

Information om Likviditetsreserv

2021-09-30

Likviditetsreserv, tkr

| | |
|---------------------|----------------|
| Kassa och bankmedel | 117 792 |
| Summa | 117 792 |

Likviditetsreserven består av tillgångar som enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 Kap § 5, klassas som högkvalitativa likvida tillgångar.

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Övriga tillgodohavanden i banken | - |
| Övriga värdepapper | 2 994 |
| Summa | 2 994 |

Omsättningstillgångar, tkr

| | |
|------------------------------|---------------|
| Upplupna Förvaltningsarvoden | 45 206 |
| Övriga interimsfodringar | 14 163 |
| Summa | 59 369 |

Finansieringskällor, tkr

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Skuld till koncernbolag | - |
| Leverantörsskulder | 276 |
| Rabatter och distributionsersättning | 103 499 |
| Övriga interimsskulder | 16 418 |
| Eget Kapital | |
| Summa | 120 193 |

Interna Limiter

| | |
|----------------------------------|-------|
| 3-månaders operativa kassaflöden | 5 111 |
| Kvotvärde | 23,05 |

I enlighet med Finansinspektionens författningsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Information om Likviditetsreserv

2021-09-30

Likviditetsreserv, tkr

| | |
|--|----------------|
| Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB | 117 792 |
| Kassa och bankmedel Indecap AB | 8 619 |
| Kassa och bankmedel Indecap Holding AB | 7 005 |
| Summa | 133 416 |

Likviditetsreserven består av tillgångar som enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 Kap § 5, klassas som högkvalitativa likvida tillgångar.

Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Övriga tillgodohavanden i banken | - |
| Övriga värdepapper Fonder | 2 994 |
| Övriga värdepapper VP | - |
| Övriga värdepapper Holding | - |
| Summa | 2 994 |

Omsättningstillgångar, tkr

| | |
|------------------------------|---------------|
| Upplupna Förvaltningsarvoden | 49 780 |
| Övriga interimsfodringar | 10 248 |
| Summa | 60 028 |

Finansieringskällor, tkr

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Skuld till koncernbolag | - |
| Leverantörsskulder | 24 048 |
| Rabatter och distributionsersättning | 58 451 |
| Övriga interimsskulder | 22 641 |
| Eget Kapital | |
| Summa | 105 140 |

Interna Limiter

| | |
|----------------------------------|--------|
| 3-månaders operativa kassaflöden | 12 474 |
| Kvotvärde | 10,70 |

I enlighet med Finansinspektionens författningssamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.