



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 kkr om inget annat anges)	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statskuldförbindelser	42 392	42 894	38 423	38 449	32 296
Säkerställda obligationer	32 600	22 349	22 397	22 413	14 225
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	20 345	20 345	40 307	20 246	15 246
Summa primär likviditetsreserv	95 337	85 588	101 127	81 108	61 767
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 591	1 864	1 085	540	1 978
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	51 149	74 440	44 208	55 744	102 630
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	96 694	158 578	160 775	162 895	70 089
Summa sekundär likviditetsreserv	149 434	234 882	206 068	219 179	174 697
Summa total likviditetsreserv	244 771	320 470	307 195	300 287	236 464
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	64 062	28 085	34 079	22 141	22 090
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	70 500	89 229	85 636	75 639	73 102
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	174 562	157 314	159 715	137 780	135 192
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	419 333	477 784	466 910	438 067	371 656
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	25 058
Inlåning från allmänheten	1 445 227	1 396 654	1 386 052	1 274 618	1 238 535
Övriga skulder och avsättningar	4 282	5 433	5 397	4 507	3 768
Summa finansieringskällor	1 449 509	1 402 087	1 391 449	1 279 125	1 267 361
Övrig information					
Balansomslutning	1 701 236	1 706 349	1 657 682	1 635 981	1 517 316
Utlåning till allmänheten	1 268 223	1 220 954	1 203 118	1 158 636	1 137 455
Inlåning från allmänheten	1 445 227	1 396 654	1 386 052	1 274 618	1 238 535
Kvot utlåning/inlåning, %	87,8%	87,4%	86,8%	90,9%	91,8%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	16,9%	22,9%	22,2%	23,6%	19,1%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	29,0%	34,2%	33,7%	34,4%	30,0%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	169 521	223 044	218 689	219 943	116 174
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	121 116	124 253	121 392	120 556	100 104
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	76 379	101 758	67 723	79 855	141 036
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	-8 568	0	0	-65 958
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	76 379	93 190	67 723	79 855	75 078
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	44 737	31 063	53 669	40 701	25 026
Likviditetstäckningskvot (i %)	379%	718%	407%	540%	464%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	1 533 206	1 498 561	1 475 507	1 349 297	1 315 807
Totalt behov av stabil finansiering	1 029 930	1 007 783	965 179	834 480	843 825
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	149%	149%	153%	162%	156%

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

** samtliga värden i detta dokument avser den aktuella månadens rapportering