



## 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)	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	112 912	85 921	86 130	96 929	97 549
Säkerställda obligationer	157 135	156 630	138 858	123 969	124 556
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna					
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>270 047</b>	<b>242 551</b>	<b>224 988</b>	<b>220 898</b>	<b>222 105</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	1 004	827	920	622	1 574
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	484 536	1 032 340	1 043 042	403 140	269 828
Högkvalitativa obligationer	0	14 996	14 991	54 938	55 141
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	552 177	5 750	9 380	532 993	738 601
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>1 037 717</b>	<b>1 053 913</b>	<b>1 068 333</b>	<b>991 693</b>	<b>1 065 144</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 307 764</b>	<b>1 296 464</b>	<b>1 293 321</b>	<b>1 212 591</b>	<b>1 287 249</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	437 019	456 184	458 832	432 198	393 660
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	258 858	214 401	188 778	205 860	256 397
Svenska aktier och fondbesittning som är omsättningsbara på kort sikt	23 177	20 703	21 854	29 519	35 289
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>719 054</b>	<b>691 288</b>	<b>669 464</b>	<b>667 577</b>	<b>685 346</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>2 026 818</b>	<b>1 987 752</b>	<b>1 962 785</b>	<b>1 880 168</b>	<b>1 972 595</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	0
Inlåning från allmänheten	4 768 665	4 825 536	4 794 273	4 593 995	4 470 244
varav: svenska kommuner	62 829	82 883	98 215	109 820	80 431
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>4 768 665</b>	<b>4 825 536</b>	<b>4 794 273</b>	<b>4 593 995</b>	<b>4 470 244</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	5 808 182	5 810 434	5 744 063	5 576 694	5 481 027
Utlåning till allmänheten	3 656 928	3 701 569	3 660 268	3 574 846	3 417 905
Inlåning från allmänheten	4 768 665	4 825 536	4 794 273	4 593 995	4 470 244
Kvot utlåning/inlåning, %	76,7%	76,7%	76,3%	77,8%	76,5%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	27,4%	26,9%	27,0%	26,4%	28,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	42,5%	41,2%	40,9%	40,9%	44,1%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	255 557	235 425	220 635	238 540	240 754
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	455 567	478 474	477 615	448 542	429 110
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	558 145	1 060 942	1 075 064	460 310	325 891
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-216 470	-702 086	-716 853	-123 903	-4 058
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	341 675	358 856	358 211	336 407	321 833
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	113 892	119 618	119 404	112 135	107 277
Likviditetstäckningskvot (i %)	224%	197%	185%	213%	224%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	5 102 314	5 040 504	5 035 317	4 875 695	4 820 416
Totalt behov av stabil finansiering	3 692 082	3 466 013	3 429 080	3 616 803	3 497 896
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	138%	145%	147%	135%	138%

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

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