

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

Nama Bank : PT. Bank Mega, Tbk
Posisi Laporan : Triwulan III 2016
(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) | | 12,177,532 |
| 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 | 38,589 | 1,929 |
| | b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil | 32,761,181 | 3,276,118 |
| 3 | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: | | |
| | a. Simpanan operasional | 12,219,582 | 4,414,579 |
| | b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional | 4,049,677 | 4,049,677 |
| | 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: | | |
| | a. arus kas keluar atas transaksi derivatif | | |
| | 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 | 93,586 | 2,808 |
| | g. arus kas keluar kontraktual lainnya | 7,140 | 7,140 |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | 11,752,251 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | | |
| 6 | Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i> | 78,735 | 78,735 |
| 7 | Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) | 6,272,450 | 5,564,059 |
| 8 | Arus kas masuk lainnya | 12,835 | 12,835 |
| | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | 5,655,628 |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE¹ |
| | TOTAL HQLA | | 12,177,532 |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 6,096,623 |
| | LCR (%) | | 200% |

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.