



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2023-03-31

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 2023-01-31	Konsoliderad situation 2023-01-31
Likviditetsreserv	703 040	709 165
Tillgodohavanden hos andra banker	231 825	237 124
Tillgodohavanden hos centralbanker	120 266	120 266
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	198 033	198 033
Säkerställda obligationer	152 916	153 742
Likviditetsbuffert	450 285	450 285
Likviditetstäckningskvot (LCR)	388%	394%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	125%	124%
Finansieringskällor	4 638 337	4 641 304
Inlåning från allmänheten	3 964 537	3 964 537
Eget kapital	549 800	676 767
Obeskattade reserver	124 000	-