

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Oktober - Desember 2016

(dalam juta Rp)

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)		740.049
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	65.552	3.278
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	595.821	59.582
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional	229.310	52.556
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	221.891	85.792
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	239.302	17.038
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	27.525	1.339
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	333	333
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		219.918
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending	180.721	56.974
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	17.787	8.894
8	Arus kas masuk lainnya	36.530	18.265
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		84.133
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		740.049
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		135.785
	LCR (%)		545,01%