

Information om Likviditetsreserv

2022-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	113 357
Summa	113 357

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	2 634
Summa	2 634

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	42 133
Övriga interimsfodringar	14 398
Summa	56 531

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	278
Rabatter och distributionsersättning	99 000
Övriga interimsskulder	9 579
Summa	108 857

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	5 701
Kvotvärde	19,89

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

2022-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	113 357
Kassa och bankmedel Indecap AB	10 023
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	11 596
Summa	134 976

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	2 634
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	2 634

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	46 571
Övriga interimsfodringar	9 902
Summa	56 473

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	18 733
Rabatter och distributionsersättning	62 742
Övriga interimsskulder	17 525
Summa	99 000

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	11 549
Kvotvärde	11,69

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