

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 2020-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	1 246 975
Säkerställda obligationer	314 348
Summa	1 561 323

Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 756 332
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	1 534 607
Summa	3 290 939

Andra likviditetsskapande faciliteter

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

Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	8 766 441
Kreditinstitut	91 613
Obligationsprogram	550 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	70 000
Summa	9 628 054

Övrig information, tkr

Balansomslutning	10 843 217
Utlåning till allmänheten	6 531 171
Inlåning från allmänheten	8 766 441
Kvoten utlåning/inlåning, %	74,5%