

Organisationsnummer
556647-1883

Ability Asset Management Scandinavia AB
Delårsrapport

Avseende perioden 2024-01-01 –2024-06-30

Bestyrkt Kopia

Undertecknad VD och Styrelseledamot i ovanstående bolag intygar härmed att en med denna avskrift likalydande delårsrapport har fastställts 24-08-19.

Göteborg den 19/8 2024



Carl-Gustav Gyllenram, VD och Styrelseledamot



Delårsrapport

2024-01-01 – 2024-06-30

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING	4
RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	5
KASSAFLÖDESANALYS	6
KAPITALTÄCKNINGANALYS I SAMMANDRAG	7
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	8
UNDERTECKNANDE.....	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för Ability Asset Management Scandinavia AB, org. nr 556647–1883 för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Belopp i kr om inte annat anges.

Information om verksamheten

Ability Asset Management Scandinavia AB (AAM) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVM") och har följande tillstånd;

- Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Utvecklingen av verksamheten under perioden

Omsättningen för årets två första kvartal uppgick till 1 595 tkr och resultatet uppgick till 1 003 tkr.

Resultatet under perioden är tydligt positivt och överstiger föregående års. Bolaget arbetar målmedvetet och metodiskt att genomföra den av styrelsen fastlagda handlingsplanen. Bolagets fokus är fortsatt inriktat på att öka kapital under förvaltning i kombination med ökade intäkter och i samklang med konkurrenskraftigt performance och hög kundnöjdhet.

Finansiell ställning och kapitaltäckning

Bolagets likviditet och kapitaltäckning bedöms fortsatt vara betryggande.

Investeringar

Under perioden har inga investeringar gjorts.

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid periodens utgång den 30 juni 2024 framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med väsentliga tilläggsupplysningar och noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Provisionsintäkter	1	1 595 226	1 476 958
Summa rörelseintäkter		1 595 226	1 476 958
Räntenetto		185 134	-845
Allmänna administrationskostnader	2	-777 107	-742 120
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
Summa kostnader före kreditförluster			
Rörelseresultat		1 003 253	733 993
Periodens resultat före skatt		1 003 253	733 993
Periodens resultat	3	1 003 253	733 993
Rapport över övrigt totalresultat			
Periodens resultat		1 003 253	733 993
Övrigt totalresultat			
Summa totalresultat för perioden		1 003 253	733 993

2024082103115

BALANSRÄKNING

	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Utlåning till kreditinstitut		1 991 377	1 302 813
Materiella och finansiella tillgångar		12 000	12 000
Övriga fordringar		111 666	2 038 030
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		797 432	735 582
Summa tillgångar		2 912 475	4 088 425
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		76 661	213 306
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		177 159	164 238
Summa skulder		253 820	377 544
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 600 000	1 600 000
Summa bundet eget kapital		1 600 000	1 600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		55 401	1 376 888
Periodens resultat		1 003 253	733 993
Summa fritt eget kapital		1 058 654	2 110 881
Summa eget kapital		2 912 475	3 710 881
Summa skulder och eget kapital		2 658 654	4 088 425

2024082103116

2024082103117

RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	Summa Eget Kapital
	Aktiekapital	Balanserat resultat	Perioden/årets resultat	
Eget kapital 2022-12-31	1 600 000	1 059 567	917 322	3 576 889
Vinstdisposition		917 322	-917 322	
Utdelning		-600 000		
Årets resultat			878 513	
Eget kapital 2023-12-31	1 600 000	1 376 888	878 513	3 855 402
Vinstdisposition		878 513	-878 513	
Lämnad utdelning		-2 200 000		
Periodens resultat			1 003 253	
Eget kapital 2024-06-30	1 600 000	55 401	1 003 253	2 658 654

Antal egna aktier uppgår till 16 000

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Likvida medel avser bolagets egna bankmedel.

	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Den löpande verksamheten		
Resultat före skatt	1 003 253	733 993
Avskrivningar på anläggningstillgångar		
Betald skatt		
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</i>	<i>1 003 253</i>	<i>733 933</i>
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar	-74 823	370 587
Ökning (+)/minskning (-) av skulder	278 559	480 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 206 989	1 584 880
Investeringsverksamheten		
Förvärv av anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	-2 200 000	-600 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Periodens kassaflöde	-993 011	984 880
Likvida medel vid periodens början	1 567 910	1 278 534
Likvida medel vid periodens slut	1 991 377	1 302 813

KAPITALTÄCKNINGANALYS I SAMMANDRAG

2024082103119

	2024-06-30	2023-06-30
Kapitalbas*	1 655 401	2 976 888
Kapitalkrav, högst av		
Permanent minikapitalkrav (EUR 75 000*10,116)	758 700	758 700
Fasta kostnader, kapitalkrav 25%	419 578	542 501
Kapitalkrav	758 700	758 700
Kapitalrelationer		
Kärnprimärkapitalrelation %, > 56 %	218%	392 %
Primärkapitalrelation %, > 75 %	218%	392 %
Total kapitalrelation, %, > 100 %	218%	392 %
Överskott på totalt kapital	896 701	2 218 188
Likviditetsmått		
<i>Likviditetsreserv</i>		
Kassa och tillgodohavanden i bank	1 991 377	1 302 813
<i>Likviditetskrav</i>		
1/3 av fasta kostnadsrisken	139 860	180 834
Kvot likviditetsreserv/likviditetskrav	14,2	7,2

AAM uppfyller således minimikapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala minimikapitalkravet.

* Periodens upparbetade vinst (1 003 tkr) exkluderas från kapitalbasen

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1. Provisionsintäkter

	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Förvaltningsavgifter	1 595 226	1 469 419
Summa	1 595 226	1 469 419

Samtliga intäkter i AAM är till fullo hänförliga till verksamhet i Sverige.

Not 2. Allmänna administrationskostnader

	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Löner och andra ersättningar	-275 790	-277 064
Lokalkostnader	-43 440	-40 080
IT-kostnader & telefoni	-42 053	-49 758
Arvoden till uppdragstagare och underleverantörer	-347 689	-326 196
Övriga allmänna administrationskostnader	-68 134	-49 022
Summa allmänna administrationskostnader	-777 106	-742 120

Not 3. Periodens resultat

Årets upparbetade vinst på 1 003 253 kr är utan skattebelastning i delårsrapporten.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Styrelsen har gett VD i uppdrag att avlämna och underteckna delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för revision

UNDERTECKNANDE

Göteborg 2024-08-19

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CG Gyllenram', with a long horizontal flourish extending to the right.

Carl Gustav Gyllenram
*Verkställande direktör och
styrelseledamot*

2024082103121