

## Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

### Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2023-12-31

#### Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	408 942
Säkerställda obligationer	469 320
<b>Summa</b>	<b>878 262</b>

#### Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	905 276
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	1 130 426
<b>Summa</b>	<b>2 035 702</b>

#### Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	30 000
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>

#### Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	9 371 120
Kreditinstitut	49 958
Obligationsprogram	1 499 128
Förlagslån	300 000
Certifikatprogram	0
<b>Summa</b>	<b>11 220 206</b>

#### Övrig information, tkr

Balansomslutning	12 748 400
Utlåning till allmänheten	9 485 897
Inlåning från allmänheten	9 371 120
Kvoten utlåning/inlåning, %	101%
LCR DA	473%