



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
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	189 399	168 580	168 642	170 886	172 039
Säkerställda obligationer	14 130	14 154	13 178	13 260	13 318
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	174 210	223 693	223 433	223 283	223 235
Summa primär likviditetsreserv	377 739	406 427	405 253	407 429	408 592
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	710	556	513	588	662
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	107 121	174 714	188 682	177 658	173 640
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	510 383	463 806	466 695	469 838	473 812
Summa sekundär likviditetsreserv	618 214	639 076	655 890	648 084	648 114
Summa total likviditetsreserv	995 953	1 045 503	1 061 143	1 055 513	1 056 706
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	9 059	8 771	9 179	9 681	10 079
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	24 822	17 622	15 516	16 920	21 852
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	68 208	18 097	18 052	18 052	18 052
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	102 089	44 490	42 747	44 653	49 983
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	1 098 042	1 089 993	1 103 890	1 100 166	1 106 689
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	0
Inlåning från allmänheten	2 840 604	2 859 591	2 861 285	2 783 370	2 724 723
Summa finansieringskällor	2 840 604	2 859 591	2 861 285	2 783 370	2 724 723
Övrig information					
Balansomslutning	3 112 858	3 134 378	3 121 063	3 038 457	2 969 443
Utlåning till allmänheten	1 977 067	2 002 929	1 978 675	1 900 602	1 834 304
Inlåning från allmänheten	2 840 604	2 859 591	2 861 285	2 783 370	2 724 723
Kvot utlåning/inlåning, %	69,6%	70,0%	69,2%	68,3%	67,3%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	35,1%	36,6%	37,1%	37,9%	38,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	38,7%	38,1%	38,6%	39,5%	40,6%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	202 120	182 299	182 333	184 146	185 357
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	223 109	242 189	237 006	232 592	230 061
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	362 846	423 565	439 622	430 527	426 089
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-195 514	-241 923	-261 867	-256 083	-253 543
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	167 332	181 642	177 755	174 444	172 546
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	55 777	60 547	59 251	58 148	57 515
Likviditetstäckningskvot (i %)	362%	301%	308%	317%	322%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	2 880 954	2 843 411	2 856 291	2 786 390	2 730 081
Totalt behov av stabil finansiering	1 791 981	1 792 236	1 781 608	1 728 556	1 665 972
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	161%	159%	160%	161%	164%

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

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