



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2022-09-30

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 2022-09-30	Konsoliderad situation 2022-09-30
Likviditetsreserv	702 339	710 186
Tillgodohavanden hos andra banker	292 618	299 700
Tillgodohavanden hos centralbanker	54 508	54 508
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	203 158	203 158
Säkerställda obligationer	152 054	152 820
Likviditetsbuffert	382 745	382 745
Likviditetstäckningskvot (LCR)	348%	348%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	123%	123%
Finansieringskällor	4 634 377	4 632 577
Inlåning från allmänheten	3 994 854	3 994 854
Eget kapital	525 923	637 723
Obeskattade reserver	113 600	-