

PERSBERICHT

Bussum, 29 augustus 2014

Blijvende interesse in beursnotering

Resultaten eerste halfjaar Dico International

NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten kunnen minimaliseren. Het netto resultaat kwam uit op 10.009 euro negatief. Het resultaat is het gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor de administratie, de beursnotering en enkele overige kosten alsmede van het ontbreken van kasstroom genererende activiteiten. Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op 0,00 euro. Het eigen vermogen van Dico blijft licht positief, mede dankzij kwijtschelding van schulden door de grootaandeelhouder.

Met behulp van de grootaandeelhouder Value8 wordt onderzocht welke nieuwe bestemming gegeven kan worden aan de beursgenoteerde vennootschap. Daarbij is reeds eerder aangegeven dat een reverse listing – een omgekeerde beursgang door inbreng van activiteiten – een serieuze mogelijkheid is. Er is in de eerste zes maanden van dit jaar met een aantal partijen gesproken over de mogelijke inbreng van activiteiten. Hoewel er voldoende interesse bestaat, is er nog geen kandidaat gevonden die aan alle criteria voldoet. Vanuit Dico-perspectief vindt de selectie plaats op basis van:

- een aantrekkelijke waardepropositie voor Dico aandeelhouders;
- winstgevendheid en winst per aandeel;
- verdere waardegroei op lange termijn.

Voor 2014 is de verwachting uitgesproken dat – mede gezien de sterk toegenomen interesse – een reverse listing via Dico gerealiseerd zal kunnen worden. In de eerste helft van 2014 heeft een groot aantal bedrijven geïnformeerd naar de mogelijkheden van reverse listing en heeft met een deel van deze groep verkennende gesprekken plaatsgevonden. Voor 2014 wordt tevens – zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten – gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau.

Vanwege de aflopende benoemingstermijn van de huidige raad van bestuur en raad van commissarissen zal Dico International zal binnenkort een buitengewone vergadering van aandeelhouders oproepen ten einde de voorgenomen herbenoeming te formaliseren.

Het volledige halfjaarbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap

N.V. Dico International

info@dicointernational.nl
www.dicointernational.nl

Halfjaarrekening 2014

N.V. Dico International

Inhoud

Verkorte halfjaarcijfers 2014

1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2014
2. Verkort overzicht totaal resultaat over 2014
(voor de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014)
3. Verkort overzicht van mutaties in het eigen vermogen
4. Verkort kasstroomoverzicht over 2014
5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van N.V Dico International
6. Schattingen
7. Eigen vermogen
8. Winstbelastingen
9. Transacties tussen verbonden partijen
10. Segmentatie
11. Gebeurtenissen na balansdatum
12. Bestuursverklaring

1. Directieverslag

1. Overzicht financiële positie per 30 juni 2014 (x € 1.000)

	30-06-2014	31-12-2013
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Handelsvorderingen en overige vorderingen	21	20
Geldmiddelen en kasequivalenten	4	4
	25	24
Totaal Vlottende activa	25	24
Totaal activa	25	24
Passiva		
Eigen vermogen		
Kapitaal	269	269
Agioreserves	3.004	3.004
Overige reserves	-3.260	-3.256
Resultaat boekjaar	-10	-16
Totaal Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap	3	1
Minderheidsbelang	-	-
Totaal Groepsvermogen	3	1
Verplichtingen		
Kortlopende verplichtingen		
Handelsschulden en overige te betalen posten	22	23
Schulden aan groepsmaatschappijen	-	-
Totaal kortlopende verplichtingen	22	23
Totaal verplichtingen	22	23
Totaal Eigen vermogen en verplichtingen	25	24

2. Overzicht totaal resultaat over de periode

1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013) (x € 1.000)

	2014	2013 *
	€	
Overige inkomsten	-	-
Algemene beheerskosten	10	7
Som der bedrijfslasten	10	7
Bedrijfsresultaat vóór financieringslasten	-10	-7
Financiële baten	-	-
Financiële lasten	-	-
Netto financieringsbaten (-lasten)	-	-
Resultaat voor belastingen	-10	-7
Winstbelastingen	-	-
Resultaat na belastingen	-10	-7
Niet gerealiseerde resultaten welke rechtstreeks in het vermogen worden verwerkt	-	-
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode	-10	-7
Toe te rekenen aan:		
Aandeelhouders van de vennootschap	-10	-7
Minderheidsbelang	-	-
Resultaat over het boekjaar	-10	-7
Netto resultaat per aandeel		
Gewoon	0	0
Verwaterd	0	0

*: De vergelijkende cijfers 2013 zijn ten opzichte van de halfjaarcijfers 2013 aangepast met € 3.000 negatief inzake de kwijtschelding van een rekeningcourant saldo van de meerderheidsaandeelhouder. In de halfjaarcijfers 2013 is deze kwijtschelding onder de overige inkomsten verantwoord. In de aangepaste vergelijkende cijfers 2013 is deze kwijtschelding ten gunste van de overige reserves (eigen vermogen) verantwoord.

3. Overzicht mutaties Eigen vermogen (x € 1.000)

	Geplaatst Kapitaal	Agio Reserve	Overige Reserves	Onverdeeld resultaat	Totaal	Minderheids belang	Groeps- vermogen
	€		€	€		€	€
Stand 1 januari 2014	269	3.004	-3.256	-16	1	-	1
Mutaties boekjaar in het eigen vermogen:							
Transactie tussen aandeelhouders	-	-	12	-	12	-	12
Resultaat periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014	-	-	-	-10	-10	-	-10
	269	3.004	-3.244	-26	3	-	3
Winstbestemming 2013	-	-	-16	16	-	-	-
Stand per 30 juni 2014	269	3.004	-3.260	-10	3	-	3
 Stand 1 januari 2013	 269	 3.004	 -3.231	 -35	 7	 -	 7
Mutaties boekjaar in het eigen vermogen:							
Transactie tussen aandeelhouders	-	-	3	-	3	-	3
Resultaat periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013	-	-	-	-7	-7	-	-7
	269	3.004	-3.228	-42	3	-	3
Winstbestemming 2012			-35	35	-	-	-
Stand per 30 juni 2013	269	3.004	-3.263	-7	3	-	3

Zowel in het eerste halfjaar 2013 als in het eerste halfjaar 2014 heeft de meerderheidsaandeelhouder Value8 N.V. rekening-courant saldi kwijtgescholden. Deze kwijtschelding is als een transactie tussen aandeelhouders rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord.

4. Kasstroomoverzicht - indirecte methode (x € 1.000)**over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013)**

	2014	2013
	€	€
<i>Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten</i>		
Netto resultaat	-10	(7)
<i>Mutaties in werkkapitaal:</i>		
Mutatie handelsvorderingen en overige vorderingen	(1)	(1)
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten	(1)	(8)
Kasstroom uit operationele activiteiten	(12)	(16)
 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	 -	 -
 Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten		
Transactie tussen aandeelhouders	12	3
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	12	3
 Nettoafname (-toename) van geldmiddelen en kasequivalenten	 -	 (13)
 Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari	 4	 15
Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni	4	2

5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van N.V. Dico International

Algemeen

N.V. Dico International is gevestigd in Nederland te Bussum (kantooradres: Brediusweg 33). Het halfjaarbericht van N.V. Dico International over het eerste halfjaar 2014 omvat N.V. Dico International. De directie heeft het halfjaarbericht op 29 augustus 2014 opgemaakt.

De voornaamste activiteiten van de vennootschap zijn het deelnemen in, het voeren van het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht.

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

International Financial Reporting Standards

De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” en bevatten niet alle informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving. De tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld volgens dezelfde grondslagen als die zijn vermeld in de jaarrekening over 2013.

IFRS standaarden en interpretaties die effectief zijn vanaf 1 januari 2014 hebben geen materiële impact op de grondslagen voor financiële verslaggeving van N.V. Dico International.

6. Schattingen

De tussentijdse financiële overzichten over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” hetgeen vereist dat het management schattingen, uitgangspunten en veronderstellingen hanteert welke invloed hebben op de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde bedragen van activa, passiva, opbrengsten en kosten. Gerealiseerde bedragen kunnen afwijken van deze schattingen.

7. Eigen vermogen

Per 30 juni 2014 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 16.500.000 aandelen met een nominale waarde van € 0,08 per aandeel onderverdeeld in:

- 10.000.000 aandelen A met een nominale waarde van €0,08 per aandeel;
- 5.000.000 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 per aandeel;
- 1.500.000 cumulatieve preferente aandelen C met een nominale waarde van € 0,08 per aandeel.

Per 30 juni 2014 zijn:

- 3.367.128 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 uitgegeven en volgestort.

De gewone aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam.

Winst per aandeel

Bij de berekening van de winst per aandeel per 30 juni 2014 is uitgegaan van het toe te rekenen resultaat aan aandeelhouders van -/- € 10.009 en een gewogen gemiddeld aantal aandelen van 3.367.128 dat gedurende de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 heeft uitgestaan.

De winst per aandeel over het eerste half jaar 2014 bedraagt € 0,00.

8. Winstbelastingen

Vennootschapsbelasting wordt verantwoord op basis van het vigerende vennootschapsbelasting tarief. Over de fiscaal verrekenbare verliezen wordt geen actieve vennootschapsbelasting latentie verantwoord.

9. Transacties tussen verbonden partijen

Door de meerderheidsaandeelhouder Value8 N.V. is over het eerste halfjaar 2014 een rekening-courant vordering van € 12.181 (eerste halfjaar 2013: € 3.000) kwijtgescholden.

10. Segmentatie

Conform IFRS 8 wordt voor het vaststellen van de segmenten de management benadering gehanteerd. Aangezien de vennootschap momenteel geen activiteiten heeft is segmentatie thans niet van toepassing.

11. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht dienen te worden.

12. Bestuursverklaring

De leden van de Raad van Bestuur, zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, bevestigen dat voor zover hen bekend:

“De halfjaarrekening 2014, eindigend op 30 juni 2014, geeft een getrouw beeld van de activa, passiva, van de financiële positie en de winst- en verliesrekening van N.V. Dico International. Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende de eerste zes maanden van 2014, alsmede de te verwachten gang van zaken, investeringen en omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid afhankelijk zijn, op voorwaarde dat het belang van N.V. Dico International niet wordt geschaad door openbaarmaking van het hiervoor genoemde.”

Bussum, 29 augustus 2014

P.P.F. de Vries, CEO