

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Januari - Maret 2017

No	Komponen	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run off rate atau inflow rate
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		777,623
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	36,213	1,811
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1,053,602	105,360
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	328,559	52,869
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	484,943	187,988
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	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	123,079	10,589
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	12,601	483
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	10,270	10,270
	<b>TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		369,371
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>			
6	Pinjaman dengan secured lending	0	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	34,364	63,174
8	Arus kas masuk lainnya	1,304.33	779.167
	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK</b>		63,953
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>
	<b>TOTAL HQLA</b>		777,623
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		305,418
	<b>LCR (%)</b>		256.41%