

Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2021-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	449 179
Säkerställda obligationer	445 608
Summa	894 787

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 463 009
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	565 120
Summa	2 028 129

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	10 277 957
Kreditinstitut	90 221
Obligationsprogram	600 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
Summa	11 118 178

Övrig information, tkr

Balansomslutning	12 386 396
Utlåning till allmänheten	8 757 442
Inlåning från allmänheten	10 277 957
Kvoten utlåning/inlåning, %	85,2%
LCR DA	363,0%