



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 statskuldförbindelser	979 459	610 932	617 136	619 793	620 099
Säkerställda obligationer	145 054	145 152	145 996	146 455	187 583
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa primär likviditetsreserv	1 124 513	756 084	763 132	766 248	807 682
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	3 799	5 027	6 104	2 318	2 116
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	358 424	291 747	329 124	242 777	219 869
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	660 150	1 010 150	870 150	1 090 081	987 671
Summa sekundär likviditetsreserv	1 022 373	1 306 924	1 205 378	1 335 176	1 209 656
Summa total likviditetsreserv	2 146 886	2 063 008	1 968 510	2 101 424	2 017 338
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	1 096 488	995 556	838 639	557 723	503 697
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	36 859	32 454	35 391	36 602	35 637
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	0	0	0	0	0
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 133 347	1 028 010	874 030	594 325	539 334
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	3 280 233	3 091 018	2 842 540	2 695 749	2 556 672
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	10	661	317	0	0
Inlåning från allmänheten	6 718 653	6 577 280	6 370 431	6 271 788	6 186 491
varav: svenska kommuner	268 858	290 080	246 281	233 075	269 195
Summa finansieringskällor	6 718 663	6 577 941	6 370 748	6 271 788	6 186 491
Övrig information					
Balansomslutning	7 400 495	7 224 326	7 025 282	6 913 767	6 824 203
Utlåning till allmänheten	4 003 489	4 028 355	4 100 593	4 154 090	4 215 106
Inlåning från allmänheten	6 718 653	6 577 280	6 370 431	6 271 788	6 186 491
Kvot utlåning/inlåning, %	59,6%	61,2%	64,4%	66,2%	68,1%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	32,0%	31,4%	30,9%	33,5%	32,6%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	48,8%	47,0%	44,6%	43,0%	41,3%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 130 637	763 426	771 696	771 112	766 595
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	611 417	601 443	583 180	559 465	567 327
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	783 185	822 580	830 978	824 397	742 877
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-324 622	-371 498	-393 593	-404 798	-317 382
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	458 563	451 082	437 385	419 599	425 495
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	152 854	150 361	145 795	139 866	141 832
Likviditetstäckningskvot (i %)	740%	508%	529%	551%	540%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	6 631 328	6 493 175	6 341 615	6 292 496	6 125 603
Totalt behov av stabil finansiering	4 715 544	4 565 979	4 474 434	4 908 317	4 335 273
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	141%	142%	142%	128%	141%

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

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