



Likviditetsreserv och Finansieringskällor

Informationen om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

Sparbankens Likviditetsreserv*, mkr		2017-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank		69,3
Säkerställda obligationer		47,5
Övriga värdepapper		32,2
Övrig likviditet		251,6
Summa		400,6

Andra likviditetsskapande åtgärder, mkr		2017-09-30
Checkkredit svenskt kreditinstitut, (Outnyttjad del)		0
Omsättningsbara värdepapper (FVO, AFS)		43,6
Värdepapper som hålles till förfall (HTM)		19,0
Summa		62,6

Sparbankernas finansieringskällor, mkr**2017-09-30**

Svensk allmänhet	1.170,5
Svenska kommuner	97,5
Summa	1.268

Övrig information**2017-09-30**

Balansomslutning, mkr	1.396
Utlåning till allmänheten, mkr	892
Inlåning från allmänheten, mkr	1.268
Kvot utlåning/inlåning %	70,3
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	31,6

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