

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 43 /SEJK.03/2016  
TENTANG  
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

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

Nama Bank: PT Bank HSBC Indonesia  
Posisi Laporan: Maret 2020

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL			
		Q1 2020		Q4 2020	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	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).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		63		64
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>					
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		32,374,624		26,584,001
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>					
3	Simpangan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	546,112	27,306	500,691	25,035
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	20,192,009	2,019,201	19,470,480	1,947,048
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
	a. Simpanan operasional	9,316,528	2,270,964	6,422,913	1,549,142
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	35,750,290	19,618,781	33,215,304	17,459,406
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-	-	-
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)				
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:				
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	81,702	81,702	3,288	3,288
	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	4,395,813	439,306	2,965,659	296,449
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	105,192,161	355,525	103,519,705	368,177
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-
7	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>		<b>24,812,785</b>		<b>21,648,545</b>
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>					
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-	-	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	28,692,586	20,654,151	27,325,495	19,720,556
10	Arus kas masuk lainnya	-	11,006	-	15,085
11	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>	<b>28,692,586</b>	<b>20,665,158</b>	<b>27,325,495</b>	<b>19,735,641</b>
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE1</b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE1</b>
12	<b>TOTAL HQLA</b>		<b>32,374,624</b>		<b>26,584,001</b>
13	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		<b>6,203,196</b>		<b>5,412,136</b>
14	<b>LCR (%)</b>		<b>521,90%</b>		<b>491,19%</b>

Keterangan:

<sup>1</sup> Adjusted value dihitung setelah penenaan 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.