

Likviditetsinformation

GCC Capital AB offentliggör härmed periodisk information avseende bolagets likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7).

2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31

GCC Capital AB

Likviditetsinformation (TSEK)

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	283 307	261 442	172 101	126 077
Innehav i statspapper	15 006	15 016	15 002	15 026
Innehav i säkerställda obligationer	0	0	0	0
Total likviditetsreserv	298 313	276 458	187 103	141 103

Finansieringskällor

Eget kapital	65 649	63 715	72 368	70 010
Kortfristiga skulder	223 705	239 562	228 024	224 194
Långfristiga skulder	288 656	315 216	210 990	200 244
Summa finansieringskällor	578 010	618 493	511 382	494 448

Nyckeltal

Balansomslutning	578 010	618 493	511 382	494 448
Utlåningsvolym	274 971	329 697	305 950	300 822
Inlåningsvolym	483 639	505 781	405 397	392 359
Utlåning/inlåning	56,85%	65,19%	75,47%	76,67%
Likviditetsreserv/inlåning	61,68%	54,66%	46,15%	3,83%