

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv

2024-03-31

Likviditetsreserv, tkr

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Kassa och bankmedel | 10 819 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 326 |
| Summa | 12 145 |

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

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | 8 253 |
| Övriga interimsfordringar | 8 631 |
| Summa | 16 884 |

Finansieringskällor, tkr

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Skuld till koncernbolag | - |
| Leverantörsskulder | 2 688 |
| Rabatter och distributionsersättning | |
| Övriga interimsskulder | 37 |
| Summa | 2 725 |

Interna Limiter

| | |
|---|-------|
| Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året | 8 003 |
| Kvotvärde | 1,35 |

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.

Information om Likviditetsreserv

2024-03-31

Likviditetsreserv, tkr

| | |
|--|----------------|
| Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB | 161 343 |
| Kassa och bankmedel Indecap AB | 12 145 |
| Kassa och bankmedel Indecap Holding AB | 12 479 |
| Summa | 185 967 |

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 | 3 550 |
| Övriga värdepapper VP | - |
| Övriga värdepapper Holding | - |
| Summa | 3 550 |

Omsättningstillgångar, tkr

| | |
|------------------------------|---------------|
| Upplupna Förvaltningsarvoden | 65 347 |
| Övriga interimsfodringar | 8 631 |
| Summa | 73 978 |

Finansieringskällor, tkr

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Skuld till koncernbolag | - |
| Leverantörsskulder | 13 379 |
| Rabatter och distributionsersättning | 90 835 |
| Övriga interimsskulder | 10 986 |
| Summa | 115 200 |

Interna Limiter

| | |
|---|--------|
| Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året | 15 615 |
| Kvotvärde | 11,91 |

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 ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt som begränsar användningen som likviditet