

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

Nama Bank : PT. Bank Mega, Tbk
 Posisi Laporan : Triwulan I 2018
 (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)		19,706,777
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	29,021,145	2,900,141
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	39,467	1,973
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	28,981,678	2,898,168
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	24,183,502	14,389,768
	a. Simpanan operasional	1,256,630	314,158
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	22,926,872	14,075,610
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank		
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		-
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	2,121,251	2,056,628
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	10,836	10,836
	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 kontijensi pendanaan lainnya	66,622	1,999
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	2,043,793	2,043,793
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		19,346,537
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	17,461	17,461
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	5,745,143	3,983,106
8	Arus kas masuk lainnya	8,462	8,462
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	5,771,066	4,009,029
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		19,706,777
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		15,337,508
	LCR (%)		129%

Keterangan:

¹Adjusted 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.