



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	168 642	170 886	172 039	150 924	172 078
Säkerställda obligationer	13 178	13 260	13 318	13 326	13 339
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	181 820	184 146	185 357	164 250	185 417
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	513	588	662	499	543
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	412 115	400 941	396 875	491 775	462 573
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	466 695	469 838	473 812	377 159	379 883
Summa sekundär likviditetsreserv	879 323	871 367	871 349	869 433	842 999
Summa total likviditetsreserv	1 061 143	1 055 513	1 056 706	1 033 683	1 028 416
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	9 179	9 681	10 079	9 975	10 629
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	15 516	16 920	21 852	21 276	19 109
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	18 052	18 052	18 052	18 052	18 052
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	42 747	44 653	49 983	49 303	47 790
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 103 890	1 100 166	1 106 689	1 082 986	1 076 206
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	0
Inlåning från allmänheten	2 861 285	2 783 370	2 724 723	2 676 292	2 622 669
Summa finansieringskällor	2 861 285	2 783 370	2 724 723	2 676 292	2 622 669
Övrig information					
Balansomslutning	3 121 063	3 038 457	2 969 443	2 922 096	2 871 052
Utlåning till allmänheten	1 978 675	1 900 602	1 834 304	1 794 959	1 775 149
Inlåning från allmänheten	2 861 285	2 783 370	2 724 723	2 676 292	2 622 669
Kvot utlåning/inlåning, %	69,2%	68,3%	67,3%	67,1%	67,7%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	37,1%	37,9%	38,8%	38,6%	39,2%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	38,6%	39,5%	40,6%	40,5%	41,0%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	182 333	184 146	185 357	164 250	185 417
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	237 006	232 592	230 061	229 754	223 932
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	439 622	430 527	426 089	516 410	486 155
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-261 867	-256 083	-253 543	-344 094	-318 206
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	177 755	174 444	172 546	172 316	167 949
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	59 251	58 148	57 515	57 438	55 983
Likviditetstäckningskvot (i %)	308%	317%	322%	286%	331%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	2 856 291	2 786 390	2 730 081	2 661 492	2 614 852
Totalt behov av stabil finansiering	1 781 608	1 728 556	1 665 972	1 595 538	1 568 711
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	160%	161%	164%	167%	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