

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : BANK SHINHAN INDONESIA

Bulan Laporan : Maret 2022

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)		3,467,832
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	64,351	3,217
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2,377,638	237,764
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :		
	a. Simpanan operasional	1,702,715	381,675
	b. Simpanan non operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	2,638,146	1,027,876
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	951,552	951,552
	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	1,330,362	132,305
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	189,183	189,183
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	1,048,027	31,699
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	181,622	181,622
	TOTAL ARUS KELUAR (CASH OUTFLOW)		3,136,894
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan secured lending		0
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	-	1,443,117
8	Arus kas masuk lainnya	-	971,766
	TOTAL ARUS KAS MASUK		2,414,883
			TOTAL ADJUSTED VALUE
	TOTAL HQLA		3,467,832
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		784,224
	LCR (%)		442.20%