

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	2019-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank	249 582
Tillgodohavande på skattekonto	820 000
Kommun- och statspapper	91 634
Säkerställda obligationer	118 888
Summa	1 280 104

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr	2019-09-30
Swedbank aktier (marknadsvärde)	107 692
Övriga värdepapper	234 404
Summa	342 096

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 622 200
---	------------------

Sparbankens finansieringskällor, tkr	2019-09-30
Svensk allmänhet	4 123 180
Svenska kommuner	34 417
Summa	4 157 597

Övrig information	2019-09-30
Balansomslutning	4 729 290
Utlåning till allmänheten	3 064 406
Inlåning från allmänheten	4 157 597
Kvot utlåning/inlåning	0,74
Kvot likviditetsreserv/inlåning	0,31

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