



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2021-09-30

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 2021-09-30	Konsoliderad situation 2021-09-30
Likviditetsreserv	557 159	574 788
Tillgodohavanden hos andra banker	377 218	394 847
Tillgodohavanden hos centralbanker	1 738	1 738
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	74 600	74 600
Säkerställda obligationer	103 603	103 603
Likviditetsbuffert	171 197	171 197
Likviditetstäckningskvot (LCR)	272%	272%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	123%	122%
Finansieringskällor	3 107 452	3 103 907
Inlåning från allmänheten	2 516 022	2 516 022
Eget kapital	488 930	587 885
Obeskattade reserver	102 500	-