



# **NORTHMILL BANK**

**PERIODISK INFORMATION 2022-03-31**

## 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 2022-03-31	Konsoliderad situation 2022-03-31
<b>Likviditetsreserv</b>	<b>532 238</b>	<b>548 330</b>
Tillgodohavanden hos andra banker	337 692	353 078
Tillgodohavanden hos centralbanker	33 191	33 191
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	26 324	26 324
Säkerställda obligationer	135 031	135 737
Likviditetsbuffert	184 230	184 230
Likviditetstäckningskvot (LCR)	240%	240%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	121%	120%
<b>Finansieringskällor</b>	<b>3 667 137</b>	<b>3 679 051</b>
Inlåning från allmänheten	3 066 257	3 066 257
Eget kapital	487 279	612 793
Obeskattade reserver	113 600	