

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 5 | Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari: | 1.858.997 | 654.769 | 1.975.614 | 893.198 | 1.999.183 | 726.067 | 3.211.640 | 1.190.273 |
| | a. arus kas keluar atas transaksi <i>derivatif</i> | 632.533 | 632.533 | 893.198 | 893.198 | 632.533 | 632.533 | 893.198 | 893.198 |
| | b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.874 | 75.894 | 1.208.160 | 297.075 |
| | e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya | 1.226.464 | 22.237 | 1.082.417 | 0 | 947.776 | 17.640 | 1.110.282 | 0 |
| | g. arus kas keluar kontraktual lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS) | | 21.843.109 | | 27.275.521 | | 22.782.026 | | 28.553.736 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS) | | | | | | | | | |
| 8 | Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i> | 250.000 | 0 | 2.372.640 | 0 | 250.000 | 0 | 2.372.640 | 0 |
| 9 | Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) yang bersifat lancar (<i>inflows from fully performing exposures</i>) | 272.972 | 173.505 | 1.223.694 | 725.436 | 295.681 | 212.647 | 1.306.761 | 794.003 |
| 10 | Arus kas masuk lainnya | 592.568 | 592.568 | 854.491 | 854.491 | 592.568 | 592.568 | 854.491 | 854.491 |
| 11 | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS) | 1.115.539 | 766.072 | 4.450.824 | 1.579.926 | 1.138.249 | 805.215 | 4.533.891 | 1.648.494 |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 |
| 12 | TOTAL HQLA | | 20.658.977 | | 22.292.517 | | 21.730.155 | | 23.583.694 |
| 13 | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 21.077.037 | | 25.695.595 | | 21.976.812 | | 26.905.242 |
| 14 | LCR (%) | | 98,02% | | 86,76% | | 98,88% | | 87,65% |

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.