

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

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank Only)  
Bulan Laporan : Maret 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).
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		<b>34,230,495</b>
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	<b>89,301,863</b>	<b>8,880,026</b>
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	1,003,216	50,161
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	88,298,647	8,829,865
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	<b>29,081,234</b>	<b>11,476,699</b>
	a. Simpanan operasional	97,537	17,640
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	28,983,697	11,459,059
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	<b>16,199,193</b>	<b>11,031,915</b>
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	8,131,540	8,131,540
	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	-	-
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	5,358,828	191,550
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	2,708,825	2,708,825
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		<b>31,388,640</b>
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		5,749,110
8	Arus kas masuk lainnya		8,311,432
	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		<b>14,060,542</b>
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE*</b>
	<b>TOTAL HQLA</b>		34,230,495
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		17,328,098
	<b>LCR(%)</b>		<b>198%</b>

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 : Maret 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).
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		<b>34,252,704</b>
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	<b>88,662,189</b>	<b>8,816,058</b>
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	1,003,216	50,161
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	87,658,972	8,765,897
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	<b>29,081,234</b>	<b>11,476,699</b>
	a. Simpanan operasional	97,537	17,640
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	28,983,697	11,459,059
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	<b>17,497,586</b>	<b>12,330,308</b>
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	8,131,540	8,131,540
	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	-	-
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	5,358,828	191,550
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	4,007,219	4,007,219
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		<b>32,623,066</b>
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		5,885,330
8	Arus kas masuk lainnya		8,432,380
	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		<b>14,317,710</b>
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE*</b>
	<b>TOTAL HQLA</b>		34,252,704
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		18,305,356
	<b>LCR(%)</b>		<b>187%</b>

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.