

LAPORAN PERHITUNGAN
PELAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

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

Posisi Laporan : September 2021

A. PERHITUNGAN NSFR

Komponen ASF		30 Juni 2021					30 September 2021					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		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:	-	-	-	3,914,000	3,914,000	-	-	-	3,936,356	3,936,356	
2	Modal sesuai POJK KPMM	-	-	-	3,914,000	3,914,000	-	-	-	3,936,356	3,936,356	1.1
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
5	Simpanan dan Pendanaan stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	3,134,447	3,096,200	3,625,000	-	3,126,500	3,132,707	1,681,200	3,578,125	-	2,383,063	2.1
8	Simpanan Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	3,134,447	3,096,200	3,625,000	-	3,126,500	3,132,707	1,681,200	3,578,125	-	2,383,063	2.2
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	601,753	14,199	5,552	2,515	17,457	349,061	15,846	3,003	1,164	14,830	4
12	NSFR liabilitas derivatif		-	11,769	-			-	-	-		4.1
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	601,753	14,199	5,552	2,515	17,457	349,061	15,846	3,003	1,164	14,830	4.2
14	Total ASF					7,057,957					6,334,249	5

[illegible]

Komponen RSF		30 Juni 2021					30 September 2021					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	Aset lainnya:	1,207,299	137,909	28,065	15,708	280,482	244,874	133,685	3,003	35,031	188,870	5
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-	5.1
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)				-	-				-	-	5.2
29	NSFR aset derivatif		-	-	11,176	11,176		-	-	18,533	18,533	5.3
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		-	22,513	2,016	24,529		-	-	15,335	15,335	5.4
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	1,207,299	137,909	5,552	2,515	244,776	244,874	133,685	3,003	1,164	155,003	5.5 s.d. 5.12
32	Rekening Administratif					16,315					3,323	12
33	Total RSF					3,201,276					3,069,145	13
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio (%)</i>)					220%					206%	14

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis Secara Individu	
1. Berdasarkan perhitungan Net Stable Funding Ratio Bank of America, N.A (BANA) Jakarta bulan Sep 2021, diperoleh nilai NSFR sebesar 206% dimana komposisinya terdiri dari Available Stable Funding (ASF) sejumlah IDR 6.3 Triliun dan Required Stable Funding (RSF) IDR 3.1 Triliun. Level tersebut diatas ketentuan minimum NSFR yang ditetapkan (POJK No. 50/03/2017) yaitu 100%.	
2. Tingkat NSFR pada bulan Sep 2021 di level 206% ini mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan dengan posisi kuartal Jun 2021 di level 220%.	
3. Tidak terdapat aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependent) pada akhir bulan Sep 2021.	
Analisis Secara Konsolidasi	