



# **NORTHMILL BANK**

**PERIODISK INFORMATION 2024-06-30**

## 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 2024-06-30	Konsoliderad situation 2024-06-30
<b>Likviditetsreserv</b>	<b>1 026 667</b>	<b>1 044 811</b>
Tillgodohavanden hos andra banker	515 843	533 987
Tillgodohavanden hos centralbanker	214 110	214 110
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	197 579	197 579
Säkerställda obligationer	99 135	99 135
Likviditetsbuffert	510 824	510 824
Likviditetstäckningskvot (LCR)	534%	534%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	130%	130%
<b>Finansieringskällor</b>	<b>4 675 928</b>	<b>4 683 138</b>
Inlåning från allmänheten	3 868 495	3 868 495
Eget kapital	666 433	814 643
Obeskattade reserver	141 000	-