



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)	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Sparbankens likviditetsreserv*					
Primär likviditetsreserv					
Belåningsbara statskuldförbindelser	579 667	549 494	580 491	528 279	479 386
Säkerställda obligationer	225 007	225 504	226 162	226 255	301 679
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	448 786	491 888	676 769	467 422	351 573
Summa total likviditetsreserv	1 253 460	1 266 886	1 483 422	1 221 956	1 132 638
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	600 096	400 000	400 000	600 000	300 000
Övriga räntebärande obligationer	1 206 021	1 228 874	1 150 265	1 016 916	982 804
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	979 326	946 485	874 808	851 477	722 370
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	37 510	35 900	31 479	29 354	24 761
Övriga omsättningsbara värdepapper	2 059	2 209	-	-	-
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	50 000	-	-	-	-
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	3 375 012	3 113 468	2 956 552	2 997 747	2 529 935
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	4 628 472	4 380 354	4 439 974	4 219 703	3 662 573
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	145 894	140 188	140 188	140 883	141 993
Inlåning från allmänheten	10 508 157	10 038 954	9 910 275	9 722 270	9 394 388
varav: svenska kommuner	133 292	112 764	119 185	143 216	62 372
Summa finansieringskällor	10 654 051	10 179 142	10 050 463	9 863 153	9 536 381
Övrig information					
Balansomslutning	13 337 347	12 784 876	12 503 907	12 280 951	11 772 288
Utlåning till allmänheten	8 999 700	8 718 560	8 387 268	8 395 888	8 431 852
Inlåning från allmänheten	10 508 157	10 038 954	9 910 275	9 722 270	9 394 388
Kvot utlåning/inlåning, %	85,6%	86,8%	84,6%	86,4%	89,8%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	11,9%	12,6%	15,0%	12,6%	12,1%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	44,0%	43,6%	44,8%	43,4%	39,0%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	815 293	785 553	817 248	755 030	776 122
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	931 363	868 923	859 485	853 232	798 828
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	577 809	591 969	823 476	867 524	592 553
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	-	-	-178 862	-227 600	-
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	577 809	591 969	644 614	639 924	592 553
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	353 554	276 954	214 871	213 308	206 275
Likviditetstäckningskvot (i %)	231%	284%	380%	354%	376%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	12 198 005	10 875 623	10 779 816	10 615 551	10 262 505
Totalt behov av stabil finansiering	9 000 342	8 691 888	8 349 750	8 321 573	8 140 782
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	136%	125%	129%	128%	126%

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

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