

**LAPORAN PERHITUNGAN**  
**KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)**  
**31-Mar-23**

		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 ASSET (HQLA)</b>			
1	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		7.867.850
<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		521
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil		651.581
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:		
	a. Simpanan operasional		220.256
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional		3.472.202
4	Pendanaan dengan agunan (secured funding)		-
5	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:		
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif		-
	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		-
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana		-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya		-
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	225.714
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		4.570.273
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>			
6	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-
7	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)		-
8	Arus kas masuk lainnya		49.524
	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		49.524
	<b>TOTAL ADJUSTED VALUE</b>		49.524
	<b>TOTAL HQLA</b>		7.867.850
	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		4.520.750
	<b>LCR (%)</b>		<b>174,04%</b>