

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

Nama Bank : Standard Chartered Bank

Posisi Laporan : Triwulan 1 (Rata-rata bulanan posisi 31 Januari 2016, 29 Pebruari 2016 dan 31 Maret 2016)

(dalam juta Rp)

		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>).
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)			
1	Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)		16,521,744
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)			
2	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	5,098,281	374,018
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	2,716,205	135,810
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	2,382,076	238,208
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	19,178,384	9,892,196
	a. Simpanan operasional	8,444,160	2,087,305
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	10,734,224	7,804,891
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	-	-
4	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)		-
5	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	60,483,274	1,881,920
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	87,034	87,034
	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	3,998,674	468,771
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	55,627,455	556,005
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	770,111	770,111
	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		12,148,134
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)			
6	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	4,005,677	2,708,021
8	Arus kas masuk lainnya	844,404	438,030
	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		3,146,050
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹
	TOTAL HQLA		16,521,744
	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		9,002,083
	LCR (%)		184%

Keterangan:

¹*Adjusted 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.