

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om Tidaholms Sparbanks likviditetspositioner redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

Sparbankens likviditetsreserv, tkr	2019-03-31
Kassa och tillgodohavanden i bank	211 596
Tillgodohavande på skattekonto	860 000
Kommun- och statspapper	91 408
Säkerställda obligationer	119 387
Summa	1 282 391

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr	2019-03-31
Swedbank aktier (marknadsvärde)	99 826
Övriga värdepapper	214 150
Summa	313 976

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 596 367
---	------------------

Sparbankens finansieringskällor, tkr	2019-03-31
Svensk allmänhet	4 059 210
Svenska kommuner	42 908
Summa	4 102 118

Övrig information	2019-03-31
Balansomslutning	4 644 582
Utlåning till allmänheten	3 003 801
Inlåning från allmänheten	4 102 118
Kvot utlåning/inlåning	0,73
Kvot likviditetsreserv/inlåning	0,31

Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatta. Följer definitionen i FFFS 2014:21, kap 4, § 5.