

## LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Januari - Maret 2020

No	Komponen	Nilai Outstanding atau Nilai Pasar	Nilai setelah Haircut atau Run off rate atau inflow rate
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		2.158.999
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :		
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	52.091	2.605
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2.260.647	226.065
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	427.858	78.039
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	2.480.435	976.900
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	2.544	2.544
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	73.993	5.318
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	56.134	56.134
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	995.482	30.237
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	224.422	224.421
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		1.602.263
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>			
6	Pinjaman dengan secured lending	-	0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	2.085.660
8	Arus kas masuk lainnya	-	28.885
	TOTAL ARUS KAS MASUK		2.114.546
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>
	TOTAL HQLA		2.158.999
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		400.566
	LCR (%)		538,83%

TRUE