

NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2025-06-30

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 2025-06-30	Konsoliderad situation 2025-06-30
Likviditetsreserv	891 290	908 768
Tillgodohavanden hos andra banker	486 946	504 424
Tillgodohavanden hos centralbanker	384 054	384 054
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	20 290	20 290
Säkerställda obligationer	0	0
Likviditetsbuffert	404 344	404 344
Likviditetstäckningskvot (LCR)	272%	272%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	108%	108%
Finansieringskällor	5 194 756	5 188 192
Inlåning från allmänheten	4 233 367	4 233 367
Eget kapital	799 389	954 825
Obeskattade reserver	162 000	-