



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2023-09-30

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 2023-09-30	Konsoliderad situation 2023-09-30
Likviditetsreserv	1 106 377	1 131 100
Tillgodohavanden hos andra banker	197 649	222 372
Tillgodohavanden hos centralbanker	567 703	567 703
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	192 953	192 953
Säkerställda obligationer	148 072	148 072
Likviditetsbuffert	908 727	908 727
Likviditetstäckningskvot (LCR)	915%	962%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	129%	129%
Finansieringskällor	4 853 779	4 866 983
Inlåning från allmänheten	4 246 772	4 246 772
Eget kapital	611 563	748 560
Obeskattade reserver	124 000	-