

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) TRIWULANAN

Nama Bank : NATIONAL BANK OF ASIA

Bulan Laporan : Jan - Mar 2018

No	Komponen	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run off rate atau inflow rate
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		809,203
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	7,737	387
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1,139,483	113,948
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	178,797	26,012
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	455,815	176,724
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	31,837	2,565
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	6,206	311
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	18,588	18,588
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		349,050
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	932,047
8	Arus kas masuk lainnya	-	13,997
	TOTAL ARUS KAS MASUK		946,044
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		809,203
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		87,263
	LCR (%)		937.56%