

2024-06-30

Kapitalbas	Garantum Fondkommission	Konsoliderad Situation
Aktiekapital	9 000 000	62 085
Avdrag immateriella tillgångar	-4 500 000	-17 312 653
Andra reserver	37 629 500	28 175 298
Ej utdelade vinstmedel	137 124 410	253 280 008
Kärnprimärkapital	179 253 910	264 204 737
Primärkapital	179 253 910	264 204 737
Supplementärkapital	179 253 910	264 204 737
Total kapitalbas	179 253 910	264 204 737
Risikexponeringar		
Exponering kreditrisker enligt schablonmetoden	353 071 603	446 321 238
Exponering marknadsrisker	170 176 076	167 348 908
Exponering operativ risk	446 311 875	503 184 563
Totalt exponeringsbelopp	969 559 554	1 116 854 709
Total kapitalrelation (%)	18,49%	23,66%
Kapitalkrav		
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden	28 245 728	35 705 699
Kapitalkrav för marknadsrisker	13 614 086	13 387 913
Kapitalkrav för operativa risk	35 704 950	40 254 765
Totalt kapitalkrav	77 564 764	89 348 377
Överskott av kapital	101 689 146	174 856 361
Samlat kapitalbehov		
Kapitalkrav Pelare 1	77 564 764	89 348 377
Kapitalkrav kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	24 238 989	27 921 368
Kapitalkrav kontracyklisk kapitalbuffert (2%)	19 391 191	22 337 094
Kapitalkrav Pelare 2	14 768 200	23 466 861
Totalt samlat kapitalbehov	135 963 144	163 073 700
Kapitalrelation inklusive Pelare 2 (%)	15,53%	18,74%
Kapitalrelationer och buffertar (%)		
Kärnprimärkapitalrelation	18,49%	23,66%
Primärkapitalrelation	18,49%	23,66%
Total kapitalrelation	18,49%	23,66%
Total kapitalrelation inklusive Pelare 2	15,53%	18,74%
Institutspecifika buffertkrav	4,50%	4,50%
- varav krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%
- varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert	2,00%	2,00%
Totalt lagstadgat kapitalkrav inklusive buffertkrav	12,50%	12,50%
Kärnprimärkapital tillgängligt utöver buffert	5,99%	11,16%

2024-06-30

Likviditetsreserv	Garantum Fondkommission	Konsoliderad Situation
Tillgodohavanden LCR-nivå 1	0	0
Kassa och tillgodohavanden i bank	311 958 255	336 267 203
Finansiella instrument	471 942 545	485 952 230
Total likviditetsreserv	783 900 800	822 219 433
Andra likviditetsskapande åtgärder		
Rörelse limit		
Omsättningsbara värdepapper	471 942 545	485 952 230
Lånefordran	30 000 000	0
Summa	501 942 545	485 952 230
Finansieringskällor		
Eget kapital	198 343 202	332 164 576
Kreditinstitut	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	60 863 857	83 495 768
Obeskattade reserver	47 550 000	0
Pensionsavsättningar	345 486	3 466 369
Inlåning från allmänheten	603 783 558	603 783 558
Övriga skulder	79 145 930	103 176 711
Balansomslutning	990 032 033	1 126 086 981
Övrig information		
Balansomslutning	990 032 033	1 126 086 981
Utlåning till allmänheten	0	0
Inlåning från allmänheten	603 783 558	603 783 558
Likviditetsreserv/inlåning, %	129,83%	136,18%
Kvot utlåning/inlåning, %	0%	0%
LCR, %	0%	0%