

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Juni 2022

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)		3,740,567
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	69,760	3,488
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2,537,332	253,734
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	1,621,978	363,580
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	2,101,135	794,075
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	1,447,491	1,447,491
	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	942,833	93,537
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	997,438	997,438
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	938,205	28,537
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	204,333	204,333
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		4,186,213
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1,291,128
8	Arus kas masuk lainnya	-	1,468,418
	TOTAL ARUS KAS MASUK		2,759,546
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		3,740,567
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		1,426,667
	LCR (%)		262.19%