

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : April - Juni 2020

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)		1.815.471
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	55.371	2.769
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2.165.358	216.536
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	619.329	123.832
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	2.140.528	838.746
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	4.409	4.409
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	96.061	9.169
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	527.547	527.547
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1.063.384	32.185
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	239.985	239.985
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		1.995.177
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1.532.474
8	Arus kas masuk lainnya	-	29.729
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1.562.203
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		1.815.471
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		613.689
	LCR (%)		295,83%