

TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
 (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) BAGI BANK UMUM

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

Nama Bank : PT Bank China Construction Bank Indonesia TBK (CCBI)
 Bulan Laporan : Q3 Tahun 2018

(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) | | 2,728,430 |
| ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | | |
| 2 | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari : | 6,462,014 | 509,472 |
| | a. Simpanan/Pendanaan stabil | 2,734,598 | 136,730 |
| | b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil | 3,727,416 | 372,742 |
| 3 | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari : | 3,959,576 | 1,322,012 |
| | a. Simpanan operasional | 1,656,387 | 404,990 |
| | b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non- operasional | 2,303,189 | 917,022 |
| 4 | Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) | | - |
| 5 | Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari: | 1,714,083 | 384,528 |
| | a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif | - | - |
| | 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 | 1,659,530 | 381,801 |
| | e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | - | - |
| | f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya | 54,553 | 2,728 |
| | g. Arus kas keluar kontraktual lainnya | - | - |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | 2,216,012 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | | |
| 6 | Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i> | - | - |
| 7 | Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) | 630,942 | 316,289 |
| 8 | Arus kas masuk lainnya | - | - |
| | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | 316,289 |
| | TOTAL ADJUSTED VALUE | | 5,260,731 |
| | TOTAL HQLA | | 2,728,430 |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 1,899,723 |
| | LCR (%) | | 143.62% |

Keterangan :

Adjusted 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.