedskrivninger	6 571	1 878
Andre driftskostnader	222 760	167 286
Sum driftskostnader	559 985	454 905
Driftsresultat	-70 677	-27 178
Finansinntekter	5 558	6 239
Finanskostnader	3 151	287
Netto finansposter	2 407	5 952
Resultat før skattekostnad	-68 270	-21 225
Skattekostnad	3 730	-2 547
Årets resultat	-72 000	-18 678
Omregningsdifferanser valuta	-483	1 959
Årets totalresultat	-72 584	-16 719
Resultat per aksje	-0,28	-0,07
Resultat per aksje - utvannet	-0,29	-0,07
Effektiv skattesats	-5,5 %	12,0 %

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

Alle beløp i tusen kroner

2011

2010

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill	8 823	14 954
Andre immaterielle eiendeler	35 044	45 006
Utsatt skattefordel	42 440	20 436
Varige driftsmidler	16 358	13 965
Sum anleggsmidler	102 665	94 361

Omløpsmidler

Andre finansielle eiendeler	16 117	1 181
Kortsiktige fordringer	66 445	100 516
Bankinnskudd	304 556	245 162
Sum omløpsmidler	387 118	346 859

SUM EIENDELER

489 784

441 220

ACTAKONSERVERNET		
OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING (BALANSE) PER 31. DESEMBER - IFRS		
<i>Alle beløp i tusen kroner</i>	2011	2010
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER		
Egenkapital		
Aksjekapital	46 356	46 356
Overkursfond	27 786	27 786
Annen innskutt egenkapital	12 234	6 581
Sum innskutt egenkapital	86 376	80 723
Annen egenkapital	148 755	247 093
Sum opptjent egenkapital	148 755	247 093
Sum egenkapital	235 131	327 816
Forpliktelser		
Leverandørgjeld	16 087	11 555
Betalbar skatt	26 344	8 622
Skyldige skatter og offentlige avgifter	16 578	16 810
Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser	195 644	76 418
Sum kortsiktige forpliktelser	254 653	113 404
Sum forpliktelser	254 653	113 404
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER	489 784	441 220

ACTAKONSERVERNET
OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL - IFRS

<i>Alle beløp i tusen kroner</i>	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Innskutt annen egenkapital	Omregnings- differanse ¹⁾	Udekket tap/annen egenkapital	Sum egenkapital
Balanse per 1. januar 2010	45 303	11 168	1 075	3 837	259 975	321 358
Årets resultat					-18 678	-18 678
Omregningsdifferanse				1 959		1 959
Årets totalresultat				1 959	-18 678	-16 719
Innbetalt av og utdeling til eiere						
Aksjeemisjon	1 053	16 618				17 671
Opsjonsprogram			5 506			5 506
Balanse per 31. desember 2010	46 356	27 786	6 581	5 796	241 297	327 816
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	46 356	27 786	6 581	5 211	143 544	229 478
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	5 211	143 544	235 131

¹⁾ Omregningsdifferansene er knyttet til omregning fra SEK til NOK av eiendeler og gjeld tilhørende Acta Kapitalforvaltning AS' svenske filial, Acta Finans ABs, Acta Asset Management AS' og Acta Markets AS' virksomhet i Sverige samt omregning fra DKK til NOK av eiendeler og gjeld tilhørende konsernets virksomhet i Danmark.

ACTAKONSERVERNET
KONTANTSTRØMOPPSTILLING - IFRS

Alle beløp i tusen kroner

2011

2010

Operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad	-68 270	-21 225
Periodens betalte skatt	-8 622	5 489
Avskrivninger/Nedskrivninger	27 983	22 571
Kostnadsføring av opsjoner	5 653	5 506
Endring i kortsiktige fordringer	34 070	-34 407
Endring i leverandørgjeld	4 532	-2 603
Endring i andre tidsavgrensningsposter	119 121	20 107
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	114 467	-4 563

Investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-14 282	-13 531
Utbetalinger ved investering i datterselskaper, netto etter kontanter	0	-14 935
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler	-14 936	-1 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-29 218	-29 466

Finansieringsaktiviteter

Utbetaling av utbytte	-25 753	0
Innbetaling av egenkapital (netto proveny)	0	17 671
Kjøp egne aksjer	-360	0
Salg egne aksjer	259	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-25 855	17 671

Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende	59 394	-16 358
Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per 01.01.	245 162	261 520
Beholdning av bankinnskudd, plasseringer, trekk kassekreditt o.l. per 31.12.	304 556	245 162

Ubenyttede trekkrettigheter	60 000	60 000
------------------------------------	---------------	---------------