



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2023-06-30

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 2023-06-30	Konsoliderad situation 2023-06-30
Likviditetsreserv	966 666	988 685
Tillgodohavanden hos andra banker	241 629	263 649
Tillgodohavanden hos centralbanker	376 261	376 261
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	198 033	198 033
Säkerställda obligationer	150 742	150 742
Likviditetsbuffert	725 036	725 036
Likviditetstäckningskvot (LCR)	518%	595%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	131%	131%
Finansieringskällor	4 853 779	4 866 983
Inlåning från allmänheten	4 146 742	4 146 742
Eget kapital	583 037	720 241
Obeskattade reserver	124 000	-