

Information om Likviditetsreserv

2023-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	120 218
Summa	120 218

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	2 926
Summa	2 926

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	49 754
Övriga interimsfodringar	5 247
Summa	55 001

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	374
Rabatter och distributionsersättning	112 500
Övriga interimsskulder	6 719
Summa	119 593

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	6 471
Kvotvärde	18,58

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

2023-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	120 218
Kassa och bankmedel Indecap AB	14 566
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	16 221
Summa	151 005

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	2 926
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	2 926

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	49 754
Övriga interimsfodringar	13 423
Summa	63 177

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	17 359
Rabatter och distributionsersättning	80 173
Övriga interimsskulder	14 968
Summa	112 500

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	14 011
Kvotvärde	10,78

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