

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Sparbanken Syds (548000-7425) likviditetspositioner och finansieringskällor enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:21

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2023-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	408 909
Säkerställda obligationer	469 011
Summa	877 920

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	538 107
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	1 399 621
Summa	1 937 728

Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	80 000
Summa	80 000

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	9 631 499
Kreditinstitut	64 932
Obligationsprogram	1 498 870
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
Summa	11 345 301

Övrig information, tkr

Balansomslutning	12 831 137
Utlåning till allmänheten	9 315 216
Inlåning från allmänheten	9 631 499
Kvoten utlåning/inlåning, %	97%
LCR DA	646%