

## Likviditetsinformation

GCC Capital Group 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 Group**

**Likviditetsinformation (TSEK)**

**Likviditetsreserv**

|                                     |                |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kassa och tillgodohavanden i bank   | 284 453        | 262 336        | 174 954        | 127 725        |
| Innehav i statspapper               | 15 006         | 15 016         | 15 002         | 15 026         |
| Innehav i säkerställda obligationer | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total likviditetsreserv</b>      | <b>299 459</b> | <b>277 352</b> | <b>189 955</b> | <b>142 751</b> |

**Finansieringskällor**

|                                  |                |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eget kapital                     | 69 883         | 67 935         | 85 127         | 70 074         |
| Kortfristiga skulder             | 224 155        | 239 644        | 246 676        | 225 145        |
| Långfristiga skulder             | 289 307        | 315 997        | 211 772        | 200 894        |
| <b>Summa finansieringskällor</b> | <b>583 345</b> | <b>623 576</b> | <b>543 575</b> | <b>496 113</b> |

**Nyckeltal**

|                            |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Balansomslutning           | 583 345 | 623 576 | 514 257 | 496 113 |
| Utlåningsvolym             | 274 971 | 329 697 | 305 950 | 302 470 |
| Inlåningsvolym             | 483 639 | 505 781 | 405 397 | 419 890 |
| Utlåning/inlåning          | 56,85%  | 65,19%  | 75,47%  | 72,04%  |
| Likviditetsreserv/inlåning | 61,92%  | 54,84%  | 46,86%  | 34,00%  |