



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.

Rapportperiod (belopp i tkr om inget annat anges)	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Bankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	615 075	613 633	613 958	631 362	532 027
Säkerställda obligationer	1 190 143	1 080 971	1 023 615	1 042 172	1 053 232
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	1 805 218	1 694 604	1 637 573	1 673 534	1 585 259
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	864	1 205	1 667	1 334	1 369
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	625 972	397 765	340 936	156 894	337 344
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	0	0
Summa sekundär likviditetsreserv	626 836	398 970	342 603	158 228	338 713
Summa total likviditetsreserv	2 432 054	2 093 574	1 980 176	1 831 762	1 923 972
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	567 708	586 713	838 474	1 391 350	1 557 386
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	39 159	38 414	40 045	43 946	49 325
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 106 867	1 125 127	1 378 519	1 935 296	2 106 711
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	3 538 921	3 218 701	3 358 695	3 767 058	4 030 683
Bankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	117 896	120 725	104 010	97 890	99 475
Inlåning från allmänheten	12 143 337	12 186 411	11 893 792	11 658 483	11 436 547
varav: svenska kommuner	262 896	399 629	454 155	425 851	416 247
Summa finansieringskällor	12 261 233	12 307 136	11 997 802	11 756 373	11 536 022
Övrig information					
Balansomslutning	16 156 206	15 875 607	15 363 098	15 273 610	15 417 110
Utlåning till allmänheten	11 196 688	11 524 399	11 033 354	10 427 399	10 065 160
Inlåning från allmänheten	12 143 337	12 186 411	11 893 792	11 658 483	11 436 547
Kvot utlåning/inlåning, %	92,2%	94,6%	92,8%	89,4%	88,0%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	20,0%	17,2%	16,6%	15,7%	16,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	29,1%	26,4%	28,2%	32,3%	35,2%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 717 140	1 614 541	1 561 979	1 613 489	1 524 562
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 509 059	1 515 908	1 432 380	1 417 212	1 369 103
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	714 714	459 420	409 009	302 696	502 733
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	714 714	459 420	409 009	302 696	502 733
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	794 345	1 056 488	1 023 371	1 114 516	866 370
Likviditetstäckningskvot (i %)	216%	153%	153%	145%	176%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	14 348 654	13 801 330	13 408 535	13 322 572	13 485 866
Totalt behov av stabil finansiering	10 916 074	10 826 185	10 549 029	10 674 109	10 796 945
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	131%	127%	127%	125%	125%

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

** samtliga värden i detta dokument avser den aktuella månadens rapportering