

# MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Januari–december, MSEK	Not	2006	2005	2004
Fakturering	M2	562	1 096	2 598
Kostnader för fakturerade varor och tjänster		-285	-621	-2 238
Bruttomarginal		277	475	360
Försäljningskostnader <sup>1)</sup>		-206	148	-613
Administrationskostnader		-1 072	-796	-989
Totala omkostnader		-1 278	-648	-1 602
Övriga rörelseintäkter och kostnader	M3	4 378	3 365	2 890
Rörelseresultat		3 377	3 192	1 648
Finansiella intäkter	M4	12 811	13 535	11 008
Finansiella kostnader	M4	-2 549	-2 700	-5 251
Resultat efter finansiella poster		13 639	14 027	7 405
Bokslutsdispositioner				
Förändring i avskrivningar utöver plan	M15	-631	10	53
Förändring i andra obeskattade reserver	M15	543	-57	1 137
		-88	-47	1 190
Skatter	M5	-1 189	-581	-1 435
<b>Årets resultat</b>		<b>12 362</b>	<b>13 399</b>	<b>7 160</b>

1) I försäljningskostnader ingår nettoeffekten av gjorda reserveringar för kreditförluster om SEK 1 262 miljoner (SEK 782 miljoner 2005 och SEK -343 miljoner 2004).

# MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

31 december MSEK	Not	2006	2005
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	M6	2 800	18
Materiella anläggningstillgångar	M7, M26	300	318
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar			
Koncernföretag	M8, M9	51 124	53 066
Joint ventures och intresseföretag	M8, M9	4 469	4 474
Andra aktier och andelar	M8	19	18
Fordringar koncernföretag	M12	16 978	54 413
Långfristig kundfinansiering	M8	1 562	1 231
Uppskjutna skattefordringar	M5	403	877
Övriga långfristiga fordringar	M8	401	357
		<b>78 056</b>	<b>114 772</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	M10	91	60
Fordringar			
Kundfordringar	M11	68	27
Kortfristig kundfinansiering		366	1 285
Fordringar koncernföretag	M12	27 099	21 076
Aktuella skattefordringar		19	34
Övriga kortfristiga fordringar	M13	5 399	3 622
Kortfristiga placeringar	M19	43 372	64 172
Kassa och bank	M19	10 614	10 790
		<b>87 028</b>	<b>101 066</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>165 084</b>	<b>215 838</b>

31 december MSEK	Not	2006	2005
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	M14		
Aktiekapital		16 132	16 132
Uppskrivningsfond		20	20
Reservfond		31 472	31 472
Bundet eget kapital		47 624	47 624
Balanserad vinst		20 625	15 570
Årets resultat		12 362	13 399
Fritt eget kapital		32 987	28 969
		80 611	76 593
<b>Obeskattade reserver</b>	M15	1 074	986
<b>Avsättningar</b>			
Pensioner	M16	419	415
Övriga avsättningar	M17	1 195	1 391
		1 614	1 806
<b>Långfristiga skulder</b>			
Certifikat och obligationslån	M18	11 204	11 811
Skulder till kreditinstitut	M18	–	67
Skulder till koncernföretag	M12	32 369	41 011
Övriga långfristiga skulder		145	134
		43 718	53 023
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristig del av långfristiga skulder	M18	–	9 582
Leverantörsskulder	M21	509	161
Skulder till koncernföretag	M12	35 261	68 528
Övriga kortfristiga skulder	M20	2 297	5 159
		38 067	83 430
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		165 084	215 838
Ställda säkerheter	M22	277	421
Ansvarsförbindelser	M23	7 670	7 545

# MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Januari–december MSEK	Not	2006	2005	2004
<b>Rörelsen</b>				
Årets resultat		12 362	13 399	7 160
<b>Icke likviditetspåverkande poster</b>	M24	-1 574	-5 966	1 129
		<b>10 788</b>	<b>7 433</b>	<b>8 289</b>
<b>Förändringar i rörelsens nettotillgångar</b>				
Varulager		-31	-20	-37
Kort- och långfristig kundfinansiering		446	757	1 137
Kundfordringar		358	27	495
Avsättningar och pensioner		-401	-1 250	-975
Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto		-4 827	7 276	-3 756
<b>Kassaflöde från rörelsen</b>		<b>6 333</b>	<b>14 223</b>	<b>5 153</b>
<b>Investeringar</b>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-132	-76	-50
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		57	-	70
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-3 092	-	-
Investeringar i aktier och andelar	M24	-541	-6 972	2 740
Avyttring av aktier och andelar	M24	5 654	9 470	6 396
Utlåning, netto		22 836	-4 127	-5 536
Övrigt		59	124	1 446
<b>Kassaflöde från investeringsaktiviteter</b>		<b>24 841</b>	<b>-1 581</b>	<b>5 066</b>
<b>Kassaflöde före finansieringsaktiviteter</b>		<b>31 174</b>	<b>12 642</b>	<b>10 219</b>
<b>Finansiering</b>				
Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto		-	-322	-1 478
Förändring av kortfristiga skulder till koncernföretag		-34 265	-2 207	6 852
Upptagande av långfristiga lån		-	-	450
Amortering av långfristiga lån		-9 511	-699	-12 263
Försäljning av egna aktier och utnyttjade optioner		63	119	15
Betald utdelning		-7 141	-3 959	-
Reglerad del av erhållna/lämnade (-) koncernbidrag		-1 296	-2 299	-492
Övrigt		-	-9	-
<b>Kassaflöde från finansieringsaktiviteter</b>		<b>-52 150</b>	<b>-9 376</b>	<b>-6 916</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-20 976</b>	<b>3 266</b>	<b>3 303</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>74 962</b>	<b>71 696</b>	<b>68 393</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	M19	<b>53 986</b>	<b>74 962</b>	<b>71 696</b>

# EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

31 december, MSEK	Not	2006	2005
<b>Ingående balans</b>	M14	76 593	63 763
Justering för IAS 39, netto		-17	-
<b>Justerad ingående balans</b>		76 576	63 763
Försäljning av egna aktier		58	117
Aktiespar- och optionsplaner		67	62
Erhållna/lämnade (-) koncernbidrag		-1 955	4 465
Skatt på koncernbidrag		548	-1 254
Betald utdelning		-7 141	-3 959
<b>Omvärdering av andra aktier och andelar</b>			
Värdering till verkligt värde rapporterat i eget kapital		-3	-
<b>Säkringsreserv</b>			
Överfört till balansräkningen för perioden		99	-
Årets resultat		12 362	13 399
<b>Utgående balans</b>		80 611	76 593

För ytterligare information, se Noter till Moderbolagets bokslut, Not M14 "Eget Kapital".