

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Maret 2024

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)		2,884,226
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	92,099	4,605
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	3,300,042	330,004
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	2,267,699	517,174
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	5,034,100	1,977,469
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	70,227	70,227
	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	2,303,534	226,753
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	22,087	22,087
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1,247,512	37,977
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	288,891	288,891
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		3,475,187
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	2,987,881
8	Arus kas masuk lainnya	-	122,422
	TOTAL ARUS KAS MASUK		3,110,303
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		2,884,226
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		868,797
	LCR (%)		331.98%

