

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

Nama Bank: PT Bank HSBC Indonesia
Posisi Laporan: Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		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				
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)					
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		29,035,130		5,783,302
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	407,260	20,363		-
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	23,523,554	2,352,355	9,403,960	940,396
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
	a. Simpanan operasional	1,430,206	327,524		-
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	41,650,589	23,538,107	5,774,743	2,575,901
	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	171,569	171,569	684	684
	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	4,005,550	399,995	225,625	22,563
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-		
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	99,420,749	420,635	204,024	7,378
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-		
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		27,230,549		3,546,921
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)					
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-	-	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	27,316,706	19,866,641	2,522,577	1,781,411
10	Arus kas masuk lainnya	5,990	5,990	1,305	1,305
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	27,322,696	19,872,631		1,782,716
			TOTAL ADJUSTED VALUE1		TOTAL ADJUSTED VALUE1
12	TOTAL HQLA		29,035,130		5,783,302
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		7,357,918		1,764,206
14	LCR (%)		395%		328%

Keterangan:

¹ Adjusted value 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.