

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Juli - September 2018

| No | Komponen | Nilai Outstanding atau Nilai Pasar | Nilai setelah Haircut atau Run off rate atau inflow rate |
|---|---|------------------------------------|--|
| HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Asset (HQLA) | | 890.451 |
| ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | | |
| 2 | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari : | | |
| | a. Simpanan/Pendanaan stabil | 18.628 | 931 |
| | b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil | 1.377.789 | 137.779 |
| 3 | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari : | | |
| | a. Simpanan operasional | 257.917 | 44.120 |
| | b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional | 850.605 | 333.456 |
| 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 | 64.585 | 6.011 |
| | e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | | |
| | f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya | 13.121 | 656 |
| | g. arus kas keluar kontraktual lainnya | 43.911 | 43.911 |
| | TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | 578.386 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | | |
| 6 | Pinjaman dengan secured lending | - | 0 |
| 7 | Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) | 1.376.961 | 846.704 |
| 8 | Arus kas masuk lainnya | 38.807 | 19.403 |
| | TOTAL ARUS KAS MASUK | | 866.108 |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE |
| | TOTAL HQLA | | 890.451 |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 144.597 |
| | LCR (%) | | 625,27% |