

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Kantor Cabang Indonesia

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
31 MARET 2016

(dalam juta Rp)

		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		21,064,229
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	202,968	10,148
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	18,569,805	1,856,980
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional	1,946,629	454,133
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	31,529,709	15,867,275
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	-	-
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	72,668	72,668
	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	3,979,631	397,963
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	84,570,671	440,671
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		19,099,840
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	22,670,657	17,499,895
8	Arus kas masuk lainnya	23,505	23,505
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	22,694,162	17,523,400
			TOTAL ADJUSTED VALUE 1)
	TOTAL HQLA		21,064,229
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		4,774,960
	LCR (%)		441.2%

Keterangan:

¹Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.