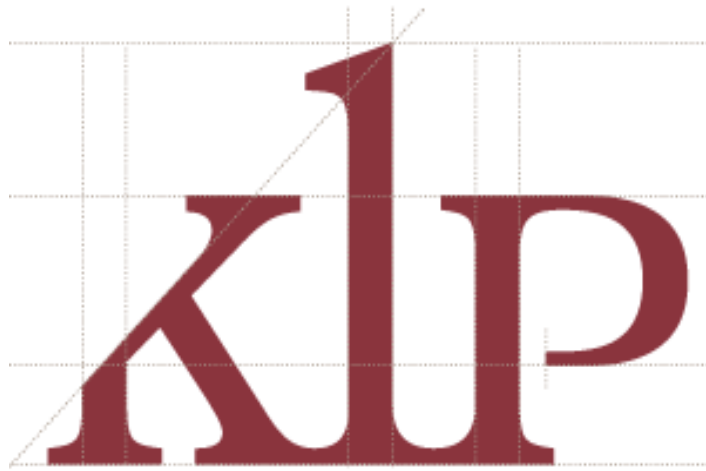


Kvartalsrapport 1. kv 2014

Resultatregnskap, balanse og noter



KLP BK Prosjekt AS

RESULTATREGNSKAP

KLP BK Prosjekt AS

Tusen kroner	1. kvartal 2014	30.10.2013- 31.12.2013
Renteinntekter og lignende inntekter	160	3
Rentekostnader og lignende kostnader	0	0
Netto Renteinntekter	160	3
Provisjonskost. og kost ved banktj.	0	0
Netto gebyr- og provisjonskostnader	0	0
Netto gevinst/(tap) på finan.instrum.	0	0
Sum netto gevinst/ (tap) på finan.instrumenter	0	0
Andre driftskostnader	0	-12
Sum driftskostnader	0	-12
Driftsresultat før skatt	160	-9
Skatt på ordinært resultat	-43	2
Resultat	117	-7
Utvidet resultat	0	0
Periodens utvidede resultat etter skatt	0	0
PERIODENS TOTALRESULTAT	117	-7

BALANSE

KLP BK Prosjekt AS

Tusen kroner	31.03.2014	31.12.2013
EIENDELER		
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner	150 621	991
Utsatt skattefordel	2	2
SUM EIENDELER	150 623	993
GJELD OG EGENKAPITAL		
GJELD		
Annen gjeld	43	0
SUM GJELD	43	0
EGENKAPITAL		
Aksjekapital	75 000	30
Overkursfond	75 463	963
Udisponert resultat	117	0
SUM EGENKAPITAL	150 580	993
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	150 623	993

EGENKAPITALOPPSTILLING

KLP BK Prosjekt AS

2014

Tusen kroner	Aksjekapital	Overkursfond	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2014	30	963	0	993
Udisponert resultat	0	0	117	117
Utvidet resultat	0	0	0	0
Sum totalresultat	0	0	117	117
Innbetalt egenkapital i perioden	74 970	74 500	0	149 470
Sum transaksjoner med eierne	74 970	74 500	0	149 470
Egenkapital 31.03.2014	75 000	75 463	117	150 580

2013

Tusen kroner	Aksjekapital	Overkursfond	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2013	0	0	0	0
Åpningsbalanse	30	959	0	989
Resultat	0	4	0	4
Utvidet resultat	0	0	0	0
Sum totalresultat	30	963	0	993
Sum transaksjoner med eierne	0	0	0	0
Egenkapital 31.12.2013	30	963	0	993

	Antall aksjer	Pålydende i hele kroner	Overkursfond	Egenkapital
Pr. 1. januar 2014	1 000	30	963	993
Endringer i perioden 1. januar - 31. mars	-	74 970	74 500	149 470
EK pr. 31. mars 2014	1 000	75 000	75 463	150 463
Akkumulerte resultater				117
Egenkapital pr. 31.03.2014				150 580

Det er en aksjeklasse. Alle aksjene er eid av KLP Banken AS.

Resultat pr. aksje 31.03.2014 i hele kroner 116,64

Resultat pr. aksje 31.12.2013 i hele kroner 4,00

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

KLP BK Prosjekt AS

Tusen kroner	01.01.2014- 31.03.2014	30.10.2013- 31.12.2013
Operasjonelle aktiviteter		
Utbetaling til drift	0	-12
Netto renter plasseringskonti	73	3
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	73	-9
Investeringsaktiviteter		
Netto kontantsrøm fra investeringsaktiviteter	0	0
Finansieringsaktiviteter		
Innbetaling ved utstedelse av egenkapital	149 470	1 000
Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter	149 470	1 000
Netto kontantstrøm i perioden	149 542	991
Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden	991	0
Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden	150 533	991
Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter	149 542	991
AVSTEMMING		
Resultat før skattekostnad	160	-9
Endring i kundefordringer	0	0
Endring i leverandørgjeld	0	0
Poster kvalifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet	0	0
Endring i andre tidsavgrensningposter	-87	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	73	-9

Note 1 Generell informasjon

KLP BK Prosjekt AS ble stiftet 30. oktober 2013. Selskapet skal drive intern prosjektvirksomhet i forbindelse med etablering av boligkredittforetak, med sikte på senere omdanning og registrering til boligkredittforetak, og hovedsakelig finansiere virksomheten ved å utstedeobligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

KLP BK Prosjekt AS er registrert og hjemmehørende i Norge. Selskapet har hovedkontor i Beddingen 8, i Trondheim.

Selskapet er et heleid datterselskap av KLP Banken AS, som igjen er heleid av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringselskap (KLP), gjennom holdingselskapet KLP Bankholding AS.

Note 2 REGNSKAPSPRINSSIPPER

Dette er en delårsrapport for perioden 01.01.2014 – 31.03.2014.

KLP BK Prosjekt AS avlegger regnskap etter lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) av 17.07.1998 og forskrift nummer 1240 "Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike", heretter benevnt "årsregnskapsforskriften" av 16.12.1998. Regnskapsloven og årsregnskapsforskriften krever at selskapet benytter internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS) som er godkjent av EU ved utarbeidelse av regnskapet. Selskapet avlegger regnskap i tråd med IFRS, og dette delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34s prinsipper om delårsrapportering.

Regnskapet etter 1. kvartal 2014 er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for 2013, og delårsrapporten bør dermed leses i sammenheng med dette. Årsregnskapet er tilgjengelige på klp.no.

Regnskapet etter 1. kvartal er ikke revidert.

Note 3 Netto renteinntekter

Tusen kroner	1. kvartal 2014	2013
Renter på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner	160	3
Sum renteinntekter	160	3