



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)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Bankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	700 140	700 571	620 187	615 075	613 633
Säkerställda obligationer	1 476 662	1 491 886	1 307 206	1 190 143	1 080 971
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	2 176 802	2 192 457	1 927 393	1 805 218	1 694 604
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	0	0	0	864	1 205
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	438 571	652 048	392 724	625 972	397 765
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	0	0	0
Summa sekundär likviditetsreserv	438 571	652 048	392 724	626 836	398 970
Summa total likviditetsreserv	2 615 373	2 844 505	2 320 117	2 432 054	2 093 574
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	639 747	584 714	597 302	567 708	586 713
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	38 771	39 455	40 226	39 159	38 414
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 178 518	1 124 169	1 137 528	1 106 867	1 125 127
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	3 793 891	3 968 674	3 457 645	3 538 921	3 218 701
Bankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	78 087	121 521	95 420	117 896	120 725
Inlåning från allmänheten	12 573 898	12 561 806	12 139 199	12 143 337	12 186 411
varav: svenska kommuner	387 579	475 327	373 492	262 896	699 629
Summa finansieringskällor	12 651 985	12 683 327	12 234 619	12 261 233	12 307 136
Övrig information					
Balansomslutning	17 171 272	16 896 758	16 254 958	16 156 206	15 875 607
Utlåning till allmänheten	11 679 957	11 469 118	11 299 966	11 196 688	11 524 399
Inlåning från allmänheten	12 573 898	12 561 806	12 139 199	12 143 337	12 186 411
Kvot utlåning/inlåning, %	92,9%	91,3%	93,1%	92,2%	94,6%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	20,8%	22,6%	19,1%	20,0%	17,2%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	30,2%	31,6%	28,5%	29,1%	26,4%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	2 068 620	2 084 802	1 832 667	1 717 140	1 614 541
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 526 516	1 618 307	1 485 116	1 509 059	1 515 908
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	544 972	718 340	524 495	714 714	459 420
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	0
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	544 972	718 340	524 495	714 714	459 420
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	981 544	899 967	960 621	794 345	1 056 488
Likviditetstäckningskvot (i %)	211%	232%	191%	216%	153%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	14 827 519	14 661 617	14 257 544	14 348 654	13 801 330
Totalt behov av stabil finansiering	11 587 278	11 211 207	11 072 206	10 916 074	10 826 185
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	128%	131%	129%	131%	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