

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 2017-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	402 570
Säkerställda obligationer	413 734
Summa	816 304

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	865 012
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	639 959
Summa	1 504 971

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 698 208
Kreditinstitut	77 674
Obligationsprogram	850 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	107 968
Summa	8 883 850

Övrig information, tkr

Balansomslutning	10 134 030
Utlåning till allmänheten	7 522 624
Inlåning från allmänheten	7 698 208
Kvoten utlåning/inlåning, %	97,7%