

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : NATIONAL BANK OF ASIA

Bulan Laporan : Oktober - Desember 2019

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)		1.793.530
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	47.526	2.376
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2.199.820	219.982
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	469.717	92.509
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	1.301.895	506.048
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	3.761	3.761
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	278.751	27.608
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	674.979	674.979
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	729.045	22.166
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	233.592	233.592
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		1.783.022
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1.510.408
8	Arus kas masuk lainnya	-	28.978
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1.539.385
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		1.793.530
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		465.746
	LCR (%)		385,09%

TRUE