



Likviditetsrevers och finansieringskällor

Information om Sparbanken Rekarne's likviditetspositioner samt finansieringskällor som redovisas kvartalsvis, enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om offentliggörandet av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5)

Sparbanken Rekarne's likviditetsreserv per 2011-09-30	SEK, tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank	1 072 083 tkr
Säkerställda obligationer	99 817 tkr
Summa	1 171 900 tkr

Sparbanken Rekarne's finansieringskällor per 2011-09-30	SEK, tkr
Inlåning allmänhet	5 989 497 tkr
varav annan valuta omräknat till SEK	12 091 tkr
Kreditinstitut	3 396 tkr
Förlagslån	120 000 tkr
Summa	6 124 494 tkr

Bankens likviditetsreserv ska vid månadsskiftet uppgå till lägst 600 mkr. Tillgångarna i bankens likviditetsreserv är omsättningsbra och tillgängliga på kort sikt. Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut samt säkerställda obligationer. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Per 2011-08-30 är bankens balansomslutning 6 616 mkr, utlåningen till allmänheten 5 091 mkr och inlåningen från allmänheten 5 989 mkr. Kvoten utlåning/inlåning är därmed 85 %.