

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv**2022-12-31****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel	12 571
Summa	12 571

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 Kundfordringar	4 820
Övriga interimsfordringar	7 751
Summa	12 571

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	1 461
Rabatter och distributionersättning	
Övriga interimsskulder	7 630
Summa	9 091

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	5 487
Kvotvärde	2,29

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

2022-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	118 991
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 571
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	10 840
Summa	142 402

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	2 692
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	2 692

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	51 090
Övriga interimsfodringar	7 751
Summa	58 841

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	14 691
Rabatter och distributionsersättning	71 734
Övriga interimsskulder	12 575
Summa	99 000

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	11 549
Kvotvärde	12,33

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.

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