

NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2025-09-30

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 2025-09-30	Konsoliderad situation 2025-09-30
Likviditetsreserv	1 015 247	1 037 115
Tillgodohavanden hos andra banker	517 982	539 850
Tillgodohavanden hos centralbanker	421 730	421 730
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	75 535	75 535
Säkerställda obligationer	0	0
 Likviditetsbuffert	 497 265	 497 265
Likviditetstäckningskvot (LCR)	301%	301%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	117%	116%
 Finansieringskällor	 5 802 082	 5 798 985
Inlåning från allmänheten	4 795 127	4 795 127
Eget kapital	844 955	1 003 858
Obeskattade reserver	162 000	-