

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 2019-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	584 904
Säkerställda obligationer	316 134
Summa	901 038

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 359 630
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	1 467 333
Summa	2 826 963

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	8 308 189
Kreditinstitut	98 632
Obligationsprogram	850 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	70 000
Summa	9 476 821

Övrig information, tkr

Balansomslutning	10 734 991
Utlåning till allmänheten	6 840 696
Inlåning från allmänheten	8 308 189
Kvoten utlåning/inlåning, %	82,3%