

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 2016-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och tillgodohavande i bank	50 000
Stats- och kommunobligationer	401 128
Säkerställda obligationer	400 050
Summa	851 178

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	447 210
Aktier och andelar	12 486
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	737 133
Summa	1 196 829

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 074 137
Kreditinstitut	200 232
Obligationsprogram	550 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	139 971
Summa	8 114 340

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 336 554
Utlåning till allmänheten	7 103 835
Inlåning från allmänheten	7 074 137
Kvoten utlåning/inlåning, %	100,4%