

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS TRIWULANAN

Nama Bank : Bank of America, N.A. Jakarta - 033
Periode Laporan : Juni 2016

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Komponen	Nilai Outstanding Kewajiban & Komitmen/Nilai Tagihan Kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run- off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
High Quality Liquid Asset (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		1,952,062.75
Arus Kas Keluar (Cash Outflows)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari : a. Simpanan/Pendanaan Stabil b. Simpanan/Pendanaan Kurang Stabil		- -
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari : a. Simpanan Operasional b. Simpanan Non-Operasional dan/ atau Kewajiban Lainnya yang bersifat Non-Operasional		128,178.36 1,836,815.11
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement) terdiri dari : a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya g. Arus kas keluar kontraktual lainnya		318.36 - - - - 2,072.43 193,826.67
Total Cash Outflows			2,161,210.92
Arus Kas Masuk (Cash Inflow)			
6	Pinjaman dengan agunan (secured lending)		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		1,052,682.89
8	Arus kas masuk lainnya		19,043.80
Total Cash Inflows			1,071,726.69
			TOTAL ADJUSTED VALUE
TOTAL HQLA			1,952,062.75
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)			1,089,484.23
LCR (%)			179.17%