

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 2016-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	401 800
Säkerställda obligationer	403 645
Summa	805 445

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	470 246
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	691 816
Summa	1 162 062

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 163 678
Kreditinstitut	182 323
Obligationsprogram	550 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	139 972
Summa	8 185 973

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 404 860
Utlåning till allmänheten	7 224 132
Inlåning från allmänheten	7 163 678
Kvoten utlåning/inlåning, %	100,8%