

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : April - Juni 2017

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)		1,071,515
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	61,813	3,091
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	934,799	93,480
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	586,711	113,016
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	470,780	178,289
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif		
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas		
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan		
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	25,951	1,866
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	5,122	86
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	12,822	12,822
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		402,650
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	50,025	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	127,909	71,416
8	Arus kas masuk lainnya	4,044	2,022
	TOTAL ARUS KAS MASUK		73,438
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		1,071,515
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		329,212
	LCR (%)		319.47%