

LAPORAN PUBLIKASI
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS
(LIQUIDITY COVERAGE RATIO)
Jun-26

No	Komponen	Individual		Individual		Konsolidasi		Konsolidasi	
		Triwulan I 2026		Triwulan II 2026		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		(dalam jutaan Rupiah) Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run- off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	(dalam jutaan Rupiah) Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run- off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	(dalam jutaan Rupiah) Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run- off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	(dalam jutaan Rupiah) Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1	Jumlah data		21 hari		21 hari		#N/A		#N/A
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		1,848,173		1,976,111		#N/A		#N/A
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari :								
a	Simpanan/Pendanaan stabil	658,986	32,949	857,260	42,863	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
b	Simpanan/Pendanaan kurang stabil	776,178	77,618	602,913	60,291	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :								
a	Simpanan Operasional								
b	Simpanan Non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	3,437,564	1,517,294	3,283,038	1,596,033	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
c	Surat berharga berupa surat hutang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-	-	-	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)								
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri								
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	145,972	7,299	434,325	21,716	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
e	arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	5,454	545	4,927	493	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
f	arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya								
g	arus kas keluar kontraktual lainnya	194,393	194,393	93,797	93,797	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		1,830,098		1,815,193	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)									
8	Pinjaman dengan agunan secured lending	118,385	59,192	109,166	54,583	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)								
10	Arus kas masuk lainnya								
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)		59,192		54,583		#N/A		#N/A
12	TOTAL HQLA		1,848,173		1,976,111		#N/A		#N/A
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		1,770,905		1,760,610		#N/A		#N/A
14	LCR (%)		104.36%		112.24%		#N/A		#N/A