

LAPORAN PERHITUNGAN
PELAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Bank of America, N.A., Jakarta Branch
Sequis Tower Level 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
T +6221 2955 3723 Fax : +6221 2955 3777

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

A. PERHITUNGAN NSFR

Komponen ASF		June-24					September-24					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:	-	-	-	4,519,550	4,519,550	-	-	-	4,499,604	4,499,604	
2	Modal sesuai POJK KPMM	-	-	-	4,519,550	4,519,550	-	-	-	4,499,604	4,499,604	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:	4,065,615	2,184,062	-	4,093,750	4,977,531	6,157,782	4,070,089	-	3,785,000	3,867,887	4
8	Simpanan Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	4,065,615	2,184,062	-	4,093,750	4,977,531	6,157,782	4,070,089	-	3,785,000	3,867,887	4.2
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	1,314,489	1,498	-	-	3,748	822,007	1,502	-	-	-	6
12	NSFR liabilitas derivatif		-	-	3,720			254,264	-	3,871		6.1
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	1,314,489	1,498	-	-	3,748	822,007	1,502	-	-	-	6.2 s.d 6.5
14	Total ASF					9,500,829					8,367,492	7

[illegible]

Komponen RSF		June-24					September-24					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:	1,446,498	184,340	21,252	35,195	363,993	1,359,341	261,482	70,078	10,915	591,033	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
			10,406	17,750	-	28,156		-	66,870	-	66,870	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		89,074	3,502	35,195	127,771		183,213	3,208	10,915	197,336	5.4
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	1,446,498	84,860	-	-	208,065	1,359,341	78,268	-	-	326,827	5.5 s.d. 5.12
32	Rekening Administratif					1,992					2,208	12
33	Total RSF					4,018,345					3,331,600	13
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio (%)</i>)					236%					251%	14

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis Secara Individu	
1. Berdasarkan perhitungan Net Stable Funding Ratio Bank of America, N.A (BANA) Jakarta Kuartal 3 2024, diperoleh nilai NSFR sebesar 251% dimana komposisinya terdiri dari Available Stable Funding (ASF) sejumlah IDR 8.3 Triliun dan Required Stable Funding (RSF) IDR 3.3 Triliun. Level tersebut diatas ketentuan minimum NSFR yang ditetapkan (POJK No. 50/03/2017) yaitu 100%. 2. Tingkat NSFR pada Kuartal 3 2024 di level 251% ini mengalami kenaikan sebesar 15% dibandingkan dengan posisi bulan Kuartal Kuartal 2 2024 di level 236%. 3. Tidak terdapat aset dan liabilitas yang saling bergantung (<i>interdependent</i>) pada akhir bulan Kuartal 3 2024.	
Analisis Secara Konsolidasi	