

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank Only)
Bulan Laporan : Apr - Jun 2016

(dalam juta Rp)

		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		30,056,941
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	86,506,142	8,596,045
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	1,091,382	54,569
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	85,414,760	8,541,476
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	30,180,120	11,874,920
	a. Simpanan operasional	135,119	28,256
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	30,045,001	11,846,664
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	14,099,602	9,094,769
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	7,835,618	7,835,618
	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	1,373,201	68,660
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	3,814,734	114,442
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	1,076,049	1,076,049
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		29,565,734
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		5,618,176
8	Arus kas masuk lainnya		8,130,753
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		13,748,929
			TOTAL ADJUSTED VALUE*
	TOTAL HQLA		30,056,941
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		15,816,805
	LCR(%)		190%

Keterangan:

* Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Consolidated)
Bulan Laporan : Apr - Jun 2016

(dalam juta Rp)

		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		30,080,110
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	86,506,142	8,596,045
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	1,091,382	54,569
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	85,414,760	8,541,476
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	30,180,120	11,874,920
	a. Simpanan operasional	135,119	28,256
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	30,045,001	11,846,664
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	15,439,571	10,434,737
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	7,835,618	7,835,618
	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	1,373,201	68,660
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	3,814,734	114,442
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	2,416,017	2,416,017
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		30,905,702
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		5,807,400
8	Arus kas masuk lainnya		8,270,297
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		14,077,697
			TOTAL ADJUSTED VALUE*
	TOTAL HQLA		30,080,110
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		16,828,005
	LCR(%)		179%

Keterangan:

* Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.