

Sparbanken Syd

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Sparbanken Syds (548000-7425) likviditetspositioner och finansieringskällor enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2010:7

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2015-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och tillgodohavande i bank	200 000
Stats- och kommunobligationer	399 685
Säkerställda obligationer	348 725
Summa	948 410

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	726 952
Aktier och andelar	65 693
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	476 620
Summa	1 269 266

Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	295 000
Summa	295 000

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	6 724 480
Kreditinstitut	193 757
Obligationsprogram	750 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	119 979
Summa	7 938 216

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 171 129
Utlåning till allmänheten	6 788 055
Inlåning från allmänheten	6 724 480
Kvoten utlåning/inlåning, %	100,9%