

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 |
| HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) | | | | | | | | | |
| 2. | Total High Quality Liquid Asset (HQLA) | | 3,285,252.80 | | 2,929,856.01 | | N/A | | N/A |
| ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | | | | | | | | |
| 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. | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS) | | 2,244,502.96 | | 2,308,180.49 | | | | |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | | | | | | | | |
| 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. | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS) | 2,282,140.42 | 1,356,822.52 | 1,816,828.35 | 1,205,564.30 | | | | |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE | | TOTAL ADJUSTED VALUE | | TOTAL ADJUSTED VALUE | | TOTAL ADJUSTED VALUE |
| 12. | TOTAL HQLA | | 3,285,252.80 | | 2,929,856.01 | | | | |
| 13. | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 887,680.44 | | 1,102,616.19 | | N/A | | N/A |
| 14. | LCR (%) | | 370.09% | | 265.72% | | | | |