

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 2017-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	401 715
Säkerställda obligationer	413 280
Summa	814 995

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	294 888
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	501 184
Summa	796 072

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 141 513
Kreditinstitut	124 020
Obligationsprogram	550 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	157 957
Summa	8 123 490

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 367 441
Utlåning till allmänheten	7 380 723
Inlåning från allmänheten	7 141 513
Kvoten utlåning/inlåning, %	103,3%