



Information om likviditetsrisker

Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7, senast ändrad genom FFFS 2014:21).

Belopp i tkr	2020-09-30
Likviditetsreserv	
<i>Primär likviditetsreserv</i>	
Obligationer kommun och stat	472 111
Säkerställda obligationer	167 373
Inlåningsmedel annan bank	125 000
	764 484
<i>Sekundär likviditetsreserv</i>	
Kassa och checkräkning Swedbank	302 136
Tillgodohavande på skattekonto	893 968
	1 196 104
Summa total likviditetsreserv	1 960 588

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

Andra likviditetsskapande åtgärder

Swedbank aktier (marknadsvärde)	28 289
Övriga omsättningsbara värdepapper (marknadsvärde)	480 265
Summa	508 554

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder **2 469 142**

Bankens finansieringskällor

Inlåning svensk allmänhet	5 683 265
Inlåning svenska kommuner	235 949
Skulder kreditinstitut	14
Summa	5 919 228

Övrig information

Balansomslutning	6 500 446
Utlåning till allmänheten	3 968 886
Inlåning från allmänheten	5 919 214
Kvot utlåning/inlåning, %	67,1%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	33,1%
LCR-kvot, %	463%
NSFR-kvot, %	131%