



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)	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Bankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	700 571	620 187	615 075	613 633	613 958
Säkerställda obligationer	1 491 886	1 307 206	1 190 143	1 080 971	1 023 615
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	2 192 457	1 927 393	1 805 218	1 694 604	1 637 573
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	0	0	864	1 205	1 667
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	652 048	392 724	625 972	397 765	340 936
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	0	0
Summa sekundär likviditetsreserv	652 048	392 724	626 836	398 970	342 603
Summa total likviditetsreserv	2 844 505	2 320 117	2 432 054	2 093 574	1 980 176
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	584 714	597 302	567 708	586 713	838 474
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	39 455	40 226	39 159	38 414	40 045
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 124 169	1 137 528	1 106 867	1 125 127	1 378 519
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	3 968 674	3 457 645	3 538 921	3 218 701	3 358 695
Bankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	121 521	95 420	117 896	120 725	104 010
Inlåning från allmänheten	12 561 806	12 139 199	12 143 337	12 186 411	11 893 792
varav: svenska kommuner	475 327	373 492	262 896	399 629	454 155
Summa finansieringskällor	12 683 327	12 234 619	12 261 233	12 307 136	11 997 802
Övrig information					
Balansomslutning	16 896 758	16 254 958	16 156 206	15 875 607	15 363 098
Utlåning till allmänheten	11 469 118	11 299 966	11 196 688	11 524 399	11 033 354
Inlåning från allmänheten	12 561 806	12 139 199	12 143 337	12 186 411	11 893 792
Kvot utlåning/inlåning, %	91,3%	93,1%	92,2%	94,6%	92,8%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	22,6%	19,1%	20,0%	17,2%	16,6%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	31,6%	28,5%	29,1%	26,4%	28,2%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	2 084 802	1 832 667	1 717 140	1 614 541	1 561 979
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 618 307	1 485 116	1 509 059	1 515 908	1 432 380
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	718 340	524 495	714 714	459 420	409 009
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	718 340	524 495	714 714	459 420	409 009
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	899 967	960 621	794 345	1 056 488	1 023 371
Likviditetstäckningskvot (i %)	232%	191%	216%	153%	153%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	14 257 544	14 257 544	14 348 654	13 801 330	13 408 535
Totalt behov av stabil finansiering	11 072 206	11 072 206	10 916 074	10 826 185	10 549 029
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	129%	129%	131%	127%	127%

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

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