

LAPORAN PERHITUNGAN
PELAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

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

Posisi Laporan : Juni 2021

A. PERHITUNGAN NSFR

Komponen ASF	31 Maret 2021					30 Juni 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:	-	-	-	3,917,486	3,917,486	-	-	-	3,914,000	3,914,000	
2 Modal sesuai POJK KPMM	-	-	-	3,917,486	3,917,486	-	-	-	3,914,000	3,914,000	1.1 1.2
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 3
5 Simpanan dan Pendanaan stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1 3.1
6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2 3.2
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	2,874,790	1,934,200	-	3,631,250	4,376,750	3,134,447	3,096,200	3,625,000	-	3,126,500	4
8 Simpanan Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	2,874,790	1,934,200	-	3,631,250	4,376,750	3,134,447	3,096,200	3,625,000	-	3,126,500	4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya:	255,024	19,281	3,177	4,275	15,055	601,753	14,199	5,552	2,515	17,457	6
12 NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	11,769	-	-	6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	255,024	19,281	3,177	4,275	15,055	601,753	14,199	5,552	2,515	17,457	6.2 s.d 6.5
14 Total ASF					8,309,291					7,057,957	7

Komponen RSF	31 Maret 2021					30 Juni 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:	335,374	145,676	37,050	20,141	269,223	1,207,299	137,909	28,065	15,708	280,482	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	-	-	-	15,275	15,275	-	-	-	11,176	11,176	5.3
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>	-	-	33,874	592	34,465	-	-	22,513	2,016	24,529	5.4
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	335,374	145,676	3,177	4,275	219,483	1,207,299	137,909	5,552	2,515	244,776	5.5 s.d. 5.12
32	Rekening Administratif	-	-	-	-	1,886	-	-	-	-	16,315	12
33	Total RSF	-	-	-	-	3,263,752	-	-	-	-	3,201,276	13
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))	-	-	-	-	255%	-	-	-	-	220%	14

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis Secara Individu

- Berdasarkan perhitungan Net Stable Funding Ratio Bank of America, N.A (BANA) Jakarta bulan Juni 2021, diperoleh nilai NSFR sebesar 220% dimana komposisinya terdiri dari Available Stable Funding (ASF) sejumlah IDR 7.0 Triliun dan Required Stable Funding (RSF) IDR 3.2 Triliun. Level tersebut diatas ketentuan minimum NSFR yang ditetapkan (POJK No. 50/03/2017) yaitu 100%.
- Tingkat NSFR pada bulan Juni 2021 di level 220% ini mengalami penurunan sebesar 34% dibandingkan dengan posisi bulan Maret 2021 di level 255%.
- Tidak terdapat aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependent) pada akhir bulan Juni 2021.

Analisis Secara Konsolidasi