

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv**2025-03-31****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel	12 207
Summa	12 207

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	7 469
Summa	7 469

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	816
Rabatter och distributionersättning	
Övriga interimsskulder	1 338
Summa	2 154

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	8 308,81
Kvotvärde	1,47

I enighet 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 försämrade tillgångar till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Information om Likviditetsreserv**2025-03-31****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	189 903
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 207
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	23 788
Kassa och bankmedel Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebc	117 262
Summa	343 160

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	3 241
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 241

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	75 095
Övriga interimsfodringar	10 832
Summa	85 927

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	345
Rabatter och distributionersättning	159 968
Övriga interimsskulder	44 499
Summa	204 812

Finansieringskällor, tkr

Överskott(+)/Underskott (-)	138 348
-----------------------------	---------

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	119 891,13
Kvotvärde	2,86

I enighet 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 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