

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : September 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)		2,732,760
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	70,256	3,513
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2,396,203	239,621
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	1,161,350	250,439
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	3,057,225	1,177,309
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	2,953	2,953
	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	1,622,565	161,737
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	4,548	4,548
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1,001,284	30,938
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	166,617	166,617
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		2,037,674
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1,495,352
8	Arus kas masuk lainnya	-	27,533
	TOTAL ARUS KAS MASUK		1,522,885
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		2,732,760
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		514,789
	LCR (%)		530.85%