

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

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Posisi Laporan : Triwulan I Tahun 2018

Dalam Jutaan Rp.

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASI			
		Triwulan I Tahun 2018		Triwulan IV Tahun 2017		Triwulan I Tahun 2018		Triwulan IV Tahun 2017	
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		3 bulan		3 bulan		3 bulan		3 bulan
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		29,025,039		25,141,946		30,884,692		27,284,693
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	19,165,468	1,646,496	18,287,205	1,585,580	19,915,496	1,720,499	19,013,034	1,655,938
	a. Simpanan / Pendanaan stabil	5,401,016	270,051	4,862,801	243,140	5,421,011	271,051	4,907,313	245,366
	b. Simpanan / Pendanaan kurang stabil	13,764,452	1,376,445	13,424,404	1,342,440	14,494,486	1,449,449	14,105,721	1,410,572
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	43,691,433	18,366,291	49,908,744	21,795,640	46,789,732	19,455,676	52,345,187	22,765,225
	a. Simpanan operasional	16,344,916	3,409,682	16,691,692	3,472,172	16,369,065	3,418,281	16,881,431	3,511,042
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	27,346,517	14,956,609	33,217,052	18,323,468	30,420,667	16,037,395	35,463,757	19,254,183
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (<i>unsecured debt</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		0		0		0		0
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	7,754,594	3,054,437	9,415,495	2,603,859	8,718,087	3,189,473	10,530,697	2,791,853
	a. arus kas keluar atas transaksi <i>derivatif</i>	720,642	720,642	152,175	152,175	709,266	709,266	152,104	152,104
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	0	0	0	0	1,000,976	157,253	1,119,649	191,349
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0	0	0	0	2,273,370	2,273,370	2,383,444	2,383,444
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4,748,096	47,939	6,875,929	64,293	4,734,473	49,583	6,875,500	64,957
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	2,285,856	2,285,856	2,387,391	2,387,391	0	0	0	0
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		23,067,224		25,985,079		24,365,648		27,213,016
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)									
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	7,789,317	0	4,280,752	0	7,743,973	0	4,291,818	0
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>)	6,462,802	4,234,832	8,746,747	6,754,514	6,559,703	4,288,791	8,945,207	6,868,119
10	Arus kas masuk lainnya	201,932	201,932	16,476	16,476	202,300	202,300	16,769	16,769
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	14,454,052	4,436,765	13,043,975	6,770,991	14,505,976	4,491,091	13,253,794	6,884,888
					TOTAL ADJUSTED VALUE		TOTAL ADJUSTED VALUE		TOTAL ADJUSTED VALUE
12	TOTAL HQLA		29,025,039		25,141,946		30,884,692		27,284,693
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		18,630,459		19,214,088		19,874,557		20,328,127
14	LCR (%)		155.79%		130.85%		155.95%		134.46%

Keterangan : 1 *Adjusted value* dihitung setelah penegean 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.