

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Oktober - Desember 2018

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)		992.488
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	22.391	1.119
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	1.600.945	160.094
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	420.117	80.429
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	995.396	389.117
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	1.018.275	101.060
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	8.145	407
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	59.778	59.778
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		802.215
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1.035.693
8	Arus kas masuk lainnya	-	22.187
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1.057.880
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		992.488
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		200.554
	LCR (%)		498,26%