

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/SEOJK.03/2016
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

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

NAMA BANK : PT BANK ANZ INDONESIA

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL		INDIVIDUAL	
		Des 2023		Sep 2023	
		Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/Nilai Tagihan Kontraktual	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (<i>haircut</i>), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (<i>run off rate</i>) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/Nilai Tagihan Kontraktual	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (<i>haircut</i>), Outstanding 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)		7,289,085		6,762,526
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)					
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	-	-	-	-
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	20	2	19	2
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
	a. Simpanan operasional	3,422,603	816,515	4,090,406	981,423
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3,174,786	1,248,996	3,222,502	1,267,906
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (<i>unsecured debt</i>)	-	-	-	-
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)				
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:				
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	165,142	165,142	137,814	137,814
	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	2,161,099	557,062	1,319,438	225,391
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	1,828,687	1,828,687	730,345	730,345
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	16,275,603	41,866	17,122,310	40,836
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	392,289	392,289	168,841	168,841
6	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		5,050,559		3,552,558
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)					
7	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-	-	-
8	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>)	3,082,796	2,015,095	3,186,296	2,293,727
9	Arus kas masuk lainnya	170,709	170,709	122,667	122,667
10	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)		2,185,804		2,416,394
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹
11	TOTAL HQLA		7,289,085		6,762,526
12	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		2,864,755		1,136,164
13	LCR (%)		254.4%		595.2%

Laporan LCR triwulan Des 2023 dihitung berdasarkan rata-rata posisi LCR harian dari Okt 2023 sampai dengan Des 2023, sedangkan Laporan LCR triwulan Sep 2023 dihitung berdasarkan rata-rata posisi LCR harian dari Jul 2023 sampai dengan Sep 2023.

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.