

ÅRSREDOVISNING
för
Tethys Oil Invest AB

Org. nr. 556658-1442

Räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna avskrift likalydande resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 16 maj 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet skall disponeras.

Stockholm den 16 maj 2024



Petter Hjertstedt
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Tethys Oil Invest AB, organisationsnummer 556658-1442, är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Styrelsen och Verkställande direktören för Tethys Oil Invest AB presenterar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Tethys Oil Invest AB fungerar sedan Q4 2023 som treasurybolag i Tethys Oil-koncernen vilket innebär att bolaget lånar ut och lånar in pengar från andra koncernbolag.

Tethys Oil Invest har sedan start inte haft några anställda, varför inga löner har utbetalats under 2023 och 2022. Vidare har inga arvoden eller löner utbetalats till styrelse eller Verkställande direktör under 2023 och 2022.

Styrelsen har under 2023 haft tre protokollförda möten.

Flerårsjämförelse

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Soliditet	%	100%	100%	100%	100%	100%
Resultat efter finansiella poster	TSEK	-61 171	-10	-7	-3	-7
Balansomslutning	TSEK	886 806	7 069	7 079	7 086	7 089

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Tethys Oil Invest AB fungerar sedan slutet av Q3 2023 som treasurybolag i Tethys Oil-koncernen vilket innebär att bolaget lånar ut och lånar in pengar från andra koncernbolag. Som en del i skapandet av ett treasurybolag har en omstrukturering av Tethys Oil-koncernen skett varvid Tethys Oil Invest AB blivit ett helägt dotterbolag till Tethys Oil France AB, organisationsnummer 556658-1491, vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till Tethys Oil AB (publ). I koncernen är Tethys Oil AB (publ) moderbolag, organisationsnummer 556615-8266.

I övrigt har verksamheten fortlöpt utan väsentliga händelser.

Förändring i eget kapital

SEK	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Totalt eget kapital
Ingående balans 1 jan 2022	100 000	6 979 127	7 079 127
Årets resultat	-	-9 860	-9 860
Utgående balans 31 dec 2022	100 000	6 969 267	7 069 267
Ingående balans 1 jan 2023	100 000	6 969 267	7 069 267
Årets resultat	-	-61 170 509	-61 170 509
Erhållna aktieägartillskott	-	938 880 295	938 880 295
Utgående balans 31 dec 2023	100 000	884 679 053	884 779 053

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier, nominellt värde 100 000 SEK.

Ägarförhållanden

Tethys Oil Invest AB, organisationsnummer 556658-1442, är ett helägt dotterbolag i Tethys Oil-koncernen. I koncernen är Tethys Oil AB (publ) moderbolag, organisationsnummer 556615-8266.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer

Bolaget förväntas under 2024 fortsätta sin verksamhet som treasurybolag i Tethys Oil-koncernen.

Förslag till disposition av resultat

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	6 969 267
Årets resultat	-61 170 509
Erhållet aktieägartillskott	938 880 295
Kronor	<u>884 679 053</u>

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel, SEK 884 679 053, varav årets resultat, SEK -61 170 509, överförs i ny räkning.

Resultatet för bolagets verksamhet samt dess finansiella ställning vid räkenskapsårets slut framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning samt tillhörande noter. Resultat- och balansräkningen kommer att fastställas vid ordinarie årsstämma den 16 maj 2024.

**RESULTATRÄKNING
SEK**

Not 2023-01-01 – 2022-01-01 –
2023-12-31 2022-12-31

Övriga externa kostnader		-8 734	-9 860
Rörelseresultat		-8 734	-9 860
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	32 942 118	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-94 103 894	-
Summa resultat från finansiella investeringar		-61 161 775	-
Resultat efter finansiella poster		-61 170 509	-9 860
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		-61 170 509	-9 860

**BALANSRÄKNING
SEK**

Not 2023-12-31 2022-12-31

Anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar hos koncernbolag 4 865 765 754 7 065 218
865 765 754 7 065 218

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar hos koncernbolag 6 916 594 -
Övriga kortfristiga fordringar 100 95
Kassa och bank 14 123 984 3 954
21 040 679 4 049

SUMMA TILLGÅNGAR 886 806 432 7 069 267

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital:

Aktiekapital (1 000 aktier á kvotvärde 100 SEK) 100 000 100 000

Fritt eget kapital:

Balanserade medel 945 849 562 6 979 127

Årets resultat -61 170 509 -9 860

Summa eget kapital 884 779 053 7 069 267

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till koncernbolag 2 027 379 -

Summa kortfristiga skulder 2 027 379 -

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 886 806 432 7 069 267

Not 1 – Redovisningsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Koncernbolag

Med koncernbolag avses samtliga bolag i den koncern vari Tethys Oil AB är moderbolag.

Utländska valutor

Monetära tillgångar och skulder noterade i utländska valutor omräknas till balansdagens kurs och valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen. Transaktioner i utländska valutor omräknas till den valutakurs som gäller på transaktionsdagen. Valutakursdifferenser redovisas som övriga ränteintäkter/övriga räntekostnader i resultaträkningen.

Likvida medel

I likvida medel ingår banktillgodohavanden, kontanter, och likvida räntebärande värdepapper med förfallodag inom tre månader.

Avsättningar

En avsättning redovisas när bolaget har ett formellt eller informellt åtagande, till följd av en tidigare händelse, och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet. Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Not 2, Ränteintäkter och liknande resultatposter

SEK	2023	2022
Ränteintäkter	8 447 457	-
Valutakursvinster	24 494 661	-
Summa	32 942 118	-

Not 3, Räntekostnader och liknande resultatposter

SEK	2023	2022
Räntekostnader	-19 848	-
Valutakursförluster	-94 084 046	-
Summa	-94 103 894	-

Not 4, Långfristiga fordringar hos koncernbolag

SEK	2023	2022
Tethys Oil AB	-	7 065 218
Tethys Oil Montasar Ltd	80 689 060	-
Tethys Oil Oman Onshore Ltd	579 851 330	-
Tethys Oil Qatbeet Ltd	124 552 247	-
Tethys Oil Middle East North Africa BV	80 673 117	-
Summa	865 765 754	7 065 218

Fordringar är långfristiga, utan säkerhet och löper med en ränta om SOFR +4-6% per år.

Not 5 - Ställda säkerheter

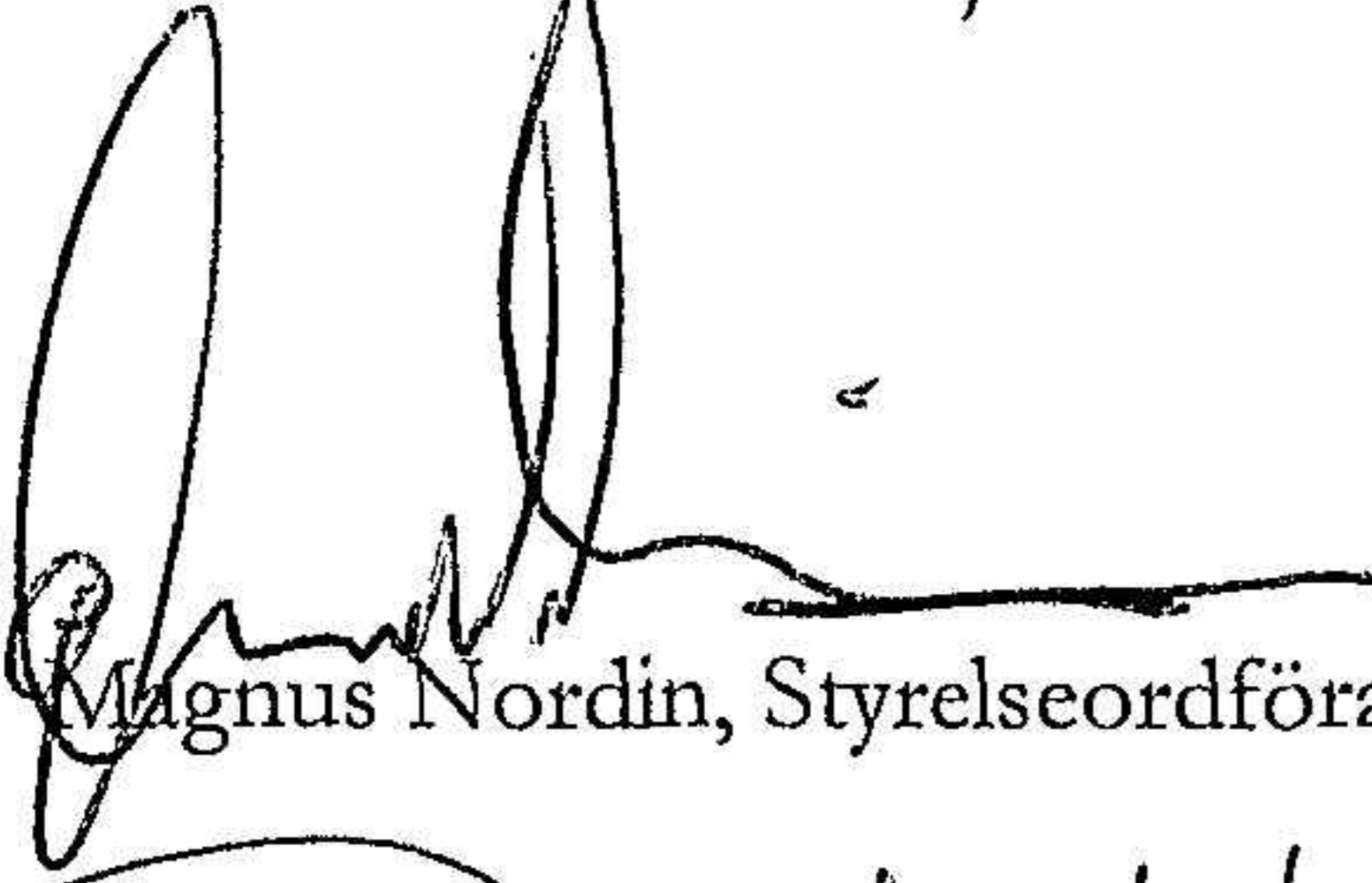
Bolaget har inga ställda säkerheter per den 31 december 2023.

Not 6 - Eventualförpliktelser

Bolaget har inga förpliktelser per den 31 december 2023.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 16 maj 2024 för fastställelse.

Stockholm den 16 maj 2024



Magnus Nordin, Styrelseordförande och verkställande direktör



Petter Hjertstedt, Styrelseledamot



David Heinonen, Styrelseledamot