

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv

2021-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	8 619
Summa	8 619

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	-
Summa	-

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	4 574
Övriga interimsfodringar	10 248
Summa	14 822

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	1 131
Rabatter och distributionersättning	1 641
Övriga interimsskulder	6 223
Eget Kapital	
Summa	8 995

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	7 042
Kvotvärde	1,22

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 försämrade 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 distributionersättning	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 försämrade tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.