

## Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om sparbankens likviditetsreserv samt sparbankens finansieringskällor enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).

<b>Sparbankens likviditetsreserv*, tkr</b>	<b>2020-09-30</b>
Kassa och tillgodohavanden i bank	329 071
Statspapper	55 905
Behållning skattekontot	341 656
Säkerställda obligationer	53 706
Övriga värdepapper	0
<b>Summa</b>	<b>780 338</b>

<b>Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr</b>	<b>2020-09-30</b>
Checkkredit svenskt kreditinstitut (outnyttjad del)	0
Omsättningsbara värdepapper	240 392
Värdepapper som hålles till förfall	0
<b>Summa</b>	<b>240 392</b>

<b>Sparbankens finansieringskällor, tkr</b>	<b>2020-09-30</b>
Svensk allmänhet	2 851 823
Svenska kommuner	217 588
Kreditinstitut	0
<b>Summa</b>	<b>3 069 411</b>

<b>Övrig information</b>	<b>2020-09-30</b>
Balansomslutning, tkr	3 776 876
Utlåning till allmänheten, tkr	2 635 375
Inlåning från allmänheten, tkr	3 069 411
Kvot utlåning/inlåning, %	85,9%
Kvot likviditetsreserv/inlåning %	25,4%

\*) Likviditetsreserven skall bestå av högkvalitativa likvida tillgångar enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 kap §5.