



Q2 2024

Koncernredovisning Ilija Batljan Invest AB (publ)
Org.nr 559053-5166

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ilija Batljan Invest AB (publ) (559053-5166) får härmed avge Q2 rapporten för koncernen. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Information om verksamheten

Ilija Batljan Invest koncernen har till föremål att äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets huvudinnehav är SBB, och bolaget har kommit att alltmer fokusera på investeringar i hållbarhet med fokus på vindkraft och smarta hållbarhetslösningar. De senaste två åren har bolaget dock haft stor fokus att minska skuldsättningen.

Ilija Batljan Invest AB (publ) (IBIAB eller bolaget) är ett investeringsbolag grundat och till 100% ägt av Ilija Batljan privat och genom bolag. IBIAB är huvudägare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och koncernen ägde i slutet av perioden 115 045 664 aktier varav 97 345 016 A-aktier, 17 170 648 B-aktier, 530 000 D-aktier.

Fastighetsbestånd

Koncernens fastighetsbestånd omfattade per 2024-06-30 en fastighet. Fastighetens bokförda värde är 99 mkr. Fastigheten är beläggen i Eskilstuna.

Väsentliga händelser under perioden

Bolagets resultat fortsätter att påverkas av SBB:s nedskrivning av värdena i bl.a. intressebolagen. Periodens resultat blev -108 Mkr (- 1 560 Mkr).

IBIAB har fortsatt starkt fokus att minska skuldsättningen. Bolaget har till om Q2 återköpt egna gröna obligationer för 282 mkr. Bolaget ambition är att fortsätta med återköpen och fortsatt skuldminskning.

Bolagets justerade soliditet var 46 % i slutet av Q2 2024.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Ilija Batljan Invest AB meddelade den 19 juli 2024 att Bolaget uppfyllt villkoret, i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren (Amendment and Restatement Agreement relating to terms and conditions originally dated 9 June 2021) publicerade den 15 mars 2024, om att bolaget inom 6 månader ska ha återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av minst 300 mkr. Enligt skuldboken erhållen från Euroclear per 19 juli 2024 hade bolaget återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av 307,5 mkr.

Finansiell översikt

Koncernen	*2024-06-30	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning, tkr	1 750	18 491	17 580	14 601	9 614
Driftnetto, tkr	-14	-976	12 711	9 722	6 165
Periodens resultat, tkr	-107 654	-2 017 385	-1 260 878	2 078 646	715 086
Vinst per aktie, kr	neg	neg	neg	41 573	14 302
Marknadsvärde fastigheter, tkr	99 392	288 026	366 691	408 000	324 000
Balansomslutning, tkr	2 559 798	2 946 432	5 169 585	6 177 348	3 169 056
Antal fastigheter	1	3	3	3	3
Soliditet	40%	40%	63%	74%	57%
Justerad soliditet	46%	41%	66%	76%	61%

*avser 3 månader, övriga kolumner 1 år
Nyckeltalen definieras på sista sidan.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Hysesintäkter	1 750	10 897	584	5 423	18 491
Driftskostnader	-1 185	-1 488	363	-626	-3 012
Underhåll	-18	-120	-6	-61	-317
Förvaltningsadministration	-252	-82	-64	-16	-184
Fastighetsskatt	-309	-481	-309	-240	-976
Driftnetto	-14	8 726	568	4 480	14 002
Centraladministration	-1 584	-935	-176	-250	-3 680
Resultat före finansiella poster	-1 598	7 791	392	4 230	10 322
Resultat från försäljning av fastigheter	67 610		-124		0
Resultat från andelar i intresseföretag	-277 820	-939 458	-198 019	-600 552	-1 549 647
Resultat från övriga tillgångar	187 438	-566 162	162 098	-416 843	-298 130
Ränteintäkter och liknande resultatposter	13 372	9 598	8 558	4 964	23 593
Räntekostnader och liknande resultatposter	-93 353	-71 265	-45 810	-40 907	-161 142
Resultat efter finansiella poster	-104 352	-1 559 496	-72 906	-1 049 108	-1 975 004
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter	0	0	0	0	-79 705
Resultat före skatt	-104 352	-1 559 496	-72 906	-1 049 108	-2 054 709
Aktuell skatt	0	0			0
Uppskjuten skatt	-3 302	-752	-372	-376	37 323
Årets resultat	-107 654	-1 560 248	-73 279	-1 049 484	-2 017 385
Årets resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare (inkl. hybridobligation)	-107 654	-1 560 248	-73 279	-1 049 484	-2 017 385

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Årets resultat	-107 654	-1 560 248	-73 279	-1 049 484	-2 017 385
Årets resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare (inkl. hybridobli)	-107 654	-1 560 248	-73 279	-1 049 484	-2 017 385

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i tkr	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	99 392	367 664	288 026
Nyttjanderätt tomträtt	0	4 268	4 268
Inventarier	38	84	50
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intressebolag	896 523	1 804 140	1 098 330
Fodringar hos koncernbolag	228 481	364 489	208 322
Fordringar till intressebolag	397 541	291 023	424 112
Uppskjutna skattefordringar	28 737		26 828
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde	870 763	730 117	869 570
Andra långfristiga värdepappersinnehav	802	0	0
Andra långfristiga fordringar	35 270	5 052	4 971
Summa anläggningstillgångar	2 557 546	3 566 837	2 924 477
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Hysesfordringar	267	1 248	258
Övriga fordringar	866	12 892	1 063
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	573	7 579	576
Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar	29	160	86
Likvida medel	518	7 824	19 973
Summa omsättningstillgångar	2 252	29 703	21 955
SUMMA TILLGÅNGAR	2 559 798	3 596 540	2 946 432
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 014 559	1 670 373	1 170 514
Långfristiga skulder			
Obligationslån	1 058 687	1 340 005	1 321 303
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leasingskulder	0	4 268	4 268
Långfristiga skulder intresseföretag	10 014	0	0
Övriga långfristiga skulder	163 649	127 640	128 402
Uppskjutna skatteskulder	0	11 247	0
Summa långfristiga skulder	1 232 350	1 483 160	1 453 974
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 467	2 629	3 887
Skulder till kreditinstitut	89 222	206 783	158 595
Övriga skulder	41 038	201 113	81 368
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	179 162	32 481	78 094
Summa kortfristiga skulder	312 889	443 006	321 944
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 559 798	3 596 540	2 946 432

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	Hybridobligation	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	500	11 650	2 516 890	2 529 040	738 555	3 267 595
Periodens resultat	-	-	-2 097 081	-2 097 081	79 696	-2 017 385
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-2 097 081	-2 097 081	79 696	-2 017 385
Utdelning hybridobligation	-	-	-	-	-79 696	-79 696
Utgående eget kapital 2023-12-31	500	11 650	419 809	431 959	738 555	1 170 514
Ingående eget kapital 2024-01-01	500	11 650	419 809	431 959	738 555	1 170 514
Förändring av koncernstruktur	-	-	-7 193	-7 193	-	-7 193
Periodens resultat	-	-	-148 762	-148 762	41 108	-107 654
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-148 762	-148 762	41 108	-114 847
Utdelning hybridobligation	-	-	-	-	-41 108	-41 108
Utgående eget kapital 2024-06-30	500	11 650	271 047	283 197	738 555	1 014 559

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE

Belopp i tkr	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-1 598	7 791	392	4 230	10 322
Avskrivningar	43	41	22	20	75
Erhållen utdelning	873	55 512	788	28 349	55 655
Erlagd ränta	-93 353	-55 085	-18 118	-29 896	-147 370
Erhållen ränta	13 375	545	8 561	44	1 200
Betald inkomstskatt	-19	0	-19	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-80 679	8 804	-8 374	2 747	-80 118
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av rörelsefordringar inklusive kortfristiga placeringar	191	-2 868	192	-8 042	16 842
Förändringar av rörelseskulder	26 963	128 972	-7 838	129 363	12 997
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-53 525	134 908	-16 020	124 068	-50 279
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-154	-973	-149	-973	-1 040
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	169 811	0	0	0	0
Förändring i fordringar hos intresseföretag	36 585	-64 199	18 855	-29 743	-95 627
Netto investeringar i finansiella anläggningstillgån	-16 843	260 631	-48 231	237 247	372 320
Förändring i koncern och andra långfristiga fordrir	-17 447	-227 291	56 228	-198 531	-63 725
Kassaflöde från investeringsverksamheten	171 952	-31 832	26 703	8 000	211 928
Finansieringsverksamhet					
Förändring obligationslån	-103 756	0	-73 507	0	-5 357
Förändring skulder till kreditinstitut	-69 373	-148 889	27 620	-97 952	-187 851
Förändring övriga långfristiga skulder	35 247	7 405	33 604	-31 895	5 300
Betald utdelning hybridobligation	0	-17 370	0	0	-17 370
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-137 882	-158 854	-12 283	-129 847	-205 278
Årets kassaflöde	-19 455	-55 778	-1 600	2 221	-43 629
Likvida medel vid periodens början	19 973	63 603	2 118	5 604	63 603
Likvida medel vid årets slut	518	7 825	518	7 825	19 973

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
Belopp i tkr	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Hysesintäkter	1 750	2 051	584	2 000	4 800
Driftskostnader	-1 185	-741	363	-551	-2 785
Underhåll	-17	-59	-5	-61	-317
Förvaltningsadministration	-246	-61	-58	-16	-176
Fastighetsskatt	-309	-154	-309	-154	-615
Driftnetto	-8	1 036	574	1 218	907
Avskrivningar	-698	-355	-328	-354	-1 424
Centraladministration	-1 568	-665	-182	-229	-3 174
Resultat före finansiella poster	-2 274	16	64	635	-3 692
Resultat från andelar i intressebolag	0	-36 910	0	18 898	34 681
Resultat från övriga tillgångar	188 226	-173 844	162 886	-171 373	-263 563
Ränteutgifter och liknande resultatposter	13 917	6 936	9 491	6 970	28 769
Räntekostnader och liknande resultatposter	-92 877	-29 099	-45 786	-37 767	-128 096
Resultat efter finansiella poster	106 992	-232 901	126 655	-182 637	-331 901
Bokslutsdispositioner	-	-	-	0	250
Resultat före skatt	106 992	-232 901	126 655	-182 637	-331 651
Aktuell skatt	0	0	-	0	0
Uppskjuten skatt	-3 665	32	-372	32	22 464
Årets resultat	103 326	-232 869	126 283	-182 605	-309 187

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
Belopp i tkr	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Årets resultat	103 326	-232 869	126 283	-182 605	-309 187
Totalresultat för året	103 326	-232 869	126 283	-182 605	-309 187

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	65 630	66 798	66 163
Inventarier, verktyg och installationer	38	61	50
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	2 690	700	700
Andelar i intresseföretag	855 391	830 716	830 716
Fordringar hos koncernbolag	191 041	364 489	208 322
Fordringar hos intresseföretag	354 388	291 023	381 184
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde	869 725	916 096	869 274
Andra långfristiga fordringar	17 823	5 052	4 971
Uppskjuten skattefordran	28 374	12 932	35 333
Summa anläggningstillgångar	2 385 099	2 487 867	2 396 713
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Hysesfordringar	267	1 248	258
Fordringar hos koncernbolag	74 189	21 996	111 825
Övriga fordringar	866	12 118	500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	573	7 395	391
Summa kortfristiga fordringar	75 895	42 757	112 974
Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar	29	160	86
Likvida medel	380	5 363	18 199
Summa omsättningstillgångar	76 304	48 280	131 259
SUMMA TILLGÅNGAR	2 461 403	2 536 148	2 527 972
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	929 116	803 333	866 898
Avsättningar		0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0
Summa avsättningar	0	0	0
Långfristiga skulder			
Obligationslån	1 058 687	1 340 005	1 321 303
Skulder till kreditinstitut	0	0	-
Långfristiga skulder intresseföretag	10 014	0	0
Övriga långfristiga skulder	163 649	127 640	128 402
Summa långfristiga skulder	1 232 348	1 467 645	1 449 705
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 467	2 429	3 617
Skulder till kreditinstitut	89 222	126 209	55 745
Skulder till koncernbolag	448	34 506	10 012
Övriga skulder	27 101	72 546	67 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	179 700	29 481	74 771
Summa kortfristiga skulder	299 938	265 171	211 368
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 461 403	2 536 148	2 527 972

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Hybrid-obligation	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	500	516 726	738 555	1 255 781
Årets resultat	-	-388 883	79 696	-309 187
Övrigt totalresultat	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-388 883	79 696	-309 187
Utdelning hybridobligation	-	-	-79 696	-79 696
Utgående eget kapital 2023-12-31	500	127 843	738 555	866 898
Ingående eget kapital 2024-01-01	500	127 843	738 555	866 898
Periodens resultat	-	62 218	41 108	103 326
Övrigt totalresultat	-	-	-	0
Årets totalresultat	0	62 218	41 108	103 326
Utdelning hybridobligation	-	-	-41 108	-41 108
Utgående eget kapital 2024-06-30	500	190 061	738 555	929 116

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	2024-01-01	2023-01-01	2024-04-01	2023-04-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-2 274	652	64	636	-3 692
Avskrivningar	698	709	328	354	1 424
Erhållen utdelning	873	55 512	789	28 349	55 554
Erlagd ränta	-92 877	-50 624	-48 467	-26 727	-114 030
Erhållen ränta	13 917	545	9 491	44	1 186
Betald inkomstskatt	-19	0	-19	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-79 682	6 794	-37 814	2 656	-59 558
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av rörelsefordringar inklusive kortfristiga placeringar					
Förändringar av rörelseskulder	31 484	28 468	68 001	31 435	2 043
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-48 755	219 865	20 572	212 718	57 579
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-154	-973	-520	-973	-1 040
Förändring i fordringar hos intresseföretag	36 810	-64 198	19 079	-29 743	-95 626
Netto investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-16 041	149 755	-54 263	126 371	261 501
Förändring av koncern och andra långfristiga fordringar	45 353	-227 291	15 400	-198 531	-63 725
Kassaflöde från investeringsverksamheten	65 968	-142 707	-20 304	-102 876	101 110
Finansieringsverksamheten					
Förändring obligationslån	-103 756	0	-103 756	0	-5 357
Förändring skulder till kreditinstitut	33 477	-124 412	27 559	-74 027	-185 649
Förändring övriga långfristiga skulder	35 247	7 405	53 846	-31 895	5 303
Betald utdelning hybridobligation		-17 370	20 469	0	-17 370
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-35 032	-134 377	-1 882	-105 922	-203 073
Årets kassaflöde	-17 819	-57 219	-1 614	3 920	-44 384
Likvida medel vid årets början	18 199	62 583	1 994	1 444	62 583
Likvida medel vid årets slut	380	5 364	380	5 364	18 199

Stockholm 2024-09-03

Sanja Batljan
Ordförande

Ilija Batljan
Verkställande direktör

Mia Batljan
Styrelseledamot

Definitioner

Finansiella definitioner

Soliditet, %

Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Justerad soliditet, %

Redovisat eget kapital + ägarlån + uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen.

Årsredovisning

Avseende redovisningsprinciper mm, hänvisar vi till Årsredovisning inklusive noter.