

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	2019-12-31
Kassa och tillgodohavanden i bank	126 456
Tillgodohavande på skattekonto	765 000
Kommun- och statspapper	234 853
Säkerställda obligationer	118 638
Summa	1 244 947

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr	2019-12-31
Swedbank aktier (marknadsvärde)	105 982
Övriga värdepapper	208 367
Summa	314 349

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 559 296
---	------------------

Sparbankens finansieringskällor, tkr	2019-12-31
Svensk allmänhet	4 158 279
Svenska kommuner	26 349
Summa	4 184 628

Övrig information	2019-12-31
Balansomslutning	4 758 024
Utlåning till allmänheten	3 152 040
Inlåning från allmänheten	4 184 628
Kvot utlåning/inlåning	0,75
Kvot likviditetsreserv/inlåning	0,30

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