

Kepada : Direksi Bank Kalsel
 Dari : Divisi Treasury
 Tanggal : 29 December 2022
 Perihal : Laporan Likuiditas Bank Kalsel UUS

(dalam jutaan)

1 Saldo Awal			
a. Rekening Giro BI		130.725,00	
Rekening Giro BI Fast		14.952,00	
Total Alat Likuid			145.677
2 Arus Kas Masuk & Keluar			
a. Arus Kas Masuk			
i RTGS Masuk	102.223		
BI FAST Masuk	493		
ii Menang Kliring	-		
iii Pencairan Penempatan Dana			
- Bank Indonesia (FASBIS)	68.700		
Total Pencairan Penempatan Dana	68.700		
iv <i>Borrowing</i> Dana			
-	-		
Total <i>Borrowing</i> Dana	-		
v Perpanjangan <i>Borrowing</i> Dana			
-	-		
Total Perpanjangan <i>Borrowing</i> Dana	-		
Total Arus Kas Masuk		171.416	
b. Arus Kas Keluar			
i RTGS Keluar	4.352		
BI FAST Keluar	1.307		
ii Kalah Kliring	416		
iii Penempatan Dana			
- Bank Indonesia (FASBIS)	166.500		
Total Penempatan Dana	166.500		
iv <i>Borrowing</i> Dana Jatuh Tempo			
-	-		
Total Pelunasan <i>Borrowing</i> Dana	-		
v Perpanjangan Penempatan Dana			
-	-		
Total Perpanjangan Penempatan Dana	-		
Total Arus Kas Keluar		172.575	
c. Arus Kas Bersih (<i>Net Flow</i>)			(1.159)
3 Alat Likuid Tersedia			144.518
4 GWM			
a. GWM (Harian + Rata-rata)	126.034		
b. GWM RIM Syariah	-		
Total GWM Primer	126.034		
Realisasi Pemenuhan GWM Primer		126.034	
c. GWM PLM (Konven + UUS)	1.176.685		
Realisasi Pemenuhan GWM PLM		1.999.709	
5 Kelebihan Alat Likuid (<i>Excess Fund</i>)			18.484
6 Estimasi Total Reserve			
a. <i>Primary Reserve</i>	144.518		
b. <i>Secondary Reserve</i>			
i Penempatan Dana Antar Bank (Depo + SIMA)	-		
ii Penempatan dana di BI (FASBIS, SukBI, SBIS)	466.500		
iii Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	249.250		
iv Surat Berharga Syariah Lainnya (RD, Sukuk)	29.000		
v Lainnya (Giro, Tabungan)	-		
Total <i>Secondary Reserve</i>	744.750		
Total Reserve			889.268

PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DAN DANA *IDLE*
BANK KALSEL UUS
Tanggal 29 December 2022

(dalam jutaan)

I.	Saldo Awal/tanggal 28 December 2022		Rp	145.677
II.	Pengurangan 1 RTGS Keluar 2 Kalah Kliring 3 Borrowing Dana Jatuh Tempo 4 Kelebihan Alat Likuid (Excess Fund) 5 Perpanjangan Penempatan Dana	Rp (4.352) Rp (416) Rp - Rp (18.484) Rp (0)		
	Jumlah		Rp	(23.252)
III.	Penambahan 1 Penerimaan dana melalui RTGS : 2 RTGS Masuk 3 Menang Kliring 4 Pencairan Penempatan Dana 5 Borrowing Dana 6 Perpanjangan Borrowing Dana	Rp 102.223 Rp - Rp 68.700 Rp - Rp -		
	Jumlah		Rp	170.923
	Saldo akhir		Rp	293.348
IV.	GWM Periode 16 s/d 31 Desember 2022		Rp	(126.034)
	Saldo kurang/saldo lebih			167.314
	Borrowing Dana			0
	Sisa Dana hari ini			167.314

Tanggal : 29 Desember 2022
Perihal : Laporan Maturity Deposit Bank Kalsel UUS
Posisi : 29 Desember 2022

(dalam ribuan)								
Tanggal	Hari	PLACEMENT			BORROWING			Proyeksi Deposit Out (Nominal)
29-Dec-22	Kamis	68.700.000	BI	FASBIS				10.000.000
30-Dec-22	Jumat	100.000.000	BI	SukBI				10.000.000
31-Dec-22	Sabtu							
01-Jan-23	Minggu							
02-Jan-23	Senin	100.000.000	BI	SukBI				10.000.000
03-Jan-23	Selasa							10.000.000
04-Jan-23	Rabu	100.000.000	BI	SukBI				10.000.000
05-Jan-23	Kamis							10.000.000
06-Jan-23	Jumat							10.000.000
07-Jan-23	Sabtu							
08-Jan-23	Minggu							
09-Jan-23	Senin							10.000.000
10-Jan-23	Selasa							10.000.000
11-Jan-23	Rabu							10.000.000
12-Jan-23	Kamis							10.000.000
13-Jan-23	Jumat							10.000.000
14-Jan-23	Sabtu							
15-Jan-23	Minggu							
16-Jan-23	Senin							10.000.000
17-Jan-23	Selasa							10.000.000

Catatan : 368.700.000

Jumlah Borrowing 0

SISA DANA 368.700.000

Kepada : Yth. Direksi Bank Kalsel
 Dari : Divisi Treasury
 Perihal : Data Penempatan Bank Kalsel UUS
 Tanggal : 29 Desember 2022

SUMBER DANA :

Placement :

Bank Indonesia (FASBIS)	68.700.000.000,00
	68.700.000.000,00

Borrowing :

-
0,00

Total Sumber Dana	68.700.000.000,00
--------------------------	--------------------------

PROYEKSI LIKUIDITAS :

- Keperluan Kliring	4.000.000.000,00
- Estimasi Cover keluar (RTGS)	6.000.000.000,00
Total	10.000.000.000,00

Counterpart	Pos. Sblm Pencairan	Share	Pos. Stlh Pencairan	Share	Limit	Sisa
Bank BII (Maybank) UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	375 M	375,00 M
Bank BCA Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 M	100,00 M
Bank Syariah Indonesia (BSI)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank BTN UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400 M	400,00 M
Bank BTPN Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50 M	50,00 M
Bank BPD Aceh Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 M	100,00 M
Bank BPD DKI UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250 M	250,00 M
Bank BPD DIY UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150 M	150,00 M
Bank BPD Jambi UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank BPD Jawa Barat Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 M	100,00 M
Bank BPD Jawa Tengah UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125 M	125,00 M
Bank BPD Jawa Timur UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500 M	500,00 M
Bank BPD Kalbar UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank BPD Kaltim UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank BPD Nagari UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300 M	300,00 M
Bank BPD NTB Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 M	100,00 M
Bank BPD Riau Kepri UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400 M	400,00 M
Bank BPD Sumsel Babel UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150 M	150,00 M
Bank BPD Sumut UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175 M	175,00 M
Bank BPD Sulselbar UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank CIMB Niaga UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150 M	150,00 M
Bank Danamon UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300 M	300,00 M
Bank Mega Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank Muamalat Indonesia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0 M	0,00 M
Bank Panin Dubai Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125 M	125,00 M
Bank Permata UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100 M	100,00 M
Bank Sinarmas UUS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200 M	200,00 M
Bank Syariah Bukopin	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10 M	10,00 M
Bank Victoria Syariah	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30 M	30,00 M
Total Antar Bank	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
- BI	368.700.000.000,00	56,99%	300.000.000.000,00	51,88%		
Total Penempatan Antar Bank & BI	368.700.000.000,00	56,99%	300.000.000.000,00	51,88%		
- Surat Berharga Syariah Negara	249.250.152.791,00	38,53%	249.250.152.791,00	43,10%		
- Surat Berharga Syariah Lainnya	29.000.000.000,00	4,48%	29.000.000.000,00	5,02%		
- Giro + Tabungan	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Grand Total Penempatan	646.950.152.791,00	100,00%	578.250.152.791,00	100,00%	5.390 M	5.390 M
Borrowing	0,00		0,00			