

NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2025-03-31

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 2025-03-31	Konsoliderad situation 2025-03-31
Likviditetsreserv	1 546 589	1 566 621
Tillgodohavanden hos andra banker	809 901	829 933
Tillgodohavanden hos centralbanker	586 549	586 549
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	150 139	150 139
Säkerställda obligationer	0	0
Likviditetsbuffert	736 688	736 688
Likviditetstäckningskvot (LCR)	508%	508%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	124%	127%
Finansieringskällor	5 630 736	5 628 008
Inlåning från allmänheten	4 713 058	4 713 058
Eget kapital	755 678	914 951
Obeskattade reserver	162 000	-