

LAPORAN PERHITUNGAN  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULAN

Nama Bank : Bank of America, N.A. Jakarta - 033  
Posisi Laporan : Dec 2018

Lampiran SE OJK no 43 / SEOJK.03 / 2016

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASI			
		31-Dec-18		30-Sep-18		31-Dec-18		30-Sep-18	
		Nilai Outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat oenarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai Outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat oenarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai Outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat oenarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai Outstanding kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat oenarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1.	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		N/A		N/A		N/A		N/A
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>									
2.	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		3,285,252.80		2,929,856.01		N/A		N/A
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>									
3.	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari								
	a. Simpanan / Pendanaan stabil	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Simpanan / Pendanaan kurang stabil	-	-	-	-				
4.	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari								
	a. Simpanan operasional	-	-	-	-				
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3,977,864.27	2,200,589.38	3,879,610.20	2,229,427.68	N/A	N/A	N/A	N/A
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-	-	-				
5.	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-		-				
6.	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:								
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	40,766.97	40,766.97	50,738.94	50,738.94				
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-				
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-				
	d. arus kas keluar atas penarikan konsumen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	-	-	58,700.60	23,480.24	N/A	N/A	N/A	N/A
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-				
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4,586,032.24	3,146.61	3,928,883.41	4,533.64				
	g. arus kas keluar atas kontraktual lainnya	-	-	-	-				
7.	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>		<b>2,244,502.96</b>		<b>2,308,180.49</b>				
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>									
8.	Pinjaman dengan agunan Secured Lending	-	-	-	-				
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	2,229,961.45	1,304,646.05	1,760,966.53	1,149,704.98	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Arus kas masuk lainnya	52,178.96	52,176.46	55,861.82	55,859.32				
11.	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>	<b>2,282,140.42</b>	<b>1,356,822.52</b>	<b>1,816,828.35</b>	<b>1,205,564.30</b>				
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>
12.	<b>TOTAL HQLA</b>		<b>3,285,252.80</b>		<b>2,929,856.01</b>				
13.	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		<b>887,680.44</b>		<b>1,102,616.19</b>		<b>N/A</b>		<b>N/A</b>
14.	<b>LCR (%)</b>		<b>370.09%</b>		<b>265.72%</b>				