

Delårsrapport för

Wilton Row Capital AB

559061-1967

perioden

2024-01-01 – 2024-08-31

Wilton Row Capital AB, organisationsnummer 559061-1967, får härmed avge delårsrapport för perioden 2024-01-01—2024-08-31.

Innehållsförteckning:	Sida
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 originalet intygas:

Qri Blm Eri

Josefin Bah Eklind

tel. 072 084 38 92

Stockholm 241024

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>	<i>2024-01-01- 2024-08-31</i>	<i>2023-01-01 2023-08-31</i>
Provisionsintäkter		22 979 202	25 541 687
Summa rörelseintäkter		22 979 202	25 541 687
Allmänna administrationskostnader		-16 220 320	-15 623 948
Övriga rörelsekostnader		-	-
Summa rörelsekostnader		-16 220 320	-15 623 948
Rörelseresultat		6 758 882	9 917 739
Resultat före skatt		6 758 882	9 917 739
Skatt på periodens resultat		-1 391 683	-2 043 054
Periodens resultat		5 367 199	7 874 685

2024102909531

Balansräkning

	<i>Not</i>	<i>2024-08-31</i>	<i>2023-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	6 310
Utlåning till kreditinstitut		12 735 497	13 660 342
Övriga tillgångar		9 431 516	814 224
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 276 041	10 175 372
Summa tillgångar		25 443 055	24 656 248
SUMMA TILLGÅNGAR		25 443 055	24 656 248
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Skulder			
Övriga skulder		1 925 774	1 728 379
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 642 533	8 120 538
Summa skulder		9 568 307	9 848 917
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 1250 kr)		1 250 000	1 250 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		9 257 549	5 682 646
Periodens resultat		5 367 199	7 874 685
Summa eget kapital		15 874 748	14 807 331
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 443 055	24 656 248

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	5 682 646	1 774 903	8 707 549
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Erhållna aktieägartillskott		1 800 000		1 800 000
Balanseras i ny räkning		1 774 903	-1 774 903	
Periodens resultat		-	<u>5 367 199</u>	<u>5 367 199</u>
Belopp vid periodens utgång	<u>1 250 000</u>	<u>9 257 549</u>	<u>5 367 199</u>	<u>15 874 478</u>

Kassaflödesanalys

	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 -2023-08-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter skatt	5 367 199	7 874 685
Ej kassaflödespåverkande poster	3 156	6 312
	<u>5 370 355</u>	<u>7 880 997</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefördringar	-525 552	-5 497 952
Ökning (-)/Minskning(+) av rörelseskulder	-9 796 416	2 188 652
	<u>-10 321 968</u>	<u>-3 309 300</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 951 613	4 571 697
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Finansieringsverksamheten		
Utbetald utdelning	0	-7 500 000
Erhållna aktieägartillskott	1 800 000	0
	<u>1 800 000</u>	<u>-7 500 000</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Periodens kassaflöde	-3 151 613	-2 928 304
Likvida medel vid årets början	15 887 110	16 588 646
	<u>12 735 497</u>	<u>13 660 342</u>
Likvida medel vid periodens slut		
Med likvida medel avses utlåning till kreditinstitut 12 735 497 kr (13 660 342 kr) Intäktsräntor á 48 112 kr (9 929 kr) och kostnadsräntor á 0 kr (110 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

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	28 399	28 399
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 399	28 399
Ingående avskrivningar	-25 243	-15 777
Periodens avskrivningar	-3 156	-6 312
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 399	-22 089
Utgående redovisat värde	0	6 310

Not 3 Kapitaltäckning per 30 juni 2024 och 30 juni 2023

	<u>2024-06-30</u>	<u>2023-06-30</u>
Kapitalbas		
Kärnprimärkapital: instrument och reserver		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 250 000	1 250 000
Varav aktiekapital	1 250 000	1 250 000
Ej utdelade vinstmedel	9 257 549	5 561 525
Delårsresultat	-774 560	3 654 459
(-) Avdrag –delårsresultat, overifierat	0	-3 654 459
Kärnprimärkapital	9 732 989	6 811 525
Övrigt primärkapital	-	-
Supplementärkapital	-	-
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	9 732 989	6 811 525
K-faktor kapitalkrav		
K-AUM	5 059 715	4 673 377
Totalt K-faktor kapitalkrav	5 059 715	4 673 377
Fasta omkostnader kapitalkrav		
Föregående års fasta omkostnader	35 871 805	23 997 896
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader	8 967 951	5 999 474
Kapitalkrav (Pelare 1)		
Permanent minimikapitalkrav	758 700	758 700
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader	8 967 951	5 999 474
K-faktorkrav	5 059 715	4 673 377
Totalt kapitalkrav	8 967 951	5 999 474
Tillkommande Pelare 2-krav		
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	-	-
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapitalrelation	109%	114%
Primärkapitalrelation	109%	114%
Total kapitalrelation	109%	114%
Överskottskapital (Totalt)	765 038	812 051
Likviditetsrisk		
Likviditetsrisk		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	14 877 062	14 991 107
Intern Limit (Tre månaders fasta kostnader)	8 967 951	5 999 474
Likviditetskrav	2 989 317	1 999 825

2024102909535

Wilton Row Capital AB
559061-1967

8(8)

Underskrifter

Stockholm

Datum enligt elektronisk signatur

Pontus Aldell
Verkställande Direktör

Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av Wilton Row Capital ABs revisor.

2024102909536

Deltagare

PONTUS ALDELL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-24 08:14:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PONTUS ALDELL

Datum

Pontus Aldell

pontus.aldell@wilton-row.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 185.153.212.218

2024102909537