



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)	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	67 968	78 099	58 071	47 690	47 838
Säkerställda obligationer	26 277	26 278	26 358	26 178	26 247
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	10 239	10 243	11 208	40 208	40 405
Summa primär likviditetsreserv	104 484	114 620	95 637	114 076	114 490
Sekundär likviditetsreserv					
Kassa	1 321	988	1 408	1 058	963
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	149 927	86 588	110 308	97 697	81 412
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	18 345	18 345	61 389	2 712	14 476
Summa sekundär likviditetsreserv	169 593	105 921	173 105	101 467	96 851
Summa total likviditetsreserv	274 077	220 541	268 742	215 543	211 341
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Övriga räntebärande obligationer	54 367	66 565	58 330	98 412	62 683
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	92 289	86 734	88 650	73 425	64 650
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	0	0	0	0	20 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	146 656	153 299	146 980	171 837	147 333
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	420 733	373 840	415 722	387 380	358 674
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	0	0	0	0	48
Inlåning från allmänheten	1 509 041	1 471 288	1 501 474	1 469 455	1 434 780
Övriga skulder och avsättningar	16 246	9 773	5 383	6 491	5 617
Summa finansieringskällor	1 525 287	1 481 061	1 506 857	1 475 946	1 440 445
Övrig information					
Balansomslutning	1 819 908	1 766 554	1 786 650	1 735 236	1 687 354
Utlåning till allmänheten	1 404 142	1 374 127	1 360 887	1 336 749	1 316 845
Inlåning från allmänheten	1 509 041	1 471 288	1 501 474	1 469 455	1 434 780
Kvot utlåning/inlåning, %	93,0%	93,4%	90,6%	91,0%	91,8%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	18,2%	15,0%	17,9%	14,7%	14,7%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	27,9%	25,4%	27,7%	26,4%	25,0%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	93 083	102 883	83 347	71 642	71 754
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	137 620	125 602	120 265	115 025	111 157
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	165 979	120 482	161 178	144 071	133 193
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-62 764	-26 280	-70 979	-57 800	-49 825
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	103 215	94 202	90 199	86 271	83 368
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	34 405	31 400	30 066	28 754	27 789
Likviditetstäckningskvot (i %)	271%	328%	277%	249%	258%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	1 657 134	1 610 425	1 631 551	1 591 030	1 557 465
Totalt behov av stabil finansiering	1 180 976	1 179 687	1 182 995	1 119 956	1 113 844
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	140%	137%	138%	142%	140%

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

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