

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

Nama Bank
 Bulan Laporan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
 Triwulan III Tahun 2016

(dalam juta Rp)

	Nilai outstanding 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)		22.292.517
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		
2 Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	17.683.263	1.625.380
a. Simpanan/Pendanaan stabil	2.858.932	142.947
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	14.824.331	1.482.433
3 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	55.752.756	24.756.944
a. Simpanan operasional	18.855.178	4.483.703
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	36.897.578	20.273.241
4 Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		0
5 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :	1.975.614	893.198
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	893.198	893.198
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	0	0
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0	0
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1.082.417	0
g. arus kas keluar kontraktual lainnya	0	0
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		27.275.521
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		
6 Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	2.372.640	0
7 Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	1.223.694	725.436
8 Arus kas masuk lainnya	854.491	854.491
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	4.450.824	1.579.926
		TOTAL ADJUSTED VALUE 1
TOTAL HQLA		22.292.517
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		25.695.595
LCR (%)		86,76%

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.