



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2024-12-31

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 2024-12-31	Konsoliderad situation 2024-12-31
Likviditetsreserv	1 028 386	1 054 427
Tillgodohavanden hos andra banker	399 721	425 762
Tillgodohavanden hos centralbanker	378 240	378 240
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	149 659	149 659
Säkerställda obligationer	100 766	100 766
Likviditetsbuffert	628 665	628 665
Likviditetstäckningskvot (LCR)	624%	624%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	136%	136%
Finansieringskällor	4 956 838	4 950 879
Inlåning från allmänheten	4 069 596	4 069 596
Eget kapital	725 243	881 283
Obeskattade reserver	162 000	-