



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)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	330 616	291 414	166 077	142 183	146 645
Säkerställda obligationer	70 754	70 816	71 714	72 060	72 197
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna					
Summa primär likviditetsreserv	401 370	362 230	237 791	214 243	218 842
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 003	1 128	870	1 233	1 003
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	965 543	1 167 867	377 399	405 451	346 495
Högkvalitativa obligationer	36 286	36 308	46 579	52 732	52 770
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	4 584	9 321	756 600	813 681	720 611
Summa sekundär likviditetsreserv	1 007 416	1 214 624	1 181 448	1 273 097	1 120 879
Summa total likviditetsreserv	1 408 786	1 576 854	1 419 239	1 487 340	1 339 721
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	250 395	259 757	264 999	171 310	171 983
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	63 145	55 599	60 630	71 930	70 033
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	483 540	485 356	495 629	413 240	412 016
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 892 326	2 062 210	1 914 868	1 900 580	1 751 737
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	849	831	740	741	549
Inlåning från allmänheten	4 254 200	4 303 762	4 057 002	3 970 435	3 770 050
varav: svenska kommuner	54 000	56 825	7 855	24 359	32 613
Summa finansieringskällor	4 255 049	4 304 593	4 057 742	3 971 176	3 770 599
Övrig information					
Balansomslutning	4 937 399	4 958 860	4 720 477	4 634 364	4 421 237
Utlåning till allmänheten	2 969 664	2 822 778	2 725 397	2 630 252	2 578 238
Inlåning från allmänheten	4 254 200	4 303 762	4 057 002	3 970 435	3 770 050
Kvot utlåning/inlåning, %	69,8%	65,6%	67,2%	66,2%	68,4%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	33,1%	36,6%	35,0%	37,5%	35,5%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	44,5%	47,9%	47,2%	47,9%	46,5%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	437 396	403 394	288 275	270 364	274 852
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	496 609	505 241	478 127	459 125	416 523
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	994 416	1 200 936	434 095	497 900	416 910
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-621 959	-822 005	-75 500	-153 556	-104 518
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	372 457	378 931	358 595	344 344	312 392
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	124 152	126 310	119 532	114 781	104 131
Likviditetstäckningskvot (i %)	352%	319%	241%	236%	264%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	4 332 060	4 356 475	4 150 539	4 130 521	3 928 981
Totalt behov av stabil finansiering	2 818 774	2 737 107	3 005 683	2 904 535	2 480 255
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	154%	159%	138%	142%	158%

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

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