

Information om Likviditetsreserv

2022-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	97 007
Summa	97 007

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	2 875
Summa	2 875

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	42 762
Övriga interimsfodringar	14 615
Summa	57 377

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	154
Rabatter och distributionsersättning	102 600
Övriga interimsskulder	9 072
Summa	111 826

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	5 701
Kvotvärde	17,02

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

2022-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	97 007
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 040
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	11 596
Summa	120 643

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	2 875
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	2 875

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	47 200
Övriga interimsfodringar	8 788
Summa	55 988

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	18 946
Rabatter och distributionsersättning	66 163
Övriga interimsskulder	17 491
Summa	102 600

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	11 549
Kvotvärde	10,45

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.

Likvida medel som får ingå i Likviditetsreserv är bankmedel,

dvs. inlåningsmedel i bank förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag och inte används i den operativa verksamheten

Överskott på skattekonto

Övriga värdepapper som är belåningsbara i banken

De tillgångar som används i likviditetsreserven måste vara omsättningsbara till förutsägbara värden och de ska vara tillgängliga inom 3 bankdagar.

De får inte vara ianspråktaga som säkerheter eller på annat sätt som begränsar användningen som likviditet