

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Juni 2023

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)		4,625,009
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	80,810	4,041
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	3,684,182	368,418
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	1,822,629	408,055
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3,655,388	1,428,172
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	641,657	641,657
	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	1,738,732	167,097
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	600,753	600,753
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	989,967	30,214
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	425,612	425,612
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		4,074,019
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	2,664,005
8	Arus kas masuk lainnya	-	688,444
	TOTAL ARUS KAS MASUK		3,352,449
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		4,625,009
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		1,018,505
	LCR (%)		454.10%