



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)	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	291 414	166 077	142 183	146 645	105 486
Säkerställda obligationer	70 816	71 714	72 060	72 197	71 303
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna					
Summa primär likviditetsreserv	362 230	237 791	214 243	218 842	176 789
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 128	870	1 233	1 003	901
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	1 167 867	377 399	405 451	346 495	314 242
Högkvalitativa obligationer	36 308	46 579	52 732	52 770	52 811
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	9 321	756 600	813 681	720 611	887 882
Summa sekundär likviditetsreserv	1 214 624	1 181 448	1 273 097	1 120 879	1 255 836
Summa total likviditetsreserv	1 576 854	1 419 239	1 487 340	1 339 721	1 432 625
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	289 758	264 999	171 310	171 983	156 466
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	55 599	60 630	71 930	70 033	62 900
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	170 000	170 000	170 000	170 000	70 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	515 357	495 629	413 240	412 016	289 366
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	2 092 211	1 914 868	1 900 580	1 751 737	1 721 991
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	831	740	741	549	9 507
Inlåning från allmänheten	4 303 762	4 057 002	3 970 435	3 770 050	3 707 749
varav: svenska kommuner	56 825	7 855	24 359	32 613	39 158
Summa finansieringskällor	4 304 593	4 057 742	3 971 176	3 770 599	3 717 256
Övrig information					
Balansomslutning	4 958 860	4 720 477	4 634 364	4 421 237	4 348 416
Utlåning till allmänheten	2 822 778	2 725 397	2 630 252	2 578 238	2 518 626
Inlåning från allmänheten	4 303 762	4 057 002	3 970 435	3 770 050	3 707 749
Kvot utlåning/inlåning, %	65,6%	67,2%	66,2%	68,4%	67,9%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	36,6%	35,0%	37,5%	35,5%	38,6%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	48,6%	47,2%	47,9%	46,5%	46,4%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	403 394	288 275	270 364	274 852	232 738
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	505 241	478 127	459 125	416 523	413 303
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	1 200 936	434 095	497 900	416 910	412 170
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-822 005	-75 500	-153 556	-104 518	-102 193
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	378 931	358 595	344 344	312 392	309 977
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	126 310	119 532	114 781	104 131	103 326
Likviditetstäckningskvot (i %)	319%	241%	236%	264%	225%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	4 358 475	4 177 644	4 130 521	3 928 981	3 874 289
Totalt behov av stabil finansiering	2 741 713	3 011 417	2 904 535	2 480 255	2 313 787
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	159%	139%	142%	158%	167%

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

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