

Delårsrapport för

# Wilton Row Capital AB

559061-1967

perioden

**2022-01-01 – 2022-08-31**

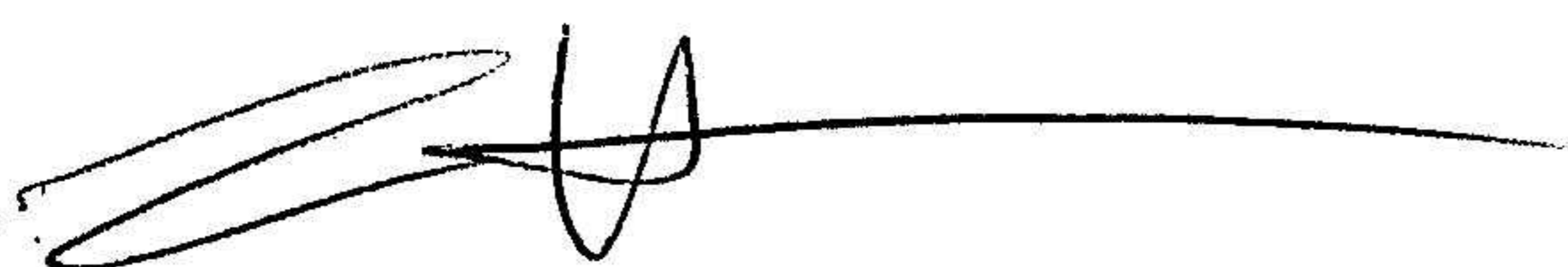
Wilton Row Capital AB, organisationsnummer 559061-1967, får härmed avge delårsrapport för perioden 2022-01-01—2022-08-31.

**Innehållsförteckning:**

	<b>Sida</b>
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 ÖVERENSSTÄMMELSE MED  
ORIGINALLET INTYGAS:



Love Hultgren 2022-09-27

0709779433

## 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.

### 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>	2022-01-01- 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
Provisionsintäkter		18 043 768	16 634 409
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>18 043 768</b>	<b>16 634 409</b>
Allmänna administrationskostnader		-14 416 352	-14 650 822
Övriga rörelsekostnader		-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-14 416 352</b>	<b>-14 650 822</b>
<b><i>Rörelseresultat</i></b>		<b>3 627 416</b>	<b>1 983 587</b>
<b><i>Resultat före skatt</i></b>		<b>3 627 416</b>	<b>1 983 587</b>
Skatt på periodens resultat		-747 248	-408 619
<b><i>Periodens resultat</i></b>		<b>2 880 168</b>	<b>1 574 968</b>

**Balansräkning**

	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	15 776	25 243
Utlåning till kreditinstitut		9 776 529	6 065 983
Övriga tillgångar		7 634 966	6 507 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 645 456	2 192 473
<b>Summa tillgångar</b>		<b>20 072 727</b>	<b>14 791 571</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>20 072 727</b>	<b>14 791 571</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Skulder</b>			
Övriga skulder		4 553 834	1 561 109
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 980 837	7 314 680
<b>Summa skulder</b>		<b>10 534 671</b>	<b>8 875 789</b>
<b>Eget kapital</b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 1250 kr)		1 250 000	1 250 000
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserad vinst eller förlust		5 407 888	3 090 814
Periodens resultat		2 880 168	1 574 968
<b>Summa eget kapital</b>		<b>9 538 056</b>	<b>5 915 782</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>20 072 727</b>	<b>14 791 571</b>

## Rapport över förändring i eget kapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	Summa eget <u>kapital</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	1 250 000	3 090 814	2 317 074	6 657 888
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Utdelning	-	-	-	-
Balanseras i ny räkning	-	2 317 074	-2 317 074	-
Periodens resultat	-	-	2 880 168	2 880 168
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 250 000</b>	<b>5 407 888</b>	<b>2 880 168</b>	<b>9 538 056</b>

## Kassaflödesanalys

	<b>2022-01-01 -2022-08-31</b>	<b>2021-01-01 -2021-08-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter skatt	2 880 168	1 574 968
Ej kassaflödespåverkande poster	6 312	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>2 886 480</b>	<b>1 574 968</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-1 622 911	-1 659 683
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelseskulder	2 121 801	4 384 338
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>498 890</b>	<b>4 299 623</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-25 243
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-25 243</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Utbetald utdelning	0	-2 600 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>3 385 371</b>	<b>1 674 380</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>6 391 158</b>	<b>4 391 603</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>9 776 529</b>	<b>6 065 983</b>

Med likvida medel avses utlåning till kreditinstitut 9 776 529 kr (6 065 983 kr)  
Intäktsräntor á 0 kr (0 kr) och kostnadsräntor á 0 kr (0 kr) ingår

## 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

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	28 399	0
Inköp	0	28 399
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>28 399</b>	<b>28 399</b>
Ingående avskrivningar	-6 311	0
Periodens avskrivningar	-6 312	-3 156
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-12 623</b>	<b>-3 156</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>15 776</b>	<b>25 243</b>

**Not 3 Kapitaltäckning per 30 juni 2022 och 30 juni 2021**

	<u>2022-06-30</u>	<u>2021-06-30</u>
<b>Kapitalbas</b>		
<b>Kärnprimärkapital: instrument och reserver</b>		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 250 000	1 250 000
Varav aktiekapital	1 250 000	1 250 000
Ej utdelade vinstmedel	5 407 888	3 090 814
Delårsresultat	1 098 249	1 538 889
(-) Avdrag –delårsresultat, overifierat	-1 098 249	-1 538 889
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>6 657 888</b>	<b>4 340 814</b>
Övrigt primärkapital	-	-
Supplementärkapital	-	-
<b>Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)</b>	<b>6 657 888</b>	<b>4 340 814</b>
<b>K-faktor kapitalkrav</b>		
K-AUM	3 705 943	N/A
<b>Totalt K-faktor kapitalkrav</b>	<b>3 705 943</b>	<b>N/A</b>
<b>Fasta omkostnader kapitalkrav</b>		
Föregående års fasta omkostnader	23 519 402	11 351 638
<b>Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader</b>	<b>5 879 851</b>	<b>2 837 910</b>
<b>Kapitalkrav (Pelare 1)</b>		
Permanent minimikapitalkrav	758 700	N/A
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader	5 879 851	2 837 910
K-faktorkrav	3 705 943	N/A
<b>Totalt kapitalkrav</b>	<b>5 879 851</b>	<b>2 837 910</b>
<b>Tillkommande Pelare 2-krav</b>		
<b>Totalt tillkommande Pelare 2-krav</b>	<b>-</b>	<b>616 058</b>
<b>Kapitalrelationer och buffertar</b>		
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b>	<b>113%</b>	<b>152,96%</b>
Primärkapitalrelation	113%	152,96%
Total kapitalrelation	113%	152,96%
Överskottskapital (Totalt)	778 038	1 502 905
<b>Likviditetsrisk</b>		
<b>Likviditetsrisk</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	10 452 719	6 391 158
Intern Limit (Tre månaders fasta kostnader)	5 879 851	2 837 910
Likviditetskrav	1 959 950	945 970

2022092906398

## Underskrifter

Stockholm 2022-09-26



Pontus Aldell  
Verkställande Direktör

## Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av Wilton Row Capital ABs revisor.

2022092906399