

Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2021-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	455 120
Säkerställda obligationer	385 860
Summa	840 980

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 645 471
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	617 317
Summa	2 262 788

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	10 343 207
Kreditinstitut	80 307
Obligationsprogram	900 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
Summa	11 473 514

Övrig information, tkr

Balansomslutning	12 746 645
Utlåning till allmänheten	9 327 656
Inlåning från allmänheten	10 343 207
Kvoten utlåning/inlåning, %	90,2%
LCR DA	240,2%