

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : NATIONAL BANK OF ASIA

Bulan Laporan : April - Juni 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)		844,138
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	14,839	742
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1,123,280	112,328
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	236,756	39,285
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	578,167	225,722
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	53,033	4,662
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	12,871	644
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	39,416	39,416
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		434,905
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	920,358
8	Arus kas masuk lainnya	-	17,559
	TOTAL ARUS KAS MASUK		937,917
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		844,138
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		108,726
	LCR (%)		802.28%