

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 2018-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	502 505
Säkerställda obligationer	364 183
Summa	866 688

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	853 658
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	900 537
Summa	1 754 195

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	7 598 940
Kreditinstitut	54 935
Obligationsprogram	850 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	90 000
Summa	8 743 875

Övrig information, tkr

Balansomslutning	10 070 132
Utlåning till allmänheten	7 231 042
Inlåning från allmänheten	7 598 940
Kvoten utlåning/inlåning, %	95,2%