

Delårsrapport för
XBT Provider AB (publ)
559001-3313

För perioden
2016-01-01 - 2016-06-30

**Utveckling av företagets
verksamhet, resultat och
ställning**

Belopp i kr

| | <i>2016-06-30</i> | <i>2015-12-31</i> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>delår</i> | <i>helår</i> |
| Nettoomsättning | 884 882 | 1 265 005 |
| Rörelsemarginal % | 45,4 | 21,6 |
| Balansomslutning | 126 081 | 71 473 079 |
| | 606 | |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 43,3 | 38,3 |
| Avkastning på eget kapital % | 47,6 | 38,2 |
| Soliditet % | 1,0 | 1,0 |

KOMMENTAR FRÅN VD

Bitcoinmarknaden har under perioden utvecklats mycket starkt med en fortsatt expansion av den globala bitcoinekonomin och en värdeökning på 55% för bitcoin (bitcoin per U.S. dollar) under perioden. Bolagets bitcoincertifikat har haft en tillväxt på 6% räknat i antalet bitcoin under förvaltning och en ökning på 68% i utestående värde räknat i kronor.

Under Juni månad blev Global Advisors (Jersey) Limited ny ägare och garant av bolagets noterade instrument efter att bitcoinminingbolaget KnC Group gått i konkurs. För XBT Provider AB (publ) innebär detta att bolaget nu är en del av en reglerad grupp med lång erfarenhet från fondförvaltning och finansiella produkter.

Risker och osäkerhetsfaktorer.

Styrelsen och ledningen för XBT Provider AB (publ) är ytterst ansvariga för bolagets riskhantering. Bolagets nya ägare Global Advisors (Jersey) Limited är en reglerad finansiell institution på Jersey och XBT Provider AB (publ) omfattas av de regler och förordningar som styr Global Advisors (Jersey) Limited's verksamhet. Global Advisors (Jersey) Limited's funktion för regelefterlevnad och för riskhantering följer upp och kontrollerar bolagets verksamhet. Finansiella och operativa risker analyseras löpande.

Vi har under året sett en fortsatt utveckling av bitcoinmarknaden med större tradingvolym, nya typer av aktörer och minskad volatilitet. Då bitcoin är en snabbt växande teknologi som kännetecknas av en hög grad av innovation och nya tillämpningar är fortfarande riskerna relativt höga vad gäller potentiella regleringar, politiska beslut och motpartsrisker. Positiva faktorer vad gäller motpartsrisker är att det nu tillkommer allt fler reglerade bitcoinbörser, där bitstamp i år blev den första bitcoinbörsen att bli reglerad i Europa.

Verksamhet.

Bolaget emitterar värdepapper baserade på bitcoin på reglerade marknadsplatser och har idag två utestående Certificat noterade på Nasdaq Nordic, Bitcoin Tracker One och Bitcoin Tarcker Euro.

Händelser efter periodens utgång.

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | 2016-01-01 - 2016-06-30 | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
|--|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Nettoomsättning | | <u>884 882</u> 884 882 | <u>1 265 005</u> 1 265 005 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Allmänna administrationskostnader | 2 | <u>-345 721</u> | <u>-992 272</u> |
| Rörelseresultat | | 539 161 | 272 733 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | 0 | -338 |
| Resultat efter finansiella poster | | 539 161 | 272 395 |
| Resultat före skatt | | 539 161 | 272 395 |
| Skatt på periodens resultat | | <u>-118 615</u> | <u>-59 925</u> |
| Periodens resultat | | 420 546 | 212 470 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | 2016-06-30 | 2015-12-30 |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga Fodringar | | 560 000 | 30 855 238 |
| Fordringar hos koncernföretag | | <u>117 087 907</u> | <u>31 765 698</u> |
| | | 117 087 907 | 62 620 936 |
| <i>Upplupna Intäkter och förutbetalda Kostnader</i> | | 70 450 | 20 000 |
| <i>Kassa och bank</i> | | <u>8 363 249</u> | <u>8 852 143</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>126 081 606</u> | <u>71 473 079</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 126 081 606 | 71 473 079 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital (5000 aktier) | | <u>500 000</u> | <u>500 000</u> |
| | | 500 000 | 500 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 212 470 | 0 |
| Periodens resultat | | <u>420 841</u> | <u>212 470</u> |
| Summa eget kapital | | 1 133 016 | 712 470 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 31 983 | 101 504 |
| Skulder till koncernföretag | | 7 748 775 | 931 400 |
| Skatteskulder | | 59 925 | 59 925 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 | 117 087 907 | 69 647 680 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 20 000 | 20 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 126 081 606 | 71 473 079 |

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Ställda panter och säkerheter 2016-06-30
Inga

Övriga ställda panter och säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser Inga

Rapport över förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Periodens resultat | Summa eget kapital |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingående balans 2015-12-31 | 712 470 | | |
| Periodens resultat | | 450 546 | |
| Utgående balans 2016-06-30 | 712 470 | 450 546 | 1 133 016 |

Kassaflödesanalys

Belopp i kr 2016-01-01 -
2016-06-30 2015-01-22-
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 539 161 272 395
539 161 272 395

**Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
förändringar av rörelsekapital** **539 161** **272 395**

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av
rörelsefordringar -54 466 972 -62 620 936
Ökning(+)/Minskning (-) av
rörelseskulder 54 129 291 70 700 684

**Kassaflöde från den löpande
verksamheten** **201 480** **8 352 143**

Investeringsverksamheten

**Kassaflöde från
investeringsverksamheten** -

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 500 000

**Kassaflöde från
finansieringsverksamheten** **0** **500 000**

Årets kassaflöde **201 480** **8 852 143**

Likvida medel vid årets slut **9 053 623** **8 852 143**

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2. Redovisningen har upprättats på basis av historiska anskaffningsvärden, med undantag för finansiella tillgångar och skulder vilka värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Årsredovisningen för 2015. För redovisningsprinciper i detalj, se Årsredovisning 2015 not 1 sidan 7.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Kortfristiga skulder

| | <u>2016-06-30</u> | <u>2015-12-30</u> |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| Certifikat SEK | 97 419 735 | 66 568 933 |
| Certifikat EURO | <u>19 668 172</u> | <u>3 078 747</u> |
| | 117 087 907 | 69 647 680 |

INTYGANDE

Verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 2016-08-28

Johan Wattenström
Verkställande Direktör

Granskningsrapport

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.