

Axactor Capital AS

Org. 917983747

RESULTAT

	Q3 -2019 30.09.2019	Akk. Q3-2019 30.09.2019	Q3-2018 30.09.2019	Akk. Q3 -2018 30.09.2018	Årstall 31.12.2018
<i>(beløp i 1000 NOK)</i>					
Renteinntekter beregnet etter effektiv rentemetode	36 669	120 010	40 657	49 659	99 678
Andre renteinntekter	116	243	4	4	40
SUM Renter og lignende inntekter	36 785	120 252	40 661	49 662	99 718
Rentekostnader beregnet etter effektiv rentemetode	-6 538	-13 236	-4 267	-6 417	-12 726
SUM Renter og lignende kostnader	-6 538	-13 236	-4 267	-6 417	-12 726
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta	2	2	0	0	0
SUM NETTO INNTEKTER	30 249	107 018	36 394	43 245	86 991
Lønn og administrasjonskostnader	-786	-2 957	-798	-2 988	-4 174
Andre Driftskostnader	-4 778	-11 313	-1 297	-2 859	-6 129
Avskrivninger varige driftsmidler	-65	-147	0	0	0
Tapskostnad	570	823	-26	-30	-30
SUM DRIFTSKOSTNADER	-5 059	-13 595	-2 121	-5 877	-10 333
RESULTAT FØR SKATT	25 190	93 423	34 273	37 368	76 658
Skattekostnad på ordinært resultat					-19 084
Resultat etter skatt	25 190	93 423	34 273	37 368	57 575
Resultat fra andre inntekter og kostnader					
Andre inntekter og kostnader	0	0	0	0	0
Totalresultat	25 190	93 423	34 273	37 368	57 575

BALANSE

	Note	30.09.2019	30.09.2018	31.12.2018
EIENDELER				
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til amortisert kost		37 566	19 980	13 272
SUM utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak		37 566	19 980	13 272
Utlån og fordringer på kunder til amortisert kost		1 627 983	431 952	737 317
SUM utlån og fordringer på kunder		1 627 983	431 952	737 317
Utsatt skattefordel		0	0	0
Andre immaterielle eiendeler		1 157	846	1 043
Andre eiendeler		4 909	2 923	1 219
SUM EIENDELER		1 671 614	455 701	752 850
GJELD OG EGENKAPITAL				
GJELD				
Innskudd og andre innlån fra kunder		543 476	400 435	
Annen gjeld		14 630	1 159	460 809
Utsatt skatt		21 668	-731	18 153
Andre avsetninger		0	0	0
SUM avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser		21 668	-731	18 153
SUM GJELD		579 774	400 862	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		158 410	34 903	54 458
SUM opptjent egenkapital		158 410	34 903	54 458
SUM EGENKAPITAL		1 091 840	54 333	273 888
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 671 614	455 196	752 850

Noter

(Beløp i 1000 NOK)

NOTE 4 - Portefølje inntekt	Q3 - 2019	Akk. Q3-2019
Innbetalinger på kjøpte porteføljer	94 544	247 920
Amortization non-performing loans	-60 721	-134 098
Netto inntekt	33 823	113 822

NOTE 5 - Kredittap på utlån målt til amortisert kost	Q3 - 2019	Akk. Q3-2019
Positive revaluation NPL	-39 759	-40 266
Negativ revaluation NPL	39 189	39 444
Tail catch-up NPL	-2 846	-6 188
Kredittap på utlån målt til amortisert kost	-3 416	-7 010

NOTE 6 - Porteføljer

Innkjøpt portefølje av utestående fordringer	Akk. Q3-2019	Akk. Q3-2018	2018
Portefølje av utestående fordringer 01.01.	751 359	54 759	54 759
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer	1 003 711	372 296	684 856
Innbetalinger på kjøpte porteføljer	-247 920	-46 087	-101 946
Inntektsføring etter effektiv renter metode	113 822	49 009	97 998
Nedskrivning av portefølje	7 010	619	1 650
Portefølje av utestående fordringer	1 627 983	430 596	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			93 423	93 423
Utgående balanse 30.09.2019	4 000	929 430	161 924	1 091 844

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	-1 157
Sum ren kjernekapital	997 260
Fondsobligasjon	0
Sum kjernekapital	997 260
Tilleggskapital utover kjernekapital	
Ansvarlig kapital	0
Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser	0
Sum tilleggskapital	0
Netto ansvarlig kapital	997 260
Stater og sentralbanker	
Obligasjoner med fortrinnsrett	
Institusjoner	7 513
Forfalte engasjementer	4 743 039
Øvrige engasjementer	4 909
Massemarked	
Engasjementer med pant i fast eiendom	
Egenkapitalposisjoner	
Øvrige eiendeler	
Sum kredittrisiko Standardmetoden	4 755 461
<i>Gjeldsrisiko</i>	
Operasjonell risiko	230 618
Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA)	
Overgangsordning	
Minimumskrav ansvarlig kapital	230 618
Beregningsgrunnlag (RVA)	4 986 079
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent	
Kapitaldekning	
Ren kjernekapitaldekning	20,00 %
Kjernekapitaldekning	20,00 %
Kapitaldekning	20,00 %