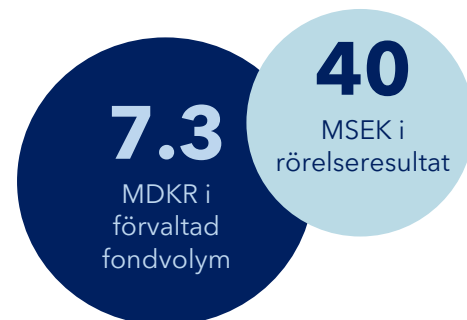


Case levererar det högsta resultatet i bolagets historia

Kommentar från verkställande direktören

Den 16 december 2021 var den första dagen för Case Group som noterat bolag och det är med glädje som vi stänger räkenskapsåret med flaggan i topp. Under 2021 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt högsta resultat någonsin. Bruttoomsättningen steg med 50 procent och rörelseresultatet mer än dubblades till 40,8 MSEK jämfört med föregående år. Organiskt tillväxt tillsammans med effektiviseringar och rörliga avgifter i fonderna stod för en ansenlig del av resultatförbättringen. Totala fondvolymerna steg med 26 procent under året där cirka 19 procent är hänförligt till nettotillväxt och cirka 7 procent till värdeökning. Detta innebär att vi tar marknadsandelar eftersom segmentet företagsobligationer inte hade någon nettotillväxt under 2021. Det är med stor tillförsikt vi tar oss an 2022 och vi ser fram emot att komma i gång med de nya samarbetsavtalen som vi tecknade under 2021.



Fjärde kvartalet

- Provisionsintäkterna uppgick till 17,3 (15,1) MSEK
- Provisionsnettot uppgick till 11,0 (7,6) MSEK
- Rörelseresultatet före rörlig ersättning till personalen uppgick till 3,6 (0,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,2) MSEK
- Fondvolymerna uppgick till 7 370 (5 853) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,4 (0,2) MSEK

Helåret

- Provisionsintäkterna uppgick till 113,9 (76,0) MSEK
- Provisionsnettot uppgick till 69,2 (41,8) MSEK
- Rörelseresultatet före rörlig ersättning till personalen uppgick till 44,0 (17,9) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 40,8 (17,9) MSEK
- Fondvolymerna uppgick till 7 370 (5 853) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten var 33,7 (14,8) MSEK

Nyckeltal*	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Provisionsintäkter (MSEK)	17,3	15,1	113,9	76,0
Provisionsnetto (MSEK)	11,0	7,6	69,2	41,8
Rörelseresultat (MSEK)	0,4	0,2	40,8	17,9
Rörelsemarginal (procent)	3,7	2,9	59,0	42,9
Förvaltd fondvolym (MSEK)	7 370	5 853	7 370	5 853

*Definitioner av nyckeltal, se not 2.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Det geopolitiska läget har medfört att riskpremien på aktier och räntor har ökat och det påverkar så klart även våra fondvolymerna. Vi upplever att vårt samarbete med samarbetspartners och förmedlare fortsätter att utvecklas positivt och att det finns ett stort intresse för våra fonder.

Både Case Safe Play och Case All Star har fått höjt fondbetyg under perioden och båda fonderna har nu betyg 4 av 5.

Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten för vår aktiefond Case All Star att bli mörkgrön enligt Artikel 9 (Disclosureförordningen) och därigenom kommer fonden att ha hållbarhet som mål för investeringarna.

Verkställande direktören kommenterar året



Jag kan konstatera att våra fondförvaltare under året har presterat långt över förväntan när Case Fair Play stänger året som den räntefond i svenska kronor (och som är dagligdags handlad och tillgänglig för alla) har bäst avkastning av samtliga 104 räntefonder som återfinns hos Avanzas fondplattform. Case Fair Play är hela 2,4 procentenheter före närmaste konkurrent. Case Safe Play skäms inte för sig heller och landar på en nionde plats vilket innebär att vi har två fonder som är topp tio.

Under 2021 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin. Bruttoomsättningen för räkenskapsåret steg med 50 procent till 113,9 MSEK och nettoomsättningen (efter delning till återförsäljare och fondplattformar) steg med 65 procent till 69,2 MSEK.

Det justerade rörelseresultatet, före rörlig ersättning till personalen, uppgick till 44 (17,9) MSEK. Volymtillväxt i fonderna, rörliga avgifter och effektiviseringar i administrationen stod för en ansevärd del av resultatförbättringen efter att vi under våren 2020 tagit hem hela fondadministrationen från att tidigare varit utlagd hos extern part. Denna hemtagning av fondadministrationen har nu slagit fullt ut vilket innebär att vi kan addera till betydligt större

fondvolymerna utan att behöva öka kostnadsmassan. Case har en solid och mycket väl fungerande fondadministration och vi är nu redo för både organisk tillväxt men även för att kunna göra förvärv.

Vi har en stark kassa vilket ger oss mycket bra förutsättningar för att kunna börja att titta på förvärv. Utsökningsprocessen är inledd och vår förhoppning är att kunna genomföra en affär under året.

Under 2021 ökade förvaltade fondvolymerna med cirka 26 procent och uppgick vid årets slut till 7 370 (5 853) MSEK. Genom att vinna förtroende på marknaden och leverera en god riskjusterad avkastning är det fler och fler återförsäljare som vill jobba med våra fonder vilket är positivt för nya inflöden till våra fonder. Under 2021 har våra fonder kommit in på nya fondplattformar så som SEB, Movestic, Futur och SPP vilket medför att antalet kunder som kan spara i våra fonder ökar avsevärt.

Bearbetning av samarbetspartners och övriga kunder har varit något problematiskt under pandemin. Det går relativt enkelt att underhålla kontakten med befintliga kunder men det är något svårare att ingå nya affärsrelationer över Teams eller Skype. Det finns stor anledning att förvänta sig en återgång till fysiska möten, mässor och kundaktiviteter under det kommande året även om ingen vet hur snabbt det går.

Vi har under året ökat vårt arbete med hållbarhet i fonderna och vi kan med glädje meddela att vi har låga hållbarhetsrisker och låga koldioxidavtryck i samtliga fonder.

Idag är Case en av de ledande aktörerna inom kreditförvaltning. Vi har som målsättning att bli Sveriges främsta förvaltare av företagsobligationer och vi är på god väg när två av våra fonder återfinns bland de tio främsta sett till avkastning under 2021.

Johan Andrassy, verkställande direktör

Kommentarer till koncernens utveckling

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick till 17,3 (15,1) MSEK för kvartalet, vilket är en ökning med 14,3 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret uppgick rörelsens intäkter till 113,9 (76,0) MSEK, vilket är en ökning med cirka 50 procent.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 11,8 (7,9) MSEK för kvartalet, en ökning med 49,0 procent jämfört med föregående år. Rörelsens kostnader uppgick till 29,8 (24,5) MSEK för årets tolv månader, en ökning med 21,8 procent. Kostnaderna i fjärde kvartalet är belastade med rörlig ersättning till personalen om cirka 3,2 MSEK och noteringskostnader om cirka 0,5 MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (0,2) MSEK för kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,7 (2,9) procent. Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,01) kr för perioden. För helåret uppgick rörelseresultatet till 40,8 (17,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 59,0 (42,9) procent. Resultat per aktie uppgick till 2,05 (0,90) kr för årets tolv månader. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet är belastat med rörlig ersättning till personalen och noteringskostnader av engångskaraktär.

Rörlig ersättning till personal

Avsättning avseende rörlig ersättning till personalen uppgick till 3,2 (0,0) MSEK för kvartalet och 3,2 (0,0) MSEK för årets tolv månader.

Finansiell ställning

Per den 31 december uppgick det egna kapitalet i koncernen till 66,4 (38,9) MSEK, vilket motsvarar 3,33 (1,96) kr per aktie, och likvida medel uppgick till 76,9 (41,9) MSEK.

Per den 31 december uppgick soliditeten i koncernen till 76,9 (74,7) procent.

Aktien

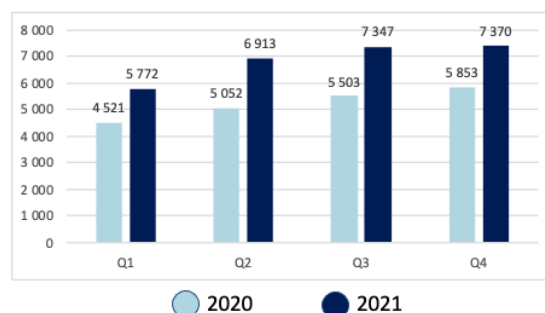
Bolaget är noterad på Nasdaq First North Growth Market under handelsbeteckningen CASE. Antal utestående aktier uppgår till 19 900 000.

Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för kvartalet.

Förvaltade volymer

Förvalt fondkapital uppgår vid utgången av Q4 2021 till 7 370 MSEK att jämföra med 5 853 MSEK Q4 2020.



Ökad volatilitet på aktie- och räntemarknaden under oktober och november medförde nettoutflöden medan vi under december fick tillbaka de fondvolymer som försvann ut men även nya pengar in i fonderna.

Fondbolagens förenings årsrapport för 2021 visar att den samlade fondförmögenheten i Sverige uppgår till rekordhöga 6 951 MDKR. Aktiefonder noterade nettoinflöden på 90,6 MDKR under 2021 varav Sverigefonder stod för ett nettoinflöde på 32,6 MDKR. Under det senaste året var däremot var nettosparandet i företagsobligationsfonder endast marginellt positivt vilket innebär att vi växer betydligt snabbare än marknaden.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning beslutas utgå i samband med bolagets årsstämma. Förslaget, som avviker från utdelningspolicyn, motiveras med att bolaget avser att fullfölja sin kommunicerade antagna förvävsstrategi och vid sådant förhållande bedömer styrelsen att bolaget med delvis egen finansiering kan generera optimal avkastning till aktieägarna.

Övrig information

Finansiell kalender

Årsredovisning för 2021, 21 april 2022
Årsstämma kommer att hållas den 9 juni 2022
Delårsrapport jan-mars 2022, 25 maj 2022
Delårsrapport april-juni 2022, 26 augusti 2022
Delårsrapport juli-sept 2022, 25 november 2022
Bokslutskommuniké för 2022, 24 februari 2023

Revisorsgranskning

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

Risker och osäkerheter

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för Case Kapitalförvaltning AB. Case bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i årsredovisningen tillkommit.

Framtidsutsikter

Case Group äger 100 procent av Case Kapitalförvaltning AB ("CKF") som är ett fondbolag som huvudsakligen bedriver förvaltning två räntefonder och en aktiefond. CKF:s verksamhet är dels beroende av den generella utvecklingen på aktie- och räntemarknaden och dels hur förvaltningen presterar jämfört med fonder i samma kategori.

Fondförvaltningen i CKF har historiskt sett varit bättre än genomsnittet av jämförbara fonder vilket medför fonderna ofta har höga fondbetyg. Vår bedömning är att fondbolaget är väl positionerat för att kunna fortsätta utvecklas både organiskt och genom förvärv.

Medarbetare och organisation

Vid periodens utgång hade Case Group 10 (11) heltidsanställda och 4 konsulter i form av redovisning, risk, compliance och internrevision.

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	Not	2021	2020	2021	2020
		Okt-dec	Okt-dec	Jan-dec	Jan-dec
Provisionsintäkter	3	17 305	15 136	113 926	75 997
Provisionskostnader	3	-6 308	-7 562	-44 759	-34 234
Provisionsnetto		10 998	7 574	69 167	41 763
Ränteintäkter och liknande poster	4	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande poster	4	-52	1	-52	-23
Räntenetto		-52	1	-52	-23
Nettoresultat av finansiella poster		10 946	7 575	69 115	41 740
Övriga rörelseintäkter		1 260	563	1 559	673
Summa övriga rörelseintäkter		1 260	563	1 559	673
Allmänna administrationskostnader	5	-9 407	-6 809	-25 385	-21 887
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	6,7	-10	-10	-42	-82
Övriga rörelsekostnader	9	-2 379	-1 098	-4 416	-2 527
Summa kostnader		-11 796	-7 917	-29 843	-24 496
Rörelseresultat		410	220	40 832	17 916
Skatt på årets resultat	15	-104	-61	-7 205	-3 234
Årets resultat		305	159	33 626	14 682

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	6	0	33
Materiella anläggningstillgångar	7	7	16
Finansiella anläggningstillgångar	8	462	389
Summa anläggningstillgångar		470	438
Omsättningstillgångar			
Övriga tillgångar	10	1 453	2 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	7 522	7 698
Kassa och bank		76 907	41 875
Summa omsättningstillgångar		85 882	51 656
Summa tillgångar		86 352	52 094
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL			
Övriga skulder	12	4 519	1 781
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	15 469	11 387
Summa skulder		19 989	13 168
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		995	93
Summa bundet eget kapital		995	93
Fritt eget kapital			
Överkursfond		36 169	18 332
Balanserat resultat		-4 427	5 819
Årets resultat		33 626	14 682
Summa fritt eget kapital		65 369	38 833
Summa eget kapital		66 364	38 926
Summa skulder, avsättningar och eget kapital		86 352	52 094

Koncernens kassaflöde		2021	2020	2021	2020
Belopp i TSEK	Not	Okt-dec	Okt-dec	Jan-dec	Jan-dec
Löpande verksamheten					
Resultat före skatt		410	220	40 884	17 940
Betald ränta		0	1	0	-23
Erhållen ränta		0		0	0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	14	62	10	42	82
Betald skatt		-104	-61	-7 205	-3 234
Kassaflöde från den löpande verksamheten		367	171	33 720	14 765
Förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av kortfristiga fordringar		543	-1 845	-4 141	4 063
Förändring av kortfristiga skulder		1 874	863	11 767	-8 392
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet		2 417	-981	7 626	-4 329
Investeringsverksamheten					
Lämnade depositioner		-125		-125	-337
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-125	0	-125	-337
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		18 740	0	18 740	0
Utbetald utdelning		-1 109	0	-24 929	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		17 630	0	-6 189	-5 000
Årets kassaflöde		20 290	-811	35 032	5 098
Likvida medel vid årets början		56 617	42 686	41 875	36 776
Likvida medel vid periodens slut		76 907	41 875	76 907	41 875

Förändring av koncernens eget kapital

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
2020					
Belopp vid årets ingång	93	18 332	-8 063	18 882	29 244
Årets resultat				14 682	14 682
Disposition av fg års resultat			18 882	-18 882	0
Utdelning			-5 000		-5 000
Summa per 31 december 2020	93	18 332	5 819	14 682	38 926
Belopp årsredovisning	93	18 332	5 819	14 682	38 926

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
2021					
Belopp vid årets ingång	93	18 332	5 819	14 682	38 926
Årets resultat				33 626	33 626
Disposition av fg års resultat			14 682	-14 682	0
Nyemission	902	17 837			18 740
Utdelning			-24 929		-24 929
Summa per 31 december 2021	995	36 169	-4 427	33 626	66 364
Utgående balans	995	36 169	-4 427	33 626	66 364

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i kronor	Not	2021-12-31	2020-12-31
Övriga rörelseintäkter		1 395 255	590 836
Summa rörelseintäkter		1 395 255	590 836
Allmänna administrationskostnader		-822 820	-1 533 194
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar		0	0
Övriga rörelsekostnader		-1 654 037	-596 334
Summa kostnader		-2 476 856	-2 129 528
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		12 000 000	0
Nedskrivningar av anläggningstillgångar		-51 899	0
Summa finansiella poster		11 948 101	0
Res efter finansiella kostnader		10 866 500	-1 538 692
Bokslutsdispositioner			
Mottagna koncernbidrag		7 310 020	4 695 611
Lämnade koncernbidrag		0	0
Summa bokslutsdispositioner		7 310 020	4 695 611
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		18 176 520	3 156 919

Moderbolagets balansräkning

Belopp i kronor	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Utlåning till kreditinstitut		22 995 779	12 519 819
Fordran koncernföretag		0	4 695 611
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		32 000 000	32 051 899
Kundfordringar		156 775	
Övriga tillgångar		7 649 789	46 078
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 750	0
Summa tillgångar		62 821 093	49 313 407
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL			
Övriga skulder		1 261 424	74 688
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		253 299	493 985
Summa skulder		1 514 723	568 673
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital*		995 000	92 858
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		41 560 751	45 494 957
Årets resultat		18 176 520	3 156 919
Summa eget kapital		60 732 271	48 744 734
Summa skulder, avsättningar och eget kapital		62 246 993	49 313 407

Noter

Not 1 Företagsinformation

Case Group AB, med säte i Stockholm, är moderbolag i koncernen som består av moderbolaget organisationsnummer 556966-4609 samt ett helägt dotterbolag, Case Kapitalförvaltning AB (nedan kallat CKF) med organisationsnummer 556967-4509.

Koncernen bedriver genom CKF verksamhet med tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). CKF har tre produkter baserade på sparhorisont och riskbenägenhet: Case Safe Play, Case Fair Play och Case All Star.

Not 2 Redovisningsprinciper

Denna koncernredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkningens uppställningsform har anpassats för att bättre spegla bolagets verksamhet inom den finansiella sektorn vilket är förenligt med överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild enligt Årsredovisningslagens andra kapitel.

VÄRDERINGSPRINCIPER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden om inte annat anges i nedan principer.

INTÄKTER

Provisionsintäkter, dvs. förvaltningsarvoden från förvaltade fonder, intäktsredovisas löpande i takt med att de intjänas. Prestationsrelaterade intäkter redovisas i enlighet med gällande avtal som reglerar när prestationsrelaterat arvode får debiteras.

KOSTNADER

Med administrativa kostnader avses i huvudsak kostnader för koncernens drift, till exempel personalkostnader, kostnader för fondadministration, hyreskostnader, IT-kostnader och konsultkostnader.

Med övriga rörelsekostnader avses i huvudsak kostnader för marknadsföring, försäkringar samt

kostnad för ej avdragsgill moms p.g.a. blandad verksamhet.

Förmedlingsprovision till återförsäljare redovisas som en kostnad när återförsäljaren enligt avtal har rätt till ersättning.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Avskrivningsplanen för immateriella anläggningstillgångar är 20 procent per år beräknat på anskaffningsvärdet.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida fördelar kommer att komma koncernen till del och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid en utrangering eller avyttring. Vinst eller förlust som uppkommer vid en avyttring respektive utrangering redovisas i rörelseresultatet.

Tillgången redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförliga till att bringa tillgången på plats, exempelvis leverans och installation.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens ekonomiskt beräknade livslängd. Avskrivningsplanen för datorer och inventarier är 20 procent per år beräknat på anskaffningsvärdet.

PENSIONER

Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. Koncernens resultat belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några pensionsavsättningar föreligger ej då koncernen vid premiebetalning fullgjort sina förpliktelser.

LEASING

Koncernen har endast operationella leasingavtal. De kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATTER

Koncernen är i skattehänseende ett rörelsedrivande bolag. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Detta innebär att endast betalningsflöden som har likviddag under räkenskapsåret redovisas i posten "årets kassaflöde".

Not 2 Redovisningsprinciper, fortsättning

FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.

NYCKELTAL

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av omsättning.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Förvaltade fondvolym: totala förvaltade volymen i koncernens fonder vid periodens utgång

Not 3 Provisionsnetto

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Förvaltningsarvode	113 926 051	75 996 741
Förmedlingsprovision	-44 758 731	-34 233 639
Summa	69 167 320	41 763 102

Not 4 Ränteintäkter och räntekostnader

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Övriga ränteintäkter	-	-
Summa	-	-

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Övriga räntekostnader	-52 139	-23 481
Summa	-52 139	-23 481

Not 5 Allmänna administrationskostnader

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Personalkostnader	14 804 787	11 058 966
Lokalkostnader	2 759 514	2 566 231
IT-kostnader	2 749 233	2 551 616
Kostnader för fondadministration	850 698	446 612
Konsultkostnader	1 118 839	1 459 551
Övriga legala kostnader	91 875	1 115 871
Rese- och representationskostnader	502 175	487 263
Övriga administrationskostnader	2 508 142	2 201 087
Summa	25 385 263	21 887 198

Löner och andra ersättningar	2021-12-31	2020-12-31
Styrelse och VD samt övr befattningshavare	3 675 132	3 770 824
Pension till styrelse och VD samt övr befattningshavare	777 224	631 812
Sociala avgifter till VD samt övr befattningshavare	1 314 745	1 354 088
Lön till övriga anställda	3 578 164	3 639 368
Pension till övriga anställda	563 757	481 070
Sociala avgifter till övriga anställda	1 262 017	1 158 452
Övriga personalkostnader	3 633 750	23 353
Summa	14 804 788	11 058 966

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	165 000	165 000
Nyanskaffningar	-	-
Avyttringar och utrangeringar	-	-
	165 000	165 000
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	-132 000	-99 000
Avyttringar och utrangeringar	-	-
Årets avskrivningar	-33 000	-33 000
	-132 000	-132 000
Redovisat värde vid periodens slut	0	33 000

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	241 902	434 732
Nyanskaffningar	0	0
Avyttringar och utrangeringar	0	-192 830
	241 902	241 902
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	-226 290	-369 879
Avyttringar och utrangeringar	0	192 830
Årets avskrivningar	-8 515	-49 241
	-234 805	-226 290
Redovisat värde vid periodens slut	7 097	15 612

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Finansiella anläggningstillgångar:		
Lämnade deposition avseende lokalhyra	462 438	337 438
Andelar och värdepapper i andra företag	51 899	51 899
Nedskrivning andelar och värdepapper	-51 899	0
Summa	462 438	389 337

Not 9 Övriga rörelsekostnader

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Marknadsföringsåtgärder	1 832 914	909 870
Företagsförsäkringar	452 366	409 295
Ej avdragsgill moms blandad verksamhet	0	64 227
Övriga rörelsekostnader	2 130 785	1 143 121
Summa	4 416 065	2 526 513

Not 10 Övriga tillgångar

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Kundfordringar	156 775	0
Skattefordringar	0	2 045 506
Övriga fodringar	1 296 551	38 362
Summa	1 453 326	2 083 860

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Förutbetalda kostnader	1 551 297	1 549 977
Upplupet förvaltningsarvode	5 971 007	6 096 705
Övriga upplupna intäkter	0	51 422
Summa	7 522 304	7 698 104

Not 12 Övriga skulder

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	1 959 201	919 182
Skatteskuld	2 160 515	-
Övriga skulder	399 017	862 115
Summa	4 518 734	1 781 297

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Fördelning enligt nedan	2021-12-31	2020-12-31
Upplupen förmedlingsprovision	10 382 624	9 432 720
Övriga upplupna kostnader	5 086 844	1 954 381
Summa	15 469 468	11 387 101

Not 14 Kassaflöde

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Avskrivningar anläggningstillgångar	41 515	82 241
Summa	41 515	82 241

Not 15 Skatter

Avstämning av skatt	2021-12-31	2020-12-31
Resultat före skatt	45 521 593	17 916 299
Nominell skatt	-7 138 949	-3 834 088
Ej avdragsgilla kostnader	-66 192	-75 458
Nyttjande av underskott* tidigare år	0	675 384
	-66 192	599 926
Summa redovisad skattekostnad	-7 205 140	-3 234 162

Not 16 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2021-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida,
<https://www.casefonder.se/casegroup#reports>, eller genom kontakt med företagets kontor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvis och sann presentation av bolagets verksamhet, position och resultat samt beskriver de huvudsakliga riskerna och osäkerheter som bolaget står inför.

Stockholm den 23 februari 2022

Jürgen Conzen
Ordförande

Henrik Strömbom
Styrelseledamot

Emil Lundström
Styrelseledamot

Johan Andrassy
Verkställande direktör

Denna kvartalsrapport har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:

Oscar Andrassy, Chief Financial Officer
Telefon: 08-662 06 90
E-mail: oscar.andrassy@casefonder.se

Adress:

Case Group AB
c/o Case Kapitalförvaltning AB
Box 5352
SE-102 49 Stockholm
www.casefonder.se/casegroup