

Offentliggörandet avser Sparbanken Rekarne AB, 516401-9928

Likviditetsreserv

tkr	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Kassa och tillgodohavande i bank	3 106 171	2 949 026	3 357 611	3 164 677	2 667 267
Statspapper	529 853	532 656	533 194	533 587	534 475
Säkerställda obligationer	726 773	732 005	691 783	692 458	693 478
Summa	4 362 797	4 213 687	4 582 588	4 390 722	3 895 220

Andra likviditetsskapande åtgärder

Checkkredit svenskt institut (outnyttjad del)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Övriga värdepapper	234 536	293 832	289 801	280 012	273 988
Summa	634 536	693 832	689 801	680 012	673 988

Summa Likviditetsreserv inkl andra likviditetsskapande åtgärder	4 997 333	4 907 519	5 272 389	5 070 734	4 569 208
------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Likviditetsportfölj

tkr	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Kassa och tillgodohavande i bank	3 106 171	2 949 026	3 357 611	3 164 677	2 667 267
LCR Nivå 1A	529 853	532 656	533 194	533 587	534 475
LCR Nivå 1B	536 123	540 680	541 395	541 902	542 661
LCR Nivå 2A	190 650	191 325	150 388	150 556	150 817
Övriga värdepapper	222 621	293 832	289 801	280 012	273 988
Summa likviditetsportfölj	4 585 418	4 507 519	4 872 389	4 670 734	4 169 208

Finansieringskällor

tkr	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Svensk allmänhet	14 313 232	14 303 428	13 834 522	13 582 456	13 007 183
Emitterade obligationer (nominellt)	1 700 000	1 700 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000
Kreditinstitut	17	2 204	60 000	60 000	260 001
Summa Finansieringskällor	16 013 249	16 005 632	16 094 522	15 842 456	15 567 184

Nyckeltal likviditet

%	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	30,5%	29,5%	33,1%	32,3%	30,0%
Kvot likviditetsreserv + andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	34,9%	34,3%	38,1%	37,3%	35,1%
LCR	238%	323%	310%	340%	291%
NSFR	150%	147%	143%	143%	132%

Likviditetstäckningsgrad (LCR)

Likvida tillgångar	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Likvida tillgångar nivå 1	1 031 477	1 038 017	1 037 893	1 038 586	1 040 600
Likvida tillgångar nivå 2	162 053	162 626	127 830	127 973	128 194
Summa Likvida tillgångar	1 193 530	1 200 643	1 165 723	1 166 559	1 168 794

Utflöden

Simulerade utflöden från inlåning	775 278	764 576	759 604	743 259	715 759
Kontrakterade utflöden från upplåning	500 000	0	0	0	320 554
Övriga kassaflöden	729 197	721 250	746 619	630 500	569 183
Summa utflöden	2 004 475	1 485 826	1 506 223	1 373 759	1 605 496

Inflöden

Kontrakterade inflöden från utlåning	82 608	106 009	151 529	53 489	76 204
Övriga kassainflöden	1 440 178	1 388 994	1 298 234	1 357 859	1 410 039
Summa inflöden	1 522 786	1 495 003	1 449 763	1 411 348	1 486 243

Begränsning av inflöden

Kassautflöde, netto	-19 430	-380 634	-320 096	-381 029	-282 121
Kassautflöde, netto	501 119	371 457	376 556	343 440	401 374

Likviditetstäckningsgrad

Likviditetstäckningsgrad	238%	323%	310%	340%	291%
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Likviditetstäckningskvot (12-månaders genomsnitt)

Totala högkvalitativa likvida tillgångar	1 178 486	1 172 034	1 165 265	1 154 711	1 135 081
Likviditetsutflöden	1 455 195	1 408 633	1 380 925	1 329 829	1 292 476
Likviditetsinflöden	1 571 485	1 548 560	1 510 523	1 453 420	1 350 741
Totala nettolikviditetsutflöden	363 799	352 158	345 231	332 457	323 119
Likviditetstäckningskvot (i %)	324%	333%	338%	347%	351%

Stabil nettovfinansieringskvot

Total tillgänglig stabil finansiering	14 967 584	14 965 805	14 809 374	14 646 502	14 324 912
Totalt behov av stabil finansiering	10 010 393	10 181 939	10 329 206	10 274 155	10 857 108
Stabil nettovfinansieringskvot (i %)	150,0%	147,0%	143,4%	142,6%	131,9%

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

Denna information publiceras kvartalsvis enligt FFFS 2010:7.