

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 Desember 2015

(Dalam Juta Rp)

		Nilai <i>Outstanding</i> Kewajiban dan Komitmen/Nilai Tagihan Kontraktual	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (<i>haircut</i>), <i>Outstanding</i> 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 <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)		8,659,985
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	962,395	48,120
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	14,081,840	1,408,184
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional	6,212,480	1,483,169
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	8,279,820	4,958,802
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	8,181,914	8,181,914
	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	2,611,696	323,204
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	576,511	19,273
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	371,833	371,833
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		16,794,499
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	7,882,852	5,488,264
8	Arus kas masuk lainnya	8,149,085	8,149,085
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		13,637,349
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		8,659,985
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		4,198,625
	LCR (%)		206.3%

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