

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv

2024-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	13 715
Summa	13 715

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

Övriga interimsfordringar	8 080
Summa	8 080

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	2 509
Rabatter och distributionsersättning	
Övriga interimsskulder	305
Summa	2 814

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	8 003
Kvotvärde	1,71

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

2024-12-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	169 245
Kassa och bankmedel Indecap AB	13 715
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	23 788
Summa	206 748

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	3 772
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 772

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	62 843
Övriga interimsfodringar	9 452
Summa	72 295

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	2 766
Rabatter och distributionsersättning	140 904
Övriga interimsskulder	13 701
Summa	157 371

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	15 615
Kvotvärde	13,24

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