

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

Nama Bank : Rabobank Indonesia
 Bulan Laporan : 31 Desember 2016
 (dalam juta Rp)

		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		2,335,440
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	5,475,793	341,392
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	4,123,740	206,187
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1,352,054	135,205
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	4,240,555	1,674,667
	a. Simpanan operasional	-	-
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	4,240,555	1,674,667
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	-	-
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	4,233,135	496,829
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	475,539	475,539
	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	206,129	20,613
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	3,551,467	677
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		2,512,888
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	1,866,165	933,083
8	Arus kas masuk lainnya	474,810	474,810
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	2,340,975	1,407,893
			TOTAL ADJUSTED VALUE *)
	TOTAL HQLA		2,335,440
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		1,104,996
	LCR (%)		211.35%

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.