

Indecap AB

Information om Likviditetsreserv

2024-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	12 095
Finansiella anläggningstillgångar	1 326
Summa	13 421

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	8 445
Övriga interimfordringar	6 962
Summa	15 407

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	1 730
Rabatter och distributionsersättning	
Övriga interimsskulder	479
Summa	2 209

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	8 003
Kvotvärde	1,51

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 2024-09-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	146 263
Summa	146 263

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	3 589
Summa	3 589

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	58 391
Övriga interimsfodringar	7 261
Summa	65 652

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	409
Rabatter och distributionsersättning	135 100
Övriga interimsskulder	2 840
Summa	138 349

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	7 012
Kvotvärde	20,86

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**2024-09-30****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	146 263
Kassa och bankmedel Indecap AB	13 421
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	7 920
Summa	167 604

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	3 589
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 589

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	66 836
Övriga interimsfodringar	6 962
Summa	73 798

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	5 458
Rabatter och distributionsersättning	125 423
Övriga interimsskulder	4 219
Summa	135 100

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	15 615
Kvotvärde	10,73

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