

Delårsrapport

2024-01-01 - 2024-06-30

Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB
556453-4401

Resultaträkning

Avrundningar kan innebära att beloppen inte stämmer
om de summeras.

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Rörelsens intäkter		
Ränteintäkter	4 492	363
Räntekostnader	-771	-4 438
Räntenetto	3 721	-4 075
Provisionsintäkter	8 957 633	6 893 472
Övriga intäkter	39 391	13 391
Summa rörelseintäkter	8 997 024	6 906 863
Rörelsens kostnader		
Allmänna administrationskostnader	-6 409 786	-6 546 378
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-6 918	-6 918
Summa kostnader före kreditförluster	-6 416 704	-6 553 296
Resultat före kreditförluster	2 584 041	349 493
Rörelseresultat	2 584 041	349 493
Skatt på periodens resultat	-571 909	-106 976
Periodens resultat	2 012 132	242 516

2024082904583

Balansräkning

Avrundningar kan innebära att beloppen inte stämmer
om de summeras.

	2024-01-01	2023-01-01
	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar		
Andra långfristiga fordringar	285 000	285 000
Utlåning till kreditinstitut	3 756 680	1 914 771
Inventarier	159 653	173 492
Övriga tillgångar	4 260 663	3 869 002
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	417 463	403 528
Summa tillgångar	8 879 459	6 645 793
Skulder, avsättningar och eget kapital		
Skulder		
Övriga skulder	1 690 391	1 073 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	677 523	1 247 436
Summa skulder	2 367 914	2 321 302
Obeskattade reserver	0	0
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	2 660 000	2 660 000
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	1 839 413	1 421 975
Periodens resultat	2 012 132	242 516
Summa eget kapital	6 511 545	4 324 491
Summa skulder, avsättningar och eget kapital	8 879 459	6 645 793

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventalförpliktelser per 2024-06-30 och hade heller inga per 2023-06-30.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKIL) samt efter Finansinspektionens föreskrift 2008:25. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Not 2 Förändring i eget kapital

Aktiekapitalet består av 26 600 aktier med kvotvärde 100 kr.

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	2 660 000	0	1 421 975	882 938
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			882 938	-882 938
Lämnad utdelning			465 500	
Periodens resultat				2 012 132
Utgående eget kapital	2 660 000	0	1 839 413	2 012 132

Not 3 Rörelseförvärv

Inga rörelseförvärv har skett under perioden.

Delårsinformation

Ägarförhållanden

Tresilica AB (35,3 %), Fredrik Ericsson Invest AB (31,5 %), Fredrik Ericsson (9,5 %), Norell & Partners AB (6 %), Jacob Malmborg (4,8 %), Trädet Intressenter AB (4,6 %) samt ett antal övriga aktieägare (8,3 %).

Verksamheten

Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB är ett värdepappersinstitut, grundat 1992 med säte i Malmö. Bolaget är verksamt inom portföljförvaltning och finansiell rådgivning. Bolaget är specialister på att bygga strategiska och taktiska lösningar avseende förmögenhetsförvaltning.

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och har följande tillstånd:

1. Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (VMI, 2:1 p. 1)
2. Utförande av order på kundens uppdrag (VMI, 2:1 p. 2)
3. Portföljförvaltning (VMI, 2:1 p. 4)
4. Investeringsrådgivning (VMI, 2:1 p. 5)

Utveckling av bolagets verksamhet och resultat

Rörelsens provisionsintäkter uppgick till X,X (6,9) mkr.

Rörelseresultat före dispositioner och skatt uppgick till X (0,2) mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets egna kapital uppgick per 2024-06-30 till X (4,3) mkr och likvida medel uppgick till X,X (1,9) mkr.

Bolaget har härigenom en tillfredsställande likviditet och har för närvarande inget behov av nytt kapital eller annan finansiering.

Finansiell riskhantering

Risk Controller rapporterar direkt till bolagets styrelse. VD och Risk Controller följer kontinuerligt:

- väsentliga källor till och effekter av kundrisker och all väsentlig inverkan på kapitalbasen,
- väsentliga källor till och effekter av risker för värdepappersbolaget framförallt de som kan förbruka den tillgängliga kapitalbasen, samt
- likviditetsrisker för att säkerställa att värdepappersbolaget håller de likvida medlen på avsevärt nivå inkluderande när det gäller att hantera väsentliga källor till ovan nämnda risker.

Oberoende kontroller och internrevision sköts av Lüsich & Co Revision AB. Utförligare beskrivning av riskhanteringen finns i bolagets årsredovisning samt interna riktlinjer, vilka tillhandahålls på begäran.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under perioden haft X styrelsemöten och styrelsens arbete sker enligt den instruktion och arbetsordning som styrelsen beslutat om.

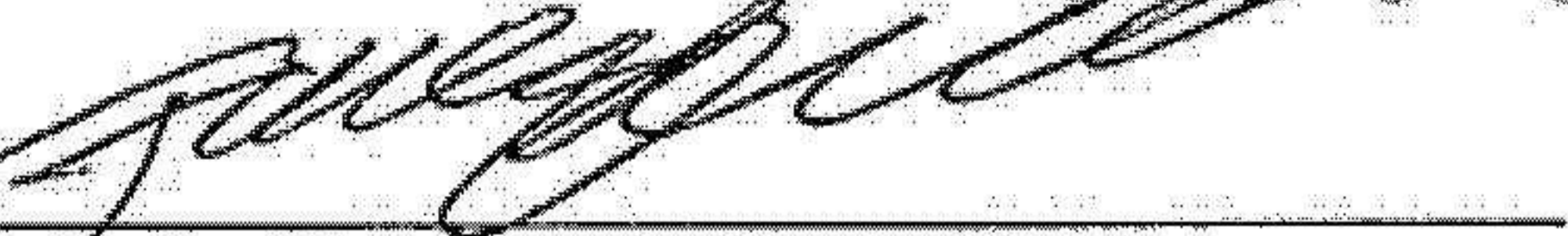
Väsentliga händelser som skett efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Underskrifter

Malmö 2024-08-21

**** Dokumentet är undertecknat genom signering ****



Fredrik Ericsson, verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisor.