

NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2025-12-31

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 2025-12-31	Konsoliderad situation 2025-12-31
Likviditetsreserv	1 763 201	1 788 726
Tillgodohavanden hos andra banker	787 218	812 743
Tillgodohavanden hos centralbanker	770 158	770 158
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	131 675	131 675
Säkerställda obligationer	74 151	74 151
 Likviditetsbuffert	 975 983	 975 983
Likviditetstäckningskvot (LCR)	508%	508%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	122%	123%
 Finansieringskällor	 7 021 243	 7 002 765
Inlåning från allmänheten	5 856 326	5 856 326
Supplementärkapital	-	97 271
Eget kapital	964 916	1 049 168
Obeskattade reserver	200 000	-