



## 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)	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	251 807	251 013	251 488	254 868	222 106
Säkerställda obligationer	114 595	96 215	96 516	168 118	145 952
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>366 402</b>	<b>347 228</b>	<b>348 004</b>	<b>422 986</b>	<b>368 058</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	0	0	0	0	1 183
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	1 026 837	964 440	896 164	804 779	840 005
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	0	0	400 000	200 000	250 000
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>1 026 837</b>	<b>964 440</b>	<b>1 296 164</b>	<b>1 004 779</b>	<b>1 091 188</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 393 239</b>	<b>1 311 668</b>	<b>1 644 168</b>	<b>1 427 765</b>	<b>1 459 246</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	762 390	631 455	555 990	781 656	764 820
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>762 390</b>	<b>631 455</b>	<b>555 990</b>	<b>781 656</b>	<b>764 820</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>2 155 629</b>	<b>1 943 123</b>	<b>2 200 158</b>	<b>2 209 421</b>	<b>2 224 066</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	18	18	18	18	18
Inlåning från allmänheten	6 246 108	6 260 889	6 584 367	6 506 680	6 406 232
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>6 246 126</b>	<b>6 260 907</b>	<b>6 584 385</b>	<b>6 506 698</b>	<b>6 406 250</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	8 122 918	8 005 623	8 227 324	8 174 622	8 178 074
Utlåning till allmänheten	5 794 013	5 916 798	5 905 437	5 997 715	5 852 647
Inlåning från allmänheten	6 246 108	6 260 889	6 584 367	6 506 680	6 406 232
Kvot utlåning/inlåning, %	92,8%	94,5%	89,7%	92,2%	91,4%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	22,3%	21,0%	25,0%	21,9%	22,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	34,5%	31,0%	33,4%	34,0%	34,7%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	339 651	340 493	341 249	364 712	357 583
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	700 976	718 791	820 395	863 128	829 576
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	2 362 077	1 025 912	1 349 113	1 195 594	1 182 253
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-1 836 345	-486 819	-733 817	-548 248	-560 071
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	525 732	539 093	615 296	647 346	622 182
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	175 244	179 698	205 099	215 782	207 394
Likviditetstäckningskvot (i %)	194%	189%	166%	169%	172%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	7 019 475	6 786 712	6 875 596	6 817 160	6 929 116
Totalt behov av stabil finansiering	5 116 506	5 026 741	5 088 809	5 241 799	5 185 778
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	137%	135%	135%	130%	134%

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

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