

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : NATIONAL BANK OF ASIA

Bulan Laporan : Juli - September 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)		890.451
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	18.628	931
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1.377.789	137.779
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	257.917	44.120
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	850.605	333.456
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	64.585	6.011
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	13.121	656
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	43.911	43.911
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		578.386
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	1.376.961	846.704
8	Arus kas masuk lainnya	38.807	19.403
	TOTAL ARUS KAS MASUK		866.108
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		890.451
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		144.597
	LCR (%)		625,27%