

Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2025-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Riksbankscertifikat	600 000
Stats- och kommunobligationer	670 007
Säkerställda obligationer	518 538
Summa	1 788 545

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	535 580
Obligationer, fonder och andra räntebärande värdepapper	60 669
Summa	596 249

Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	30 000
Summa	30 000

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	9 353 593
Kreditinstitut	89 960
Obligationsprogram	1 997 383
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	-
Summa	11 590 936

Övrig information, tkr

Balansomslutning	13 184 839
Utlåning till allmänheten	10 318 035
Inlåning från allmänheten	9 353 593
Kvoten utlåning/inlåning, %	110%
LCR DA	853%