

Delårsrapport för

Wilton Row Capital AB

559061-1967

perioden

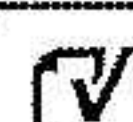
2025-01-01 – 2025-08-31

Wilton Row Capital AB, organisationsnummer 559061-1967, får härmed avge delårsrapport för perioden 2025-01-01—2025-08-31.

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kopians örensbedömelse
med originalet intygas:
Josefin Bah Eklind
Josefin Bah Eklind
tel. 073 084 38 92
Stockholm 2025-10-14



Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersrörelse i form av investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. Tillstånd från Finansinspektionen erhöles den 5 juli 2017.

Bolaget ägs direkt av ZYR Invest AB, org.nr. 559098-0784, Björntass Invest AB, org.nr. 559098-1139, Corpus VQ AB, org.nr. 556712-6643, Nordenskjöld Invest AB, org.nr. 559098-0925, Scanorum Invest AB, org.nr. 559098-3937, PGylche AB, org.nr. 559165-8223, och Sjöladan Invest AB, org.nr. 556874-3701.

För verksamheten väsentliga funktioner såsom internrevision, regelefterlevnad och risk har lagts ut på externa uppdragsgivare.

Utveckling under året

Bolaget utvecklas i enlighet med fastställd plan och budget.

Resultatet har minskat för delåret 2025 jämfört med motsvarande period 2024. Det beror till stor del på de ökade administrationskostnaderna som är en följd av omstrukturering av förvaltningsavgifter som skett under året.

Risker

Bolaget ska regelbundet bedöma och hantera de risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerad mot såsom kredit & motpartsrisk, marknadsrisk, operativ risk, likviditetsrisk, affärsrisk, strategisk risk samt ryktesrisk. Bolaget har utarbetat och upprätthåller rutiner för kontroll och uppföljning av de risker som förekommer i verksamheten. Riskpolicyn innehåller de regler och beskrivningar som krävs för att ha en god kontroll över verksamhetens risker och för en fullständig återrapportering till bolagets ledning och styrelse.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Bolaget bedömer att verksamheten är väl förberedd på rådande marknadsvolatilitet.

Resultaträkning

	<i>Not</i>	2025-01-01- 2025-08-31	2024-01-01- 2024-08-31
Provisionsintäkter		31 085 118	22 979 202
Summa rörelseintäkter		31 085 118	22 979 202
Allmänna administrationskostnader		-29 756 666	-16 220 320
Övriga rörelsekostnader		-	-
Summa rörelsekostnader		-29 756 666	-16 220 320
Rörelseresultat		1 328 453	6 758 882
Resultat före skatt		1 328 453	6 758 882
Skatt på periodens resultat		-273 710	-1 391 683
Periodens resultat		1 054 742	5 367 199

2025101600600

Balansräkning

	Not	2025-08-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
Utlåning till kreditinstitut		9 163 986	12 735 497
Övriga tillgångar		7 852 921	9 431 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 988 449	3 276 041
Summa tillgångar		26 005 356	25 443 055
SUMMA TILLGÅNGAR			
		26 005 356	25 443 055
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Skulder			
Övriga skulder		6 061 383	1 925 774
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9 151 492	7 642 533
Summa skulder		15 212 875	9 568 307
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (50 000 aktier med kvotvärde 25 kr)		1 250 000	1 250 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		8 487 738	9 257 549
Periodens resultat		1 054 742	5 367 199
Summa eget kapital		10 792 480	15 874 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		26 005 356	25 443 055

2025101600601

Rapport över förändring i eget kapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Periodens resultat</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	1 250 000	9 257 549	8 330 130	18 837 679
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Utdelning		-9 099 941		-9 099 941
Balanseras i ny räkning		8 330 130	-8 330 130	
Periodens resultat		-	1 054 742	1 054 742
Belopp vid periodens utgång	1 250 000	8 487 738	1 054 742	10 792 480

Kassaflödesanalys

	2025-01-01 -2025-08-31	2024-01-01 -2024-08-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter skatt	1 054 742	5 367 199
Ej kassaflödespåverkande poster	273 710	3 156
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 328 451	5 370 355
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-2 881 409	-525 552
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelseskulder	5 029 230	-9 796 416
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>	<i>2 147 821</i>	<i>-10 321 968</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 476 272	-4 951 613
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-9 099 939	0
Erhållna aktieägartillskott	0	1 800 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-9 099 939	1 800 000
Periodens kassaflöde	- 5 623 667	-3 151 613
Likvida medel vid årets början	14 787 654	15 887 110
Likvida medel vid periodens slut	9 163 986	12 735 497
Med likvida medel avses utlåning till kreditinstitut 9 163 986 kr (12 735 497 kr) Intäktsräntor å 265 607 kr (48 112 kr) och kostnadsräntor å 560 kr (0 kr) ingår		

2025101600602

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:25 Årsredovisningar i värdepappersbolag med tillhörande ändringsföreskrifter.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-08-31	2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden	28 399	28 399
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 399	28 399
Ingående avskrivningar	-28 399	-25 243
Periodens avskrivningar	0	-3 156
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 399	-28 399
Utgående redovisat värde	0	0

2025101600603

Not 3 Kapitaltäckning per 30 juni 2025 och 30 juni 2024

2025101600604

	<u>2025-06-30</u>	<u>2024-06-30</u>
Kapitalbas		
Kärnprimärkapital: instrument och reserver		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 250 000	1 250 000
Varav aktiekapital	1 250 000	1 250 000
Ej utdelade vinstmedel	8 487 738	9 257 549
Delårsresultat	1 417 545	-774 560
(-) Avdrag –delårsresultat, overifierat	-1 417 545	0
Kärnprimärkapital	9 737 738	9 732 989
Övrigt primärkapital	-	-
Supplementärkapital	-	-
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	9 737 738	9 732 989
K-faktor kapitalkrav		
K-AUM	5 404 331	5 059 715
Totalt K-faktor kapitalkrav	5 404 331	5 059 715
Fasta omkostnader kapitalkrav		
Föregående års fasta omkostnader	33 809 889	35 871 805
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader	8 452 472	8 967 951
Kapitalkrav (Pelare 1)		
Permanent minimikapitalkrav	758 700	758 700
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader	8 452 472	8 967 951
K-faktorkrav	5 404 331	5 059 715
Totalt kapitalkrav	8 452 472	8 967 951
Tillkommande Pelare 2-krav		
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	-	-
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapitalrelation	115%	109%
Primärkapitalrelation	115%	109%
Total kapitalrelation	115%	109%
Överskottskapital (Totalt)	1 285 266	765 038
Likviditetsrisk		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	8 961 089	14 877 062
Intern Limit (Tre månaders fasta kostnader)	8 452 472	8 967 951
Likviditetskrav	2 817 491	2 989 317

2025101600605

Underskrifter

Stockholm

Datum enligt elektronisk signatur

Pontus Aldell
Verkställande Direktör

Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av Wilton Row Capital ABs revisor.

2025101600606



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

10.10.2025 18:26

SENT BY OWNER:

Josefin Bah Eklind · 10.10.2025 14:16

DOCUMENT ID:

BJfSYulpeI

ENVELOPE ID:

r1MbSYdUael-BJfSYulpeI

DOCUMENT NAME:

WRC delårsrapport 250831 v5.pdf

8 pages

SHA-512:

20109bdf1f9a7d7f8d7411abb30ba567a872100b55c769
d284689c99e7ad48864036cdbce19a51e4e319e7327d2
17c09f39ef75fda93798823d4c13324b7856c

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. PONTUS ALDELL pontus.aldell@wilton-row.com	✍ Signed	10.10.2025 18:26	eID	Swedish BankID (DOB: 1975/12/12)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Attachments

No attachments related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

Custom events

No custom events related to this document

2025101600607

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed