

Kapitaltäckning och likviditet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ska följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolagets hemsida (alternativt publiceras i årsredovisning eller delårsrapporter).

Uppgifter per den 30 september 2011

Uppgifter om kapitalbas

Primärt kapital:	2 296 000 kr
Supplementärt kapital:	0 kr
Utökad kapitalbas:	0 kr
Avdragsposter:	0 kr
Total kapitalbas:	2 296 000 kr

Uppgifter om kapitalkrav

Totalt kapitalkrav för värdepappersbolag:	1 055 000 kr
Kapitalkrav för kreditrisk:	233 000 kr
Kapitalkrav för kostnadsrisker:	1 055 000 kr

Kapitaltäckningskvot (ska vara större än 1,0)

Total kapitalbas/Totalt kapitalkrav:	2,18
--------------------------------------	------

Uppgifter om likviditet:

Verksamheten i Mobilis är självfinansierad sedan start och vare sig extern finansiering eller behov av kreditlöften finns för att finansiera verksamheten.

Nyckeltal:

- Likviditetsreserv (bankmedel, tillgängliga inom en dag) > 2,6 milj SEK
- Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) = 3,31