



## 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)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statssskuldförbindelser	142 651	143 260	147 845	182 455	167 211
Säkerställda obligationer	112 034	112 250	112 328	99 006	99 220
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna	-	-	-	-	-
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>254 685</b>	<b>255 510</b>	<b>260 173</b>	<b>281 461</b>	<b>266 431</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	1 443	3 214	8 175	1 645	1 271
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	628 558	463 335	298 019	287 124	381 945
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	399	105 399	185 399	285 314	383 526
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>630 400</b>	<b>571 948</b>	<b>491 593</b>	<b>574 083</b>	<b>766 742</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>885 085</b>	<b>827 458</b>	<b>751 766</b>	<b>855 544</b>	<b>1 033 173</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	487 950	450 729	460 332	538 311	495 283
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	139 507	122 835	133 950	163 890	153 365
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	-	-	-	-	-
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>777 457</b>	<b>723 564</b>	<b>744 282</b>	<b>852 201</b>	<b>798 648</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 662 542</b>	<b>1 551 022</b>	<b>1 496 048</b>	<b>1 707 745</b>	<b>1 831 821</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut	53	7	295	3	45
Inlåning från allmänheten	5 401 283	5 284 898	4 993 803	4 909 381	4 903 340
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>5 401 336</b>	<b>5 284 905</b>	<b>4 994 098</b>	<b>4 909 384</b>	<b>4 903 385</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	6 301 747	6 152 466	5 879 760	5 792 109	5 774 898
Utlåning till allmänheten	4 707 879	4 675 319	4 450 387	4 176 338	4 030 532
Inlåning från allmänheten	5 401 283	5 284 898	4 993 803	4 909 381	4 903 340
Kvot utlåning/inlåning, %	87,2%	88,5%	89,1%	85,1%	82,2%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	16,4%	15,7%	15,1%	17,4%	21,1%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	30,8%	29,3%	30,0%	34,8%	37,4%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	241 000	243 568	251 858	270 673	255 241
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	540 825	531 234	493 740	468 697	470 902
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	729 444	547 795	429 978	348 236	419 714
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-323 825	-149 370	-59 673	0	-66 538
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	405 619	398 426	370 305	348 236	353 177
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	135 206	132 809	123 435	120 461	117 726
Likviditetstäckningskvot (i %)	178%	183%	204%	225%	217%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	5 561 975	5 449 861	5 195 864	5 157 282	5 033 003
Totalt behov av stabil finansiering	4 006 183	3 970 936	3 827 907	3 678 521	3 578 254
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	139%	137%	136%	140%	141%

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

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