

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. BANK MIZUHO INDONESIA

Posisi Laporan : JUNI 2016

|  | 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). |
|--|--|--|
| <b>HIGH QUALITY LIQUID ASSETS (HQLA)</b> |  |  |
| 1  | Total high-quality liquid assets (HQLA)  | 5,221,494  |
| <b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>    |  |  |
| 2  | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: |  |
|  | <i>a. Simpanan/Pendanaan stabil</i>  | 173,939  |
|  | <i>b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil</i>   | 48,236   |
| 3  | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:   |  |
|  | <i>a. Simpanan operasional</i>   | -  |
|  | <i>b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional</i>                    | 14,681,225   |
| 4  | Pendanaan dengan agunan (secured funding)  | -  |
| 5  | Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:  |  |
|  | <i>a. arus kas keluar atas transaksi derivatif</i>   | 2,676,940  |
|  | <i>b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas</i>  | -  |
|  | <i>c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan</i>  | -  |
|  | <i>d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas</i>                    | 2,197,534  |
|  | <i>e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana</i>                           | -  |
|  | <i>f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya</i>  | 8,715,302  |
|  | <i>g. arus kas keluar kontraktual lainnya</i>  | 29,946   |
|  | <b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>  | 10,322,091   |
| <b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>      |  |  |
| 6  | Pinjaman dengan agunan Secured lending   | -  |
| 7  | Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)  | 13,144,721   |
| 8  | Arus kas masuk lainnya   | 2,737,337  |
|  | <b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>  | 12,836,361   |
|  |  | <b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>  |
|  | <b>TOTAL HQLA</b>  | 5,221,494  |
|  | <b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>  | 2,580,523  |
|  | <b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)</b>  | 202.34%  |