



## 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)	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
<b>Sparbankens likviditetsreserv*</b>					
<b>Primär likviditetsreserv</b>					
Belåningsbara statsskuldförbindelser	431 572	432 380	433 187	297 690	266 297
Säkerställda obligationer	67 546	67 639	67 732	67 826	92 919
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, ej tidsbundna					
<b>Summa primär likviditetsreserv</b>	<b>499 118</b>	<b>500 019</b>	<b>500 919</b>	<b>365 516</b>	<b>359 216</b>
<b>Sekundär likviditetsreserv</b>					
Kassa	4 143	3 880	4 296	5 059	3 679
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut	109 043	115 697	255 073	196 975	285 474
Fordringar hos svenska staten och offentliga organ	1 057 677	982 677	802 677	1 026 542	825 000
<b>Summa sekundär likviditetsreserv</b>	<b>1 170 863</b>	<b>1 102 254</b>	<b>1 062 046</b>	<b>1 228 576</b>	<b>1 114 153</b>
<b>Summa total likviditetsreserv</b>	<b>1 669 981</b>	<b>1 602 273</b>	<b>1 562 965</b>	<b>1 594 092</b>	<b>1 473 369</b>
<b>Andra likviditetsskapande åtgärder</b>					
Övriga räntebärande obligationer	126 270	126 320	138 370	160 212	160 248
Marknadsnoterade aktier i Swedbank	156 024	134 633	126 198	112 414	109 777
Fondinnehav som är omsättningsbara på kort sikt					
Övriga omsättningsbara värdepapper					
Tillgodohavande hos andra kreditinstitut, tidsbundna					
Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit					
<b>Summa andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>282 294</b>	<b>260 953</b>	<b>264 568</b>	<b>272 626</b>	<b>270 025</b>
<b>Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder</b>	<b>1 952 275</b>	<b>1 863 226</b>	<b>1 827 533</b>	<b>1 866 718</b>	<b>1 743 394</b>
<b>Sparbankens finansieringskällor</b>					
In- och upplåning från kreditinstitut					
Inlåning från allmänheten	4 834 713	4 735 822	4 626 851	4 608 890	4 495 456
varav: svenska kommuner	108 727	82 455	70 242	69 883	83 659
Emitterade värdepapper					
Utgivna förlagslån					
Övriga skulder och avsättningar					
<b>Summa finansieringskällor</b>	<b>4 834 713</b>	<b>4 735 822</b>	<b>4 626 851</b>	<b>4 608 890</b>	<b>4 495 456</b>
<b>Övrig information</b>					
Balansomslutning	5 531 197	5 409 106	5 288 782	5 242 614	5 108 639
Utlåning till allmänheten	3 518 537	3 499 906	3 412 935	3 330 332	3 320 624
Inlåning från allmänheten	4 834 713	4 735 822	4 626 851	4 608 890	4 495 456
Kvot utlåning/inlåning, %	72,8%	73,9%	73,8%	72,3%	73,9%
Kvot likviditetsreserv/inlåning, %	34,5%	33,8%	33,8%	34,6%	32,8%
Kvot likviditet inkl andra likviditetsskapande åtgärder/inlåning, %	40,4%	39,3%	39,5%	40,5%	38,8%
<b>Likviditetstäckningskvot**</b>					
Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde)	492 458	493 087	494 394	359 745	348 307
Likviditetsutflöden – totalt viktat värde	415 426	387 405	380 539	381 695	369 219
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde före begränsning av inflöden	144 938	140 740	283 470	249 464	347 172
Likviditetsinflöden – begränsning av inflöden	0	0	0	0	-70 258
Likviditetsinflöden – totalt viktat värde efter begränsning av inflöden	144 938	140 740	283 470	249 464	276 914
Totala nettolikviditetsutflöden (justerat värde)	270 488	246 665	97 069	132 231	92 305
Likviditetstäckningskvot (i %)	182%	200%	509%	272%	377%
<b>Stabil nettofinansieringskvot</b>					
Total tillgänglig stabil finansiering	5 017 562	4 954 536	4 827 655	4 806 600	4 676 605
Totalt behov av stabil finansiering	3 444 159	3 383 634	3 420 682	3 594 863	3 378 566
Stabil nettofinansieringskvot (i %)	146%	146%	141%	134%	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