

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Okt - Des 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)		895.496
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	7.399	370
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1.143.411	114.341
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	219.322	36.711
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	409.816	159.418
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	43.365	3.919
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	4.054	203
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	19.754	19.754
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		346.252
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	999.521
8	Arus kas masuk lainnya	-	11.789
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1.011.310
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		895.496
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		86.563
	LCR (%)		1035,16%

1034,50%