

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk,

Posisi Laporan : Desember 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 High Quality Liquid Asset (HQLA)		13,647,666
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	21,083,707	1,209,200
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	17,983,404	899,170
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	3,100,303	310,030
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	24,189,203	6,151,285
	a. Simpanan operasional	14,706,071	3,158,916
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	9,483,132	2,992,369
	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:	6,877,233	1,099,033
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	22,551	22,551
	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	894,600	894,600
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	5,960,081	181,882
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		8,459,518
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	7,597,738	138,024
8	Arus kas masuk lainnya	27,025	22,490
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	7,624,763	160,514
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		13,647,666
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		8,299,004
	LCR (%)		164.45%