



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 statssskuldförbindelser	731 652	729 714	674 402	669 382	677 176
Säkerställda obligationer	311 588	309 922	312 335	317 147	303 027
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	459 909	839 053	994 102	91 953	703 972
Summa total likviditetsreserv	1 503 149	1 878 689	1 980 839	1 078 482	1 684 175
Andra likviditetsskapande åtgärder					
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	350 000	–	–	600 000	200 000
Övriga räntebärande obligationer	1 330 934	1 504 315	1 355 218	1 401 606	1 357 242
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	1 141 812	939 840	827 520	902 400	1 143 588
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt	30 619	27 441	29 494	34 781	41 395
Övriga omsättningsbara värdepapper	1 885	1 581	1 584	1 766	2 097
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna	–	–	–	50 000	50 000
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder	3 355 250	2 973 177	2 713 816	3 490 553	3 294 322
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder	4 858 399	4 851 866	4 694 655	4 569 035	4 978 497
Sparbankens finansieringskällor					
In- och upplåning från kreditinstitut	140 239	140 428	140 180	140 180	140 180
Inlåning från allmänheten	11 655 594	11 725 899	11 671 097	11 238 633	11 081 196
varav: svenska kommuner	41 439	96 931	91 577	67 344	46 524
Summa finansieringskällor	11 795 833	11 866 327	11 811 277	11 378 813	11 221 376
Övrig information					
Balansomslutning	14 845 729	14 686 211	14 469 418	14 104 670	14 127 172
Utlåning till allmänheten	10 278 877	10 109 842	10 031 386	9 757 245	9 460 332
Inlåning från allmänheten	11 655 594	11 725 899	11 671 097	11 238 633	11 081 196
Kvot utlåning/inlåning, %	88,2%	86,2%	86,0%	86,8%	85,4%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	12,9%	16,0%	17,0%	9,6%	15,2%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	41,7%	41,4%	40,2%	40,7%	44,9%
Likviditetstäckningskvot**					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	1 057 266	1 233 345	976 730	980 473	975 254
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	1 049 819	1 082 392	1 051 109	1 000 925	979 117
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	623 785	899 700	1 060 006	337 309	835 761
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	–	-87 906	-271 674	–	-101 423
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	623 785	811 794	788 332	337 309	734 338
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	426 034	270 598	262 777	663 616	244 779
Likviditetstäckningskvot (i %)	248%	456%	372%	148%	398%
Stabil nettofinansieringskvot					
Total tillgänglig stabil finansiering	13 479 188	13 319 701	13 206 497	12 890 283	12 928 238
Totalt behov av stabil finansiering	10 091 587	9 642 510	9 561 786	9 759 725	9 580 642
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	134%	138%	138%	132%	135%

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

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