

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : September 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)		4,274,063
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	79,624	3,981
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	3,549,343	354,935
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	1,633,719	360,506
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	5,124,098	2,015,253
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	209,897	209,897
	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	1,936,549	192,879
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	242,482	242,482
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	943,305	28,809
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	323,978	323,978
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		3,732,720
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	3,008,943
8	Arus kas masuk lainnya	-	256,551
	TOTAL ARUS KAS MASUK		3,265,494
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		4,274,063
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		933,180
	LCR (%)		458.01%