

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	2019-06-30
Kassa och tillgodohavanden i bank	231 666
Tillgodohavande på skattekonto	890 000
Kommun- och statspapper	91 714
Säkerställda obligationer	119 137
Summa	1 332 517

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr	2019-06-30
Swedbank aktier (marknadsvärde)	105 982
Övriga värdepapper	234 130
Summa	340 112

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 672 629
---	------------------

Sparbankens finansieringskällor, tkr	2019-06-30
Svensk allmänhet	4 142 145
Svenska kommuner	27 213
Summa	4 169 358

Övrig information	2019-06-30
Balansomslutning	4 727 897
Utlåning till allmänheten	2 996 276
Inlåning från allmänheten	4 169 358
Kvot utlåning/inlåning	0,72
Kvot likviditetsreserv/inlåning	0,32

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