

Delårsrapport

för

Svenska FinansMäklarna AB

Org nr 556643-1408

2022-01-01 - 2022-06-30

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Förändringar av eget kapital	4
Kassaflödesanalys	5
Tilläggsupplysningar och noter	6
Underskrifter	7

Verkställande direktören för Svenska FinansMäklarna AB, med säte i Uppsala, får härmed avge delårsrapport för räkenskapsperioden 2022-01-01 - 2022-06-30.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Svenska FinansMäklarna AB har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolagets verksamhet är att motta och vidarebefordra order avseende finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag samt investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument. Svenska FinansMäklarna AB bedriver även försäkringsförmedling.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Svenska FinansMäklarna Holding AB (556617-8629).

Resultatutveckling

Bolaget redovisar för perioden januari-juni 2022 ett resultat om 1 594 tkr efter skatt (motsvarande period föregående år 1 558 tkr).

Verksamheten omsatte ca 7,1 mkr under första halvåret 2022. Det är en ökning med ca 0,8 % jämfört med första halvåret 2021.

Utsikter inför framtiden

Vi kommer att fortsätta med att utveckla verksamheten samt jobba med att utöka vår kundbas genom nykundsrekrytering och indirekt genom referenser. Vi kommer även fortsättningsvis att ha en hög och aktiv servicenivå mot befintliga kunder.

Detta sammantaget räknar vi med att omsättningen och resultatet år 2022 blir på ungefär samma nivå som år 2021.

Riskhantering

I bolaget uppstår olika typer av risker såsom kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har bolagets styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt riktlinjer och instruktioner för verksamheten.

Bolaget har i årsredovisningen för år 2021 redovisat de risker som Bolaget har identifierat samt Bolagets riskexponering. Några ytterligare risker har inte tillkommit under detta året.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Några händelser av betydande karaktär har inte inträffat efter räkenskapsperiodens utgång.

Resultaträkning			
	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Belopp i kr	(6 mån)	(6 mån)	(12 mån)
Rörelsens intäkter m.m.			
Provisionsintäkter	7 096 513	7 042 757	14 670 731
Nettoresultat av finansiella transaktioner	0	6 841	6 841
	<u>7 096 513</u>	<u>7 049 598</u>	<u>14 677 572</u>
Rörelsens kostnader			
Allmänna administrationskostnader	-5 088 197	-5 086 497	-10 594 636
	<u>-5 088 197</u>	<u>-5 086 497</u>	<u>-10 594 636</u>
RÖRELSERESULTAT	2 008 316	1 963 101	4 082 936
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag	0	0	-3 950 000
RESULTAT FÖRE SKATT	2 008 316	1 963 101	132 936
Skatt på årets resultat	-413 713	-404 398	-42 106
PERIODENS RESULTAT	1 594 603	1 558 703	90 830

Rapport över totalresultat

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Belopp i kr			
Periodens resultat redovisat över resultaträkningen	1 594 603	1 558 703	90 830
Periodens totalresultat	1 594 603	1 558 703	90 830

BALANSRÄKNING

Belopp i kr	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Utlåning till kreditinstitut	3 157 587	2 443 821	4 819 667
Materiella anläggningstillgångar	40 000	40 000	40 000
Fordringar koncernföretag	1 649 900	1 299 900	0
Övriga tillgångar	0	0	52 362
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 781 092	3 894 258	4 063 456
SUMMA TILLGÅNGAR	8 628 579	7 677 979	8 975 485
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Skulder till koncernföretag	0	0	2 500 100
Övriga skulder	1 430 416	1 250 618	905 807
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 748 186	1 104 114	1 714 204
	3 178 602	2 354 732	5 120 111
Eget kapital			
Aktiekapital, 15 000 aktier kvotvärde 100	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Reservfond	10 000	10 000	10 000
Balanserad vinst eller förlust	2 345 374	2 254 544	2 254 544
Periodens resultat	1 594 603	1 558 703	90 830
	5 449 977	5 323 247	3 855 374
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 628 579	7 677 979	8 975 485

Förändringar av eget kapital

2021-01-01 - 2021-06-30

	Aktiekapital	Bundna reserver	Bal. vinst inkl periodens resultat	Summa Eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	1 500 000	10 000	2 254 544	3 764 544
Periodens resultat			1 558 703	1 558 703
Utgående balans 2021-06-30	1 500 000	10 000	3 813 247	5 323 247

2022-01-01 - 2022-06-30

	Aktiekapital	Bundna reserver	Bal. vinst inkl periodens resultat	Summa Eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	1 500 000	10 000	2 345 374	3 855 374
Periodens resultat			1 594 603	1 594 603
Utgående balans 2022-06-30	1 500 000	10 000	3 939 977	5 449 977

Kassaflödesanalys

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
Belopp i kr	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	2 008 316	1 963 101	4 082 936
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:	0	0	0
	<u>2 008 316</u>	<u>1 963 101</u>	<u>4 082 936</u>
Betald skatt	-34 821	-41 781	12 045
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar	-1 315 174	-1 559 208	-480 868
Ökning (+) / Minskning (-) av skulder	-2 320 401	-1 181 046	1 892 799
	<u>-3 635 575</u>	<u>-2 740 254</u>	<u>1 411 931</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 662 080	-818 934	5 506 912
Investeringsverksamheten			
Försäljning av finansiella tillgångar	0	290 928	290 928
	<u>0</u>	<u>290 928</u>	<u>290 928</u>
Finansieringsverksamheten			
Lämnade koncernbidrag	0	0	-3 950 000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Periodens kassaflöde	-1 662 080	-528 006	1 847 840
Likvida medel vid periodens början	4 819 667	2 971 827	2 971 827
Likvida medel vid periodens slut	3 157 587	2 443 821	4 819 667

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL).

Svenska FinansMäklarna AB tillämpar ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 inklusive ändringsföreskrifter) vid upprättande av sina finansiella rapporter.

FFFS 2008:25 inklusive ändringsföreskrifter, så kallad lagbegränsad IFRS, innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkännts av EU, är tillämpliga för upprättande av de finansiella rapporterna, med de begränsningar och tillägg som följer av RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2008:25.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som angavs i bolagets senaste årsredovisning.

KAPITALTÄCKNINGSANALYS

Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Beräkning kapitalkrav (i tkr)

Kapitalbas (i tkr)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<u>Primärt kapital</u>			
Aktiekapital	1 500	1 500	1 500
Reservfond	10	10	10
Balanserat resultat	2 345	2 255	2 254
Periodens resultat	1 595	1 559	91
Kapitalbas	5 450	5 324	3 855
Ej reviderat resultat, avgår	-1 595	-1 559	-
Total kapitalbas	3 855	3 765	3 855
Kapitalkrav			
Kapitalkrav fasta kostnader (högsta av kreditrisk och fasta kostn)	2 649	2 365	2 365
Pelare 2 - övriga risker	-	144	-
Summa totalt kapitalkrav	2 649	2 509	2 365
Överskott av kapital	1 206	1 256	1 490

Riskvägt exponeringsbelopp

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

**Totalt riskvägt exponeringsbelopp
(förordning 575/2013, art 92, 95, 97)**

Exponeringsbelopp – kreditrisk enligt schablonmetoden	-	5 723	-
Exponeringsbelopp – fasta kostnader (art 97)	-	29 562	-

Kapitalrelationer

Angivet som procentandelar av det totala riskvägda
exponeringsbeloppet

Kärnprimärkapital	-	12,73%	-
Primärkapital	-	12,73%	-
Total kapitalrelation	-	12,73%	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	-	4,70%	4,60%
Kapitalbas relation	145,53%	150,06%	163,00%

Svenska FinansMäklarna AB uppfyller kapitalbaskravet som ska uppgå till minst kapitalkravet.

Uppsala den 2022-08- 30



Gunnar Jansson
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

