

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 2017-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	401 695
Säkerställda obligationer	413 580
Summa	815 275

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 030 152
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	290 229
Summa	1 320 381

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 403 695
Kreditinstitut	76 617
Obligationsprogram	850 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	157 971
Summa	8 638 283

Övrig information, tkr

Balansomslutning	9 811 972
Utlåning till allmänheten	7 380 669
Inlåning från allmänheten	7 403 695
Kvoten utlåning/inlåning, %	99,7%