

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

Nama Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Posisi Laporan

September-23

No	Komponen	INDIVIDUAL				KONSOLIDASIAN			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		62 hari		52 hari		62 hari		52 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		45,245,676		42,431,468		45,251,857		42,437,567
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	32,397,689	2,904,740	27,930,631	2,474,624	32,397,689	2,904,740	27,930,631	2,474,624
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	6,700,581	335,029	6,368,788	318,439	6,700,581	335,029	6,368,788	318,439
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	25,697,107	2,569,711	21,561,844	2,156,184	25,697,107	2,569,711	21,561,844	2,156,184
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	39,601,542	12,637,301	41,063,859	13,438,863	39,666,860	12,702,619	41,115,263	13,490,268
	a. Simpanan operasional	19,613,154	4,690,981	18,850,833	4,484,950	19,613,154	4,690,981	18,850,833	4,484,950
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	19,903,698	7,861,630	21,913,067	8,653,955	19,903,698	7,861,630	21,913,067	8,653,955
	c. Surat berharga berupa surat hutang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	84,691	84,691	299,958	299,958	150,009	150,009	351,362	351,362
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-		-		-		-
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	68,692,841	30,967,634	77,996,235	37,699,334	71,536,011	31,504,524	80,824,343	38,310,598
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	21,435,360	21,435,360	25,760,752	25,760,752	21,435,360	21,435,360	25,760,752	25,760,752
	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	1,162,345	111,575	1,316,287	126,484	1,162,345	111,575	1,316,287	126,484
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	3,864	11,58	1,532	191,42	58,700	11,58	59,298	191,42
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	36,786,540	115,954	39,256,637	150,880	39,156,493	234,463	41,529,365	264,530
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	9,304,733	9,304,733	11,661,027	11,661,027	9,723,114	9,723,114	12,158,641	12,158,641
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		46,509,675		53,612,821		47,111,883		54,275,490
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)									
8	Pinjaman dengan agunan (Secured lending)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	-	4,744,019	-	2,690,542	-	5,153,646	-	3,091,062
10	Arus kas masuk lainnya	-	21,409,144	-	25,778,782	-	21,409,144	-	25,778,782
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	-	26,153,163	-	28,469,323	-	26,562,790	-	28,869,843
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹
12	TOTAL HQLA		45,245,676		42,431,468		45,251,857		42,437,567
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		20,356,511		25,143,498		20,549,093		25,405,646
14	LCR(%)		222.27%		168.76%		220.21%		167.04%

Keterangan:

¹ Adjusted value 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.