



GRANGEX bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

- Intäkterna uppgick till 4 406 KSEK (6 545).
- EBITDA uppgick till -1 286 KSEK (681).
- Rörelseresultatet uppgick till -1 569 KSEK (440).
- Resultat per aktie uppgick till <-0,001 SEK (-0,001).
- Scoping-studien på apatitprojektet i Grängesberg visade på hög lönsamhet med låga investeringskostnader

RÄKENSKAPSÅRET 2021

- Intäkterna uppgick till 16 383 KSEK (21 493).
- EBITDA uppgick till -8 869 KSEK (1 606).
- Rörelseresultatet uppgick till -10 805 KSEK (992).
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 28 084 KSEK (429).
- Resultat per aktie uppgick till -0,003 SEK (-0,004).
- Projektinvesteringarna uppgick till 19 547 KSEK.
- Nyemission 2020/2021, fulltecknades och inbringade netto 36,9 MSEK.
- En riktad emission inom ramen för ett garantiavtal till PEGROCO Invest inbringade 7,8 MSEK utöver de 23,8 MSEK som tecknades i TO3 i maj respektive september.
- Scoping-studien för Dannemoraprojektet visade på goda förutsättningar för återstart.
- Omnoteringsprocessen vid NGM slutförd.
- Ingen utdelning föreslås

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år, endast halvårssiffror presenterades år 2020 och jämförelsesiffrorna är i vissa fall tidigare opublicerade.

KOMMENTARER FRÅN VD

Vi har målsättningen att bli det grönaste mineralutvecklingsföretaget

2021 blev, trots den pågående pandemin och att klimatkrisen blev än mer uppenbar, ett fantastiskt år för GRANGEX. Efter framgångsrikt utvecklingsarbete i våra projekt blev det möjligt för GRANGEX att på allvar satsa för att bli en del i den gröna industriella omställningen - på ett lönsamt sätt. Året inleddes med genomförandet av den framgångsrika företrädesemissionen med de kopplade optionsprogrammen som under året gav successiva kapitaltillskott. GRANGEX har nu efter den sista optionsperioden i januari en stark finansiell ställning. Det ger oss handlingsfrihet och arbetsro och tar oss fram till de kommande anläggningsfinansieringar när miljötillstånden för våra båda projekt förväntas erhållas under 2023. Kapitaltillskotten under året har inneburit att vi kunnat driva en fokuserad utveckling av våra projekt som har utvecklats mycket bra och med resultat som överstigit våra högt ställda förväntningar.

Dannemora

Processtesterna på Dannemorans råmalm visade sig rymma smått historiska resultat. Vi har definierat den anrikningsprocess som behövs för att foga Dannemora till en av få kommande producenter av grön järnmalm med en kvalitet i världsklass. Vi har även i den nyss publicerade Pre feasibility-studien visat att det finns goda förutsättningar att mycket lönsamt konvertera Dannemora från att tidigare varit en producent av lågkvalitativ malm till att bli en kommande producent av en högkvalitativ järnmalmsprodukt. Vi kan därför ta Dannemora in i det marknadssegment med den högsta efterfrågan och lägsta konkurrensen. I detta starkt växande marknadssegment är det för närvarande säljarens marknad. Vi beslöt efter den första studiens goda resultat i juni att höja målsättningen ytterligare med strävan att bli den första koldioxidfria järnmalmsproducenten med den grönaste och därmed kvalitetsmässigt bästa järnmalmsprodukten för grön järnsvamptillverkning som är nödvändig för den växande efterfrågan på grönt stål. Höganrikad grön järnmalm kommer bli en kritisk insatsvara för den gröna omställningen av europeisk stålindustri. Dannemora ligger dessutom geografiskt mycket bra till.

Apatitprojektet

Apatitprojektet är ett cirkulärt återvinningsprojekt som avser upparbeta sanden i Grängesgruvans avfallsdammar och helt i linje med EU:s prioriterade målsättning för omställningen av europeisk råvaruförsörjning. Vi har under året verifierat att vi har goda förutsättningar att bli en lönsam fossilfri leverantör i den cirkulära försörjningen av apatit med högt innehåll av fosfor och sällsynta jordartsmetaller, med höganrikad järnmalm som biprodukt, genom att som första steg upparbeta sanden i Jan Mattsdammen.

Marknaden

Järnmalmmarknaden har varit svängig under året, men trots det har det varit en hög lägsta prisnivå för 65 procentig järnmalm. Dannemora beräknas komma att ge en 68 procentig järnmalm där höganrikade produkter betalas med hög kvalitetspremie. Jag bedömer efter kontakter med potentiella kunder att den kommer stärkas ytterligare genom stålindustrins ökande behov av höganrikad grön järnmalm för järnsvampsproduktion.

Sverige är just nu världsledande i den gröna omställningen av europeisk ståltillverkning med de satsningar som sker i norra Sverige; GRANGEX målsättning är att bidra till denna omställning som den första producenten av höganrikad och koldioxidfri järnmalm. Våra huvudprojekt ligger således helt rätt i tiden med den tilltagande klimatsmarta trend som krävs av nya industrisatsningar och som är nödvändig för att attrahera institutionella investerare och banker.

Christer Lindqvist
Verkställande Direktör

VERKSAMHETEN

GRANGEX kontrollerar, genom dotterbolagen Grängesberg Exploration AB och Dannemora Iron AB, mineralfyndigheter som innehåller apatit, REE och järn för vilka lönsamhetsstudier genomförts under 2021 och som ska fördjupas under 2022. Under 2021 påbörjades dessutom arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar inför planerade ansökningar om s.k. miljötillstånd - arbetet med miljökonsekvensbeskrivningarna planeras att kunna slutföras under den första delen av 2022. Dotterbolaget Sala Bly AB är den enda producenten i Norden av blymanufaktur som levererar insatsvaror till industrin. Sala Bly har som målsättning att bli den första fossilfria producenten av produkter baserade på cirkulärt bly.

DANNEMORAPROJEKTET

Pre feasibility-studien för Dannemora slutförd i januari 2022

Huvudsyftet med studien var att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att utveckla Dannemora till en koldioxidfri gruvverksamhet. Studien bekräftar möjligheten att med god lönsamhet producera ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat med ett kraftigt reducerat koldioxidavtryck anpassat för järnsvampstillverkning samt rekommenderar att en definitiv feasibility-studie genomförs (DFS). Studien är en fortsättning på den Scoping Study som presenterades i maj 2021 och visar på förbättringar på många nivåer.

Huvudpunkterna i rapporten:

- Den finansiella utvärderingen av projektet som genomförts som en del av studien uppskattar investeringarna före produktionsstart till USD 131,0 miljoner (1 179 MSEK) totala underhållsinvesteringar under gruvans livstid uppgår till USD 52,1 miljoner (468,9 MSEK), samt stängningskostnader om USD 3,9 miljoner (34,9 MSEK), vilket ger ett totalt investeringsbehov under gruvans livslängd på USD 187 miljoner (1 683 MSEK). En driftskostnad (OPEX, FOB), på 44,7 USD/dmt för produktion av järnmalmskoncentrat med 68 % järn.
- Baserat på ett produktpris FOB på 125 USD/dmt samt 9,00 SEK/USD ger studien följande ekonomiska nyckeltal, före skatt;
 - Nettonuvärde (NPV) vid 8 % diskonteringsränta; USD 318 miljoner (2 869 MSEK)
 - Intern ränta (IRR) 51 %
 - Återbetalningstid, mindre än 3 år från produktionsstart.
- Den årliga gruvproduktionen (ROM) har beräknats till 3 Mt vilket resulterar i en produktion på 1,1 Mt (ekvivalent torrsvikt) 68 % järnmalmskoncentrat, vilket uppfyller kraven för direktreduktionsjärn (DRI)
- En viktig slutsats av PFS-arbetet är möjligheten att gruvprojektet i Dannemora kan vara en högvärdig järnmalmsproducent med ett mycket lågt koldioxidavtryck genom att driva en helt elektrifierad underjordisk gruv- och förädlingsprocess samtidigt som man producerar ett högvärdigt magnetitkoncentrat med möjlighet att vidareförädla till grönt stål. Därmed finns möjligheten att bli en prioriterad leverantör i den framväxande övergången av stålindustrin mot produktion av grönt stål.
- En uppdaterad uppskattning av mineraltillgångar för gruvan i enlighet med JORC 2012 uppgår till 28,19 Mt, med 36,54 % Fe, kända och indikerade tillgångar; och 5,82 Mt vid 33,61 % Fe, antagna tillgångar.
- De sannolika malmreserverna för Dannemoragruvan, den 31 december 2021, uppskattas till 25,36 Mt, med 33,44 % Fe vid en cut-off på 15 %, vilket ger en livslängd för gruvan på ca. 9 år.
- Efter gruvstart finns det möjlighet att i det omedelbara närområdet utveckla ytterligare mineraltillgångar, då ett antal av de befintliga malmkropparna är öppna mot djupet. Det finns även en möjlig mineraltillgång i den deponerade anrikningssanden från den senaste produktionsperioden.

- Möjligheten att förlänga gruvans livslängd har studerats och totalt sju olika områden i gruvan har identifierats för prospekteringsinsatser. Dessa prospekteringsmål har uppskattats till mellan 20 och 35 Mt med järnhalt mellan 34 och 39%.

Förberedelserna för en återstart av Dannemoragruvan går enligt plan och den inledda samrådsprocessen är ett viktigt steg då bolaget formellt presenterar hur en återstart och drift av gruvan planeras och förväntas det påverka miljön. Beroende på de olika myndigheternas yttranden under samrådsprocessen kommer det slutliga miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade vatten- och miljöfarliga verksamheten att anpassas inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen. Ansökan beräknas lämnas in till domstolen runt första kvartalet 2022.

APATITPROJEKTET I GRÄNGESBERG

Scoping-studien som publicerades den 29 november 2021 visade att en stor mängd apatit och magnetit kan återvinnas med en återbetalningstid av planerade investeringar på mindre än 2 år.

Huvudpunkterna i rapporten:

- Innehållet i Jan-Matts dammen i Grängesberg uppskattas till 2,79 miljoner ton (JORC-2012) med 5,44% P2O5 (2,37 % fosfor) och 10,11 % järn,
- Processutbyte för apatit 10,9 %, för magnetit 5,8 %
- Planerad total produktion:
 - Apatit 304 000 ton med 16,3 % fosfor
 - Magnetit 162 000 ton med 70% järn
- Totala intäkter för projektet uppskattas till 638 MSEK
- Totalt operativt kassaflöde (EBITDA) uppskattas till 318 MSEK
- Produktionstid uppskattas till cirka 5 år
- Investeringskostnader till produktionsstart (CAPEX) uppskattas till 120 MSEK
- Produktionskostnaden fritt lastat Kristinehamn, uppskattas till 675 SEK/ton
- Återbetalningstid (Pay-back time) uppskattas till 21 månader
- NPV (8%) 170 MSEK
- Projektränta (IRR) uppskattas till ~80%

Ytterligare utvecklingspotential som studien pekar på är:

- Allanitinnehållet, allanit är en bärare av sällsynta jordartsmetaller
- Ytterligare sandmagasin i närheten av JanMatts-dammen har potential att förlänga produktionstiden av apatit magnetit och hematit samt andra värdemineral.

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen framskrider enligt plan och en ansökan om s.k. miljötillstånd beräknas lämnas in till Mark- och Miljödomstolen under det andra kvartalet 2022.

VERKSAMHETEN I SALA BLY

Sala Bly orderingång påverkades negativt på grund av COVID-19 främst avseende den minskade efterfrågan på medicintekniska applikationer. Produktmixen har därigenom under året förändrats och försäljningen dominerades av legerad blytråd. Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 4 122 KSEK (4 065) och under helåret till 15 400 KSEK (15 549), omsättningen för båda perioderna är i paritet med föregående år. Det förväntas att efterfrågan normaliseras under 2022.

Som en strävan i GRANGEX ambition att bedriva hållbara industriella verksamheter har ett omställningsarbete inletts för att Salas Blys produktion skall bli helt fossilfritt under 2022. Syftet är att bli den första fossilfria producenten i Europa av cirkulära blyprodukter. Under det fjärde kvartalet har uppvärmningen i en av anläggningarna ändrats från olja till eldrivna luftvärmepumpar.

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Finansiell utveckling	Q4 2021	Q4 2020	FY 2021	FY 2020
Intäkter KSEK	4 406	6 545	16 383	21 493
EBITDA KSEK	-1 286	681	-10 156	2 288
Rörelseresultat (EBIT) KSEK	-1 569	440	-10 805	993
Resultat per aktie SEK	-0,000	-0,001	-0,003	-0,004
Kassalikviditet (%)	328	183	328	183
Eget kapital, KSEK	109 603	86 681	109 603	86 681
Likvida medel, KSEK	28 084	429	28 084	429
Balansomslutning, KSEK	125 654	125 168	125 654	125 168
Soliditet (%)	87	69	87	69
Personal vid slutet av perioden	11	10	11	10

Det fjärde kvartalet

Utvecklingsprojekten för Grängesberg och Dannemora intensifieras i och med att scoping-studien och pre feasibility-studien slutfördes under november respektive januari 2022, samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningarna för båda projekten är i full gång. Totala projektinvesteringar för kvartalet uppgår till 9 648 som delvis omfattar tidigare kostnadsförda projektkostnader. Kvartalet visar ett rörelseresultat på -1 569 KSEK (440).

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 3 798 KSEK (4 241) vilket till största delen hänför sig till verksamheten i Sala Bly. De högre intäkterna för samma period föregående år hänför sig till övriga intäkter och utgörs främst av frivilliga ackord i den omstrukturering som skedde under hösten 2020.

Räkenskapsåret 2021

De totala projektinvesteringarna i Dannemora och Grängesberg under året uppgår till 19 547 KSEK som främst gått till kostnader för lönsamhetsstudierna och de pågående miljöundersökningarna. Resterande investeringar om 449 KSEK har skett i arbetsmiljöredskap i Sala Bly.

Verksamheten i Sala Bly genererade ett positivt resultat, främst på grund av de finansiella intäkterna om 1 352 KSEK hänförliga till en överenskommelse med Nordiska Kreditmarknadsbolaget avseende nedskrivning av lån i Sala Bly-koncernen under det första kvartalet 2021. Nettoomsättningen hör främst till Sala Bly 15 636 KSEK (16 439).

Likviditet, soliditet och bolagets finansiella struktur är avsevärt förbättrad jämfört med föregående år dels på grund av omstruktureringen under hösten 2020, dels genom de framgångsrika emissionerna.

HÄNDELSE UNDER KVARTALET UTÖVER VAD SOM OVAN PRESENTERATS

Säkerhet och miljö

Inga arbetsplatsolyckor som lett till sjukskrivning eller en incidensrapport har rapporterats under året.

Personal

Antal anställda i koncernen i slutet av rapportperioden var 11, varav två i moderbolaget. Därutöver finns en projektorganisation primärt bestående av konsulter.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Pre feasibility-studien för Dannemora slutförd i januari 2022

Slutsatserna beskrivs mer ingående under Dannemora

Teckning T04 samt riktad emission i februari

Beskrivs mer under Aktier och aktiehandel

AKTIER OCH AKTIEHANDEL

Teckning av T04 i november och januari

Under perioden 1–30 november 2021 hade innehavare av Bolagets teckningsoptioner av serie T04 i möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna. Totalt tecknades 1 581 597 aktier i november 2021. Under perioden 3–31 januari 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie T04 i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (GRANGEX) möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 17 435 217 aktier, GRANGEX tillfördes därmed cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. Tillsammans med de optioner som tidigare utnyttjats under teckningsperioden i november av T04 har totalt 19 016 814 aktier i serie T04 tecknats och 1,4 MSEK tillförts bolaget.

Riktad emission i februari 2022

I enlighet med det garantiavtal som träffades den 27 september och när utfallet av T04 teckningen för januari var klar, fattade styrelsen den 4 februari beslut om en riktad emission om 500 103 181 aktier à 0,072 SEK per aktie med en emissionslikvid om totalt ca 36,0 MSEK. Pegraco Invest AB samt av bolaget anvisad part tecknade med en emissionslikvid om totalt ca 14,7 MSEK, och övriga garanter tecknade 295 600 412 aktier à 0,072 SEK per aktie med en emissionslikvid om 21,3 MSEK. Efter den sista emissionen i februari 2022 uppgår aktiekapitalet till 43 454 216,82 SEK och antalet aktier till 4 345 421 682.

Aktiedata	2021-12-31	2020-12-31
Aktiepris SEK	0,046	0,120
Högsta aktiepris SEK, under perioden	0,600	0,180
Lägsta aktiepris SEK, under perioden	0,042	0,020
Kvotvärde SEK	0,010	0,010
Marknadsvärde, MSEK	176	225
Antalet aktier	3 827 883 284	1 879 601 687
Aktiekapital SEK	38 278 833	18 796 017

Den 31 december 2021 uppgick Grängesberg Exploration Holding AB:s aktiekapital till 38 278 832,84 SEK och antalet aktier uppgick till 3 827 883 284.

Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier handlas på NGM Nordic SME. Bolagets ticker-kod är GRANGX. ISIN-nummer för aktierna är SE0007789417.

Antalet omsatta aktier på NGM Nordic SME under 2021 var 6 255 915 570 (373 720 093).

RISKFAKTORER

Finansiella och operationella risker har en påverkan på Bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet måste vägas mot bakgrund av risker, komplikationer och tillkommande kostnader som gruvdrift och prospektering kan utsättas för. Bolaget kan kontrollera och agera mot dessa risker i varierande grad. För en mer detaljerad redogörelse av signifikanta risker och osäkerheter och hur Bolaget hanterar dessa hänvisas till årsredovisningen för 2020 sid 20–21.

COVID-19 UPPDATERING

Utvecklingsprojekten har inte påverkats av COVID-19. Sala Bly upplevde under 2021 en negativ marknadseffekt på grund av COVID-19, främst avseende efterfrågan på medicintekniska applikationer.

FINANSIELL KALENDER

- Delårsrapport Q1 publiceras den 19 maj 2022.
- Årsstämma avses hållas den 19 maj 2022.
- Delårsrapport Q2 publiceras den 18 augusti 2022.
- Delårsrapport Q3 publiceras den 17 november 2022.
- Bokslutskommuniké för 2022 publiceras den 16 februari 2023.

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter är tillgängliga på Bolagets hemsida: www.grangesbergexploration.se

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

Stockholm den 17 februari 2021

Styrelse och VD
Grängesberg Exploration Holding AB (publ.)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning	3 798	4 241	15 636	16 439
Övriga intäkter	608	2 304	747	5 054
Summa intäkter	4 406	6 545	16 383	21 493
Råvaror	-3 194	-2 492	-9 966	-9 620
Övriga externa kostnader	-391	-2 115	-7 417	-5 005
Personalkostnader	-2 107	-1 257	-9 156	-4 581
Avskrivningar och nedskrivningar	-283	-241	-649	-1 295
Rörelseresultat	-1 569	441	-10 805	993
Finansiella intäkter	98	-18	1 451	36
Finansiella kostnader	-12	-3 702	-417	-7 494
<i>Finansiella poster netto</i>	<i>86</i>	<i>-3 720</i>	<i>1 033</i>	<i>-7 458</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 483	-3 279	-9 772	-6 465
Skatt på periodens resultat	114	-279	114	-153
Periodens resultat	-1 369	-3 558	-9 657	-6 618
Resultat per aktie, före utspädning	0,000	-0,001	-0,003	-0,004

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	56 605	37 747
Materiella anläggningstillgångar	33 200	32 711
Finansiella anläggningstillgångar	1 924	110
Summa anläggningstillgångar	91 729	70 568
Omsättningstillgångar		
Varulager	1 344	834
Kundfordringar	1 719	96
Övriga kortfristiga fordringar	2 455	816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	324	512
Ej inbetalt aktiekapital	0	51 912
Likvida medel	28 084	429
Summa omsättningstillgångar	33 925	54 600
SUMMA TILLGÅNGAR	125 654	125 168
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	38 279	18 796
Aktiekapital pågående nyemission	0	12 978
Övrigt bundet eget kapital	0	86
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>38 279</i>	<i>31 860</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	80 981	37 408
Balanserat resultat pågående nyemission	0	38 934
Kostnader pågående nyemission	0	-14 904
Periodens resultat	-9 657	-6 618
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>71 324</i>	<i>54 821</i>
Summa eget kapital	109 603	86 681
Skulder		
<i>Avsättningar</i>		
Uppskjuten skatteskuld	0	488
<i>Summa avsättningar</i>	<i>0</i>	<i>488</i>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	6 113	8 697
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>6 113</i>	<i>8 697</i>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	4 839	2 581
Skatteskulder	175	85
Övriga kortfristiga skulder	3 167	10 975
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	1 758	15 661
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>9 938</i>	<i>29 302</i>
Summa skulder	16 051	38 487
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	125 654	125 168

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Periodens resultat före finansiella poster	-920	441	-10 156	993
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-480	-3 449	17	-8 103
Finansiella intäkter	112	-18	1 464	36
Betalda räntor	-12	-3 702	-417	-7 494
Betald skatt	-30	0	-30	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 331	-6 728	-9 123	-14 568
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändring av lager	-18	27	-510	140
Förändring av rörelsefordringar	-1 230	2 086	-3 314	2 581
Förändring av rörelseskulder	4 078	8 615	-2 062	11 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 499	4 000	-15 009	-209
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-9 648	0	-18 998	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-352	-1 724	-998	-1 935
Förändring av långfristiga fordringar	114	-1 360	-1 700	-1 326
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 887	-3 084	-21 697	-3 261
Finansieringsverksamheten				
Nyemissioner	17 101	11 221	86 521	11 221
Emissionskostnader	-374	0	-16 934	0
Förändring av lån	-4 223	-12 071	-5 226	-8 486
Förändring av avsättningar	24	-1 055	0	-1 331
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 528	-1 905	64 361	2 735
Periodens kassaflöde	4 140	-989	27 655	-735
Likvida medel vid periodens början	23 944	1 418	429	1 164
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	28 084	429	28 084	429

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fria reserver inkl Årets resultat	Totalt Eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	15 519	0	-37 979	-22 460
Totalresultat				
Årets resultat 2020	0	0	-6 618	-6 618
Summa totalresultat	0	0	-6 618	-6 618
Övrigt totalresultat				
Omstruktureringsresultat: Sålda dotterbolag/Nya koncernbolag	0	86	7 945	8 031
Summa övrigt totalresultat	0	86	7 945	8 031
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare				
Nedsättning av aktiekapital	-13 967	0	13 967	0
Nyemissioner	17 244		53 476	70 720
Pågående nyemission 20/21	12 978	0	38 934	51 912
Uppskattade kostnader nyemission 20/21	0	0	-14 904	-14 904
Summa transaktioner med aktieägare	16 255	0	91 473	107 728
Utgående eget kapital 2020-12-31	31 774	86	54 821	86 681
Ingående eget kapital 2021-01-01	31 774	86	54 821	86 681
Totalresultat				
Periodens resultat	0	0	-9 657	-9 657
Omföring Bundna reserver		-86	86	0
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare				
Registerad nyemission	12 978	0	38 934	51 912
Pågående nyemission 20/21	-12 978	0	-38 934	-51 912
Emissionskostnader	0	0	-15 036	-15 036
Uppskattade kostnader nyemission 20/21	0	0	14 904	14 904
Nyemissioner	6 505	0	28 104	34 609
Emissionskostnader			-1 898	-1 898
Summa transaktioner med aktieägare	6 505	0	26 074	32 579
Utgående eget kapital 2021-12-31	38 279	0	71 324	109 603

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Nettoomsättning	3 795	96	8 650	373
Övriga intäkter	1	-39	118	1 852
Summa intäkter	3 795	57	8 768	2 225
Råvaror	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-4 957	-767	-12 437	-2 160
Personalkostnader	-1 017	-234	-4 687	-960
Avskrivningar och nedskrivningar	-8	0	-17	-12
Rörelseresultat	-2 187	-944	-8 373	-907
Finansiella intäkter	307	0	691	0
Finansiella kostnader	50	-3 484	-92	-6 570
<i>Finansiella poster netto</i>	<i>357</i>	<i>-3 484</i>	<i>599</i>	<i>-6 570</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 830	-4 429	-7 774	-7 478
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Koncernbidrag	1 390	0	1 390	0
Periodens resultat	-440	-4 429	-6 384	-7 478

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	191	0
Materiella anläggningstillgångar	60	11
Finansiella anläggningstillgångar	1 810	110
Andelar i koncernföretag	70 848	70 848
Summa anläggningstillgångar	72 909	70 969
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	0	1
Fordringar på koncernföretag	31 429	1 490
Övriga kortfristiga fordringar	267	461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	106	259
Ej inbetalt aktiekapital	0	51 912
Likvida medel	26 641	51
Summa omsättningstillgångar	58 443	54 174
SUMMA TILLGÅNGAR	131 352	125 142
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	38 279	18 796
Aktiekapital pågående nyemission	0	12 978
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>38 279</i>	<i>31 774</i>
Balanserat resultat	92 617	50 423
Balanserat resultat pågående nyemission	0	38 934
Kostnader pågående nyemission	0	-14 904
Periodens resultat	-6 384	-7 478
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>86 233</i>	<i>66 975</i>
Summa eget kapital	124 512	98 749
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Räntebärande skulder	970	2 216
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<i>970</i>	<i>2 216</i>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	2 412	1 644
Skatteskulder	113	0
Övriga kortfristiga skulder	2 472	7 656
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	873	14 878
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>5 870</i>	<i>24 177</i>
Summa skulder	6 840	26 393
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	131 352	125 142

ÖVRIG INFORMATION

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med K3, Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning.

DEFINITION AV NYCKELTAL

EBITDA: Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

EBIT: Rörelseresultatet (Earnings Before Interest and Taxes).

Kassalikviditet (%): Kortfristiga tillgångar minus lager i relation till de kortfristiga skulderna.

Resultat per aktie SEK: Resultatet dividerat med antalet aktier.

Soliditet (%): Det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna.

En mer utförlig Nyckeltalstabell och ordlista finns i Årsredovisning för 2020 sid. 47

KONTAKT

Paul Johnsson, CFO
paul.johnsson@grangesbergexploration.se

Grängesberg Exploration Holding AB (publ)
Sandhamnsgatan 48A
115 60 Stockholm

grangesbergexploration.se