

Offentliggörande av information enligt FFFS 2010:7

I enlighet med *Föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag* (FFFS 2010:7) offentliggörs i detta dokument periodisk information om likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder.

tkr	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	596 452	589 484	594 176	547 425	548 093
Säkerställda obligationer	1 054 165	958 998	921 365	933 933	730 090
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	-	-	-	-	-
Summa primär likviditetsreserv	1 650 617	1 548 482	1 515 541	1 481 358	1 278 183
Sekundär likviditetsreserv					
Kassabehållning	-	-	-	-	1
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	1 515 181	1 866 487	1 676 634	1 819 776	1 570 823
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	9	5	49	6	5
Summa sekundär likviditetsreserv	1 515 190	1 866 492	1 676 683	1 819 782	1 570 829
Summa total likviditetsreserv	3 165 807	3 414 974	3 192 224	3 301 140	2 849 012
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	-	-	-	-	-
Marknadsvärde, aktier i Swedbank AB	964 805	849 501	926 370	1 196 397	1 164 861
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	-	-	-	-	-
Övriga omsättningsbara värdepapper	-	99 926	49 997	119 980	89 969
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbunden	-	-	-	-	200 000
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	-	-	-	-	-
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	964 805	949 427	976 367	1 316 377	1 454 830
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	4 130 612	4 364 401	4 168 591	4 617 517	4 303 842
Finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	444 540	434 698	278 688	305 428	230 227
Inlåning från allmänheten	15 817 710	15 654 520	15 295 683	15 115 278	15 036 206
<i>varav svenska kommuner</i>	<i>744 383</i>	<i>717 762</i>	<i>766 477</i>	<i>828 988</i>	<i>1 135 220</i>
Emitterade värdepapper	1 450 000	1 450 000	850 000	850 000	350 000
Utgivna förlagslån	-	-	-	-	-
Övriga skulder och avsättningar	34 583	101 983	82 347	91 895	151 496
Summa finansieringskällor	17 746 833	17 641 201	16 506 718	16 362 601	15 767 929
Övrig information					
Balansomslutning	21 041 885	20 760 780	19 680 092	19 666 350	19 001 561
Utlåning till allmänheten	16 353 880	15 895 817	14 981 149	14 662 047	14 278 408
Inlåning från allmänheten	15 817 710	15 654 520	15 295 683	15 115 278	15 036 206
Kvot utlåning/inlåning (%)	103,4%	101,5%	97,9%	97,0%	95,0%
Kvot likviditetsreserv/inlåning (%)	20,0%	21,8%	20,9%	21,8%	18,9%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning (%)	26,1%	27,9%	27,3%	30,5%	28,6%
Likviditetstäkningskvot (LCR)**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar - viktat värde	1 576 825	1 481 352	1 451 045	1 415 984	1 227 077
Likviditetsutflöden - totalt viktat värde	1 823 651	1 764 091	1 712 122	1 628 846	1 656 532
Likviditetsinflöden - totalt viktat värde före begränsning av inflöden	1 722 368	2 048 361	1 930 620	2 050 703	1 833 062
Likviditetsinflöden - begränsning av inflöden	-354 630	-725 293	-646 529	-829 069	-590 663
Likviditetsinflöden - totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	1 367 738	1 323 068	1 284 092	1 221 635	1 242 399
Totala nettolikviditetsutflöden - justerat värde	455 913	441 023	428 031	407 212	414 133
Likviditetstäkningskvot (%)	346%	336%	339%	348%	296%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)					
Total tillgänglig stabil finansiering	18 365 793	18 127 659	17 251 860	17 293 864	16 640 576
Totalt behov av stabil finansiering	13 035 618	12 661 347	11 969 004	11 958 015	11 786 430
Stabil nettofinansieringskvot (%)	141%	143%	144%	145%	141%

* Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap § 5.

** Samtliga värden i detta dokument avser den aktuella månadens rapportering.

<https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2010/20107/>