

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : **BANK SHINHAN INDONESIA**

Bulan Laporan : **Juli - September 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)		784.560
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	68.990	16.955
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	682.735	225.268
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional	84.500	40.072
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	429.680	128.463
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	163.967	80.201
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4.644	3.822
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya		
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		494.782
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending	257.619	151.497
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	20.073	10.036
8	Arus kas masuk lainnya	36.179	18.090
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		179.623
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		784.560
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		315.159
	LCR (%)		248,94%