



NORTHMILL BANK

PERIODISK INFORMATION 2024-09-30

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 2024-09-30	Konsoliderad situation 2024-09-30
Likviditetsreserv	1 175 015	1 197 145
Tillgodohavanden hos andra banker	516 705	538 367
Tillgodohavanden hos centralbanker	358 394	358 394
Värdepapper emitterade eller garanterade av kommuner eller övriga offentliga enheter	199 101	199 101
Säkerställda obligationer	100 815	101 283
Likviditetsbuffert	658 310	658 778
Likviditetstäckningskvot (LCR)	672%	672%
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR)	135%	134%
Finansieringskällor	4 891 757	4 901 129
Inlåning från allmänheten	4 049 937	4 049 937
Eget kapital	700 820	851 192
Obeskattade reserver	141 000	-