

## KAVALJER AB

### Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2016-12-31.

#### Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	2 552 KSEK
Finansiella instrument	0 KSEK
Varav värdepapper	0 KSEK
Varav säkerställda obligationer	0 KSEK
Varav obligationer (övriga)	0 KSEK
Varav statspapper	0 KSEK
<b>Total likviditetsreserv</b>	<b>2 552 KSEK</b>

#### Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	1 157
Eget kapital	2 065
Balansomslutning	3 222

*Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.*

<u>Riskmått och nyckeltal</u>	<u>Utfall</u>	<u>Tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	373 %	200 %
Kassalikviditet	345 %	125 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	3,6	1

*Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder\*100*

*Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder\*100*

*Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 710 KSEK.*

## **Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)**

Bolaget strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- Fördelningen mellan olika löptider
- Innehav av realiserbara tillgångar
- Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej olika valutor eller överföringar av likviditet mellan olika länder, samt utnyttjar ej upplåningsinstrument.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca 710 KSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.

---