

Delårsrapport

för

Svenska FinansMäklarna Holding AB

Org nr 556617-8629

2022-01-01 - 2022-06-30

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning Koncernen	2
Balansräkning Koncernen	3
Resultaträkning Moderbolaget	4
Balansräkning Moderbolaget	5
Förändringar av eget kapital	6
Kassaflödesanalys Koncernen	7
Kassaflödesanalys Moderbolaget	8
Tilläggsupplysningar och noter	9
Underskrifter	10

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

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Svenska FinansMäklarna Holding AB är ett finansiellt holdingbolag, vars verksamhet är att äga och förvalta värdepapper.

Bolaget äger 100 % av Svenska FinansMäklarna AB, org nr 556643-1408.

Dotterbolaget 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 kundens uppdrag samt investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument. Svenska FinansMäklarna AB bedriver även försäkringsförmedling.

Föregaget har sitt säte i Uppsala.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Gunnar Jansson 50,1 % och Märten Vahlberg 49,9 %.

Resultatutveckling

Koncernen redovisar för perioden januari-juni 2022 ett resultat om 1 526 tkr efter skatt (motsvarande period föregående år 1 524 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	Koncernen		
	2022-01-01 2022-06-30 (6 mån)	2021-01-01 2021-06-30 (6 mån)	2021-01-01 2021-12-31 (12 mån)
Belopp i kr			
Rörelsens intäkter m.m.			
Räntekostnader	-358	0	0
Provisionsintäkter	7 096 513	7 042 757	14 670 731
Nettoresultat av finansiella transaktioner	0	6 841	6 841
	<u>7 096 155</u>	<u>7 049 598</u>	<u>14 677 572</u>
Rörelsens kostnader			
Allmänna administrationskostnader	-5 156 357	-5 121 347	-10 630 086
	<u>-5 156 357</u>	<u>-5 121 347</u>	<u>-10 630 086</u>
RÖRELSERESULTAT	1 939 798	1 928 251	4 047 486
RESULTAT FÖRE SKATT	1 939 798	1 928 251	4 047 486
Skatt på periodens resultat	-413 713	-404 398	-848 503
PERIODENS RESULTAT	1 526 085	1 523 853	3 198 983

Rapport över totalresultat

Belopp i kr	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Periodens resultat redovisat över resultaträkningen	1 526 085	1 523 853	3 198 983
Periodens totalresultat	1 526 085	1 523 853	3 198 983

BALANSRÄKNING

Koncernen

Belopp i kr	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Utlåning till kreditinstitut	4 236 613	2 677 998	4 948 214
Materiella anläggningstillgångar	40 000	40 000	40 000
Fordringar koncernföretag	0	0	0
Övriga tillgångar	4 378	4 353	56 715
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 781 092	3 894 258	4 063 456
SUMMA TILLGÅNGAR	8 062 083	6 616 609	9 108 385
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga skulder	1 476 613	1 076 426	1 282 982
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 753 186	1 109 114	1 719 204
	<u>3 229 799</u>	<u>2 185 540</u>	<u>3 002 186</u>
 Eget kapital			
Aktiekapital, 1 000 aktier kvotvärde 100	100 000	100 000	100 000
Bundet eget kapital	30 000	30 000	30 000
Balanserad vinst eller förlust	3 176 199	2 777 216	2 777 216
Periodens resultat	1 526 085	1 523 853	3 198 983
	<u>4 832 284</u>	<u>4 431 069</u>	<u>6 106 199</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 062 083	6 616 609	9 108 385

Resultaträkning	Moderbolaget		
	2022-01-01 2022-06-30 (6 mån)	2021-01-01 2021-06-30 (6 mån)	2021-01-01 2021-12-31 (12 mån)
Belopp i kr			
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	0	0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-68 160	-34 850	-35 450
Summa rörelsekostnader	-68 160	-34 850	-35 450
RÖRELSERESULTAT	-68 160	-34 850	-35 450
Finansiella poster			
Räntekostnader	-358	0	0
Summa finansiella poster	-358	0	0
Resultat efter finansiella poster	-68 518	-34 850	-35 450
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag	0	0	3 950 000
Summa bokslutsdispositioner	0	0	3 950 000
RESULTAT FÖRE SKATT	-68 518	-34 850	3 914 550
Skatter			
Skatt på periodens resultat	0	0	-806 397
PERIODENS RESULTAT	-68 518	-34 850	3 108 153

BALANSRÄKNING	Moderbolaget		
	Belopp i kr	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Summa anläggningstillgångar	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	0	0	2 500 100
Övriga fordringar	4 378	179 370	4 353
Summa kortfristiga fordringar	4 378	179 370	2 504 453
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 079 026	234 177	128 547
Summa kassa och bank	1 079 026	234 177	128 547
Summa omsättningstillgångar	1 083 404	413 547	2 633 000
SUMMA TILLGÅNGAR	2 583 404	1 913 547	4 133 000
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	100 000	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	830 825	522 672	522 672
Periodens resultat	-68 518	-34 850	3 108 153
Summa fritt eget kapital	762 307	487 822	3 630 825
Summa eget kapital	882 307	607 822	3 750 825
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	1 649 900	1 299 900	0
Skatteskulder	45 372	0	376 350
Övriga skulder	825	825	825
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 000	5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder	1 701 097	1 305 725	382 175
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 583 404	1 913 547	4 133 000

Förändringar av eget kapital

2021-01-01 - 2021-06-30	Koncernen			
	Aktiekapital	Bundna reserver	inkl periodens resultat	Bal. vinst Summa Eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	100 000	30 000	4 877 216	5 007 216
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning			-2 100 000	-2 100 000
Periodens resultat			1 523 853	1 523 853
Utgående balans 2021-06-30	100 000	30 000	4 301 069	4 431 069

2022-01-01 - 2022-06-30	Koncernen			
	Aktiekapital	Bundna reserver	inkl periodens resultat	Bal. vinst Summa Eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	100 000	30 000	5 976 199	6 106 199
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning			-2 800 000	-2 800 000
Periodens resultat			1 526 085	1 526 085
Utgående balans 2022-06-30	100 000	30 000	4 702 284	4 832 284

2021-01-01 - 2021-06-30	Moderbolaget			
	Aktiekapital	Bundna reserver	inkl periodens resultat	Bal. vinst Summa Eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	100 000	20 000	2 622 672	2 742 672
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning			-2 100 000	-2 100 000
Periodens resultat			-34 850	-34 850
Utgående balans 2021-06-30	100 000	20 000	487 822	607 822

2022-01-01 - 2022-06-30	Moderbolaget			
	Aktiekapital	Bundna reserver	inkl periodens resultat	Bal. vinst Summa Eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	100 000	20 000	3 630 825	3 750 825
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning			-2 800 000	-2 800 000
Periodens resultat			-68 518	-68 518
Utgående balans 2022-06-30	100 000	20 000	762 307	882 307

Kassaflödesanalys	Koncernen		
	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	1 939 798	1 928 251	4 047 486
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:	0	0	0
	<u>1 939 798</u>	<u>1 928 251</u>	<u>4 047 486</u>
Betald skatt	-365 799	-296 811	-498 015
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar	334 701	-259 308	-480 868
Ökning (+) / Minskning (-) av skulder	179 699	19 054	592 799
	<u>514 400</u>	<u>-240 254</u>	<u>111 931</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 088 399	1 391 186	3 661 402
Investeringsverksamheten			
Försäljning av finansiella tillgångar	0	290 928	290 928
	<u>0</u>	<u>290 928</u>	<u>290 928</u>
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	-2 800 000	-2 100 000	-2 100 000
	<u>-2 800 000</u>	<u>-2 100 000</u>	<u>0</u>
Periodens kassaflöde	-711 601	-417 886	1 852 330
Likvida medel vid periodens början	4 948 214	3 095 884	3 095 884
Likvida medel vid periodens slut	4 236 613	2 677 998	4 948 214

Kassaflödesanalys	Moderbolaget		
	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-68 518	-34 850	-35 450
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:	0	0	0
	-68 518	-34 850	-35 450
Betald skatt	-330 978	-255 030	-510 060
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar	2 500 075	1 200 100	-1 300 000
Ökning (+) / Minskning (-) av skulder	1 649 900	1 299 900	0
	4 149 975	2 500 000	-1 300 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 750 479	2 210 120	-1 845 510
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	-2 800 000	-2 100 000	-2 100 000
Erhållna koncernbidrag	0	0	3 950 000
	0	0	0
Periodens kassaflöde	950 479	110 120	4 490
Likvida medel vid periodens början	128 547	124 057	124 057
Likvida medel vid periodens slut	1 079 026	234 177	128 547

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

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

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL).

Koncernredovisningen

Dotterbolaget Svenska FinansMäklarna AB, 556643-1408, har tillstånd från Finansinspektionen såsom värdepappersbolag och lyder därmed under lag (1995:1559) om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL).

Eftersom denna delårsrapport omfattar den koncern där detta bolag ingår är koncernredovisningen upprättad enligt (ÅRKL).

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de antagits av EU.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där bolaget har mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden.

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 godkänts 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)

Konsoliderad grups kapitalkrav

Kapitalbas (i tkr)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<u>Primärt kapital</u>			
Bundet eget kapital	130	130	130
Balanserat resultat	3 176	2 777	2 777
Periodens resultat	1 526	1 524	3 199
Föreslagen utdelning	-	-	-2 800
Kapitalbas	4 832	4 431	3 306
Ej reviderat resultat, avgår	-1 526	-1 524	-
Total kapitalbas	3 306	2 907	3 306

Kapitalkrav

Kapitalkrav fasta kostnader (högsta av kreditrisk och fasta kostn)	2 657	2 375	2 375
Pelare 2 - övriga risker	-	-	-
Summa totalt kapitalkrav	2 657	2 375	2 375

Överskott av kapital	649	532	931
-----------------------------	------------	------------	------------

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	-	4 589	-
Exponeringsbelopp – fasta kostnader (art 97)	-	29 965	-

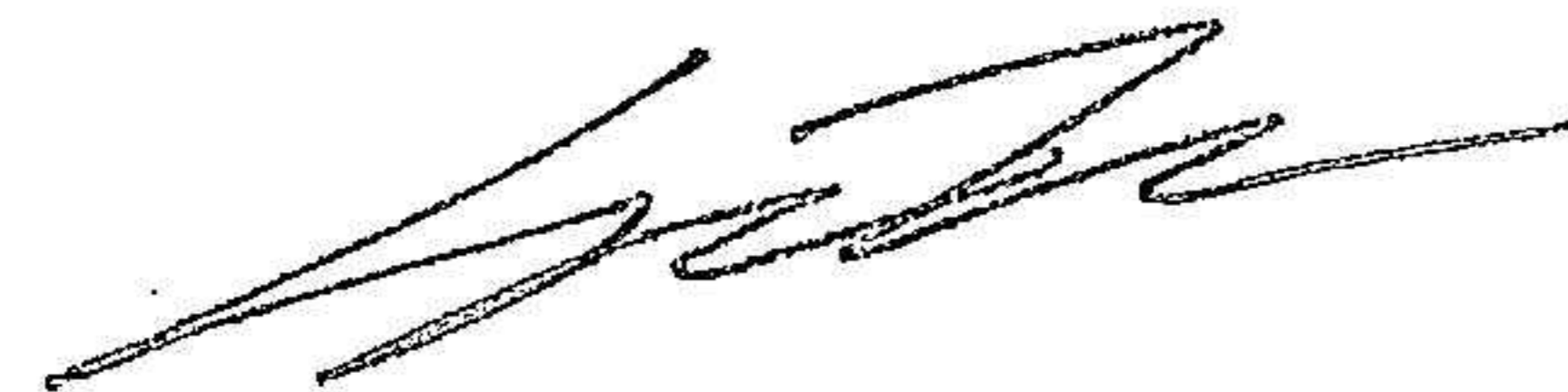
Kapitalrelationer

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%	2,40%
Kapitalbas relation	124,43%	122,40%	139,20%

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

Uppsala den 2022-08- 30



Gunnar Jansson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



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