

(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)
<b>HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS (HQLA)</b>		
1 Total High Quality liquid assets (HQLA)		6,274,513
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		
2 Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:		
a. Simpanan/Pendanaan stabil	193,323	9,666
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	8,411,478	841,148
3 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
a. Simpanan operasional	7,910,441	1,859,377
b. Simpanan no-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	10,504,936	7,199,017
4 Pendanaan dengan agunan ( <i>secured funding</i> )		-
5 Arus kas keluar lainnya ( <i>additional requirement</i> ), terdiri dari:		
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	108,666	108,666
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	2,679,664	310,783
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	643,398	21,253
g. arus kas keluar kontrak lainnya	61,579	61,579
<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		10,411,488
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		
6 Pinjaman dengan agunan ( <i>secured lending</i> )	-	-
7 Tagihan berasal dari pihak lawan ( <i>counterparty</i> )	5,301,766	3,434,790
8 Arus kas masuk lainnya	89,014	59,734
<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		3,494,524
		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>
21 <b>TOTAL HQLA</b>		6,274,513
22 <b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		6,916,964
23 <b>LCR (%)</b>		91%