

**PETUNJUK TEKNIS APLIKASI
LAPORAN HARIAN BANK UMUM**



**Direktorat Pengelolaan Moneter
BANK INDONESIA
Jakarta, Februari 2011**

Bab 1

KETERANGAN UMUM

CARA PENGISIAN

Character dan Numeric

KETERANGAN ...

KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN

Character.

- Rata kiri, sisa dibelakangnya diisi spasi.
- Apabila dikosongkan diisi spasi sebanyak jumlah panjang field.

Misal; NPWP character 15, misal 07.135.806.3-821.000

071358063821000

Sandi Bank character 3, misal 002

002

Numeric

- Angka di depan decimal diisi rata kanan, dan sisa didepannya diisi '0'.
- Angka dibelakang decimal diisi rata kiri, dan sisa dibelakangnya diisi '0'.
- Apabila dinolkan maka diisi '0' sebanyak panjang field.

Misal; suku bunga numeric 8,5 mis 2,5%

Cara mengisi; 00250000

Volume numeric 9, misal USD 1000

Cara mengisi; 000001000

Penulisan Jumlah Numeric Apabila ada Koma (di depan dan belakang koma)

Misal ; Kurs (9,4)

Diisi 5 digit di depan koma , 4 digit di belakang koma.

Suku Bunga (8,5)

Diisi 3 digit di depan koma, 5 digit di belakang koma.

Bab 2

SISTEM VALIDASI

Header dan Content

**Form 101 Pasar Uang Antar Bank
Pagi/Sore/Valas/Luar Negeri**

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
 - Harus sama dengan salah satu dari sandi bank pemberi (kolom 4) atau sandi bank peminjam (kolom 6) pada record isi.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011, penulisan beda, ditolak.
 - Harus berisi 8 digit, kalau lebih atau kurang ditolak.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '101' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi ...

- Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record Isi

Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3' dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom-kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Diisi '1' jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi '2', jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi. (koreksi).
- Diisi '3', jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi (no ref. Harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3', maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

3. PUAB DN/LN

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1' atau '2', diluar itu ditolak.

4. Sandi ...

4. Sandi Bank Pemberi

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank pemberi sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 dan 2, tidak boleh sama dengan sandi bank peminjam. Untuk counterparty Luar Negeri menggunakan sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2.
- Sama dengan sandi bank pada kolom a (header), apabila sebagai bank pemberi.
- Jika pada kolom 3 diisi '1', maka diisi hanya sandi bank di Indonesia sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1, sandi bank di luar Indonesia ditolak.
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 dan 2, diluar itu ditolak.

5. Sandi Negara Pemberi

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi negara sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Jika pada kolom 3 diisi '1', maka kolom ini diisi 'ID' selain itu ditolak.
- Jika pada kolom 3 diisi '2', maka kolom ini diisi sandi negara selain 'ID' .
- Hanya 2 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi negara, diluar itu ditolak.

6. Sandi Bank Peminjam

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank peminjam sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 dan 2, tidak boleh sama dengan sandi bank pemberi. Untuk counterparty Luar Negeri menggunakan sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2.
- Sama dengan sandi bank pada kolom a (header), apabila sebagai bank peminjam.
- Jika pada kolom 3 diisi '1', maka diisi hanya sandi bank di Indonesia sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 sandi bank diluar Indonesia ditolak.
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 dan 2, diluar itu ditolak.

7. Sandi ...

7. Sandi Negara Peminjam

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi negara sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Jika pada kolom 3 diisi '1', maka kolom ini diisi 'ID' selain itu ditolak.
- Jika pada kolom 3 diisi '2', maka kolom ini diisi sandi negara selain 'ID'.
- Hanya 2 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi negara, diluar itu ditolak.

8. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

9. Volume (dalam juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal jika kolom 8 = IDR, Apabila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Apabila kolom 8 $\neq$ IDR, field ini harus diisi 0 sebanyak 9 digit, yaitu; 000000000, diluar ini ditolak.
- Nilai nominal harus 9 digit, kurang atau lebih ditolak.

10. Volume (valuta dasar)

Entry, Numeric (16)

Validasi;

- Diisi nominal dalam satuan penuh jika kolom 8 $\neq$ IDR, Apabila diisi 0 sebanyak 16 digit ditolak.
- Apabila kolom 8 = IDR, field ini harus diisi 0 sebanyak 16 digit, yaitu; 0000000000000000, diluar ini ditolak.
- Nilai nominal harus 16 digit, kurang atau lebih ditolak.

11. Suku Bunga

Entry, Numeric (8,5)

Validasi ...

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a), harus >0.
- Diisi hanya 8 digit, kurang atau lebih ditolak.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.

12. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Harus berisi 8 digit, kurang atau lebih ditolak.

13. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Berisi 8 digit, kurang atau lebih ditolak.
- Tanggal jatuh tempo harus lebih besar atau sama dengan tanggal valuta jika tidak akan ditolak.

14. Jangka Waktu

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari, 3 digit, kurang atau lebih ditolak.
- Khusus untuk '001' dianggap sebagai overnight, selain itu non overnight.

15. Jam Transaksi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Diisi waktu terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam; 2 digit pertama jam, 2 digit berikutnya menit.

- Antara ...

- Antara jam dan menit tidak dipisahkan dengan character apapun
- Misalnya pukul 12:30, diisi 1230.
- Berisi 4 digit, kurang atau lebih ditolak.

16. Nama Bank Counterpart PUAB LN

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama lengkap bank counterparty di luar negeri yang bertransaksi PUAB LN.
- Jika salah satu dari kolom 'Sandi Bank Pemberi' atau kolom 'Sandi Bank Peminjam' berisi sandi '699' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap bank counterpart di Luar Negeri.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.

Form 102 Pasar Uang Antar Bank Syariah

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
 - Harus sama dengan salah satu sandi bank penanam dana (kolom 3) atau sandi bank pengelola dana (kolom 4) pada record isi.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, kalau lebih atau kurang ditolak.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '102' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3' dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom-kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Diisi '1' jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi '2', jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi. (koreksi).
- Diisi '3', jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi (no ref. Harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3', maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

3. Sandi Bank Penanam Dana

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank penanam dana sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1.
- Sama dengan sandi bank pada kolom a (header), apabila sebagai bank penanam dana.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak.

- Urutan ...

- Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1, diluar itu ditolak.

4. Sandi Bank Pengelola Dana

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank pengelola dana sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1.
- Sama dengan sandi bank pada kolom a (header), apabila sebagai bank pengelola dana.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1, diluar itu ditolak.

5. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

6. Tingkat Indikasi Imbalan Sertifikat IMA

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi imbalan sertifikat IMA satu tahun % (p.a).
- Berisi hanya 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila 0 diisi 00000000 (8 digit).

7. Nisbah Bagi Hasil Untuk Bank Penanam Dana

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi nisbah bagi hasil satu tahun % (p.a).
- Berisi hanya 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.

- Apabila ...

- Apabila digit pertama >0 , harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila 0 Diisi 00000000 (8 digit).

8. Volume (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal jika kolom 5 = IDR, Apabila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Jika kolom 5 $\neq$ IDR field ini harus diisi 0 sebanyak 9 digit, yaitu; 000000000, diluar itu ditolak.
- Nilai nominal harus 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

9. Volume (valuta dasar)

Entry, Numeric (16)

Validasi;

- Diisi nominal dalam satuan penuh jika kolom 5 $\neq$ IDR, Apabila diisi 0 sebanyak 16 digit ditolak.
- Apabila kolom 5 = IDR, field ini harus diisi 0 sebanyak 16 digit, misalnya; 0000000000000000.
- Nilai nominal harus 16 digit, lebih atau kurang ditolak.

10. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Berisi hanya 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

11. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Berisi hanya 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

12. Jangka ...

12. Jangka Waktu

Entry, Character (3)

Validasi;

- Berisi hanya 3 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Khusus untuk '001' sebagai overnight, selain itu dianggap non overnight.

13. Jam Transaksi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Diisi waktu terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam; 2 digit pertama jam, 2 digit berikutnya menit.
- Antara jam dan menit tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya pukul 12:30, diisi 1230.
- Berisi hanya 4 digit, lebih atau kurang ditolak.

14. Jenis Kegiatan Usaha Bank Penanam Dana

Entry, Character (2)

Validasi;

- Berisi hanya '01' atau '08'.
- Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- Diisi sesuai dengan kolom sandi bank penanam dana.

15. Jenis Kegiatan Usaha Bank Pengelola Dana

Entry, Character (2)

Validasi;

- Berisi hanya '01' atau '08'.
- Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- Diisi sesuai dengan kolom sandi bank pengelola dana.

Form 201
Transaksi TOD/TOM/SPOT

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
 - Harus sama dengan salah satu sandi pembeli (kolom 7) atau sandi penjual (kolom 11) pada record isi.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '201' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

- **Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3' dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom-kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).**
- **Jika kolom ID Operasional berisi '1' dengan Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi transaksi yang lain, maka kolom 'tujuan' harus berbeda.**
- **Apabila diperlukan koreksi terhadap kolom 'tujuan', maka bank pelapor wajib mengirimkan ID Operasional '3' (menghapus) terlebih dahulu yang berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi yang sebelumnya telah dikirim dan dengan isi kolom yang sama. Setelah itu baru mengirimkan ID Operasional '1' (baru) dengan Nomor Referensi yang sama beserta isinya.**

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Diisi '1' jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi '2', jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi (koreksi).
- Diisi '3', jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No. Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3', maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

- Dimungkinkan ...

- Dimungkinkan sama dengan transaksi lain dengan syarat kolom ID Operasional sama yaitu '1', kolom tujuan harus berbeda sandinya.

3a. Mata Uang Dasar

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, kurang atau lebih ditolak. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

3b. Mata Uang Lawan

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, kurang atau lebih ditolak. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

4. Kurs Transaksi

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi kurs.
- Harus >0.
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 7250,54, diisi 072505400.
- Harus 9 digit, kurang atau lebih ditolak.

5. Volume (mata uang dasar)

Entry, Numeric (16)

Validasi;

- Diisi nominal dalam satuan penuh.
- Harus >0, bila diisi 0 sebanyak 16 digit ditolak.
- Nilai nominal harus 16 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila kolom jumlah transaksi terisi dan kolom mata uang valuta dasar = USD, maka kolom volume (valuta dasar) dibagi dengan kolom jumlah transaksi harus $\leq 10,000$.

6. Status ...

6. Status Pembeli

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

7. Sandi Pembeli

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 apabila kolom 6 diisi '110', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi bank luar negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2 apabila kolom 6 diisi '120', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi non bank luar di negeri apabila kolom 6 diisi '150', diluar itu ditolak.
- Apabila kolom 6 diisi '130' atau '140' field ini harus diisi spasi sebanyak 3 digit, diluar itu ditolak.
- Apabila sebagai bank pembeli, diisi sama dengan sandi bank pelapor.
- Tidak boleh sama dengan sandi penjual (kolom 11).

8. Nama Pembeli

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama lengkap bank pembeli (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 6 diisi '110' atau '120'. Lihat daftar sandi bank.
- Diisi nama lengkap pembeli (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 6 diisi '130', '140' atau '150'. Apabila dikosongkan, ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan nama penjual (kolom 12).
- Jika kolom 'Sandi Pembeli' berisi sandi '699' atau '999' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap pembeli di Luar Negeri.
- Field ini harus diisi (bila kosong ditolak).
- Apabila merupakan transaksi gabungan, maka diisi "Gabungan".

9. Sandi Pembeli Non Bank

Entry, Character (15)

- Validasi ...

Validasi;

- Diisi dengan sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4. Diisi apabila kolom 6 berisi '130' atau '140'. Apabila tidak diisi ditolak.
- Bila kolom 6 diisi '110', '120' atau '150', maka kolom ini dikosongkan (spasi sebanyak 15 character). Apabila diisi ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 15 character.
- 9 digit pertama diisi 0, 6 digit berikutnya diisi sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4.
- Apabila kolom nama pembeli berisi "Gabungan", maka 6 digit terakhir diisi 999999.

10. Status Penjual

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

11. Sandi Penjual

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 apabila kolom 10 diisi '110', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi bank luar negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2 apabila kolom 10 diisi '120', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi non bank di luar negeri apabila kolom 10 diisi '150', diluar itu ditolak.
- Apabila sebagai bank penjual, diisi sama dengan sandi bank pelapor.
- Tidak boleh sama dengan sandi pembeli (kolom 7).
- Apabila kolom 10 diisi '130' atau '140', field ini diisi spasi sebanyak 3 digit, diluar itu ditolak.

12. Nama Penjual

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama lengkap penjual (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 10 diisi '110' atau '120'. Apabila diisi '000' ditolak.

- Diisi ...

- Diisi nama lengkap penjual (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 10 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan kolom nama pembeli (kolom 8).
- Jika kolom 'Sandi Penjual' berisi sandi '699' atau '999' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap penjual di Luar Negeri.
- Field ini harus diisi (bila kosong ditolak).
- Apabila merupakan transaksi gabungan, maka diisi "Gabungan".

13. Sandi Penjual Non Bank

Entry, Character (15)

Validasi;

- Diisi dengan sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4. Diisi apabila kolom 6 berisi '130' atau '140'. Apabila tidak diisi ditolak.
- Bila kolom 6 diisi '110', '120' atau '150', maka kolom ini dikosongkan (spasi sebanyak 15 character). Apabila diisi ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 15 character.
- 9 digit pertama diisi 0, 6 digit berikutnya diisi sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4.
- Apabila kolom nama penjual berisi "Gabungan", maka 6 digit terakhir diisi 999999.

14. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Harus 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Diisi sama dengan tanggal jatuh tempo.

15. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).

- Antara ...

- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Harus 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Diisi sama dengan tanggal valuta.

16. Jangka Waktu

Entry, day (2)

Validasi;

- Diisi sesuai jenis TOD='00', TOM='01' dan SPOT='02'.
- Diluar itu ditolak.
- lebih atau kurang ditolak.

17. Jam Transaksi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Diisi waktu terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam; 2 digit pertama jam, 2 digit berikutnya menit.
- Antara jam dan menit tidak dipisahkan dengan character apapun
- Misalnya pukul 12:30, diisi 1230.
- Harus 4 digit, lebih atau kurang ditolak.

18. Tujuan

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '00', '01', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23' atau '24', diluar itu ditolak.
- Harus 2 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan sandi tidak boleh terbalik.
- Tidak boleh dikosongkan.

19. Jenis Kegiatan Usaha Pembeli

Entry, Character (2)

Validasi;

- Berisi hanya '01' atau '08'.
- Harus 2 character, selain itu diisi '00'.
- Jika kolom 'Status Pembeli' diisi 110 maka kolom ini diisi '01' atau '08', jika kolom 'Status Pembeli' diisi selain 110 maka kolom ini diisi '00'.

20. Jenis ...

20. Jenis Kegiatan Usaha Penjual

Entry, Character (2)

Validasi;

- Berisi hanya '01' atau '08'.
- Harus 4 character, selain itu diisi '00'.
- Jika kolom 'Status Penjual' diisi 110 maka kolom ini diisi '01' atau '08', jika kolom 'Status Penjual' diisi selain 110 maka kolom ini diisi '00'.

21. Jumlah Transaksi yang Digabung

Entry, Numeric (4)

Validasi;

- Diisi > 1 bila kolom sandi pembeli/penjual non bank 6 digit terakhir berisi '999999', selain itu diisi '0' sebanyak 4 digit.

22. Sandi Negara Pembeli

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi Negara pembeli.
- Bila kolom status status pembeli berisi '120', atau '150' diisi selain 'ID'.
- Bila kolom status pembeli berisi '110', '130' atau '140' maka diisi 'ID'.
- Bila kolom sandi pembeli non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan.

23. Sandi Negara Penjual

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi Negara penjual.
- Bila kolom status status penjual berisi '120', atau '150' diisi selain 'ID'.
- Bila kolom status penjual berisi '110', '130' atau '140' maka diisi 'ID'.
- Bila kolom sandi penjual non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan.

24. NPWP Pembeli

Entry, Character (15)

Validasi; - Tidak ada Validasi Khusus

Form 202
Transaksi FORWARD/SWAP/OPTION

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
 - Harus sama dengan sandi pembeli (kolom 8) atau sandi penjual (kolom 13) pada record isi.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '202' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

- **Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi ‘3’ dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom–kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).**
- **Jika kolom ID Operasional berisi ‘1’ dengan Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi transaksi yang lain, maka kolom ‘tujuan’ harus berbeda.**
- **Apabila diperlukan koreksi terhadap kolom ‘tujuan’, maka bank pelapor wajib mengirimkan ID Operasional ‘3’ (menghapus) terlebih dahulu yang berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi yang sebelumnya telah dikirim dan dengan isi kolom yang sama. Setelah itu baru mengirimkan ID Operasional ‘1’ (baru) dengan Nomor Referensi yang sama beserta isinya.**

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya ‘1’, ‘2’ atau ‘3’, diluar itu ditolak.
- Diisi ‘1’ jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi ‘2’, jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi. (koreksi).
- Diisi ‘3’, jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi ‘3’, maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

3. Jenis ...

3. Jenis Derivatif

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Hanya 1 character.

4. Jenis Option

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Hanya 1 character.
- Diisi jika kolom 3 berisi '3', diluar itu diisi '0'.

5a. Mata Uang Dasar

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

5b. Mata Uang Lawan

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

6. Volume (mata uang dasar)

Entry, Numeric (16)

Validasi;

- Diisi nominal dalam satuan penuh.
- Nilai nominal 16 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila diisi 0 sebanyak 16 digit, ditolak.
- Apabila kolom jumlah transaksi terisi dan kolom mata uang valuta dasar = USD, maka kolom volume (valuta dasar) dibagi dengan kolom jumlah transaksi harus $\leq 10,000$.

7. Status Pembeli

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak. Lebih atau kurang ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

8. Sandi Pembeli

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 apabila kolom 7 diisi '110', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi bank luar negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2 apabila kolom 7 diisi '120', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi non bank di luar negeri apabila kolom 7 diisi '150', diluar itu ditolak.
- Apabila sebagai bank pelapor, diisi sama dengan sandi bank pelapor.
- Tidak boleh sama dengan kolom sandi penjual (kolom 13).
- Apabila kolom 7 diisi '130' atau '140' maka harus diisi spasi sebanyak 3 digit, diluar itu ditolak.

9. Nama Pembeli

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama lengkap bank pembeli (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 7 diisi '110' atau '120' (lihat daftar sandi bank).
- Diisi nama lengkap pembeli (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 7 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan kolom nama penjual (kolom 14).
- Jika kolom 'Sandi Pembeli' berisi sandi '699' atau '999' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap pembeli di Luar Negeri.
- Field ini harus diisi (bila kosong ditolak).
- Apabila merupakan transaksi gabungan, maka diisi "Gabungan".

10. Sandi Pembeli Non bank

Entry, Character (15)

Validasi;

- Diisi ...

- Diisi dengan sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4. Diisi apabila kolom 6 berisi '130' atau '140'. Apabila tidak diisi ditolak.
- Bila kolom 6 diisi '110', '120' atau '150', maka kolom ini dikosongkan (spasi sebanyak 15 character). Apabila diisi ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 15 character.
- 9 digit pertama diisi 0, 6 digit berikutnya diisi sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4.
- Apabila kolom nama pembeli berisi "Gabungan", maka 6 digit terakhir diisi 999999.

11. Transaksi dengan pihak Asing

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '1' atau '2', diluar itu ditolak.
- Hanya 1 digit.

12. Status Penjual

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

13. Sandi Penjual

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 apabila kolom 12 diisi '110', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi bank luar negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2 apabila kolom 12 diisi '120', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi non bank di luar negeri apabila kolom 12 diisi '150', diluar itu ditolak.
- Apabila sebagai bank pelapor, diisi sama dengan sandi bank pelapor.
- Tidak boleh sama dengan kolom sandi pembeli (kolom 8).
- Apabila kolom 12 diisi '130' atau '140', harus diisi spasi sebanyak 3 digit, diluar itu ditolak.

14. Nama Penjual

Entry, Character (35)

Validasi ...

Validasi;

- Diisi nama lengkap bank penjual (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 12 diisi '110' atau '120'. Lihat daftar sandi bank.
- Diisi nama lengkap penjual (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 12 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan kolom nama pembeli (kolom 9).
- Jika kolom 'Sandi Penjual' berisi sandi '699' atau '999' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap penjual di Luar Negeri.
- Field ini harus diisi (bila kosong ditolak).
- Apabila merupakan transaksi gabungan, maka diisi "Gabungan".

15. Sandi Penjual Non bank

Entry, Character (15)

Validasi;

- Diisi dengan sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4. Diisi apabila kolom 6 berisi '130' atau '140'. Apabila tidak diisi ditolak.
- Bila kolom 6 diisi '110', '120' atau '150', maka kolom ini dikosongkan (spasi sebanyak 15 character). Apabila diisi ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 15 character.
- 9 digit pertama diisi 0, 6 digit berikutnya diisi sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4.
- Apabila kolom nama penjual berisi "Gabungan", maka 6 digit terakhir diisi 999999.

16. Forward Rate

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan mata uangnya.
- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '1', Bila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '1', field ini hanya diisi 0 sebanyak 9 digit, diluar itu ditolak .
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 8250,54, diisi 082505400.
- Hanya berisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

17. Base ...

17. Base Rate

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan mata uangnya.
- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '1' atau '2', Bila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '1' atau '2', kolom ini hanya diisi 0 sebanyak 9 digit, diluar itu ditolak.
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 7250,54, diisi 072505400.
- Hanya berisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

18. Premi Swap

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan mata uangnya.
- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '2', Bila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '2', field ini hanya diisi 0 sebanyak 9 digit., diluar itu ditolak.
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 875,54, diisi 008755400.
- Hanya berisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

19. Persentasi Premi Swap

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '2', Bila diisi 0 sebanyak 8 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '2', field ini hanya diisi 0 sebanyak 8 digit., diluar itu ditolak.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Hanya berisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

20. Strike Price

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi ...

- Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan mata uangnya.
- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '3'. Bila diisi 0 sebanyak 9 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '3', field ini hanya diisi 0 sebanyak 9 digit, diluar itu ditolak.
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 8500,54, diisi 085005400.
- Hanya berisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

21. Premi Option

Entry, Numeric (9,4)

Validasi;

- Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan mata uangnya.
- Diisi apabila kolom 3 diisi '3'. Dapat dikosongkan apabila kolom 4 berisi '3'.
- Jika kolom 3 bukan diisi '3', field ini hanya diisi 0 sebanyak 9 digit, diluar itu ditolak.
- Prosedur pengisiannya 5 digit di depan koma, 4 decimal di belakang koma.
- Misalnya 525,54, diisi 005255400.
- Hanya berisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.

22. Persentasi Premi Option

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Hanya diisi apabila kolom 3 diisi '3'. Bila diisi 0 sebanyak 8 digit ditolak.
- Jika kolom 3 bukan diisi '3', field ini hanya diisi 0 sebanyak 8 digit, diluar itu ditolak.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Hanya berisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

23. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).

- Antara ...

- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun..
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya berisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

24. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Jika kolom 3 berisi '1', maka kolom 'Tanggal Jatuh Tempo' sama dengan kolom 'Tanggal Valuta'.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

25. Jangka Waktu

Entry, day (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari.
- Harus berisi 3 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Jika kolom 3 berisi '1', maka kolom jangka waktu harus wajib diisi > '002'.

26. Jam Transaksi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Diisi waktu terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam; 2 digit pertama jam, 2 digit berikutnya menit.
- Antara jam dan menit tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya pukul 12:30, diisi 1230.
- Hanya berisi 4 digit, lebih atau kurang ditolak.

27. Tujuan

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '00', '01', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23' atau '24', diluar itu ditolak.
- Harus 2 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan sandi tidak boleh terbalik.

- Tidak ...

- Tidak boleh dikosongkan, bila kosong ditolak.

28. Jumlah Transaksi yang Digabung

Entry, Numeric (4)

Validasi;

- Diisi > 1 bila kolom sandi pembeli/penjual non bank 6 digit terakhir berisi '999999', selain itu diisi '0' sebanyak 4 digit.

29. Sandi Negara Pembeli

Entry, Character (2)

Validasi:

- Diisi sandi Negara pembeli.
- Bila kolom status status pembeli berisi '120', atau '150' diisi selain 'ID'.
- Bila kolom status pembeli berisi '110', '130' atau '140' maka diisi 'ID'.
- Bila kolom sandi pembeli non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan.

30. Sandi Negara Penjual

Entry, Character (2)

Validasi:

- Diisi sandi Negara penjual.
- Bila kolom status status penjual berisi '120', atau '150' diisi selain 'ID'.
- Bila kolom status penjual berisi '110', '130' atau '140' maka diisi 'ID'.
- Bila kolom sandi penjual non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan.

31. NPWP Pembeli

Entry, Character (15)

Validasi;

- Tidak ada validasi khusus.

Form 203
Transaksi Derivatif Lainnya

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '203' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

- **Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi ‘3’ dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom–kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).**
- **Jika kolom ID Operasional berisi ‘1’ dengan Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi transaksi yang lain, maka kolom ‘tujuan’ harus berbeda.**
- **Apabila diperlukan koreksi terhadap kolom ‘tujuan’, maka bank pelapor wajib mengirimkan ID Operasional ‘3’ (menghapus) terlebih dahulu yang berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi yang sebelumnya telah dikirim dan dengan isi kolom yang sama. Setelah itu baru mengirimkan ID Operasional ‘1’ (baru) dengan Nomor Referensi yang sama beserta isinya.**

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya ‘1’, ‘2’ atau ‘3’, diluar itu ditolak.
- Diisi ‘1’ jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi ‘2’, jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi (koreksi).
- Diisi ‘3’, jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi ‘3’, maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

3. Jual/Beli ...

3. Jual/Beli

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya 1 character '1' atau '2', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh kosong.

4. Jenis Instrumen

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya 1 digit '1', '2', '3', '4', diluar itu ditolak.
- Pilihan '2' dipilih apabila kolom 5 bukan '1', '2' atau '3'.

5. Jenis Derivatif

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya 1 digit '1', '2', '3', '4' atau '5', diluar itu ditolak.
- Apabila kolom 4 diisi '2', maka kolom ini tidak boleh diisi '1', '2' atau '3'.

6. Volume (mata uang dasar)

Entry, Numeric (16)

Validasi;

- Diisi nominal dalam satuan penuh .
- Harus >0.
- Nilai nominal harus 16 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila diisi 0 sebanyak 16 digit ditolak.
- Apabila kolom jumlah transaksi terisi dan kolom mata uang valuta dasar = USD, maka kolom volume (valuta dasar) dibagi dengan kolom jumlah transaksi harus $\leq 10,000$.

7. Status Counterparty

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 digit '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

8. Sandi Counterparty

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 apabila kolom 7 diisi '110', diluar itu ditolak.

- Diisi ...

- Diisi sandi bank luar negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 2 apabila kolom 7 diisi '120', diluar itu ditolak.
- Diisi sandi non bank di luar negeri apabila kolom 2 diisi '150', diluar itu ditolak.
- Apabila kolom 7 diisi '130' atau '140', diisi dengan spasi sebanyak 3 digit, diluar itu ditolak.
- Bila kolom 7 diisi '120', maka tidak boleh diisi sandi bank asing di Indonesia, misal; '031' (Citibank) ditolak.
- Bila kolom 7 diisi '110', maka diisi sandi bank di Indonesia, lainnya ditolak.

9. Nama Counterparty

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama bank (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 7 diisi '110' atau '120'.
- Diisi nama perorangan atau perusahaan apabila kolom 7 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Jika kolom 'Sandi Counterparty' berisi sandi '699' atau '999' maka kolom ini tidak boleh diisi dengan 'Lain-lain', harus diisi dengan nama lengkap counterparty di Luar Negeri.
- Field ini harus diisi (bila kosong ditolak).

10. Sandi Counterparty Non bank

Entry, Character (15)

Validasi;

- Diisi dengan sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4. Diisi apabila kolom 6 berisi '130' atau '140'. Apabila tidak diisi ditolak.
- Bila kolom 6 diisi '110', '120' atau '150', maka kolom ini dikosongkan (spasi sebanyak 15 character). Apabila diisi ditolak.
- Hanya dibatasi maksimum 15 character.
- 9 digit pertama diisi 0, 6 digit berikutnya diisi sandi perusahaan dalam negeri sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 4.
- Apabila kolom nama counterparty berisi "Gabungan", maka 6 digit terakhir diisi 999999.

11. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi ...

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

12. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

13. Jangka Waktu

Entry, Day (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari.
- Harus berisi 3 digit, lebih atau kurang ditolak.

14. Jam Transaksi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Diisi waktu terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam; 2 digit pertama jam, 2 digit berikutnya menit.
- Antara jam dan menit tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya pukul 12:30, diisi 1230.
- Hanya diisi 4 digit, lebih atau kurang ditolak.

15. Tujuan

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '00', '01', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23' atau '24', diluar itu ditolak.
- Harus 2 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan sandi tidak boleh terbalik.
- Tidak boleh dikosongkan.

16. Mata ...

16. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, lebih atau kurang ditolak. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3, diluar itu ditolak.

17. Jumlah Transaksi yang Digabung

Entry, Numeric (4)

Validasi;

- Diisi > 1 bila kolom sandi counterparty non bank 6 digit terakhir berisi '999999', selain itu diisi '0' sebanyak 4 digit.

18. Sandi Negara Counterparty

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi Negara counterparty.
- Bila kolom status status counterparty berisi '120', atau '150' diisi selain 'ID'.
- Bila kolom status counterparty berisi '110', '130' atau '140' maka diisi 'ID'.
- Bila kolom sandi counterparty non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan.

19. NPWP Counterparty

Entry, Character (15)

Validasi;

- Tidak ada validasi khusus

**Form 204 Posisi Akhir Hari
Transaksi Derivatif Jual Bukan Investasi
Dengan Pihak Asing**

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '204' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Posisi (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi dalam ribu USD, bila tidak ada diisi 0 sebanyak 9 digit.
2. Ada Transaksi Derivatif Valas pada Hari ini
Entry, Numeric (1)
Validasi;
 - Diisi hanya '1' atau '2', lainnya ditolak.
 - Hanya 1 Numeric.
3. Ada transaksi Derivatif Valas Jual bukan Investasi dengan Pihak Asing
Entry, Numeric (1)
Validasi;
 - Diisi hanya '3' atau '4', diluar itu ditolak.
 - Hanya diisi 1 numeric.
 - Bila kolom 2 diisi '1', maka kolom ini diisi '3' atau '4'.
 - Bila kolom 2 diisi '2', maka kolom ini harus diisi '4'.

**Form 205 Posisi Akhir Hari
Transaksi Derivatif Beli Bukan Investasi
Dengan Pihak Asing**

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '205' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Posisi (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi dalam ribu USD, bila tidak ada diisi 0 sebanyak 9 digit.
2. Ada Transaksi Derivatif Valas pada Hari ini
Entry, Numeric (1)
Validasi;
 - Diisi hanya '1' atau '2', lainnya ditolak.
 - Hanya 1 Numeric.
3. Ada transaksi Derivatif Valas Beli bukan Investasi dengan Pihak Asing
Entry, Numeric (1)
Validasi;
 - Diisi hanya '3' atau '4', diluar itu ditolak.
 - Hanya berisi 1 digit.
 - Bila kolom 2 diisi '1', maka kolom ini diisi '3' atau '4'.
 - Bila kolom 2 diisi '2', maka kolom ini harus diisi '4'.

Form 206
Rekapitulasi Transaksi Derivatif

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '206' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Transaksi
Entry, Numeric (3)
Validasi;
 - Diisi sesuai sandi transaksi.
 - 3 Digit, lebih kurang atau kosong ditolak.
2. Posisi Valuta Asal
 - 2a. Long
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi 9 digit dalam jutaan rupiah.
 - Lebih kurang ditolak.
 - Apabila tidak bernilai diisi 0 sebanyak 9 digit.
 - Apabila kolom 1 berisi '910', '920' atau '999', maka kolom ini diisi 0 sebanyak 9 digit.
 - 2b. Short
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi 9 digit dalam jutaan rupiah.
 - Lebih kurang ditolak.
 - Apabila tidak bernilai diisi 0 sebanyak 9 digit.
 - Apabila kolom 1 berisi 910', '920' atau '999', maka kolom ini diisi 0 sebanyak 9 digit.
3. Keuntungan
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi 9 digit dalam jutaan rupiah.
 - Lebih atau kurang ditolak.
 - Tidak boleh berisi negatif, jika berisi negatif maka ditolak.
 - Apabila tidak bernilai diisi 0 sebanyak 9 digit.
 - Apabila kolom 1 berisi 910', '920' atau '999', maka kolom ini diisi 0 sebanyak 9 digit.
4. Kerugian
Entry, Numeric (10)
Validasi;
 - Diisi 10 digit dalam jutaan rupiah.
 - Lebih atau kurang ditolak.

- Harus ...

- Harus berisi nilai negative, jika tidak maka ditolak.
- Apabila tidak bernilai diisi 0 sebanyak 10 digit.
- Apabila kolom 1 berisi '910', '920' atau '999', maka kolom ini diisi 0 sebanyak 10 digit.

5. Total Kumulatif Netto

Entry, Numeric (10)

Validasi;

- Diisi 10 digit dalam jutaan rupiah.
- Lebih atau kurang dari 10 digit ditolak.
- Bisa bernilai negatif.
- Apabila tidak bernilai diisi 0 sebanyak 10 digit.
- Apabila kolom 1 berisi '999', maka nilai kolom ini harus diisi.

Form 301
Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder

Record Header

Apabila tidak ada transaksi, maka hanya record header saja yang wajib berisi, sedangkan record isi kosong (nihil).

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '301' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3' dan kolom Nomor Referensi (kolom 2) berisi Nomor Referensi yang sama dengan Nomor Referensi sebelumnya yang pernah dikirim, maka kolom-kolom berikutnya pada record isi wajib diisi (tidak nihil).

1. ID Operasional

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.
- Diisi '1' jika form ini dikirim sebagai informasi/data baru (tambah).
- Diisi '2', jika berupa koreksi atas form sebelumnya dengan mengacu pada no referensi yang sama dengan no ref. yang akan dikoreksi (koreksi).
- Diisi '3', jika berupa hapus data atas form sebelumnya dengan mengacu pada no. referensi referensi (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).

2. No Referensi

Entry, Character (16)

Validasi;

- Diisi no referensi masing-masing bank pelapor.
- Diisi untuk setiap penyampaian laporan baik untuk tambah, koreksi maupun hapus data.
- Apabila berupa koreksi atau hapus data, maka no. referensi harus sama dengan no. referensi data sebelumnya yang akan dirubah.
- Apabila kolom ID Operasional (kolom 1) berisi '3', maka no ref. ini harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang pernah dikirim dan yang akan dihapus.

3. Jenis Transaksi

Entry, Character (1)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '1' atau '2', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan, bila dikosongkan ditolak.

4. Status Pembeli

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi ...

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.
- Urutan harus sesuai dengan daftar.

5. Sandi Bank Pembeli

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank pembeli sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- Bila dikosongkan ditolak.

6. Nama Pembeli

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama bank pembeli (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 4 diisi '110' atau '120'. Lihat daftar sandi bank.
- Diisi nama pembeli (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 4 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan kolom nama penjual (kolom 10).
- Field ini harus diisi, apabila dikosongkan ditolak.

7. Sandi Negara Pembeli

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi negara sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Apabila kolom 4 diisi '110', '130' atau '140', maka harus diisi 'ID'. Selain 'ID' ditolak.
- Bila kolom 4 diisi '120' atau '150', maka harus diisi selain 'ID' sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3. Jika berisi 'ID' ditolak.
- Hanya 2 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi negara, diluar itu ditolak.

8. Status Penjual

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi hanya 3 character '110', '120', '130', '140', '150', diluar itu ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.
- Urutan harus sesuai dengan daftar.

9. Sandi ...

9. Sandi Bank Penjual

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi bank penjual sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 1 baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
- Bila dikosongkan ditolak.

10. Nama Penjual

Entry, Character (35)

Validasi;

- Diisi nama bank pembeli (dalam negeri atau luar negeri) apabila kolom 8 diisi '110' atau '120'. Lihat daftar sandi bank.
- Diisi nama pembeli (perorangan atau perusahaan) apabila kolom 8 diisi '130', '140' atau '150'.
- Hanya dibatasi maksimum 35 character.
- Tidak boleh sama dengan kolom nama pembeli (kolom 6).
- Field ini harus diisi, apabila dikosongkan ditolak.

11. Sandi Negara Penjual

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi sandi negara sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Apabila kolom 8 diisi '110', '130' atau '140', maka harus diisi 'ID'. Selain 'ID' ditolak.
- Bila kolom 8 diisi '120' atau '150', maka harus diisi selain 'ID' sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3. Jika berisi 'ID' ditolak.
- Hanya 2 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi negara, diluar itu ditolak.

12. Diskonto

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi diskonto satu tahun %(p.a), harus >0.
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

13. Nominal ...

13. Nominal (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah.
- Nilai nominal harus 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak boleh dikosongkan.

14. Tenor

Entry, Day (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari sesuai warkat.
- Harus diisi, bila dikosongkan ditolak.

15. Tanggal Valuta

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

16. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

17. Jangka Waktu

Entry, Day (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari, maksimum 3 digit.

18. Jenis Surat Berharga

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak.

Form 401
Posisi Devisa Neto (Gabungan Kantor di
Dalam Negeri)

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '401' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Jenis

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi perkiraan2 neraca '10', '15', '29', '31', '32', '33', '34', '35', '39', '51', '52', '55', '59', '61', '65', '67', '69', '71', '75', '77', '79' dan '99'. Diluar itu ditolak.
- Untuk sandi '99' hanya diisi satu kali saja dalam mata uang 'IDR', lebih dari sekali dan bukan IDR, ditolak.
- Hanya 2 character, urutan numeric sandinya tidak boleh terbalik
- Tidak boleh dikosongkan.

2. Sandi Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang (lampiran 3).
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.
- Sandi '99' pada kolom 1, maka kolom ini hanya diisi sandi 'IDR'. Diluar itu ditolak.

3. Volume (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah.
- Nilai nominal harus 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak Boleh dikosongkan.
- Tidak boleh berisi (-).
- Bila kolom Jenis berisi '99', maka kolom ini harus diisi.

Form 402
Posisi Devisa Neto (Gabungan Kantor di
Dalam dan Luar Negeri)

Record Header

Apabila tidak ada cabang diluar negeri, maka hanya header saja yg dikirimkan

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '402' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Jenis

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi perkiraan2 neraca '10', '15', '29', '31', '32', '33', '34', '35', '39', '51', '52', '55', '59', '61', '65', '67', '69', '71', '75', '77', '79' dan '99'. Diluar itu ditolak.
- Untuk sandi '99' hanya diisi satu kali saja dalam mata uang 'IDR', lebih dari sekali dan bukan IDR, ditolak.
- Hanya 2 character, urutan numeric sandinya tidak boleh terbalik
- Tidak boleh dikosongkan.

2. Sandi Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.
- Sandi '99' pada kolom 1, maka kolom ini hanya diisi sandi 'IDR', diluar itu ditolak.

3. Volume (jumlah dalam juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah.
- Nilai nominal harus 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak Boleh dikosongkan.
- Tidak boleh berisi (-).
- Bila kolom Jenis berisi '99', maka kolom ini harus diisi.

Form 403
Pos – Pos Tertentu Neraca (Gabungan Kantor di
Dalam Negeri)

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '403' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Pos-pos

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi hanya sandi pos-pos tertentu '100', '131', '132', '140', '170', '223', '224', '300', '320', '330', '351', '352', '393', '394', '515', '520', '571', '572' dan '599'. Diluar itu ditolak.
- Hanya 3 character, urutan sandinya tidak boleh terbalik.
- Tidak boleh dikosongkan.

2. Rupiah (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah yang berasal dari saldo pos-pos pada kolom 1 yang hanya bermata uang rupiah (IDR) saja.
- Hanya diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

3. Valas (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah yang berasal dari saldo pos-pos pada kolom 1 yang hanya bermata uang selain rupiah (IDR).
- Hanya diisi 12 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

4. Jumlah (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi total nominal dalam juta rupiah dari saldo pos-pos rupiah ditambah valas (kolom 2 + 3), bila tidak sesuai ditolak.
- Hanya diisi 12 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

Form 404
Pos – Pos Tertentu Neraca (Gabungan Kantor di
Dalam dan Luar Negeri)

Record Header

Apabila tidak ada cabang diluar negeri, maka hanya header saja yg dikirimkan

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '404' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Pos-pos

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi hanya sandi pos-pos tertentu '100', '131', '132', '140', '170', '223', '224', '300', '320', '330', '351', '352', '393', '394', '515', '520', '571', '572' dan '599'. Diluar itu ditolak.
- Hanya 3 character, urutan sandinya tidak boleh terbalik.
- Tidak boleh dikosongkan.

2. Rupiah (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah yang berasal dari saldo pos-pos pada kolom 1 yang hanya bermata uang rupiah (IDR) saja.
- Hanya diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

3. Valas (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah yang berasal dari saldo pos-pos pada kolom 1 yang hanya bermata uang selain rupiah (IDR).
- Hanya diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

4. Jumlah (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi total nominal dalam juta rupiah dari saldo pos-pos rupiah ditambah valas (kolom 2 + 3), bila tidak sesuai ditolak.
- Hanya diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila tidak ada saldo, diisi 0 sebanyak 000000000000 (12 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

Form 405
Laporan Proyeksi Arus Kas (Rupiah)

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '405' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Komponen
Entry, Character (5)
Validasi;
 - Diisi sandi perkiraan2 arus kas (lihat lampiran), diluar itu ditolak.
 - Harus 5 character, urutan sandi tidak boleh terbalik.
 - Tidak boleh dikosongkan.
2. Hari 1 (juta rupiah)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
3. Hari 2 (juta rupiah)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
4. Hari 3 (juta rupiah)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
5. Hari 4 (juta rupiah)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.

- Harus ...

- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

6. Hari 5 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

7. Hari 6 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

8. Hari 7 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

9. Hari 8 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

10. Hari ...

10. Hari 9 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

11. Hari 10 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

12. Hari 11 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

13. Hari 12 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

14. Hari 13 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.

- Harus ...

- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

15. Hari 14 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

16. Minggu 3 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

17. Minggu 4 (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

18. 2 s/d 3 Bulan (juta rupiah)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam juta rupiah atas saldo perkiraan arus kas rupiah.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

Form 406
Laporan Proyeksi Arus Kas (Valas)

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '406' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Komponen
Entry, Character (5)
Validasi;
 - Diisi sandi perkiraan2 arus kas (lihat lampiran), diluar itu ditolak.
 - Harus diisi 12 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Tidak boleh dikosongkan.
 - Tidak boleh berisi (-).
2. Hari 1 (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
3. Hari 2 (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
4. Hari 3 (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;
 - Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
 - Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
 - Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
 - Tidak boleh berisi (-).
5. Hari 4 (ribu USD)
Entry, Numeric (9)
Validasi;

- Diisi ...

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

6. Hari 5 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

7. Hari 6 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

8. Hari 7 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

9. Hari 8 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 12 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

10. Hari ...

10. Hari 9 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

11. Hari 10 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

12. Hari 11 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

13. Hari 12 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

14. Hari 13 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.

- Harus ...

- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

15. Hari 14 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

16. Minggu 3 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

17. Minggu 4 (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

18. 2 s/d 3 Bulan (ribu USD)

Entry, Numeric (9)

Validasi;

- Diisi nominal dalam ribu USD atas saldo perkiraan arus kas valas.
- Harus diisi 9 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila 0 diisi 000000000 (9 digit).
- Tidak boleh berisi (-).

Form 407

Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank

Record Header

1. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
2. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
3. Tanggal Laporan
Display, Date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang
4. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '407' saja, diluar itu ditolak.
5. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Tanggal Posisi PLN

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Nilai harus sama dengan H-2 secara Tempus.

2. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.

3. Jenis PLN

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya sandi '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', diluar itu ditolak.
- Harus 2 character, lebih atau kurang ditolak.
- Urutan sandi tidak boleh terbalik.
- Tidak boleh dikosongkan.

4. Nominal PLN

Entry, Numeric (15)

Validasi;

- Diisi dalam satuan penuh valuta asal.
- Harus >0.
- Nilai nominal harus 15 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila diisi 0 sebanyak 15 digit ditolak.

5. Jangka Waktu

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan hari.

- Harus ...

- Harus berisi 3 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Hanya diisi jika Jenis PLN = 01 – 10, selain itu harus dikosongkan.
- Harus lebih besar dari nol dan kurang dari atau sama dengan 366.
- Jika dikosongkan maka diisi 0 sebanyak jumlah digit.

6. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Hanya diisi jika Jenis PLN = 01 – 10, selain itu harus dikosongkan.
- Harus sama dengan “Tanggal Mulai” + “Jangka Waktu” (menggunakan hari kalender).
- Jika dikosongkan maka diisi spasi sebanyak jumlah digit.

7. Tanggal Mulai

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak boleh lebih besar dari Tanggal Posisi PLN.
- Hanya diisi jika Jenis PLN = 01 – 10, selain itu harus dikosongkan.
- Jika dikosongkan maka diisi spasi sebanyak jumlah digit.

8. Tanggal Modal

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).

- Antara ...

- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak boleh lebih besar dari Tanggal Posisi PLN.

9. Modal

Entry, Numeric (15)

Validasi;

- Diisi nominal satuan penuh dalam rupiah .
- Tidak boleh diisi 0.
- Nilai nominal harus 15 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Apabila diisi 0 sebanyak 15 digit ditolak.

Form 408

Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing

Record Header

1. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
2. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
3. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.
4. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '408' saja, diluar itu ditolak.
5. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Tanggal Dana Usaha Actual

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Nilai harus sama dengan H-2 secara Tempus.
- Jika field ini diisi maka field "Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" harus diisi.
- Field ini harus kosong jika field "Declared Dana Usaha", field "Mata Uang Declared Dana Usaha", field "Jangka Waktu" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi spasi sebanyak jumlah digit.

2. Declared Dana Usaha

Entry, Numeric (15)

Validasi;

- Diisi nilai nominal dalam Valuta Asal dalam satuan penuh.
- Nilai nominal harus 15 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Jika field ini diisi maka field "Mata Uang Declared Dana Usaha", field "Jangka Waktu" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" harus terisi.
- Field ini harus kosong jika field "Tanggal Dana Usaha Actual", field "Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi 0 sebanyak jumlah digit.

3. Mata Uang Declared Dana Usaha

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang (sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3).
- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.
- Jika field ini diisi maka field "Declared Dana Usaha", field "Jangka Waktu" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" harus terisi.

Field ...

- Field ini harus kosong jika field "Tanggal Dana Usaha Actual", field "Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi spasi sebanyak jumlah digit.

4. Jangka Waktu

Entry, Numeric (3)

Validasi;

- Diisi dalam satuan bulan.
- Harus berisi 3 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Harus lebih besar dari nol dan lebih dari atau sama dengan 24
- Jika field ini diisi maka field "Declared Dana Usaha", field "Mata Uang Declared Dana Usaha" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" harus terisi.
- Field ini harus kosong jika field "Tanggal Dana Usaha Actual", field "Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi 0 sebanyak jumlah digit.

5. Dana Usaha Actual

Entry, Numeric (15)

Validasi;

- Diisi nilai nominal dalam Valuta Asal dalam satuan penuh.
- Boleh berisi 0.
- Nilai nominal harus 15 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Jika field ini diisi maka field "Tanggal Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" harus diisi.
- Field ini harus kosong jika field "Declared Dana Usaha", field "Mata Uang Declared Dana Usaha", field "Jangka Waktu" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi 0 sebanyak jumlah digit.
- Untuk Dana Usaha Actual yang masuk dalam kategori Asset **wajib** dilaporkan dengan tanda "-" (negatif).
- Untuk Dana Usaha Actual yang masuk dalam kategori Liabilities **wajib** dilaporkan **tanpa** tanda "-" (negatif).

6. Mata Uang Dana Usaha Actual

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang sebagaimana diatur pada Bab 6 lampiran 3.

- Hanya ...

- Hanya 3 character, urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.
- Jika field ini diisi maka field "Tanggal Dana Usaha Actual" dan field "Dana Usaha Actual" harus diisi.
- Field ini harus kosong jika field "Declared Dana Usaha", field "Mata Uang Declared Dana Usaha", field "Jangka Waktu" dan field "Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi spasi sebanyak jumlah digit.

7. Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha

Entry, Date (8)

Validasi;

- Diisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
- Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
- Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Tidak boleh lebih besar dari Tanggal Dana Usaha.
- Jika field ini diisi maka field "Declared Dana Usaha", field "Mata Uang Declared Dana Usaha" dan field "Jangka Waktu" harus terisi.
- Field ini harus kosong jika field "Tanggal Dana Usaha actual", field "Dana Usaha Actual" dan field "Mata Uang Dana Usaha Actual" terisi. Field ini dikosongkan dengan cara mengisi spasi sebanyak jumlah digit.

Form 501
Suku Bunga Penawaran

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '501' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi hanya 'IDR' atau 'USD' (sesuai dengan daftar sandi mata uang).
- Hanya berisi 3 character, tidak boleh lebih atau kurang. Urutan characternya harus sesuai dengan daftar sandi mata uang, diluar itu ditolak.

2. Overnight

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila tdk ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

3. 1 Minggu

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila tidak ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

4. 1 Bulan

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.

- Hanya ...

- Bila tidak ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

5. 3 Bulan

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila tidak ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

6. 6 Bulan

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila tidak ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

7. 12 Bulan

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila tidak ada suku bunga diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

8. Jam Kuotasi

Entry, Jam (4)

Validasi;

- Harus diisi '0000', selain itu ditolak.

Form 601
Suku Bunga Dasar Kredit

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '601' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Diisi sandi mata uang 'IDR' atau 'USD', diluar itu ditolak.

2. Suku Bunga

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Bila 0 diisi 00000000 (8 digit).
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

Form 602
Suku Bunga Kredit dalam Rupiah/Valas

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.
- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.
- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '602' saja, diluar itu ditolak.
- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Jenis Suku Bunga Kredit
Entry, Character (1)
Validasi;
 - Diisi hanya '1', '2', atau '3', diluar itu ditolak.
2. Mata Uang
Entry, Character (3)
Validasi;
 - Diisi hanya 'IDR' atau 'USD', diluar itu ditolak.
3. Flat
Entry, Numeric (8,5)
Validasi;
 - Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
 - 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
 - Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
 - Apabila digit pertama ≥ 0 , harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
 - Harus ≥ 0 .
4. Efektif
Entry, Numeric (8,5)
Validasi;
 - Diisi suku bunga satu tahun % (p.a) .
 - 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
 - Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
 - Apabila digit pertama > 0 , harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
 - Harus > 0 , apabila diisi 0, ditolak.

Form 603

**Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan
Diskonto Sertifikat Deposito**

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '603' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Jenis Simpanan

Entry, Numeric (1)

Validasi;

- Diisi hanya '1', '2', dan '3', diluar itu ditolak.
- Apabila kolom 3 diisi '99', maka kolom ini harus diisi '3'. Diluar itu ditolak.

2. Mata Uang

Entry, Character (3)

Validasi;

- Hanya diisi sandi mata uang 'IDR' atau 'USD'.

3. Jangka waktu

Entry, Character (2)

Validasi;

- Diisi hanya '01', '03', '06', '12', '24', dan '99', diluar itu ditolak.
- Apabila kolom 1 diisi '3', maka kolom ini harus diisi '99', lainnya ditolak.
- Bila kolom 1 diisi '1' atau '2', maka field ini tidak boleh diisi '99'. Bila diisi '99', ditolak.
- Harus 2 character, urutan sandinya tidak boleh terbalik.

4. Terendah

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Field ini tidak boleh diisi 0, bila 0 ditolak.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Suku bunga ini harus =< dari suku bunga pada kolom 5. Jika >dari suku bunga pada kolom 5, ditolak.

5. Tertinggi

Entry, Numeric (8,5)

Validasi;

- Diisi suku bunga satu tahun % (p.a)

- 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma
- Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
- Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
- Field ini tidak boleh diisi 0, bila 0 ditolak.
- Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
- Suku bunga ini harus $\geq$ dari suku bunga kolom 4. Jika $<$ dari suku bunga pada kolom 4, ditolak.

Form 604
Tingkat Imbalan Deposito Investasi
Mudharabah Bank Syariah

Record Header

- a. Sandi bank
Display, Character (3)
Validasi;
 - Sandi bank pelapor.
 - Harus 3 character, diluar itu ditolak.

- b. Jenis Kegiatan Usaha
Display, Character (2)
Validasi;
 - Berisi hanya '01' atau '08'.
 - Harus 2 character, diluar itu ditolak.

- c. Tanggal Laporan
Display, date (8)
Validasi;
 - Berisi 2 digit pertama tanggal, 2 digit berikutnya bulan, 4 digit terakhir tahun (ddmmyyyy).
 - Antara tanggal, bulan dan tahun tidak dipisahkan dengan character apapun.
 - Misalnya 9 Februari 2011, ditampilkan; 09022011.
 - Harus berisi 8 digit, tidak boleh lebih atau kurang.

- d. No Form
Display, Character (3)
Validasi;
 - Hanya berisi '604' saja, diluar itu ditolak.

- e. Jumlah Record Isi
Display, Numeric (8)
Validasi;
 - Berisi numeric paling banyak 8 digit.

Record ...

Record Isi

1. Jangka Waktu
Entry, Character (2)
Validasi;
 - Diisi hanya '01', '03', '06', '12' atau '24', diluar itu ditolak.
 - Harus 3 character, urutannya tidak boleh terbalik.
2. Tingkat Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah sebelum Distribusi
Entry, Numeric (8,5)
Validasi;
 - Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
 - 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
 - Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
 - Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
 - Bila 0 diisi 00000000 (8 digit).
 - Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
3. Nisbah Bagi Hasil untuk Deposan
Entry, Numeric (8,5)
Validasi;
 - Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
 - 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
 - Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
 - Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
 - Bila 0 diisi 00000000 (8 digit).
 - Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.
4. Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah
Entry, Numeric (8,5)
Validasi;
 - Diisi suku bunga satu tahun % (p.a).
 - 3 digit pertama di depan koma, 5 decimal di belakang koma.
 - Misalnya 12,89 %, diisi 01289000.
 - Apabila digit pertama >0, harus diberi warning (pop up window) untuk konfirmasi inputan.
 - Bila 0 diisi 00000000 (8 digit).
 - Hanya diisi 8 digit, lebih atau kurang ditolak.

Bab 3

INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

ID Bank

Informasi Pokok Bank Pelapor

Nama bank	:	
Sandi bank	:	
Alamat	:	
Nama kota	:	
Status bank pelapor	:	01 Devisa 02 Non Devisa
Status kepemilikan	:	01 Bank Persero 02 Bank Swasta Nasional 03 Bank Asing 04 Bank Eks Campuran 05 Bank Pembangunan Daerah
Jenis kegiatan usaha	:	01 Konvensional 08 Syariah
Penanggung jawab penyusunan laporan		
a. Nama	:	
b. Nomor telepon	:	
c. Nomor faks	:	
d. E-mail	:	

Bab 4

DAFTAR FORMULIR LHB

Jenis Form

I. PASAR ...

I	PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB)	
	a. Pagi/Sore/Valas/LN	101
	b. Syariah	102
II	VALAS & DERIVATIF	
	a. Transaksi TOD/TOM/SPOT	201
	b. Transaksi FORWARD/SWAP/OPTION	202
	c. Transaksi Derivatif lainnya	203
	d. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Bukan Investasi dengan Pihak-pihak Asing	204
	e. Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Bukan Investasi dengan Pihak-pihak Asing	205
	f. Rekapitulasi Transaksi Derivatif	206
III	PERDAGANGAN SURAT BERHARGA DI PASAR SEKUNDER	301
IV	PENGAWASAN	
	a. Posisi Devisa Neto (Gabungan Kantor di Dalam Negeri)	401
	b. Posisi Devisa Neto (Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri)	402
	c. Pos-pos Tertentu Neraca (Gabungan Kantor di Dalam Negeri)	403
	d. Pos-pos Tertentu Neraca (Gabungan Kantor di Dalam dan Luar Negeri)	404
	e. Laporan Proyeksi Arus Kas (Rupiah)	405
	f. Laporan Proyeksi Arus Kas (Valas)	406
	g. Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank	407
	h. Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing	408
V	SUKU BUNGA PENAWARAN	501
VI	SUKU BUNGA / TINGKAT IMBALAN	
	a. Suku Bunga Dasar Kredit	601
	b. Suku Bunga Kredit dalam Rupiah/Valas	602
	c. Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito	603
	d. Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah	604