



## 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
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	169 136	168 642	170 886	172 039	150 924
Säkerställda obligationer	14 784	13 178	13 260	13 318	13 326
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	223 693	223 433	223 283	223 235	229 646
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>407 613</b>	<b>405 253</b>	<b>407 429</b>	<b>408 592</b>	<b>393 896</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	556	513	588	662	499
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	174 714	188 682	177 658	173 640	265 362
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	463 806	466 695	469 838	473 812	377 159
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>639 076</b>	<b>655 890</b>	<b>648 084</b>	<b>648 114</b>	<b>643 020</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 046 689</b>	<b>1 061 143</b>	<b>1 055 513</b>	<b>1 056 706</b>	<b>1 036 916</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	8 771	9 179	9 681	10 079	9 975
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	17 622	15 516	16 920	21 852	21 276
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	18 097	18 052	18 052	18 052	18 052
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>44 490</b>	<b>42 747</b>	<b>44 653</b>	<b>49 983</b>	<b>49 303</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 091 179</b>	<b>1 103 890</b>	<b>1 100 166</b>	<b>1 106 689</b>	<b>1 086 219</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	0
Inlåning från allmänheten	2 859 591	2 861 285	2 783 370	2 724 723	2 676 292
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>2 859 591</b>	<b>2 861 285</b>	<b>2 783 370</b>	<b>2 724 723</b>	<b>2 676 292</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	3 134 378	3 121 063	3 038 457	2 969 443	2 922 096
Utlåning till allmänheten	2 002 929	1 978 675	1 900 602	1 834 304	1 794 959
Inlåning från allmänheten	2 859 591	2 861 285	2 783 370	2 724 723	2 676 292
Kvot utlåning/inlåning, %	70,0%	69,2%	68,3%	67,3%	67,1%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	36,6%	37,1%	37,9%	38,8%	38,7%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	38,2%	38,6%	39,5%	40,6%	40,6%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	182 299	182 333	184 146	185 357	164 250
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	242 189	237 006	232 592	230 061	229 754
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	423 565	439 622	430 527	426 089	516 410
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-241 923	-261 867	-256 083	-253 543	-344 094
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	181 642	177 755	174 444	172 546	172 316
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	60 547	59 251	58 148	57 515	57 438
Likviditetstäckningskvot (i %)	301%	308%	317%	322%	286%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	2 843 411	2 856 291	2 786 390	2 730 081	2 661 492
Totalt behov av stabil finansiering	1 792 236	1 781 608	1 728 556	1 665 972	1 595 538
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	159%	160%	161%	164%	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