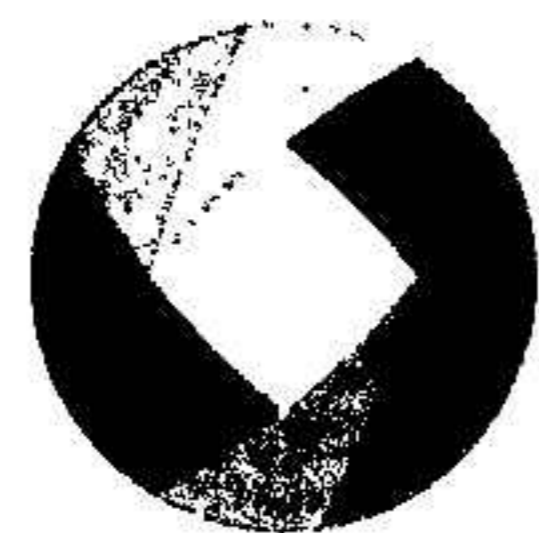




Svensk Värdepappersservice

2022110111238



Svensk Värdepappersservice

DELÅRSRAPPORT

FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 AUGUSTI 2022

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Org. nr 556324-5447

Väsentliga nyckeltal för perioden januari – augusti 2022:

- Rörelseintäkterna ökade med 3,2 mnkr till 17,0 mnkr (13,8 mnkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 7 mnkr (4,3 mnkr)
- Antalet anställda vid periodens slut uppgår till 9 personer (9 personer)

	2020 jan - aug	2021 jan - aug	2020 jan - aug	2021 jan-dec	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Totala tillgångar	68 196	55 704	21 769	65 037	22 044	22 193
Eget kapital	41 385	33 606	14 155	35 921	14 156	14 409
Soliditet (%)*	61%	60%	61%	55%	64%	65%
Rörelseintäkter	17 059	13 810	9 880	22 384	15 283	14 980
Rörelseresultat	6 965	4 351	1 513	7 322	2 828	3 319
Antal anställda vid periodens slut	9	10	8	9	9	9

* Beräknat som eget kapital vid periodens slut dividerat med totala tillgångar vid periodens slut.

Allmänt om verksamheten

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (Bolaget) grundades 1997. Bolaget bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn sedan år 2007. Bolagets verksamhet består i att tillhandahålla kvalificerade förmedlings-, rådgivnings- och förvaltningstjänster till fysiska och juridiska personer. Bolaget har tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att erbjuda tjänsterna portföljförvaltning, mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, investeringsrådgivning samt utförande av order på kundens uppdrag. Bolaget har i dag ett nära samarbete med drygt sextio olika rådgivningsbolag lokaliserade runtom i landet. Dessa bolag är registrerade som s.k. anknutna ombud till Bolaget och utför investeringstjänster för Bolagets räkning. Bolaget har lång erfarenhet av verksamhet med anknutna ombud och är idag en av landets ledande aktörer på området.

Bolaget ägs till 100 % av Primrose Partners AB (PPAB).

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning

Bolaget har under året arbetat med målet att anknyta fler ombud till Bolaget. Idag har Bolaget 64 anknutna ombud med totalt ca 142 rådgivare runt om i landet.

Ett annat mål har varit att ta in mer sparandekapital under förvaltning.

Spåren av pandemin och globala börsnedgångar har jobbat emot bolaget men utefter förutsättningarna har rådgivningsverksamhet kunnat fortlöpa ändå.

Bolaget har under året lanserat en reviderad version av det digitala rådgivningsverktyget CLARA samt utvecklat automatisering av bolagets interna processer. Förhoppningen är att dessa två utvecklingsarbeten ska effektivisera bolaget och på så vis öka konkurrenskraften bland potentiella rådgivare som skulle kunna kontrakteras som anknutna ombud till Bolaget. Effektivare processer förbättrar också Bolagets förutsättningar för en god kontroll av de rådgivnings- och förmedlingstjänster som utförs av ombuden, vilket i sig innebär reducerade operativa risker i Bolaget.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsperioden

Den pågående konflikten i Ukraina och inflationsoron har påverkat de internationella finansmarknaderna. Bolaget är aktivt på finansmarknaden men har startat året stabilt och verksamheten synes inte vara väsentligt påverkad av omvärldsfaktorerna.

Det kan inte uteslutas att en långtgående konflikt i Ukraina eller hög inflation kan få konsekvenser på bolagets verksamhet på lång sikt.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter balansdagen.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Resultaträkningar för 1 januari – 31 augusti

		2022	2021	2021
	Not	jan - aug	jan - aug	jan - dec
Provisionsintäkter	1	148 074	57 174	147 414
Provisionskostnader	2	(131 609)	(43 370)	(125 260)
Nettoresultat av finansiella transaktioner		-	-	(125)
Övriga rörelseintäkter		594	6	356
Summa rörelseintäkter		17 059	13 810	22 385
Allmänna administrationskostnader	3	(9 730)	(9 342)	(14 862)
Avskrivningar på immateriella tillgångar		(203)	-	-
Övriga rörelsekostnader		(161)	(117)	(200)
Summa kostnader före kreditförluster		(10 094)	(9 459)	(15 062)
Röreseresultat		6 965	4 351	7 323
Skatt på periodens resultat		(1 501)	(901)	(1 556)
Periodens resultat		5 464	3 450	5 766

Balansräkning per den 31 augusti

		2022	2021	2021
	Not	31 aug	31 aug	31 dec
Tillgångar				
Utlåning till kreditinstitut		39 181	33 745	40 882
Andelar		382	-	382
Immateriella tillgångar		3 864	-	-
Övriga tillgångar		3 766	11 122	5 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		21 003	10 837	17 895
Summa tillgångar		68 196	55 704	65 037
Skulder och eget kapital				
Aktuell skatteskuld		2 780	797	1 407
Övriga skulder		1 104	1 659	2 287
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 927	19 642	25 421
Summa skulder		26 811	22 098	29 115
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital		2 000	1 200	1 200
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserade vinstmedel		33 921	28 956	28 956
Årets resultat		5 464	3 450	5 766
Summa eget kapital		41 385	33 606	35 922
Summa skulder och eget kapital		68 196	55 704	65 037

Kassaflödesanalys för perioden 1 januari – 31 augusti

	2022 31-aug	2021 31-aug	2021 31-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat före skatt (+)	6 965	4 351	7 322
Övriga poster	203	-	125
	7 168	4 351	7 447
Betald inkomstskatt	(128)	(104)	(149)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	7 040	4 247	7 298
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring i övriga tillgångar	(996)	(14 886)	(16 700)
Förändring i rörelseskulder	(3 678)	13 413	19 820
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 366	2 774	10 418
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
<i>Investeringar i immateriella anläggningstillgångar</i>	(4 067)	-	-
Placeringar i övriga finansiella tillgångar	-	-	(507)
Kassaflöde från investeringsverksamheten	(4 067)	-	(507)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Erhållna aktieägartillskott	-	16 000	16 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	16 000	16 000
Periodens kassaflöde	(1 701)	18 774	25 911
Likvida medel vid årets början	40 882	14 971	14 971
Likvida medel vid årets slut	39 181	33 745	40 882

Sammanställning av kapitalkrav per 31 augusti

Bolaget följer (EU) 2019/2033 samt direktiv (EU) 2019/2034. Första rapporteringstillfället med de nya reglerna var Q4 2021 då bolaget klassificeras som ett klass 3 bolag (litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag) och kommer behöva hålla en kapitalbas om det högsta av startkapital och fasta omkostnader enligt förordningen.

För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har bolaget en egen process för Intern kapitalutvärdering. Processen är ett verktyg som säkerställer att bolaget på ett tydligt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är exponerat för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att bolaget ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanterings-system.

Det lagstadgade kapitalkravet för bolaget sammanfattas enligt nedan:

	2022 31-aug	2021 31-aug	2021 31-dec
Kärnprimärkapital			
Aktiekapital	2 000	1 200	1 200
Ej utdelade vinstmedel	33 921	28 956	28 956
Avdrag immateriella tillgångar	(3 864)	-	-
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	32 057	30 156	30 156
Kapitalkrav egna Fasta omkostnader	3 760	3 127	3 760
Kapitalkrav pga anknutna ombud Fasta omkostnader	21 500	21 500	21 500
Kapitalkrav	25 260	24 627	25 260
Kapitalbehov pelare 2	-	4 750	-
Samlat kapitalbehov	25 260	29 377	25 260
Utrymme	6 797	779	4 896

Not 1) Provisionsintäkter

	2022 31-aug	2021 31-aug	2021 31-dec
Provisionsintäkter fördelat på tjänsteområde			
Värdepappersprovisioner	102 207	34 246	102 914
Kapitalförvaltningsarvoden	39 931	18 802	37 975
Övriga provisionsintäkter	5 936	4 127	6 524
	148 074	57 174	147 414

Not 2) Provisionskostnader

	2022 31-aug	2021 31-aug	2021 31-dec
Provisionskostnader			
Värdepappersprovisioner (kostnad)	(92 915)	(25 675)	(89 042)
Kapitalförvaltningsarvoden (kostnad)	(38 694)	(17 695)	(36 219)
	(131 609)	(43 370)	(125 260)

Not 3) Allmänna administrationsomkostnader

	2022 31-aug	2021 31-aug	2021 31-dec
Administrationskostnader			
Personalkostnader	(5 650)	(6 210)	(8 811)
Hyror och andra lokalkostnader	(160)	(160)	(240)
IT-kostnader	(1 137)	(791)	(1 847)
Övrigt	(2 783)	(2 181)	(3 964)
	(9 730)	(9 342)	(14 862)