



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 tkr om inget annat anges)	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Sparbankens likviditetsreserv					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	292 184	275 856	239 180	161 479	150 387
Säkerställda obligationer	128 943	125 222	150 260	189 984	190 818
Summa primär likviditetsreserv*	421 127	401 078	389 440	351 463	341 205
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	2 347	1 702	2 216	1 526	2 290
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	552 906	348 428	317 051	306 206	550 026
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	38 776	140 390	304 391	27 638	45 037
Summa sekundär likviditetsreserv	594 029	490 520	623 658	335 370	597 353
Summa total likviditetsreserv	1 015 156	891 598	1 013 098	686 833	938 558
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	940 789	1 143 178	1 094 898	1 299 416	1 147 833
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	291 869	273 090	280 134	232 023	204 294
Övriga omsättningsbara värdepapper	17 594	18 219	18 347	17 167	18 705
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	1 250 252	1 434 487	1 393 379	1 548 606	1 370 832
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	2 265 408	2 326 085	2 406 477	2 235 439	2 309 390
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	100	0	0	2 228	35
Inlåning från allmänheten	6 122 748	6 017 775	6 131 417	6 014 364	5 907 190
<i>varav: svenska kommuner</i>	<i>245 619</i>	<i>252 181</i>	<i>180 484</i>	<i>212 437</i>	<i>268 127</i>
Övriga skulder och avsättningar	72 538	48 315	30 459	38 675	33 248
Summa finansieringskällor	6 195 386	6 066 090	6 161 876	6 055 267	5 940 473
Övrig information					
Balansomslutning	7 342 388	7 174 950	7 219 315	7 024 767	6 880 096
Utlåning till allmänheten	4 980 752	4 736 169	4 731 861	4 682 460	4 470 789
Inlåning från allmänheten	6 122 748	6 017 775	6 131 417	6 014 364	5 907 190
Kvot utlåning/inlåning, %	81,3%	78,7%	77,2%	77,9%	75,7%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	16,6%	14,8%	16,5%	11,4%	15,9%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	37,0%	38,7%	39,2%	37,2%	39,1%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	410 111	391 607	378 721	337 280	327 726
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	615 442	602 552	627 174	622 134	630 354
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	642 892	653 317	781 162	409 326	619 774
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-181 310	-201 403	-310 781	0	-147 008
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	461 582	451 914	470 381	409 326	472 766
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	153 860	150 638	156 793	212 808	157 588
Likviditetstäckningskvot (i %)	267%	260%	242%	158%	208%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	6 405 676	6 311 205	6 397 149	6 247 389	6 088 647
Totalt behov av stabil finansiering	4 756 235	4 714 527	4 805 353	4 709 279	4 509 001
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	135%	134%	133%	133%	135%

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

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