



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 statsskuldförbindelser	170 886	172 039	150 924	172 078	95 260
Säkerställda obligationer	13 260	13 318	13 326	13 339	13 369
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	184 146	185 357	164 250	185 417	108 629
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	588	662	499	543	565
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	404 368	396 875	491 775	462 573	454 818
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	469 838	473 812	377 159	379 883	382 873
Summa sekundär likviditetsreserv	874 794	871 349	869 433	842 999	838 256
Summa total likviditetsreserv	1 058 940	1 056 706	1 033 683	1 028 416	946 885
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	9 681	10 079	9 975	10 629	7 579
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	16 920	21 852	21 276	19 109	18 468
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	18 052	18 052	18 052	18 052	0
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	44 653	49 983	49 303	47 790	26 047
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 103 593	1 106 689	1 082 986	1 076 206	972 932
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	0
Inlåning från allmänheten	2 779 346	2 724 723	2 676 292	2 622 669	2 522 940
Summa finansieringskällor	2 779 346	2 724 723	2 676 292	2 622 669	2 522 940
Övrig information					
Balansomslutning	3 037 733	2 969 443	2 922 096	2 871 052	2 755 806
Utlåning till allmänheten	1 900 602	1 834 304	1 794 959	1 775 149	1 730 575
Inlåning från allmänheten	2 779 346	2 724 723	2 676 292	2 622 669	2 522 940
Kvot utlåning/inlåning, %	68,4%	67,3%	67,1%	67,7%	68,6%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	38,1%	38,8%	38,6%	39,2%	37,5%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	39,7%	40,6%	40,5%	41,0%	38,6%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	184 146	185 357	164 250	185 417	108 629
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	232 592	230 061	229 754	223 932	209 359
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	430 527	426 089	516 410	486 155	465 546
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-256 083	-253 543	-344 094	-318 206	-308 527
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	174 444	172 546	172 316	167 949	157 019
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	58 148	57 515	57 438	55 983	52 340
Likviditetstäckningskvot (i %)	317%	322%	286%	331%	208%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	2 786 390	2 730 081	2 661 492	2 614 852	2 547 110
Totalt behov av stabil finansiering	1 728 556	1 665 972	1 595 538	1 568 711	1 453 488
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	161%	164%	167%	167%	175%

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

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