

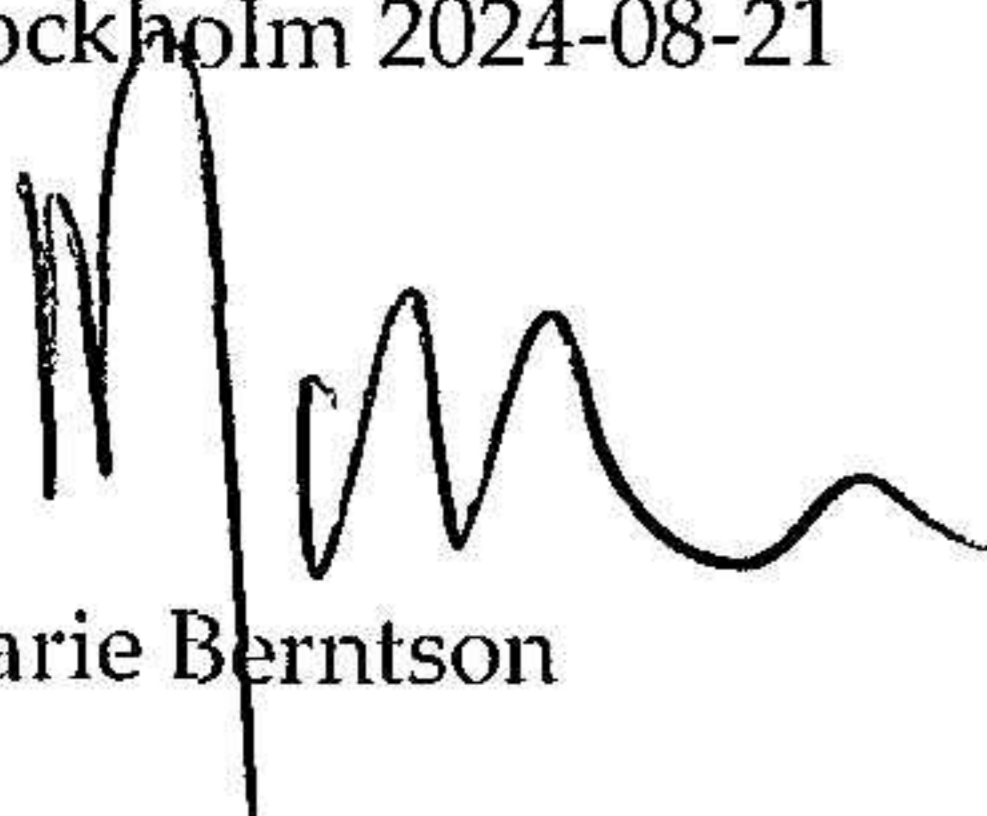
2024082303347

DELÅRSRAPPORT  
2024-01-01 – 2024-06-30

JRS Asset Management AB  
Org nr 556734-9070

Undertecknad intygar härmed att delårsrapporten överensstämmer med originalet.

Stockholm 2024-08-21



Marie Berntson

2024082303348

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Förvaltningsberättelse	3
Finansiella rapporter	
- resultaträkning	5
-rapport över totalresultat	5
-rapport över finansiell ställning	6
-förändring eget kapital	7
-kassaflödesanalys	8
Noter	
-redovisningsprinciper	9
-övriga noter	10
Underskrifter	14

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående delårsperiod.

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verkställande direktör avger följande delårsrapport för perioden 2024-01-01 – 2024-06-30.

### Information om verksamheten

JRS Asset Management grundades 2007 och är ett värdepappersbolag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolagets verksamhet bedrivs i Sverige från huvudkontoret i Stockholm.

Bolaget är verksamt inom Wealth Management där kärnan i verksamheten är Family Office. Bolaget erbjuder kunderna finansiell planering där kunden utifrån behov och erfarenhet antingen kan välja diskretionär förvaltning eller rådgivande förvaltning. Bolaget erbjuder även tjänster såsom; försäkringsdistribution, kreditgivning mot finansiella säkerheter, valutatjänster i samband med förvaltningen, juridisk rådgivning samt redovisningstjänster.

### Väsentliga händelser under rapportperioden

Söderberg & Partners Holding AB har under juni 2024 förvärvat ytterligare 24,5% av andelarna i Bolaget och äger därmed 75,5 % av Bolaget.

I övrigt har inga väsentliga händelser skett under räkenskapsåret.

### Företagets verksamhet, resultat och ställning

#### Förvaltad kapital

Förvaltad kapital uppgick per balansdagen till 14,02 (12,55) mdkr.

#### Intäkter

De totala rörelseintäkterna under perioden uppgick till 80 402 (58 744) tkr. Ökningen är främst hänförlig till Bolagets förvaltningsarvoden och transaktionsintäkter samt ränteintäkter på inlåning till kreditinstitut.

#### Kostnader och resultat

Bolagets rörelsekostnader uppgick till 37 898 (37 839) tkr, inga större förändringar jämfört med föregående år.

Bolagets rörelseresultat uppgick till 42 505 (20 905) tkr och resultat efter skatt uppgick till 33 474 (16 177) tkr.

#### Finansiell ställning

Bolagets likvida medel per balansdagen uppgick till 49 928 (23 326) tkr. Bolaget finansieras till stor del av eget kapital och bolaget hade per balansdagen en kapitalbasrelation på 129 (131) %.

Eget kapital i bolaget uppgick till 63 467 (42 346) tkr och bolagets totala tillgångar uppgick till 433 786 (361 391) tkr varav 348 885 (295 490) tkr avsåg utlåning till allmänheten.

Bolaget har under rapportperioden gjort en utdelning på totalt 40 000 tkr till bolagets aktieägare.

#### Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 75,5 % av Söderberg & Partners Holding AB, org.nr 559193-0788 och till 24,5 % av JRS Förvaltning AB, org. nr 556945-3797.

#### Personal

Antalet anställda per balansdagen uppgick till 33 (30) personer.

#### Framtida utveckling

Prognosen för tillväxt av nya kunder ser bra ut och Bolaget förväntar sig en positiv resultatutveckling även för sista halvåret.

Bolaget är välkapitaliserat och någon risk för bolagets fortlevnad är inte synlig.

2024082303350

FLERÅRSJÄMFÖRELSE		2024-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30
Rörelseintäkter	tkr	80 402	58 744	53 652	67 490	42 299
Rörelseresultat	tkr	42 505	20 905	18 173	32 603	11 883
Balansomslutning	tkr	433 786	361 391	271 181	252 887	152 564
Eget kapital	tkr	63 467	42 347	46 275	78 059	42 057
Avkastning på tillgångar	%	9,8	6,6	6,5	14,4	8,5
Avkastning på eget kapital	%	63,7	42,4	32,1	49,9	27,3
Kapitalbasrelation	%	129	131	173	28	18
Medelantal anställda	st	33	30	30	28	25

Nyckeltalsdefinitioner framgår av bolagets redovisningsprinciper.

## FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING	Not	2024-01-01-- 2024-06-30	2023-01-01-- 2023-06-30	2023-01-01-- 2023-12-31
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>				
Provisionsintäkter	2	70 387 663	53 724 653	116 761 030
Provisionskostnader	2	<u>-6 970 065</u>	<u>-6 613 880</u>	<u>-13 966 929</u>
Provisionsnetto		63 417 598	47 110 773	102 794 102
Ränteintäkter	3	25 377 833	19 636 383	45 360 823
Räntekostnader	3	<u>-11 363 006</u>	<u>-8 113 647</u>	<u>-19 380 877</u>
Räntenetto		14 014 827	11 522 736	25 979 945
Nettoresultat av finansiella transaktioner		18 617	14 739	32 632
Övriga rörelseintäkter	4	2 951 244	95 315	1 463 038
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>80 402 287</b>	<b>58 743 563</b>	<b>130 269 717</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
Allmänna administrationskostnader		-32 321 596	-31 923 872	-62 560 613
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	8	-125 796	-125 796	-251 592
Övriga rörelsekostnader		<u>-5 450 169</u>	<u>-5 789 315</u>	<u>-11 536 800</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-37 897 562</b>	<b>-37 838 984</b>	<b>-74 349 005</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>42 504 725</b>	<b>20 904 580</b>	<b>55 920 712</b>
Skatt på periodens resultat		-9 031 100	-4 727 895	-12 097 097
<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>33 473 625</b>	<b>16 176 685</b>	<b>43 823 615</b>

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT		2024-01-01-- 2024-06-30	2023-01-01-- 2023-06-30	2023-01-01-- 2023-12-31
Periodens resultat		33 473 625	16 176 685	43 823 615
Övrigt totalresultat för perioden		=	=	=
<b>TOTALRESULTAT</b>		<b>33 473 625</b>	<b>16 176 685</b>	<b>43 823 615</b>

2024082303352

**RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING**      **Not**      **2024-06-30**      **2023-06-30**      **2023-12-31**

**TILLGÅNGAR**      5

Utlåning till kreditinstitut		49 927 820	23 325 580	58 084 289
Utlåning till allmänhet	6	348 885 000	295 490 000	340 060 000
Immateriella anläggningstillgångar	7	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Materiella anläggningstillgångar	8	425 421	677 013	551 217
Skattefordran		-	2 253 031	-
Övriga tillgångar		26 484 129	22 888 803	23 274 620
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>6 813 558</u>	<u>15 506 629</u>	<u>10 388 893</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>433 785 928</b>	<b>361 391 056</b>	<b>433 609 019</b>

**SKULDER OCH EGET KAPITAL**

**Skulder**      5

Skulder till kreditinstitut		348 885 000	295 490 000	340 060 000
Övriga skulder		7 719 413	9 880 592	8 688 536
Aktuella skatteskulder		3 656 872	-	263 791
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>10 057 283</u>	<u>13 673 659</u>	<u>14 602 957</u>
<b>Summa skulder</b>		<b>370 318 568</b>	<b>319 044 251</b>	<b>363 615 284</b>

**Eget kapital**      11

Bundet eget kapital

Aktiekapital		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Fond för utvecklingskostnader		<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>
		9 250 000	9 250 000	9 250 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust		20 743 735	16 920 120	16 920 120
Periodens vinst		<u>33 473 625</u>	<u>16 176 685</u>	<u>43 823 615</u>
		54 217 360	33 096 805	60 743 735

**Summa eget kapital**

		<b>63 467 360</b>	<b>42 346 805</b>	<b>69 993 735</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>433 785 928</b>	<b>361 391 056</b>	<b>433 609 019</b>

2024082303353

<b>FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Fond för utvecklings- kostnad</b>	<b>Balanserade vinstmedel</b>	<b>Periodens resultat</b>	<b>Summa eget kapital</b>
Eget kapital 2023-01-01	8 000 000	1 250 000	22 791 843	24 128 277	56 170 120
Resultatdisposition enligt årsstämma			24 128 277	-24 128 277	0
Utdelning till aktieägare			-30 000 000		-30 000 000
Periodens resultat				16 176 685	16 176 685
<b>Eget kapital 2023-06-30</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>16 920 120</b>	<b>16 176 685</b>	<b>42 346 805</b>
Periodens resultat				27 646 930	27 646 930
<b>Eget kapital 2023-12-31</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>16 920 120</b>	<b>43 823 615</b>	<b>69 993 735</b>
Resultatdisposition enligt årsstämma			43 823 615	-43 823 615	0
Utdelning till aktieägare			-40 000 000		-40 000 000
Periodens resultat				33 473 625	33 473 625
<b>Eget kapital 2024-06-30</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>20 743 735</b>	<b>33 473 625</b>	<b>63 467 360</b>

Aktiekapitalet består av 8 000 (8 000) aktier med kvotvärde 1 000 (1 000) kr.

2024082303354

<b>KASSAFLÖDESANALYS</b>	<b>2024-01-01-- 2024-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-12-31</b>
<b><u>Den löpande verksamheten</u></b>			
Rörelseresultat	42 504 725	20 904 580	55 920 712
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Av- och nedskrivningar	125 796	125 796	251 592
Betald inkomstskatt	<u>-6 881 082</u>	<u>-6 183 778</u>	<u>-11 036 158</u>
Summa	35 749 439	14 846 598	45 136 146
Ökning/minskning utlåning till allmänhet	-8 825 000	-95 670 000	-140 240 000
Ökning/minskning lån från kreditinstitut	8 825 000	95 670 000	140 240 000
Ökning/minskning övriga fordringar	365 825	-11 412 800	-6 680 881
Ökning/minskning övriga skulder	<u>-4 271 734</u>	<u>10 011 856</u>	<u>9 749 098</u>
<b>Kassaflöden från den löpande verksamheten</b>	<b>31 843 530</b>	<b>13 445 654</b>	<b>48 204 363</b>
<b><u>Finansieringsverksamheten</u></b>			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
<b><u>Finansieringsverksamheten</u></b>			
Utbetald utdelning	<u>-40 000 000</u>	<u>-30 000 000</u>	<u>-30 000 000</u>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>-30 000 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-8 156 470</b>	<b>-16 554 346</b>	<b>18 204 363</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b><u>58 084 290</u></b>	<b><u>39 879 926</u></b>	<b><u>39 879 926</u></b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>49 927 820</b>	<b>23 325 580</b>	<b>58 084 290</b>
<b>Erhållen ränta och erlagd ränta</b>			
<i>Från den löpande verksamheten</i>			
Erhållen ränta	29 408 810	11 638 553	41 314 159
Erlagd ränta	<u>-14 069 816</u>	<u>-2 300 138</u>	<u>-14 526 203</u>
Summa	15 338 994	9 338 415	26 787 956
<b>Likvida medel består av följande:</b>			
Utlåning till kreditinstitut	<u>49 927 820</u>	<u>23 325 580</u>	<u>58 084 290</u>
Summa	49 927 820	23 325 580	58 084 290

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Tillämpad lagstiftning och normgivning

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt med tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta medför att bolaget tillämpar de regler om lagbegränsad IFRS som FFFS 2008:25 anger. Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 2 om redovisning för juridiska personer tillämpats.

De redovisningsprinciper som tillämpats i denna delårsrapport är de som har beskrivits i bolagets årsredovisning för 2023.

#### *IFRS som har trätt i kraft 2024*

Inga ändrade IFRS-standards som trätt i kraft under 2024 har haft någon påverkan på bolagets finansiella rapport per 2024-06-30. Förändringen i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter kan komma att påverka Bolagets finansiella rapporter för årsredovisningen 2024.

#### Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bolagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

Bolaget har inte identifierat några kritiska uppskattningar eller bedömningar.

#### Nyckeltalsdefinitioner

##### *Avkastning på tillgångar*

Rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

##### *Avkastning på eget kapital*

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

##### *Kapitalbasrelation*

Kapitalbas i förhållande till totalt kapitalkrav.

2024082303356

<b>Not 2 Provisionsnetto</b>	<b>2024-01-01-- 2024-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-12-31</b>
<u>Provisionsintäkter</u>			
Arvoden Wealth Management	40 722 764	34 398 784	68 908 030
Transaktionsrelaterade intäkter	<u>29 664 899</u>	<u>19 325 870</u>	<u>47 853 000</u>
Summa	70 387 663	53 724 653	116 761 030
<u>Provisionskostnader</u>			
Depåavgifter	-970 058	-810 421	-1 533 221
Övriga provisionskostnader	<u>-6 000 007</u>	<u>-5 803 459</u>	<u>-12 433 708</u>
Summa	-6 970 065	-6 613 880	-13 966 929
<b>Summa provisionsnetto</b>	<b>63 417 598</b>	<b>47 110 773</b>	<b>102 794 102</b>

<b>Not 3 Räntenetto</b>	<b>2024-01-01-- 2024-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-12-31</b>
<u>Ränteintäkter</u>			
Ränteintäkter på utlåning till allmänhet	11 133 304	7 098 668	17 191 369
Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut	14 230 970	12 536 667	28 135 808
Övriga ränteintäkter	<u>13 560</u>	<u>1 048</u>	<u>33 645</u>
Summa	25 377 833	19 636 383	45 360 823
<u>Räntekostnader</u>			
Räntekostnader på skulder till kreditinstitut	-9 424 949	-5 791 230	-14 801 649
Övriga räntekostnader	<u>-1 938 057</u>	<u>-2 322 418</u>	<u>-4 579 228</u>
Summa	-11 363 006	-8 113 647	-19 380 877
<b>Summa räntenetto</b>	<b>14 014 827</b>	<b>11 522 736</b>	<b>25 979 945</b>

<b>Not 4 Övriga rörelseintäkter</b>	<b>2024-01-01-- 2024-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-06-30</b>	<b>2023-01-01-- 2023-12-31</b>
Övriga intäkter	<u>2 951 244</u>	<u>95 315</u>	<u>1 463 038</u>
Summa	2 951 244	95 315	1 463 038

2024082303357

Not 5	Klassificering av finansiella instrument	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
-------	--	------------	------------	------------

<u>Upplupet anskaffningsvärde</u>				
	Utlåning till kreditinstitut	49 927 820	23 325 580	58 084 289
	Utlåning till allmänheten	348 885 000	295 490 000	340 060 000
	Kundfordringar	24 773 961	21 244 285	21 771 157
	Övriga fordringar	1 478 693	1 468 491	1 489 560
	Upplupna intäkter	<u>3 004 068</u>	<u>10 863 967</u>	<u>7 060 212</u>
	Summa	428 069 542	352 392 322	428 465 219
	Ej finansiella tillgångar	5 716 386	8 998 734	5 143 800
	<b>Summa tillgångar</b>	<b>433 785 928</b>	<b>361 391 056</b>	<b>433 609 019</b>
<u>Upplupet anskaffningsvärde</u>				
	Skulder till kreditinstitut	348 885 000	295 490 000	340 060 000
	Leverantörsskulder	1 917 945	5 160 081	2 042 102
	Upplupna kostnader	<u>5 698 588</u>	<u>9 737 191</u>	<u>9 063 503</u>
	Summa	356 501 533	310 387 272	351 165 604
	Ej finansiella skulder	13 817 035	8 656 979	12 449 679
	<b>Summa skulder</b>	<b>370 318 568</b>	<b>319 044 251</b>	<b>363 615 284</b>

Redovisat värde bedöms vara en lämplig approximation av verkligt värde.

Not 6	Utlåning till allmänheten	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
-------	---------------------------	------------	------------	------------

<u>Lånefordringar brutto</u>				
	Övriga hushåll inom Sverige	290 485 000	236 690 000	308 810 000
	Övriga icke finansiella företag inom Sverige	<u>58 400 000</u>	<u>58 800 000</u>	<u>31 250 000</u>
	Summa	348 885 000	295 490 000	340 060 000
	Bruttoexponering	348 885 000	295 490 000	340 060 000
	Värde säkerheter (pantsatta finansiella tillgångar)	<u>1 631 787 063</u>	<u>1 721 235 018</u>	<u>1 596 002 258</u>
	Nettoexponering	0	0	0
	Belåningsvärde	21%	17%	21%

Bolaget har inte klassificerat exponeringarna per kreditriskklass.

2024082303358

Not 7	Immateriella anläggningstillgångar	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
	<u>Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten</u>			
	Ingående anskaffningsvärde	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	- Inköp	=	=	=
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>

Tillgången börjar skrivas av då den tas i bruk.

Not 8	Materiella anläggningstillgångar	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
	<b>Inventarier</b>			
	Ingående anskaffningsvärde	1 305 994	1 305 994	1 305 994
	- Utrangeringar	-	-	-
	- Inköp	=	=	=
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 305 994	1 305 994	1 305 994
	 Ingående avskrivningar	 -754 777	 -503 185	 -503 185
	- Utrangeringar	-	-	-
	- Avskrivningar	<u>-125 796</u>	<u>-125 796</u>	<u>-251 592</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-880 573	-628 981	-754 777
	 Redovisat värde	 425 421	 677 013	 551 217

Not 9	Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
	<b>Ställda säkerheter</b>			
	Återpantsatta erhållna säkerheter	<u>615 065 003</u>	<u>654 193 390</u>	<u>627 417 146</u>
	Summa	615 065 003	654 193 390	627 417 146

Ställda säkerheter avser återpantsättning av erhållna säkerheter vid utlåning till allmänheten enligt not 6. De ställda säkerheterna är inte redovisade i balansräkningen.

**Eventualförpliktelser**

Åtagande

Outnyttjad del av beviljade krediter	<u>37 815 000</u>	<u>50 010 000</u>	<u>28 140 000</u>
Summa	37 815 000	50 010 000	28 140 000

Eventualförpliktelsen avser beviljade krediter i samband med utlåning till allmänheten som inte har utnyttjats per balansdagen. Åtagandet är inte redovisat i balansräkningen.

**Not 10 Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden**

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

**Not 11 Kapitaltäckningsanalys bolaget**

**2024-06-30**

**2023-06-30**

**2023-12-31**

**Kapitalbas bolaget**

Aktiekapital	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Övriga reserver	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Balanserade vinstmedel	20 743 735	16 920 120	16 920 120
Verifierat årsresultat	-	-	43 823 615
Avgår immateriella tillgångar	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Avgår föreslagen utdelning	=	=	<u>-40 000 000</u>
<b>Summa kärnprimärkapital</b>	<b>28 743 735</b>	<b>24 920 120</b>	<b>28 743 735</b>

**SUMMA KAPITALBAS**

**28 743 735**

**24 920 120**

**28 743 735**

**K-faktorkrav**

Kundrisk	9 707 618	10 449 378	9 673 762
Marknadsrisk	0	0	0
Företagsrisk	0	0	0
<b>Summa K-faktorkrav</b>	<b>9 707 618</b>	<b>10 449 378</b>	<b>9 673 762</b>

**Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader**

**22 240 949**

**19 054 103**

**19 054 103**

**Totalt kapitalkrav**

Permanent minimikapitalkrav	1 517 399	1 517 399	1 517 400
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader	22 240 949	19 054 103	19 054 103
K-faktorkrav	9 707 618	10 449 378	9 673 762
<b>TOTALT KAPITALKRAV</b>	<b>22 240 949</b>	<b>19 054 103</b>	<b>19 054 103</b>

**Kapitalbasrelationer**

Kärnprimär-, primär-, och total kapitalrelation	129%	131%	151%
---	------	------	------

**Likviditetskrav**

Likviditetskrav	7 413 650	6 351 368	6 351 368
Likviditetsreserv	49 927 820	23 325 580	58 084 289

**Avstämning kapitalbas mot balansräkningen 2024-06-30 enligt IFR artikel 49.1a**

	Kapitalrapport		Balansrapport	
Avgår immateriella tillgångar	-1 250 000	Immateriella tillgångar	1 250 000	
Aktiekapital	8 000 000	Aktiekapital	8 000 000	
Övrig reserv	1 250 000	Fond för utvecklingskostnader	1 250 000	
Balanserade vinstmedel	20 743 735	Balanserade vinstmedel	20 743 735	
Verifierat årsresultat	=	Årets resultat	<u>33 473 625</u>	
<b>Total kapitalbas</b>	<b>28 743 735</b>	<b>Summa eget kapital</b>	<b>63 467 361</b>	

Avstämning kapitalbas mot balansräkningen 2023-06-30 enligt IFR artikel 49.1a

	Kapitalrapport		Balansrapport
Avgår immateriella tillgångar	-1 250 000	Immateriella tillgångar	1 250 000
Aktiekapital	8 000 000	Aktiekapital	8 000 000
Övrig reserv	1 250 000	Fond för utvecklingskostnader	1 250 000
Balanserade vinstmedel	16 920 120	Balanserade vinstmedel	16 920 120
Verifierat årsresultat	-	Årets resultat	<u>16 176 685</u>
<b>Total kapitalbas</b>	<b>24 920 120</b>	<b>Summa eget kapital</b>	<b>42 346 805</b>

Avstämning kapitalbas mot balansräkningen 2023-12-31 enligt IFR artikel 49.1a

	Kapitalrapport		Balansrapport
Avgår immateriella tillgångar	-1 250 000	Immateriella tillgångar	1 250 000
Aktiekapital	8 000 000	Aktiekapital	8 000 000
Övrig reserv	1 250 000	Fond för utvecklingskostnader	1 250 000
Balanserade vinstmedel	16 920 120	Balanserade vinstmedel	16 920 120
Verifierat årsresultat *	<u>3 823 615</u>	Årets resultat	<u>43 823 615</u>
<b>Total kapitalbas</b>	<b>28 743 735</b>	<b>Summa eget kapital</b>	<b>69 993 735</b>

\* Från verifierat årsresultat har förväntad utdelning dragits av.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift

**Ola Josefsson**  
Verkställande direktör

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

2024082303361



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
21.08.2024 10:09

SENT BY OWNER:  
Marie Berntson · 21.08.2024 10:07

DOCUMENT ID:  
H1IU8xX7jR

ENVELOPE ID:  
SkgSULmXjC-H1IU8xX7jR

DOCUMENT NAME:  
Delårsrapport juni 2024\_ JRS AM.pdf  
14 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. OLA JOSEFSSON ola.josefsson@jrsam.se	Signed Authenticated	21.08.2024 10:09 21.08.2024 10:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/09/07) IP: 94.127.39.180

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed