

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

Nama Bank : PT. Bank Mega, Tbk
Posisi Laporan : Triwulanan II 2017
(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)		17,590,577
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	28,577	1,429
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	26,296,178	2,629,618
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional		
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	18,139,325	10,751,025
	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	2,463	2,463
	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	135,732	4,072
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	18,330	18,330
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		13,406,937
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	208,419	208,419
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	4,631,272	3,747,449
8	Arus kas masuk lainnya	9,441	9,441
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		3,965,308
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		17,590,577
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		9,441,629
	LCR (%)		186%