

Sparbanken Syd

Likviditetsreserv och finansieringskällor

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

Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2016-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och tillgodohavande i bank	200 000
Stats- och kommunobligationer	399 275
Säkerställda obligationer	398 315
Summa	997 590

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	460 193
Aktier och andelar	47 418
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	545 330
Summa	1 052 941

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	6 716 645
Kreditinstitut	211 608
Obligationsprogram	750 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	139 970
Summa	7 968 223

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 201 907
Utlåning till allmänheten	6 985 918
Inlåning från allmänheten	6 716 645
Kvoten utlåning/inlåning, %	104,0%