

## Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

### Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2021-06-30

#### Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	449 536
Säkerställda obligationer	445 469
<b>Summa</b>	<b>895 005</b>

#### Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 679 340
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	992 659
<b>Summa</b>	<b>2 671 998</b>

#### Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	80 000
<b>Summa</b>	<b>80 000</b>

#### Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	10 068 678
Kreditinstitut	122 318
Obligationsprogram	600 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
<b>Summa</b>	<b>10 940 996</b>

#### Övrig information, tkr

Balansomslutning	12 203 926
Utlåning till allmänheten	8 247 030
Inlåning från allmänheten	10 068 678
Kvoten utlåning/inlåning, %	81,9%
LCR DA	347,0%