

## Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Sparbanken Syds (548000-7425) likviditetspositioner och finansieringskällor enligt Finansinspektionens författningssamling FFFS 2014:21

### Information om Sparbankens likviditetspositioner och finansieringskällor 2022-09-30

#### Likviditetsreserv, tkr

Stats- och kommunobligationer	418 933
Säkerställda obligationer	429 178
<b>Summa</b>	<b>848 111</b>

#### Övrig likviditetsbuffert, tkr

Kassa, tillgodohavande i Riksbank och tillgodohavande i bank	1 061 853
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	526 988
<b>Summa</b>	<b>1 588 841</b>

#### Andra likviditetsskapande faciliteter

Kredit- och lånefaciliteter (outnyttjat)	80 000
<b>Summa</b>	<b>80 000</b>

#### Sparbankens finansieringskällor, tkr

Svensk allmänhet	10 464 403
Kreditinstitut	71 299
Obligationsprogram	2 000 000
Förlagslån	150 000
Certifikatprogram	0
<b>Summa</b>	<b>12 685 702</b>

#### Övrig information, tkr

Balansomslutning	14 058 627
Utlåning till allmänheten	11 254 223
Inlåning från allmänheten	10 464 403
Kvoten utlåning/inlåning, %	107,5%
LCR DA	307,3%