

LAPORAN PERHITUNGAN

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

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Juni 2021

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)		2,618,362
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	71,501	3,575
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2,566,966	256,696
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	779,502	156,805
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3,159,962	1,220,628
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	108,120	108,120
	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	1,450,248	140,992
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	33,333	33,333
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	956,547	28,896
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	278,100	278,100
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		2,227,146
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	2,195,372
8	Arus kas masuk lainnya	-	135,986
	TOTAL ARUS KAS MASUK		2,331,358
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		2,618,362
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		556,786
	LCR (%)		470.26%