

LAPORAN PERHITUNGAN
PELAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Bank : Bank of America, N.A. Jakarta - 033

Posisi Laporan : September 2017

A. PERHITUNGAN NSFR

Komponen ASF	June-17					September-17				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun	
1 Modal:	-	-	-	2,131,048.10	2,131,048.10	-	-	-	2,174,463.66	2,174,463.66
2 Modal sesuai POJK KPMM	-	-	-	2,131,048.10	2,131,048.10	-	-	-	2,174,463.66	2,174,463.66
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Simpanan dan Pendanaan stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	1,862,821.62	174,986.32	-	-	1,018,903.97	3,282,534.71	-	-	-	-
8 Simpanan Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	1,862,821.62	174,986.32	-	-	1,018,903.97	3,282,534.71	-	-	-	-
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	1,741,280.05	-	-	-	-	1,407,005.60	-	-	-
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya:	9,539.07	32,846.73	3,851.14	-	-	7,319.09	1,759,368.02	-	-	7,319.09
12 NSFR liabilitas derivatif										
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	9,539.07	-	-	-	-	7,319.09	1,759,368.02	-	-	7,319.09
14 Total ASF					3,149,952.07					2,181,782.75

Komponen RSF	June-17					September-17					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	1,741,280.05	-	-	-	-	1,390,159.15	-	-	-
26	Aset lainnya:	252,902.61	13,416.64	1,517.37	11.30	279,136.59	83,510.80	5,093.51	867.70	-	89,472.01
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)				-	-				-	-
29	NSFR aset derivatif		13,400.27	1,507.04	-	14,907.31		-	804.15	-	804.15
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		-	-	-	-		5,093.51	63.55	-	5,157.06
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	252,902.61	16.38	10.33	11,299.96	264,229.28	83,510.80	-	-	-	83,510.80
32	Rekening Administratif					1,884.79					2,194.24
33	Total RSF					1,131,525.39					852,368.98
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					278.38%					255.97%