

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.03/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) BAGI BANK UMUM

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

PT BANK ANZ INDONESIA
31 Maret 2016

(Dalam Juta Rp)

		Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/Nilai Tagihan Kontraktual	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (<i>haircut</i>), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (<i>run off rate</i>) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (<i>inflow rate</i>)
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		6,566,798
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	813,925	40,696
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	13,298,182	1,329,818
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional	4,384,033	1,050,493
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	8,510,429	4,973,443
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	20,143	20,143
	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	2,979,926	483,647
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	97,438	2,435
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	123,021	123,021
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		8,023,696
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	5,148,955	3,804,992
8	Arus kas masuk lainnya	25,364	25,364
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		3,830,356
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		6,566,798
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		4,193,340
	LCR (%)		156.6%

Keterangan:

¹ *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