

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 2017-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	463 167
Säkerställda obligationer	351 520
Summa	814 687

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 292 044
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	612 360
Summa	1 904 404

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 749 230
Kreditinstitut	71 644
Obligationsprogram	850 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	97 998
Summa	8 918 872

Övrig information, tkr

Balansomslutning	10 143 856
Utlåning till allmänheten	7 261 654
Inlåning från allmänheten	7 749 230
Kvoten utlåning/inlåning, %	93,7%