

Delårsrapport

2023-01-01 - 2023-06-30

för

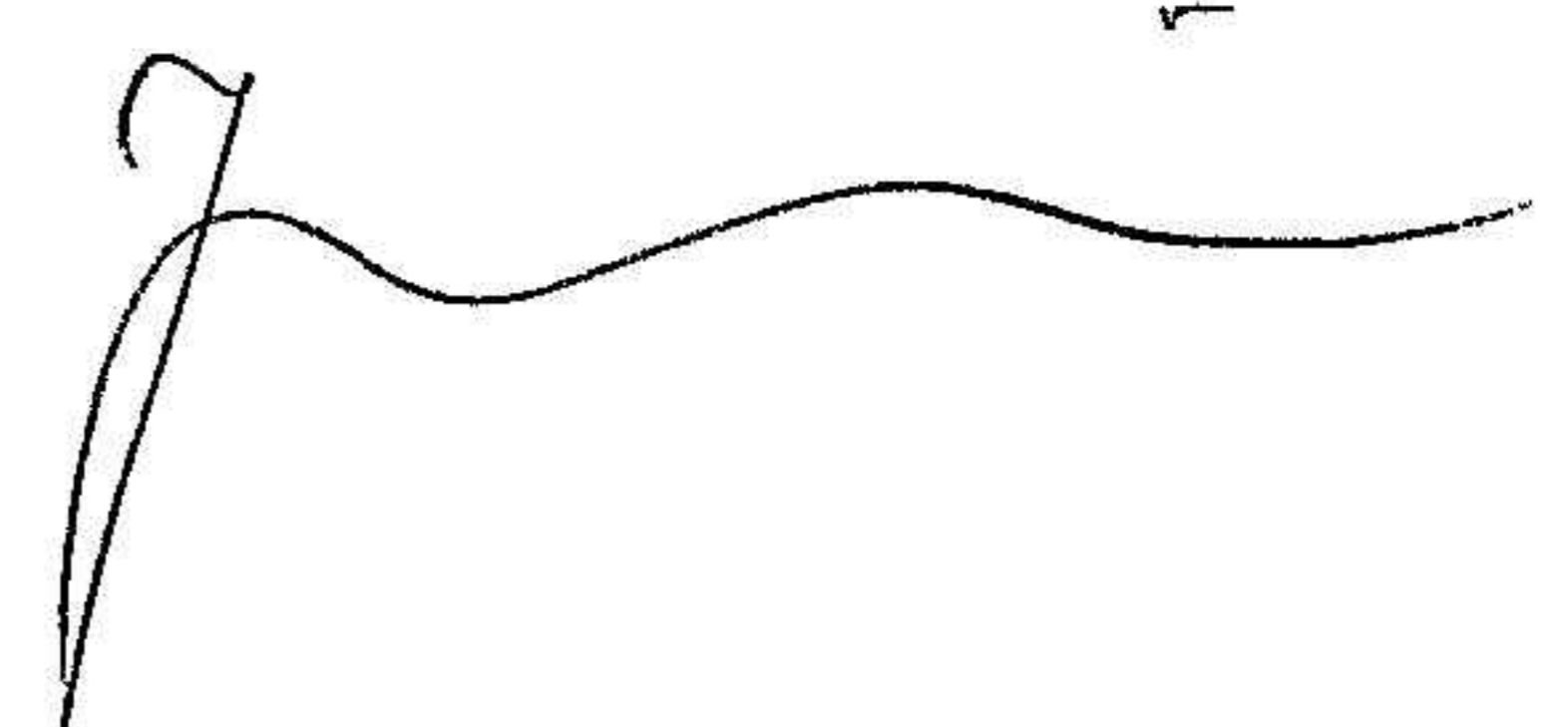
Oberon Family Office AB

559167-1424

Vidimeras:

Namn-teckning

Michaela Ek



Namn-förtydligande

Michaela Ek

Jasmina Vacic

Telefonnummer

0701 435400

070-333 6518

Delårsinformation

Oberon Family Office AB, 559167-1424 avlämnar härmed delårsrapport för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30.

Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av

- mottagande och vidarebefordran av order samt diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och portföljförvaltning
- att som sidoverksamhet tillhandahålla servicetjänster och därmed förenlig verksamhet
- att som sidoverksamhet driva valutahandel

Erforderliga tillstånd från Finansinspektionen erhöles i december 2019 och verksamheten påbörjades därefter under våren 2020.

Verksamhetsåret och förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Trots fortsatt orolig omvärld och volatila marknader har Oberon Family Office AB under årets första 6 månader utvecklats väl. Bolaget förväntas även vidare att utvecklas enligt plan avseende samtliga moment i verksamheten, allt ifrån förvaltning och kundvård till riskstyrning och kontroll.

Ekonomisk översikt	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-06-30	2020-01-01 - 2020-06-30
Rörelseintäkter	111,576,042	111,028,009	33,095,262	119,999
Rörelsekostnader	22,343,965	20,568,215	14,545,197	1,927,003
Rörelseresultat	90,254,042	91,118,584	18,543,962	-1,807,117
Soliditet %	81%	82%	67%	97%
Balansomslutning	101,650,170	98,686,959	28,521,225	7,119,444
Avkastning på tillgångar %	70%	73%	52%	-25%

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Oberon är genom sin verksamhet, utöver affärsrisker, exponerad för olika risker såsom likviditetsrisk, koncentrationsrisk och operativa risker. För en beskrivning av riskerna och hanteringen av dessa hänvisas till årsredovisningen 2022 not 16.

Väsentliga händelser efter delårets slut

Inga övriga väsentliga händelser har skett efter delårets utgång.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30
Ränteintäkter		1,113,408	705,279
Räntekostnader		-91,443	-46,490
Räntenetto		1,021,966	658,790
Provisionsintäkter		111,258,358	110,822,893
Övriga rörelseintäkter		317,684	205,116
Summa rörelseintäkter		111,576,042	111,028,009
Allmänna administrationskostnader		-21,662,001	-19,936,613
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar			
- Inventarier		-438,632	-263,136
Övriga rörelsekostnader		-243,332	-368,466
Summa rörelsekostnader		-22,343,965	-20,568,215
Rörelseresultat		90,254,042	91,118,584
Resultat före skatt		90,254,042	91,118,584
Skatt på periodens resultat		-18,640,536	-18,812,766
Periodens resultat		71,613,506	72,305,818
Övrigt totalresultat		-	-
Periodens totalresultat		71,613,506	72,305,818

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Utlåning till kreditinstitut		48,977,031	61,005,836
Materiella anläggningstillgångar		8,027,470	5,528,887
Övriga tillgångar		42,265,868	30,480,789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2,379,800	1,671,448
SUMMA TILLGÅNGAR		101,650,170	98,686,959
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Skulder			
Övriga skulder		17,283,208	14,177,533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2,305,999	3,752,012
Summa skulder		19,589,206	17,929,545
Eget Kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 500 000 aktier)		1,500,000	1,500,000
Summa bundet eget kapital		1,500,000	1,500,000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		8,947,457	6,951,596
Periodens resultat		71,613,506	72,305,818
Summa fritt eget kapital		80,560,964	79,257,414
Summa eget kapital		82,060,964	80,757,414
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		101,650,170	98,686,959

2023082803053

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Balanserad vinst	Årets resultat	
Ingående eget kapital 2022-01-01	1,500,000	2,911,712	63,289,884	67,701,596
Disposition av föregående års resultat		63,289,884	-63,289,884	-
Utdelning		-59,250,000		-59,250,000
Årets resultat			145,995,861	145,995,861
Övrigt totalresultat			-	-
Utgående eget kapital 2022-12-31	1,500,000	6,951,596	145,995,861	154,447,457
Ingående eget kapital 2023-01-01	1,500,000	6,951,596	145,995,861	154,447,457
Disposition av föregående års resultat		145,995,861	-145,995,861	-
Utdelning		-144,000,000		-144,000,000
Periodens resultat			71,613,506	71,613,506
Övrigt totalresultat			-	-
Utgående eget kapital 2023-06-30	1,500,000	8,947,457	71,613,506	82,060,964

Kassaflöde

<i>Belopp i kr</i>	2023-01-01 - 2023-06-30	2022-01-01 - 2022-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	90,254,042	91,118,583
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	438,632	263,136
	90,692,674	91,381,719
Betald skatt	-15,928,082	-26,752,788
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	74,764,592	64,628,931
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	-14,814,035	-11,213,986
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	-3,056,950	1,299,161
Kassaflöde från den löpande verksamheten	56,893,607	54,714,106
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,304,282	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1,304,282	-
Finansieringsverksamheten		
Utdelning	-144,000,000	-59,250,000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-144,000,000	-59,250,000
Periodens kassaflöde	-88,410,675	-4,535,894
Likvida medel vid periodens början	137,387,706	65,541,730
Likvida medel vid periodens slut	48,977,031	61,005,836

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Företagsinformation

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Kontorets adress är Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.

Not 2 Redovisningsprinciper

Grundläggande redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). I delårsrapporten tillämpas de redovisnings- och värderingsprinciper som beskrivs i årsredovisningen för 2022 i not 2.

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-06-30	2022-06-30
Ställda säkerheter		
Ställda panter och säkerheter	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
Eventalförpliktelser		
Eventalförpliktelser	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>



Not 4 Närståendetransaktioner och mellanhanden

2022-01-01 - 2022-06-30

*Styrelseledamöter,
VD, ägare och
övriga ledande
befattningshavare
inklusive ägda
bolag*

Resultaträkning

Totalt

Allmänna administrations-
kostnader

- Personalkostnader

6,462,799

6,462,799

Balansräkning per 30 juni

Övriga tillgångar

-

-

Övriga skulder

112,500

112,500

2023-01-01 - 2023-06-30

*Styrelseledamöter,
VD, ägare och
övriga ledande
befattningshavare
inklusive ägda
bolag*

Resultaträkning

Totalt

Allmänna administrations-
kostnader

- Personalkostnader

8,435,119

8,435,119

Balansräkning per 30 juni

Övriga tillgångar

-

-

Övriga skulder

106,250

106,250

Not 5 Risker i verksamheten och intern kapital- och likviditetsutvärdering

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, förordningen EU nr 2019/2033 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt krav enligt IFRS 7. I bolagets årsredovisning för 2022 i not 16, finns information om risker i verksamheten samt bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering.

Not 6 Kapitältäckningsanalys

Bolaget omfattas sedan juni 2021 av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2033. Enligt det regelverket är Bolaget definierat som ett kategori 3 bolag, vilket betyder att kapitalbasen ska beräknas utifrån det högsta av:

- Kapitalbaskravet för fasta omkostnader
- Det permanenta minimikapitalet, som för bolaget uppgår till 758 700 kr.

Bolaget beräknar kapitalkravet utifrån fasta omkostnader då det kravet är det största.

Kapitalrelation (belopp anges i tkr)	2023-06-30	2022-06-30
Kapitalbas		
Kärnprimärkapital	10,447	8,452
- Aktiekapital	1,500	1,500
- Ej utdelade vinstmedel	8,947	6,952
Kärnprimärkapital	10,447	8,452
Övrigt primärkapital	-	-
Supplementärkapital	-	-
Totalt kapital	10,447	8,452
Fasta omkostnader kapitalkrav	2023-06-30	2022-06-30
Föregående års fasta omkostnader	37,785	31,138
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader	9,446	7,785

2023082803058

	2023-06-30	2022-06-30
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapital	111%	109%
Primärkapital	111%	109%
Totalt kapital	111%	109%
Totalt kapitalkrav	9,446	7,785
Överskott av kapital	1,001	668
Kapitalkvot	1.11	1.09

För övrig information som bolaget ska lämna enligt förordning EU nr 2019/2033 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag hänvisas till bolagets kontor på Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm. E-mail: elin.jansson@oberonfamily.com

I övrigt ska bolagets kapitalkrav och kapitalbas inte påverkas av nya eller ändrade internationella redovisningsstandarder.



Försäkran

Verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 23 augusti 2023



Joel Janföv

Verkställande direktör

Granskningsrapport

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.