

## 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)	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statskuldförbindelser	271 361	250 838	330 616	291 414	166 077
Säkerställda obligationer	99 675	99 795	70 754	70 816	71 714
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna					
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>371 036</b>	<b>350 633</b>	<b>401 370</b>	<b>362 230</b>	<b>237 791</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	975	880	1 003	1 128	870
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	792 571	421 026	965 543	1 167 867	377 399
Högkvalitativa obligationer	36 214	36 300	36 286	36 308	46 579
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	3 645	654 589	4 584	9 321	756 600
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>833 405</b>	<b>1 112 795</b>	<b>1 007 416</b>	<b>1 214 624</b>	<b>1 181 448</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 204 441</b>	<b>1 463 428</b>	<b>1 408 786</b>	<b>1 576 854</b>	<b>1 419 239</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	352 495	260 399	250 395	259 757	264 999
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	76 567	76 239		55 599	60 630
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	135 000	135 000	170 000	63 149 000	170 000
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>564 062</b>	<b>471 638</b>	<b>483 540</b>	<b>485 356</b>	<b>495 629</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 768 503</b>	<b>1 935 066</b>	<b>1 892 326</b>	<b>2 062 210</b>	<b>1 914 868</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	1 407	865	849	831	740
Inlåning från allmänheten	4 348 782	4 362 539	4 254 200	4 303 762	4 057 002
varav: svenska kommuner	24 567	40 751	54 000	56 825	7 855
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>4 350 189</b>	<b>4 363 404</b>	<b>4 255 049</b>	<b>4 304 593</b>	<b>4 057 742</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	5 108 173	5 078 928	4 937 399	4 958 860	4 720 477
Utlåning till allmänheten	3 209 087	3 045 512	2 969 664	2 822 778	2 725 397
Inlåning från allmänheten	4 348 782	4 362 539	4 254 200	4 303 762	4 057 002
Kvot utlåning/inlåning, %	73,8%	69,8%	69,8%	65,6%	67,2%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	27,7%	33,5%	33,1%	36,6%	35,0%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	40,7%	44,4%	44,5%	47,9%	47,2%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	404 965	384 537	437 396	403 394	288 275
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	497 045	513 239	496 609	505 241	478 127
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	911 169	476 231	994 416	1 200 936	434 095
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-538 385	-91 302	-621 959	-822 005	-75 500
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	372 784	384 929	372 457	378 931	358 595
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	124 261	128 310	124 152	126 310	119 532
Likviditetstäckningskvot (i %)	326%	300%	352%	319%	241%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	4 500 825	4 504 404	4 332 060	4 356 475	4 150 539
Totalt behov av stabil finansiering	3 028 781	3 161 000	2 818 774	2 737 107	3 005 683
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	149%	142%	154%	159%	138%

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

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