

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : April - Juni 2019

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)		760.552
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	24.932	1.247
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1.989.277	198.927
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	299.822	49.410
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	1.074.517	416.467
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	913.443	90.885
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4.129	207
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	95.798	95.798
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		1.317.932
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1.564.228
8	Arus kas masuk lainnya	-	26.179
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1.590.407
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		760.552
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		329.483
	LCR (%)		252,81%