



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2023-12-31

Likviditetssituation

Information i detta dokument avser sådan information som ska lämnas om likviditetsrisk i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2010:7, inklusive alla tillämpliga ändringsföreskrifter.

Informationen avser Northmill Bank AB samt dess konsoliderade situation.

TSEK	Northmill Bank AB 2023-12-31	Konsoliderad situation 2023-12-31
Likviditetsreserv	923 631	944 791
Tillgodohavanden hos andra banker	206 152	227 312
Tillgodohavanden hos centralbanker	372 167	372 167
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	196 361	196 361
Säkerställda obligationer	148 951	148 951
Likviditetsbuffert	707 053	707 053
Likviditetstäckningskvot (LCR)	618%	711%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	132%	133%
Finansieringskällor	4 736 169	4 745 752
Inlåning från allmänheten	3 980 268	3 980 268
Eget kapital	614 902	765 485
Obeskattade reserver	141 000	-