



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2024-03-31

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 2024-03-31	Konsoliderad situation 2024-03-31
Likviditetsreserv	866 360	889 052
Tillgodohavanden hos andra banker	361 962	384 654
Tillgodohavanden hos centralbanker	209 383	209 383
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	196 188	196 188
Säkerställda obligationer	98 828	98 828
Likviditetsbuffert	504 398	504 398
Likviditetstäckningskvot (LCR)	618%	711%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	129%	130%
Finansieringskällor	4 620 778	4 632 672
Inlåning från allmänheten	3 848 093	3 848 093
Eget kapital	631 685	784 579
Obeskattade reserver	141 000	-