

Bab 5

TEMPLATE DAN SPESIFIKASI

Tampilan dan Tabel Acuan

TEMPLATE ...

TEMPLATE & SPESIFIKASI

Pasar Uang Antar Bank Pagi/Sore/Valas/LN Form 101

Sandi bank		Jenis Kegiatan Usaha				Tgl Laporan		No Form	Jumlah record isi						
ID Operasional	No Ref	PUAB DN/LN	Sandi Bank Pemberi	Sandi Ngr Pemberi	Sandi Bank Peminjam	Sandi Ngr Peminjam	Mata Uang	Volume (juta Rp)	Volume (valuta dasar)	Suku Bunga	Tgl Valuta	Tgl Jatuh Tempo	Jk Waktu	Jam Transaksi	Nama Bank Counterpart PUAB LN

PASAR UANG ANTAR BANK PAGI/SORE/VALAS/LN Form 101

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus).
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. yang baru
3	PUAB DN/LN	Numeric	1	18	Diisi ; '1' atau '2', lainnya ditolak. Jika diisi '1' maka field bank pemberi atau bank peminjam diisi sandi bank di Indonesia (lampiran 1). Bila diisi '2' field bank pemberi atau peminjam harus diisi sandi bank di luar Indonesia (lampiran 2)
4	Sandi Bank Pemberi	Character	3	19-21	Diisi Sandi Bank Pemberi, tidak boleh sama dengan nama Sandi Bank Peminjam. Sama dengan sandi bank (pada Header), bila sebagai pemberi (lampiran 1). Khusus untuk PUAB LN (kolom 3 berisi '2') menggunakan lampiran 2
5	Sandi Negara Pemberi	Character	2	22-23	Diisi sandi negara apabila kolom PUAB DN/LN berisi '2' (lampiran 3). Diluar itu diisi 'ID'.
6	Sandi Bank Peminjam	Character	3	24-26	Diisi Sandi Bank Peminjam, tidak boleh sama dengan nama Sandi Bank Pemberi. Sama dengan sandi bank (pada Header), bila sebagai peminjam (lampiran 1). Khusus untuk PUAB LN (kolom 3 berisi '2') menggunakan lampiran 2
7	Sandi Negara Peminjam	Character	2	27-28	Diisi sandi negara apabila kolom PUAB DN/LN berisi '2'. Diluar itu diisi 'ID' (lampiran 3)
8	Mata Uang	Character	3	29-31	Diisi Sandi mata uang (lampiran 3), lainnya ditolak
9	Volume (juta rupiah)	Numeric	9	32-40	Diisi Nilai Nominal jika mata uang =IDR. Jika mata uang tidak = IDR, field ini diisi '000000000'
10	Volume (valuta dasar)	Numeric	16	41-56	Diisi Nilai Nominal hanya mata uang non IDR. Mata uang IDR, field ini diisi '0000000000000000' (Jumlah satuan penuh)
11	Suku bunga	Numeric	8,5	57-64	Diisi suku bunga satu tahun (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
12	Tanggal valuta	Date	8	65-72	Diisi (ddmmyyyy)
13	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	73-80	Diisi (ddmmyyyy)
14	Jangka Waktu	dd	3	81-83	Diisi jangka waktu '001' bila overnight, selain itu dianggap non overnight
15	Jam Transaksi	jam	4	84-87	Diisi jam pada saat terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam
16	Nama Bank Counterpart PUAB LN	Character	35	88-123	Diisi nama lengkap bank pemberi di LN apabila bertransaksi PUAB LN.

Sandi ...

Sandi Jenis PUAB

1. Dalam negeri
2. Luar Negeri

Sandi ID Operasional

1. Tambah
2. Koreksi
3. Hapus

Pasar Uang Antar Bank Syariah Form 102

Sandi Bank		Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal Laporan		No Form	Jumlah record isi							
ID Operasional	No Ref	Sandi Bank Penanam Dana	Sandi Bank Pengelola Dana	Mata Uang	Tk. Indikasi Imbalan Sertifikat IMA	Nisbah Bagi Hasil Untuk Bank Penanam Dana	Volume (juta Rp)	Volume (valuta dasar)	Tgl Valuta	Tgl Jth. Tempo	Jk. Waktu	Jam Transaksi	Jenis kegiatan usaha bank penanam dana	Jenis kegiatan usaha bank pengelola dana

PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH Form 102

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi ' 01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus)
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. yang baru dan bila berupa hapus data, maka no ref. harus diisi sama dengan no ref. data yang akan dihapus
3	Sandi Bank Penanam Dana	Character	3	18-20	Diisi Sandi bank, sama dengan sandi bank (header) bila sebagai penanam dana (lampiran 1), Boleh sama dengan sandi bank pengelola dana.
4	Sandi Bank Pengelola Dana	Character	3	21-23	Diisi Sandi bank, sama dengan sandi bank (header) bila sebagai pengelola dana (lampiran 1), boleh sama dengan sandi bank penanam dana.
5	Mata Uang	Character	3	24-26	Diisi Sandi mata uang (lampiran 3), lainnya ditolak.
6	Tingkat Indikasi Imbalan Sertifikat IMA	Numeric	8,5	27-34	Diisi imbalan sertifikat IMA % (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
7	Nisbah Bagi Hasil Untuk Bank Penanam Dana	Numeric	8,5	35-42	Diisi nisbah bagi hasil % (p.a) (harus>0).
8	Volume (juta rupiah)	Numeric	9	43-51	Diisi Nilai Nominal jika mata uang =IDR. Jika mata uang tidak = IDR, field ini diisi '000000000'
9	Volume (valuta dasar)	Numeric	16	52-67	Diisi Nilai Nominal hanya mata uang non IDR. Mata uang IDR, field ini diisi '0000000000000000' (jumlah satuan penuh)
10	Tanggal valuta	Date	8	68-75	Diisi (ddmmyyyy)
11	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	76-83	Diisi (ddmmyyyy)
12	Jangka Waktu	dd	3	84-86	Diisi '001' bila overnight, selain itu dianggap non overnight
13	Jam Transaksi	jam	4	87-90	Diisi Jam pada saat terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam
14	Jenis Kegiatan Usaha Bank Penanam Dana	Character	2	91 - 92	Diisi ' 01' Konvensional atau '08' Syariah dengan mengacu pada kolom bank penanam dana
15	Jenis Kegiatan Usaha Bank Pengelola Dana	Character	2	93 - 94	Diisi ' 01' Konvensional atau '08' Syariah dengan mengacu pada kolom bank pengelola dana

Sandi ID Operasional

1. Tambah
2. Koreksi
3. Hapus

Transaksi TOD/TOM/SPOT Form 201

Sandi bank				Jenis Kegiatan Usaha				Tanggal Laporan				No Form		Jumlah record isi											
ID Operasio nal	No Ref	Mata uang		Kurs Transaksi	Volume (mata uang dasar)	Status Pembeli	Sandi Pembeli	Nama Pembeli	Sandi Pembeli Non Bank	Status Penjual	Sandi Penjual	Nama Penjual	Sandi Penjual Non Bank	Tgl Valuta	Tgl Jatuh Tempo	Jk. Waktu	Jam Trx	Tujuan	Jenis Keg Usaha Pembeli	Jenis Keg Usaha Penjual	Jml trans yang digabung	Sandi Negara pembeli	Sandi Negara Penjual	NPWP Pembeli	
		Dasar	Lawan																						

Transaksi ...

TRANSAKSI TOD/TOM/SPOT Form 201

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus)
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. yang baru dan bila berupa hapus data, maka no ref. harus diisi sama dengan no ref. data yang akan dihapus
3	Mata Uang				Lihat Lampiran 3
	a. Mata Uang Dasar	Character	3	18-20	Diisi Sandi Mata Uang (lampiran 3). Lainnya ditolak
	b. Mata Uang Lawan	Character	3	21-23	Diisi Sandi Mata Uang (lampiran 3). Lainnya ditolak
4	Kurs Transaksi	Numeric	9,4	24-32	Diisi kurs (harus >0)
5	Volume (mata uang dasar)	Numeric	16	33-48	Diisi dalam satuan penuh dari mata uang dasar (harus>0).
6	Status Pembeli	Numeric	3	49-51	Diisi; '110','120','130','140','150'. Lainnya ditolak
7	Sandi Pembeli	Character	3	52-54	Diisi sandi bank dalam negeri (lampiran 1) apabila status pembeli '110', selain itu ditolak. Diisi sandi bank di luar negeri (lampiran 2) bila status pembeli '120', selain itu ditolak. Diisi sandi non bank luar negeri apabila status pembeli '150' (lampiran 2), selain itu ditolak. Apabila status pembeli diisi '130' atau '140', harus diisi spasi sebanyak 3 digit
8	Nama Pembeli	Character	35	55-89	Diisi lengkap Nama Pembeli, tidak boleh sama dengan nama Penjual
9	Sandi Pembeli Non Bank	Character	15	90-104	Field ini harus diisi sandi perusahaan dalam negeri (lampiran 4) apabila status pembeli '130' atau '140'. Apabila status pembeli '110', '120', atau '150', field ini dikosongkan (spasi 15 character). 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi counterpart dalam negeri (lampiran 4). Apabila kolom nama pembeli berisi "Gabungan" maka diisi sandi '000000000999999'
10	Status Penjual	Numeric	3	105-107	Diisi; '110','120','130','140','150'. Lainnya ditolak
11	Sandi Penjual	Character	3	108-110	Diisi sandi bank dalam negeri (lamp. 1) apabila status penjual '110', selain itu ditolak. Diisi sandi bank di luar negeri (lamp. 2) bila status penjual '120', selain itu ditolak. Diisi sandi non bank luar negeri apabila status penjual '150' (lamp.2), selain itu ditolak. Apabila status penjual diisi '130' atau '140', harus diisi spasi sebanyak 3 digit.
12	Nama Penjual	Character	35	111-145	Diisi lengkap Nama Penjual, tidak boleh sama dengan Nama Pembeli
13	Sandi Penjual Non Bank	Character	15	146-160	Field ini harus diisi sandi perusahaan dalam negeri (lampiran 4) apabila status penjual '130' atau '140'. Apabila status penjual '110', '120', atau '150', field ini dikosongkan (spasi 15 character). 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi counterpart dalam negeri (lampiran 4). Apabila kolom nama penjual berisi "Gabungan" maka diisi sandi '000000000999999'

No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
14	Tanggal Valuta	Date	8	161-168	Diisi (ddmmyyyy)
15	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	169-176	Diisi (ddmmyyyy)
16	Jangka Waktu	dd	2	177-178	Diisi jangka waktu; '00' TOD, '01' TOM atau '02' SPOT, diluar itu ditolak
17	Jam Transaksi	jam	4	179-182	Diisi Jam pada saat terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam
18	Tujuan	Character	2	183-184	Diisi '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'. Selain itu ditolak
19	Jenis Kegiatan Usaha Pembeli	Character	2	185-186	Diisi '01' apabila bank Konvensional atau '08' apabila bank Syariah atau '00' apabila non bank
20	Jenis kegiatan Usaha Penjual	Character	2	187-188	Diisi '01' apabila bank Konvensional atau '08' apabila bank Syariah atau '00' apabila non bank
21	Jumlah Transaksi yang digabung	Numeric	4	189-192	Bila kolom sandi pembeli/penjual non bank diisi sandi gabungan, maka kolom ini wajib diisi jumlah transaksi yang digabung. Selain sandi gabungan dikosongkan
22	Sandi negara Pembeli	Character	2	193-194	Diisi sandi negara pembeli (lampiran 3) bila status pembeli berisi '120' dan '150'. Bila status pembeli berisi '110', '130' dan '140', maka diisi 'ID'. Bila kolom sandi pembeli non bank berisi sandi gabungan, maka dikosongkan
23	Sandi negara Penjual	Character	2	195-196	Diisi sandi negara penjual (lampiran 3) bila status penjual berisi '120' dan '150'. Bila status penjual berisi '110', '130' dan '140', maka diisi 'ID'. Bila kolom sandi penjual non bank berisi sandi gabungan, maka dikosongkan
24	NPWP Pembeli	Character	15	197-211	Tidak ada validasi khusus
Sandi tujuan 00 Investasi Penyertaan Langsung 01 Investasi Pemberian Kredit 03 Bukan Investasi : Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 04 Bukan Investasi : Pembayaran Pinjaman Luar Negeri 05 Bukan Investasi : Import 06 Bukan Investasi : Penjualan Devisa Hasil Eksport (PDHE) 07 Investasi Pembelian Saham 08 Investasi Pembelian Obligasi Pemerintah 09 Investasi Pembelian Obligasi Korporasi 10 Lainnya 11 Investasi Pembelian SBI 12 Trading 13 Biaya Pendidikan 14 Biaya Liburan 15 Pembelian/Penjualan barang dan jasa 16 Sosial (konversi hasil sumbangan/grant) 17 Repatriasi dana penyertaan langsung 18 Repatriasi keuntungan pemberian kredit 19 Repatriasi dana hasil penjualan saham 20 Repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah 21 Repatriasi dana penjualan obligasi korporasi 22 Repatriasi dana hasil penjualan SBI 23 Repatriasi Deviden 24 Untuk disimpan pada rekening valas DN					Sandi Status Pembeli-Penjual 110 Bank di dalam negeri 120 Bank di luar negeri 130 Nasabah lain di dalam negeri 140 Nasabah asing di dalam negeri 150 Nasabah di luar negeri Sandi ID Operasional 1. Tambah 2. Koreksi 3. Hapus

Transaksi Forward/Swap/Option Form 202

Sandi bank			Jenis Kegiatan Usaha						Tanggal Laporan						No Form				Jumlah record isi											
ID Oprs	No Ref	Jenis Derivatif	Jenis Opsion	Mata uang		Volume (mata uang dasar)	Status Pembeli	Sandi Pembeli	Nama Pembeli	Sandi Pembeli Non Bank	Trans dgn pihak Asing	Status Penjual	Sandi Penjual	Nama Penjual	Sandi Penjual Non Bank	Forward Rate	Base Rate	Premi Swap	Strik Price	Premi Option	Prsnts Premi Option	Tgl Valuta	Tgl Jth Tempo	Jk Waktu	Jam Trans.	Tujuan	Jml Trx yg digabung	Sandi Negera Pembeli	Sandi Negera Penjual	NPWP Pembeli
				Dasar	Lawan																									

Transaksi ...

TRANSAKSI FORWARD/SWAP/OPTION Form 202

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus)
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. yang baru dan bila berupa hapus data, maka no ref. harus diisi sama dengan no ref. data yang akan dihapus
3	Jenis Derivatif	Numeric	1	18	Diisi; '1', '2' atau '3'. Lainnya ditolak
4	Jenis Option	Numeric	1	19	Diisi hanya '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak. Jika kolom "Jenis Derivatif" diisi selain "3" maka kolom ini diisi '0' (hanya u/ option)
5	Mata Uang				Lihat Lampiran 3
a	Mata Uang Dasar	Character	3	20-22	Diisi Sandi Mata Uang (lampiran 3). Lainnya ditolak
b	Mata Uang Lawan	Character	3	23-25	Diisi Sandi Mata Uang (lampiran 3). Lainnya ditolak
6	Volume (mata uang dasar)	Numeric	16	26-41	Diisi dalam satuan penuh dari mata uang dasar (harus>0)
7	Status Pembeli	Numeric	3	42-44	Diisi; '110','120','130','140','150'. Lainnya ditolak
8	Sandi Pembeli	Character	3	45-47	Diisi sandi bank dalam negeri (lampiran 1) apabila status pembeli '110', selain itu ditolak. Diisi sandi bank di luar negeri (lampiran 2) bila status pembeli '120', selain itu ditolak. Diisi sandi non bank luar negeri apabila status pembeli '150' (lampiran 2), selain itu ditolak. Apabila status pembeli '130' atau '140', maka harus diisi spasi sebanyak 3 digit
9	Nama Pembeli	Character	35	48-82	Diisi lengkap Nama Pembeli, tidak boleh sama dengan nama Penjual
10	Sandi Pembeli Non Bank	Character	15	83-97	Field ini harus diisi sandi perusahaan dalam negeri (lampiran 4) apabila status pembeli '130' atau '140'. Apabila status pembeli '110', '120', atau '150', field ini dikosongkan (spasi 15 character). 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi counterpart dalam negeri (lampiran 4). Apabila kolom nama pembeli berisi "Gabungan" maka diisi sandi '000000000999999'
11	Transaksi dengan Pihak Asing	Numeric	1	98	Diisi '1' atau '2'. Sandi '1' diisi apabila transaksi Jual atau Beli dengan pihak Asing, selain itu diisi '2'
12	Status Penjual	Numeric	3	99-101	Diisi; '110','120','130','140','150'. Lainnya ditolak
13	Sandi Penjual	Character	3	102-104	Diisi sandi bank dalam negeri (lampiran 1) apabila status penjual '110', selain itu ditolak. Diisi sandi bank di luar negeri (lampiran 2) bila status penjual '120', selain itu ditolak. Diisi sandi non bank luar negeri apabila status penjual '150' (lampiran 2), selain itu ditolak. Apabila status penjual diisi '130' atau '140', harus diisi spasi sebanyak 3 digit
14	Nama Penjual	Character	35	105-139	Diisi lengkap Nama Penjual, tidak boleh sama dengan Nama Pembeli

No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
15	Sandi Penjual Non Bank	Character	15	140-154	Field ini harus diisi sandi perusahaan dalam negeri (lampiran 4) apabila status penjual '130' atau '140'. Apabila status penjual '110', '120', atau '150', field ini dikosongkan (spasi 15 character). 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi counterpart dalam negeri (lampiran 4). Apabila kolom nama penjual berisi "Gabungan" maka diisi sandi '000000000999999'
16	Forward Rate	Numeric	9,4	155-163	Diisi dalam satuan penuh sesuai mata uangnya (harus>0) (hanya untuk Forward). Mis; 9000,425 ,diisi 090004250
17	Base Rate	Numeric	9,4	164-172	Diisi dalam satuan penuh sesuai mata uang (hanya untuk Swap dan forward)(harus>0)
18	Premi Swap	Numeric	9,4	173-181	Diisi dalam satuan penuh sesuai mata uangnya (hanya untuk Swap)
19	Persentase Premi Swap (%)	Numeric	8,5	182-189	Diisi dengan persentase (3 digit di depan koma,5 digit belakang koma). Mis; 12,123% diisi 01212300
20	Strike Price	Numeric	9,4	190-198	Diisi kurs sesuai mata uangnya (hanya untuk Option)(harus>0)
21	Premi Option	Numeric	9,4	199-207	Diisi dalam satuan penuh sesuai mata uangnya (hanya untuk Option), khusus untuk jenis option '3' field ini dapat dikosongkan
22	Persentase Premi Option (%)	Numeric	8,5	208-215	Diisi dengan persentase (3 digit di depan koma,5 digit belakang koma). Mis; 12,123% diisi 01212300
23	Tanggal Valuta	Date	8	216-223	Diisi (ddmmyyyy)
24	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	224-231	Diisi (ddmmyyyy)
25	Jangka Waktu	dd	3	232-234	Diisi jumlah hari
26	Jam Transaksi	jam	4	235-238	Diisi Jam pada saat terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam
27	Tujuan	Character	2	239-240	Diisi '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'. Selain itu ditolak
28	Jumlah Transaksi yang Digabung	Numeric	4	241-244	Bila kolom sandi pembeli/penjual non bank diisi sandi gabungan, maka kolom ini wajib diisi jumlah transaksi yang digabung. Selain sandi gabungan dikosongkan
29	Sandi negara Pembeli	Character	2	245-246	Diisi sandi negara pembeli (lampiran 3) bila status pembeli berisi '120' dan '150'. Bila status pembeli berisi '110', '130' dan '140', maka diisi 'TD'. Bila kolom sandi pembeli non bank berisi sandi gabungan, maka dikosongkan
30	Sandi negara Penjual	Character	2	247-248	Diisi sandi negara penjual (lampiran 3) bila status penjual berisi '120' dan '150'. Bila status penjual berisi '110', '130' dan '140', maka diisi 'TD'. Bila kolom sandi penjual non bank berisi sandi gabungan, maka dikosongkan
31	NPWP Pembeli	Character	15	249-263	Tidak ada validasi khusus
Sandi tujuan 00 Investasi Penyertaan Langsung 01 Investasi Pemberian Kredit 03 Bukan Investasi : Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 04 Bukan Investasi : Pembayaran Pinjaman Luar Negeri 05 Bukan Investasi : Import 06 Bukan Investasi : Penjualan Devisa Hasil Eksport (PDHE) 07 Investasi Pembelian Saham 08 Investasi Pembelian Obligasi Pemerintah 09 Investasi Pembelian Obligasi Korporasi 10 Lainnya 11 Investasi Pembelian SBI 12 Trading 13 Biaya Pendidikan 14 Biaya Liburan 15 Pembelian/Penjualan barang dan jasa 16 Sosial (konversi hasil sumbangan/grant) 17 Repatriasi dana penyertaan langsung 18 Repatriasi keuntungan pemberian kredit					Sandi Status Pembeli-Penjual 110 Bank di dalam negeri 120 Bank di luar negeri 130 Nasabah lain di dalam negeri 140 Nasabah asing di dalam negeri 150 Nasabah di luar negeri Jenis Derivatif 1 Forward 2 Swap 3 Option Sandi transaksi dgn Pihak Asing 1 Dengan pihak Asing 2 Tidak dengan pihak Asing Sandi Jenis Option 1. Put 2. Call 3. Exotic

19 Repatriasi dana hasil penjualan saham
20 Repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah
21 Repatriasi dana penjualan obligasi korporasi
22 Repatriasi dana hasil penjualan SBI
23 Repatriasi Deviden
24 Untuk disimpan pada rekening valas DN

Sandi ID Operasional

1. Tambah
2. Koreksi
3. Hapus

Transaksi Derivatif Lainnya Form 203

Sandi bank		Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan			No Form		Jumlah record isi								
ID Oprs.	No Ref	Jual Beli	Jenis Instrumen	Jenis Derivatif	Volume (mata uang dasar)	Status Counterparty	Sandi Counterparty	Nama Counterparty	Sandi Counterparty Non Bank	Tgl Valuta	Tgl Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Jam Trans.	Tujuan	Mata Uang	Jml Transaksi yg digabung	Sandi Neg. Counterparty	NPWP Counterparty

Transaksi ...

TRANSAKSI DERIVATIF LAINNYA Form 203

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmYYYY
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. Harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus)
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. Yang baru dan bila berupa hapus data, maka no ref. harus diisi sama dengan no ref. data yang akan dihapus
3	Jual/Beli	Numeric	1	18	Diisi; '1', '2'. Lainnya ditolak
4	Jenis Instrumen	Numeric	1	19	Diisi; '1', '2', '3', '4'. Diluar daftar ditolak. Bila diisi '2' field jenis derivatif tidak boleh diisi '1', '2' atau '3'
5	Jenis Derivatif	Numeric	1	20	Diisi; '1', '2', '3', '4', '5'. Diluar daftar ditolak. Jika jenis instrumen='2', maka field jenis derivatif tidak boleh diisi '1', '2' atau '3'
6	Volume (mata uang dasar)	Numeric	16	21-36	Diisi dalam satuan penuh (harus>0)
7	Status Counterparty	Numeric	3	37-39	Diisi ;'110','120','130','140','150'. Lainnya ditolak
8	Sandi Counterparty	Character	3	40-42	Diisi sandi bank dalam negeri (lampiran 1) apabila status counterparty '110', selain itu ditolak. Diisi sandi bank di luar negeri (lampiran 2) bila status counterparty '120', selain itu ditolak. Diisi sandi non bank luar negeri apabila status counterparty '150' (lampiran 2), selain itu ditolak. Apabila status counterparty diisi '130' atau '140', harus diisi spasi sebanyak 3 digit
9	Nama Counterparty	Character	35	43-77	Diisi Nama Counterparty (tidak boleh dikosongkan)
10	Sandi Counterparty Non Bank	Character	15	78-92	Field ini harus diisi sandi perusahaan dalam negeri (lampiran 4) apabila status counterparty '130' atau '140'. Apabila status counterparty '110', '120', atau '150', field ini dikosongkan (spasi 15 character). 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi counterpart dalam negeri (lampiran 4). Khusus status counterparty '140', maka diisi sandi '000000000999999'. Apabila kolom nama Counterparty berisi "Gabungan" maka diisi sandi '000000000999999'
11	Tanggal Valuta	Date	8	93-100	Diisi (ddmmYYYY)
12	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	101-108	Diisi (ddmmYYYY)
13	Jangka Waktu	dd	3	109-111	Diisi jumlah hari
14	Jam Transaksi	Jam	4	112-115	Diisi Jam pada saat terjadinya transaksi dalam format (hhmm) dan 24 jam
15	Tujuan	Character	2	116-117	Diisi '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'. Selain itu ditolak
16	Mata Uang	Character	3	118-120	Diisi Sandi Mata Uang (lampiran 3). Lainnya ditolak
17	Jumlah Transaksi yang digabung	Numeric	4	121-124	Bila kolom sandi pembeli/penjual non bank diisi sandi gabungan, maka kolom ini wajib diisi jumlah transaksi yang digabung. Selain sandi gabungan dikosongkan

18	Sandi negara Counterparty	Character	2	125-126	Diisi sandi negara counterparty (lampiran 3) bila status counterparty berisi '120' dan '150'. Bila status counterparty berisi '110', '130' dan '140', maka diisi 'ID'. Bila kolom sandi counterparty non bank berisi sandi gabungan, maka kolom ini dikosongkan
19	NPWP Counterparty	Character	15	127-141	Tidak ada validasi khusus
Sandi tujuan 00 Investasi Penyertaan Langsung 01 Investasi Pemberian Kredit 03 Bukan Investasi : Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 04 Bukan Investasi : Pembayaran Pinjaman Luar Negeri 05 Bukan Investasi : Import 06 Bukan Investasi : Penjualan Devisa Hasil Eksport (PDHE) 07 Investasi Pembelian Saham 08 Investasi Pembelian Obligasi Pemerintah 09 Investasi Pembelian Obligasi Korporasi 10 Lainnya 11 Investasi Pembelian SBI 12 Trading 13 Biaya Pendidikan 14 Biaya Liburan 15 Pembelian/Penjualan barang dan jasa 16 Sosial (konversi hasil sumbangan/grant) 17 Repatriasi dana penyertaan langsung 18 Repatriasi keuntungan pemberian kredit 19 Repatriasi dana hasil penjualan saham 20 Repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah 21 Repatriasi dana penjualan obligasi korporasi 22 Repatriasi dana hasil penjualan SBI 23 Repatriasi Deviden 24 Untuk disimpan pada rekening valas DN Sandi Status Pembeli-Penjual 110 Bank di dalam negeri 120 Bank di luar negeri 130 Nasabah lain di dalam negeri 140 Nasabah asing di dalam negeri 150 Nasabah di luar negeri Sandi Jual/Beli 1 Jual 2 Beli Jenis Derivatif 1 Forward 2 Swap 3 Option 4 Future 5 Lainnya Jenis Instrumen 1 Indeks 2 Currency 3 Suku Bunga 4 Kombinasi Sandi ID Operasional 1. Tambah 2. Koreksi 3. Hapus					

**Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual bukan Investasi dengan Pihak Asing
Form 204**

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah record isi
Posisi	Ada Transaksi Derivatif Valas Pada Hari Ini	Ada Transaksi Derivatif Valas Jual bukan Investasi dengan Pihak Asing		

Posisi ...

**POSISI AKHIR HARI TRANSAKSI DERIVATIF JUAL BUKAN INVESTASI DENGAN
PIHAK ASING Form 204**

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Posisi (ribu USD)	Numeric	9	1-9	Diisi dgn jumlah transaksi derivatif jual kepada pihak asing pada tgl laporan, (ditambah) posisi hari sebelumnya, (dikurangi) jumlah yg jatuh tempo (ribu USD), bila tidak ada diisi 0 sebanyak 9 digit
2	Ada Transaksi Derivatif Valas Pada Hari Ini	Numeric	1	10	Diisi '1' atau '2'
3	Ada Transaksi Derivatif Valas Jual bukan investasi dengan Pihak Asing	Numeric	1	11	Bila field 'ada transaksi derivatif valas pada hari ini' diisi '1', field ini diisi '3' atau '4' , apabila diisi '2', field ini diisi '4'
Sandi Transaksi Derivatif Valas Pada Hari ini 1 Ada transaksi 2 Tidak ada transaksi Sandi Transaksi Derivatif Valas Jual bukan Investasi dgn pihak Asing. 3 Ada transaksi derivatif Jual bukan investasi dengan pihak Asing 4 Tidak ada transaksi derivatif Jual bukan investasi dengan pihak Asing.					

Posisi ...

Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli bukan Investasi dengan Pihak Asing Form 205

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Posisi	Ada Transaksi Derivatif Valas Pada Hari Ini	Ada Transaksi Derivatif Valas Beli Bukan Investasi dengan Pihak Asing		

POSISI ...

**POSISI AKHIR HARI TRANSAKSI DERIVATIF BELI BUKAN INVESTASI DENGAN
PIHAK ASING Form 205**

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form 205
e	Jumlah record Isi	Numeric	8	17-25	Diisi banyaknya jumlah transaksi yang dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Posisi (ribu USD)	Numeric	9	1-9	Diisi dgn jumlah transaksi derivatif beli kepada pihak-pihak asing pada tgl laporan, (ditambah) posisi hari sebelumnya, (dikurangi) jumlah yg jatuh tempo (ribu USD), bila tidak ada diisi 0 sebanyak 9 digit
2	Ada Transaksi Derivatif Valas Pada Hari Ini	Numeric	1	10	Diisi '1' atau '2'.
3	Ada Transaksi Derivatif Valas Beli bukan investasi dengan pihak asing	Numeric	1	11	Bila field 'ada transaksi derivatif valas pada hari ini' diisi '1', field ini diisi '3' atau '4' , apabila diisi '2', field ini diisi '4'

Sandi Transaksi Derivatif Valas Pada Hari ini

1 Ada transaksi

2 Tidak ada transaksi

Sandi Transaksi Derivatif Valas Beli bukan Investasi dgn Pihak Asing

3 Ada transaksi derivatif beli bukan investasi dengan pihak Asing

4 Tidak ada transaksi derivatif beli bukan investasi dengan pihak Asing.

[illegible]

Rekapitulasi ...

REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF Form 206

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi ' 01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmYYYY
d	No Form	Character	3	14-16	Diisi no form 206
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Diisi jumlah banyak nya record isi

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Transaksi	Numeric	3	1-3	Diisi sandi transaksi
2	Posisi valuta asal :				
a	Long	Numeric	9	4-12	Diisi nominal dalam jutaan rupiah
b	Short	Numeric	9	13-21	Diisi nominal dalam jutaan rupiah
3	Keuntungan	Numeric	9	22-30	Diisi nominal dalam jutaan rupiah
4	Kerugian	Numeric	10	31-40	Diisi nominal dalam jutaan rupiah (berupa negatif)
5	Total Kumulatif Netto	Numeric	10	41-50	Diisi nominal kumulatif tahun berjalan dalam jutaan rupiah

Sandi Transaksi (Lawan transaksi)**I. Dengan Pergerakan Dana****Transaksi dgn Pihak Terkait**

110 Bank

120 Non Bank

Transaksi dgn Bukan Pihak Terkait

130 Bank

140 Non Bank

II. Tanpa Pergerakan Dana**Transaksi dgn Pihak Terkait**

210 Bank

220 Non Bank

Transaksi dgn Bukan Pihak Terkait

230 Bank

240 Non Bank

Sandi Transaksi (Jenis transaksi)**III. Dengan Pergerakan Dana**

310 Nilai Tukar

320 Suku Bunga

330 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga

IV. Tanpa Pergerakan Dana

410 Nilai Tukar

420 Suku Bunga

430 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga

910 Margin Deposit Nasabah pihak terkait

920 Margin Deposit Nasabah bukan pihak terkait

999 Modal Bank

Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder Form 301

Sandi Bank		Jenis Kegiatan Usaha					Tanggal Laporan				No Form	Jumlah Record Isi					
ID Operasional	No Ref.	Jenis Transaksi	Status Pembeli	Sandi Bank Pembeli	Nama Pembeli	Sandi Negara Pembeli	Status Penjual	Sandi Bank Penjual	Nama Penjual	Sandi Negara Penjual	Diskonto	Nominal (Juta Rp.)	Tenor	Tgl Valuta	Tgl Jth. Tempo	Jk Waktu	Jenis surat berharga

PERDAGANGAN ...

PERDAGANGAN SURAT BERHARGA DI PASAR SEKUNDER Form 301

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	ID Operasional	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2' atau '3'. Diisi '1' hanya jika form ini dikirim sebagai informasi baru. Diisi '2' jika berupa koreksi atas form sebelumnya. Diisi '3' jika berupa hapus data sebelumnya (no ref. harus sama dengan no ref. data sebelumnya yang akan dihapus)
2	No Referensi	Character	16	2-17	Diisi Berdasarkan no referensi internal bank pelapor. Apabila form ini berupa koreksi, maka no referensi harus diisi sama dengan no ref. form yang akan dikoreksi. Bila form ini berupa informasi baru, harus diisi dengan no. ref. yang baru dan bila berupa hapus data, maka no ref. harus diisi sama dengan no ref. data yang akan dihapus
3	Jenis Transaksi	Numeric	1	18	Diisi hanya sandi '1' atau '2', diluar itu ditolak
4	Status Pembeli	Numeric	3	19-21	Diisi; '110','120','130','140','150' (Lihat daftar), lainnya ditolak
5	Sandi bank Pembeli	Character	3	22-24	Diisi sandi bank (lihat lampiran 1) baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Tidak boleh dikosongkan. Sandi ini bisa sama dengan sandi bank penjual
6	Nama Pembeli	Character	35	25-59	Diisi Nama Pembeli, tidak boleh sama dengan nama Penjual
7	Sandi Negara Pembeli	Character	2	60-61	Diisi sandi negara apabila status pembeli diisi '120' atau '150' (lampiran 3), diluar itu diisi 'ID' (lampiran 3)
8	Status Penjual	Numeric	3	62-64	Diisi; '110','120','130','140','150' (Lihat daftar), lainnya ditolak
9	Sandi bank Penjual	Character	3	65-67	Diisi sandi bank (lampiran 1) baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Tidak boleh dikosongkan. Sandi ini bisa sama dengan sandi bank pembeli
10	Nama Penjual	Character	35	68-102	Diisi Nama Penjual, tidak boleh sama dengan nama Pembeli
11	Sandi Negara Penjual	Character	2	103-104	Diisi sandi negara apabila status penjual diisi '120' atau '150' (lampiran 3), diluar itu diisi 'ID' (lampiran 3)
12	Diskonto	Numeric	8,5	105-112	Diisi diskonto surat berharga satu tahun (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
13	Nominal (juta rupiah)	Numeric	9	113-121	Diisi Nilai Nominal dalam juta rupiah.
14	Tenor	Numeric	3	122-124	Diisi dalam satuan hari (warkat), merupakan jangka waktu yang tercantum pada surat berharga
15	Tanggal valuta	Date	8	125-132	Diisi (ddmmyyyy)
16	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	133-140	Diisi (ddmmyyyy)
17	Jangka Waktu	dd	3	141-143	Diisi dalam satuan hari
18	Jenis Surat Berharga	Numeric	1	144	Diisi hanya sandi '1', '2' atau '3', diluar itu ditolak
Indeks Status Pembeli-Penjual: 110 Bank di dalam negeri 120 Bank di luar negeri 130 Nasabah di dalam negeri 140 Nasabah asing di dalam negeri 150 Nasabah di luar negeri			Sandi ID Operasional 1. Tambah 2. Koreksi 3. Hapus		

Sandi Jenis Surat Berharga

- 1 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- 2 Sertifikat Deposito
- 3 Commercial Paper

Sandi Jenis Transaksi

1. Repo
2. Outright

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

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl Laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Jenis	Sandi Valuta	Volume (jumlah dalam juta rupiah)		

POSISI ...

POSISI DEVISA NETO (GABUNGAN KANTOR DI DALAM NEGERI) Form 401

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmmyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Jenis	Character	2	1-2	Diisi perkiraan neraca (lihat list)*, lainnya ditolak
2	Sandi Mata Uang	Character	3	3-5	Diisi sandi mata uang (lihat lampiran 3), lainnya ditolak. Untuk rekening '99' hanya diisi IDR (lampiran 3)
3	Volume (Jumlah dlm Juta rupiah)	Numeric	9	6-14	Diisi nilai nominal (Juta rupiah)

***) No rekening u/ jenis**
 10 Aktiva valas tidak termasuk giro pada bank lain
 15 Aktiva valas giro pada bank lain
 29 Pasiva valas

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif
 31 Rekening administratif
 32 Kontrak Pembelian Forward
 33 kontrak pembelian Futures
 34 Transaksi Derivatif diluar kontrak Pembelian Forward, Futures dan Option

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif
 35 Rekening Administratif
 39 Kontrak Penjualan Forward
 51 Kontrak Penjualan Futures
 52 Transaksi Derivatif diluar kontrak Penjualan Forward, Futures dan Option

Posisi Struktural
 55 Posisi Struktural Aktiva
 59 Posisi Struktural Pasiva

Kontrak Option (1*)
 61 Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)
 65 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)
 67 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)
 69 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)

Kontrak Option (2*)
 71 Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)
 75 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder)
 77 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)
 79 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder)
 99 Modal dalam Rupiah

1* Hanya diisi oleh bank yang tidak wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu menggunakan nilai notional

2* Hanya diisi oleh bank yang wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu menggunakan nilai delta equivalent dan bank yang tidak wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum namun dapat menghitung nilai delta dari seluruh posisi option yang dimiliki.

Posisi ...

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

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Jenis	Sandi Valuta	Volume (jumlah dalam juta rupiah)		

POSISI DEVISA NETO (GABUNGAN KANTOR DI DALAM DAN LUAR NEGERI)
Form 402

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmYYYY
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Jenis	Character	2	1-2	Diisi perkiraan neraca (lihat list)*, lainnya ditolak
2	Sandi Mata Uang	Character	3	3-5	Diisi sandi mata uang (lihat lampiran 3), lainnya ditolak. Untuk rekening '99' hanya diisi IDR (lampiran 3)
3	Volume (Jumlah dlm Juta rupiah)	Numeric	9	6-14	Diisi nilai nominal (Juta rupiah)

***) No rekening u/ jenis**
 10 Aktiva valas tidak termasuk giro pada bank lain
 15 Aktiva valas giro pada bank lain
 29 Pasiva valas

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif
 31 Rekening administratif
 32 Kontrak Pembelian Forward
 33 kontrak pembelian Futures
 34 Transaksi Derivatif diluar kontrak Pembelian Forward, Futures dan Option

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif
 35 Rekening Administratif
 39 Kontrak Penjualan Forward
 51 Kontrak Penjualan Futures
 52 Transaksi Derivatif diluar kontrak Penjualan Forward, Futures dan Option

Posisi Struktural
 55 Posisi Struktural Aktiva
 59 Posisi Struktural Pasiva

Kontrak Option (1*)
 61 Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)
 65 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)
 67 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)
 69 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)

Kontrak Option (2*)
 71 Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)
 75 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder)
 77 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)
 79 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder)
 99 Modal dalam Rupiah

1* Hanya diisi oleh bank yang tidak wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu menggunakan nilai notional

2* Hanya diisi oleh bank yang wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu menggunakan nilai delta equivalent dan bank yang tidak wajib memperhitungkan resiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum namun dapat menghitung nilai delta dari seluruh posisi option yang dimiliki.

Pos-pos ...

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

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl Laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Pos-pos	Rupiah	Valas (Rp)		Jumlah (Rp)

POS-POS ...

POS-POS TERTENTU NERACA (GABUNGAN KANTOR DI DALAM NEGERI) Form 403

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Pos-pos	Character	3	1-3	Diisi Pos-pos (lihat Daftar), lainnya ditolak
2	Rupiah (Juta rupiah)	Numeric	9	4-12	Hanya diisi dengan saldo pos-pos dalam mata uang rupiah, mis; kredit yg diberikan dalam rupiah. Apabila tidak terdapat Pos-pos dalam rupiah, diisi dengan 0 sebanyak 9 digit
3	Valas (Juta rupiah)	Numeric	9	13-21	Diisi dengan equiv.jutaan rupiah. Hanya diisi dengan saldo pos-pos dalam mata uang valas, mis; kredit yg diberikan dalam valas. Apabila tidak terdapat Perkiraan dalam valas, diisi dengan 0 sebanyak 9 digit
4	Jumlah (Juta rupiah)	Numeric	9	22-30	Penjumlahan field 'Rupiah' dan 'Valas'

Pos-pos :

100	Kas
131	Penempatan pada Bank lain Dalam Negeri
132	Penempatan pada Bank lain Luar Negeri
140	Surat berharga yang Dimiliki
170	Kredit yang Diberikan kepada Pihak Lain Bukan Bank
223	Antarkantor Aktiva Dalam Negeri
224	Antarkantor Aktiva Luar Negeri
300	Giro
320	Tabungan
330	Simpanan Berjangka
351	Kewajiban pada Bank Lain Dalam Negeri
352	Kewajiban pada Bank Lain Luar Negeri
393	Antarkantor Pasiva Dalam Negeri
394	Antarkantor Pasiva Luar Negeri
515	Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank
520	Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank
571	Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank
572	Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank
599	Garansi yang Diberikan

Pos-pos ...

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

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl Laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Pos-pos	Rupiah	Valas (Rp)		Jumlah (Rp)

POS-POS ...

POS-POS TERTENTU NERACA (GABUNGAN KANTOR DI DALAM DAN LUAR NEGERI)
Form 404

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Pos-pos	Character	3	1-3	Diisi Pos-pos (lihat Daftar), lainnya ditolak
2	Rupiah (Juta rupiah)	Numeric	9	4-12	Hanya diisi dengan saldo pos-pos dalam mata uang rupiah, mis; kredit yg diberikan dalam rupiah. Apabila tidak terdapat Pos-pos dalam rupiah, diisi dengan 0 sebanyak 9 digit
3	Valas (Juta rupiah)	Numeric	9	13-21	Diisi dengan equiv.jutaan rupiah. Hanya diisi dengan saldo pos-pos dalam mata uang valas, mis; kredit yg diberikan dalam valas. Apabila tidak terdapat Perkiraan dalam valas, diisi dengan 0 sebanyak 9 digit
4	Jumlah (Juta rupiah)	Numeric	9	22-30	Penjumlahan field 'Rupiah' dan 'Valas'
Pos-pos : 100 Kas 131 Penempatan pada Bank lain Dalam Negeri 132 Penempatan pada Bank lain Luar Negeri 140 Surat berharga yang Dimiliki 170 Kredit yang Diberikan kepada Pihak Lain Bukan Bank 223 Antarkantor Aktiva Dalam Negeri 224 Antarkantor Aktiva Luar Negeri 300 Giro 320 Tabungan 330 Simpanan Berjangka 351 Kewajiban pada Bank Lain Dalam Negeri 352 Kewajiban pada Bank Lain Luar Negeri 393 Antarkantor Pasiva Dalam Negeri 394 Antarkantor Pasiva Luar Negeri 515 Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank 520 Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank 571 Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank 572 Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank 599 Garansi yang Diberikan					

Laporan ...

Laporan Proyeksi Arus Kas (Rupiah) Form 405

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan					No Form		Jumlah Record Isi			
Komponen	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	hari 5	Hari 6	Hari 7	Hari 8	Hari 9	Hari 10	Hari 11	Hari 12	Hari 13	Hari 14	Minggu 3	Minggu 4	2 s/d 3 Bulan
	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp

LAPORAN ...

LAPORAN PROYEKSI ARUS KAS (RUPIAH) Form 405

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Komponen	Character	5	1-5	Diisi sandi perkiraan2 arus kas (lihat Daftar), lainnya ditolak
2	Hari 1(juta rupiah)	Numeric	9	6-14	Diisi Proyeksi kas hari 1. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
3	Hari 2(juta rupiah)	Numeric	9	15-23	Diisi Proyeksi kas hari 2. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
4	Hari 3(juta rupiah)	Numeric	9	24-32	Diisi Proyeksi kas hari 3. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
5	Hari 4(juta rupiah)	Numeric	9	33-41	Diisi Proyeksi kas hari 4. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
6	Hari 5(juta rupiah)	Numeric	9	42-50	Diisi Proyeksi kas hari 5. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
7	Hari 6(juta rupiah)	Numeric	9	51-59	Diisi Proyeksi kas hari 6. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
8	Hari 7(juta rupiah)	Numeric	9	60-68	Diisi Proyeksi kas hari 7. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
9	Hari 8(juta rupiah)	Numeric	9	69-77	Diisi Proyeksi kas hari 8. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
10	Hari 9(juta rupiah)	Numeric	9	78-86	Diisi Proyeksi kas hari 9. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
11	Hari 10(juta rupiah)	Numeric	9	87-95	Diisi Proyeksi kas hari 10. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
12	Hari 11(juta rupiah)	Numeric	9	96-104	Diisi Proyeksi kas hari 11. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
13	Hari 12(juta rupiah)	Numeric	9	105-113	Diisi Proyeksi kas hari 12. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
14	Hari 13(juta rupiah)	Numeric	9	114-122	Diisi Proyeksi kas hari 13. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
15	Hari 14(juta rupiah)	Numeric	9	123-131	Diisi Proyeksi kas hari 14. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
16	Minggu 3 (juta rupiah)	Numeric	9	132-140	Diisi Proyeksi kas minggu 3. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
17	Minggu 4 (juta rupiah)	Numeric	9	141-149	Diisi Proyeksi kas minggu 4. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit
18	2 s/d 3 Bulan (juta rupiah)	Numeric	9	150-158	Diisi Proyeksi kas 2 s/d 3 Bln. Bila tdk ada mutasi, diisi dg 0 sebanyak 9 digit

Laporan ...

Laporan Proyeksi Arus Kas (Valas) Form 406

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan					No Form		Jumlah Record Isi			
Komponen	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	hari 5	Hari 6	Hari 7	Hari 8	Hari 9	Hari 10	Hari 11	Hari 12	Hari 13	Hari 14	Minggu 3	Minggu 4	2 s/d 3 Bulan
	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp	dlm jt Rp

Komponen ...

Komponen Arus Kas (Rupiah)		Komponen Arus Kas (Valas)	
A. Arus Kas Masuk		A. Arus Kas Masuk	
1. Saldo awal :		1. Saldo awal :	
a. Kas	10100	a. Kas	10100
b. Giro pada BI	10200	b. Giro pada BI	10200
2. Penerimaan SBI	20100	2. Transaksi antar Bank	
3. Transaksi antar Bank		a. Money Market	20211
a. Money Market	20211	b. Spot	20212
b. Spot	20212	3. Penjualan/Pelunasan SSB	20300
4. Penjualan/Pelunasan SSB	20300	4. Angsuran Kredit	20400
5. Angsuran Kredit	20400	5. Penerimaan DPK	
6. Penerimaan DPK		a. Giro	20510
a. Giro	20510	b. Tabungan	20520
b. Tabungan	20520	c. Deposito	20530
c. Deposito	20530	6. Pendapatan Operasional	20600
7. Pendapatan Operasional	20600	7. Trade Financiing	
8. Trade Financiing		a. Usance	20711
a. Usance	20711	b. Sight/Collections	20712
b. Sight/Collections	20712	8. Pinjaman Diterima	20800
9. Pinjaman Diterima	20800	9. Lain-lain	20900
10. Lain-lain	20900		
B. Arus Kas Keluar		B. Arus Kas Keluar	
1. Pembelian SBI	30100	1. Pembelian SSB	30200
2. Pembelian SSB	30200	2. Pencairan Kredit	30300
3. Pencairan Kredit	30300	3. Pembayaran DPK	
4. Pembayaran DPK		a. Giro	30410
a. Giro	30410	b. Tabungan	30420
b. Tabungan	30420	c. Deposito	30430
c. Deposito	30430	4. Angsuran Kredit dari BI	30500
5. Angsuran Kredit dari BI	30500	5. Transaksi antar Bank	
6. Transaksi antar Bank		a. Money Market	30611
a. Money Market	30611	b. Spot	30612
b. Spot	30612	6. Angsuran Pinjaman Yadit	30700
7. Angsuran Pinjaman Yadit	30700	7. Trade Financiing	
8. Trade Financiing		a. Usance	30711
a. Usance	30711	b. Sight/Collections	30712
b. Sight/Collections	30712	8. Biaya Operasional	30800
9. Biaya Operasional	30800	9. Lain-lain	30900
10. Lain-lain	30900		
D. Posisi Kas Akhir	40000	D. Posisi Kas Akhir	40000
(A - B)		(A - B)	

Posisi ...

Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank Form 407

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal Laporan		No Form		Jumlah Record Isi	
Tanggal Posisi PLN	Mata Uang	Jenis PLN	Nominal PLN (Valuta Asal)	Jangka Waktu	Tgl Jth. Tempo	Tgl Mulai	Tgl Modal	Modal

POSISI ...

POSISI SALDO HARIAN PINJAMAN LUAR NEGERI JANGKA PENDEK BANK Form 407

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Tanggal Posisi PLN	Date	8	1-8	Diisi ddmmyyyy
2	Mata Uang	Character	3	9-11	Diisi sandi mata uang (lihat lampiran 3), lainnya ditolak
3	Jenis PLN	Character	2	12-13	Diisi sandi jenis PLN (lihat daftar), lainnya ditolak
4	Nominal PLN	Numeric	15	14-28	Diisi dalam satuan penuh valuta asal (harus > 0)
5	Jangka Waktu	Numeric	3	29-31	Diisi apabila jenis PLN = '01' – '10', selain itu harus dikosongkan
6	Tanggal Jatuh Tempo	Date	8	32-39	Diisi ddmmyyyy, apabila jenis PLN = '01' – '10', selain itu harus dikosongkan
7	Tanggal Mulai	Date	8	40-47	Diisi ddmmyyyy, apabila jenis PLN = '01' – '10', selain itu harus dikosongkan
8	Tanggal Modal	Date	8	48-55	Diisi ddmmyyyy
9	Modal	Numeric	15	56-70	Diisi nominal satuan penuh dalam rupiah, tidak boleh diisi nol

Daftar Jenis PLN :

- 01 PLN dari bukan penduduk berdasarkan perjanjian
- 02 Surat Berharga Rp & Valas yang diterbitkan di Pasar Keuangan Internasional
- 03 Surat Berharga Valas yang diterbitkan di Pasar Keuangan Dalam Negeri
- 04 Surat Berharga Rp & Valas yang dijual OTC kepada bukan penduduk
- 05 Surat Berharga Valas yang dijual OTC kepada penduduk
- 06 PLN dg prinsip syariah dari bukan penduduk berdasarkan perjanjian
- 07 Surat Berharga Rp & Valas syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Internasional
- 08 Surat Berharga Valas syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Dalam Negeri
- 09 Surat Berharga Rp & Valas syariah yang dijual OTC kepada bukan penduduk
- 10 Surat Berharga Valas syariah yang dijual OTC kepada penduduk
- 11 Giro bukan penduduk
- 12 Deposito bukan penduduk
- 13 Tabungan bukan penduduk
- 14 Call Money dengan bukan penduduk
- 15 Giro berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk
- 16 Deposito berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk
- 17 Tabungan berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk
- 18 Call Money berdasarkan prinsip syariah/PUAS dengan bukan penduduk
- 19 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi repo penjualan SSB yang diterbitkan oleh bukan penduduk
- 20 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam On Balance Sheet
- 21 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul karena adanya kelebihan dana usaha

- | | |
|----|--|
| 22 | Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk – lainnya di luar sandi 19, 20 dan 21 yang tercatat dalam On Balance Sheet |
| 23 | Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi repo penjualan SSB yang diterbitkan oleh bukan penduduk |
| 24 | Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam On Balance Sheet |
| 25 | Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul karena adanya kelebihan dana usaha |
| 26 | Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip syariah kepada bukan penduduk – lainnya di luar sandi 23, 24 dan 25 yang tercatat dalam On Balance Sheet |

Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing Form 408

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan		No Form		Jumlah Record Isi
Tgl Dana Usaha Actual	Declared Dana Usaha	Mata Uang Declared Dana Usaha	Jangka Waktu Declared Dana Usaha	Dana Usaha Actual	Mata Uang Dana Usaha Actual	Tgl Penetapan Declared Dana Usaha

POSISI ...

POSISI HARIAN DANA USAHA KANTOR CABANG BANK ASING Form 408

Record Header					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi ' 01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi No. Form
e	Jumlah Record Isi	Numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Tanggal Dana Usaha Actual	Date	8	1-8	Diisi ddmmyyyy
2	Declared Dana Usaha	Numeric	15	9-23	Diisi dalam satuan penuh valuta asal
3	Mata Uang Declared Dana Usaha	Character	3	24-26	Diisi sandi mata uang (lihat lampiran 3), lainnya ditolak
4	Jangka Waktu Declared Dana Usaha	Numeric	3	27-29	Diisi dalam satuan bulan.
5	Dana Usaha Actual	Numeric	15	30-44	Diisi dalam satuan penuh valuta asal
6	Mata Uang Dana Usaha Actual	Character	3	45-47	Diisi sandi mata uang (lihat lampiran 3), lainnya ditolak
7	Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha	Date	8	48-55	Diisi ddmmyyyy

Suku Bunga Penawaran Form 501

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal Laporan		No Form	Jumlah Record Isi	
Mata Uang	Overnight	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Jam Kuotasi

SUKU BUNGA PENAWARAN Form 501

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Sysdate	8	6-13	Diisi ddmmYYYY
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Mata Uang	Character	3	1-3	Diisi Hanya 'TDR' atau 'USD', diluar itu ditolak
2	Overnight	Numeric	8,5	4-11	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
3	1 Minggu	Numeric	8,5	12-19	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
4	1 Bulan	Numeric	8,5	20-27	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
5	3 Bulan	Numeric	8,5	28-35	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
6	6 Bulan	Numeric	8,5	36-43	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
7	12 Bulan	Numeric	8,5	44-51	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Bila tdk menawarkan sk. bunga, field ini diisi 0 sebanyak 8 digit
8	Jam Kuotasi	Jam	4	52-55	Diisi jam kuotasi dalam format (hhmm) '0000', diluar itu ditolak

Suku Bunga Dasar Kredit Form 601

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan	No Form	Jumlah record isi
Mata Uang		Suku Bunga		

SUKU ...

SUKU BUNGA DASAR KREDIT Form 601

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Mata Uang	Character	3	1-3	Diisi Jenis mata uang; 'IDR', 'USD' (Valas). Lainnya ditolak
2	Suku Bunga	Numeric	8,5	4-11	Diisi suku bunga satu tahun (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300

Suku ...

Suku Bunga Kredit dalam Rupiah/Valas Form 602

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Jenis		Mata uang	Flat	Efektif

SUKU ...

SUKU BUNGA KREDIT DALAM RUPIAH/VALAS Form 602

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Jenis Suku Bunga Kredit	Character	1	1	Diisi ; '1' , '2' , '3'. Lainnya ditolak
2	Mata uang	Character	3	2-4	Diisi ; 'IDR' atau 'USD'. Lainnya ditolak
3	Flat	Numeric	8,5	5-12	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Mis; 12,123% diisi 01212300 (harus >=0)
4	Efektif	Numeric	8,5	13-20	Diisi suku bunga satu tahun (p.a). Mis; 12,123% diisi 01212300 (harus >0)
Sandi Jenis Suku Bunga Kredit 1 Modal kerja 2 Investasi 3 Konsumsi					

**Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito
Form 603**

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Jenis Simpanan	Mata Uang	Jangka Waktu	Terendah	Tertinggi

SUKU ...

**SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SUKU BUNGA TABUNGAN DAN DISKONTO
SERTIFIKAT DEPOSITO Form 603**

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah transaksi yg dilaporkan

Record Isi					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Jenis Simpanan	Numeric	1	1	Diisi; '1', '2', '3'. Lainnya ditolak. Jika jenis simpanan '3', maka jk.waktu harus diisi '99'
2	Mata Uang	Character	3	2-4	Diisi; 'IDR' atau 'USD'. Untuk jenis simpanan= '3', tidak boleh diisi 'USD'
3	Jangka Waktu	Character	2	5-6	Diisi jk. Waktu; '01', '03', '06', '12', '24', '99'. Diluar itu ditolak. Jika jk.waktu '99', maka jenis simpanan harus ='3'
4	Terendah	Numeric	8,5	7-14	Diisi suku bunga terendah satu tahun (p.a). Field ini tidak boleh > field tertinggi
5	Tertinggi	Numeric	8,5	15-22	Diisi suku bunga tertinggi satu tahun (p.a). Field ini tidak boleh < field terendah
Sandi jenis Simpanan 1 Deposito Berjangka 2 Sertifikat Deposito 3 Tabungan			Sandi Jangka Waktu 01 1 Bulan 03 3 Bulan 06 6 Bulan 12 12 Bulan 24 24 Bulan 99 Lainnya (tabungan)		

Tingkat ...

Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah Form 604

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan	No Form	Jumlah Record Isi
Jangka Waktu	Tingkat Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Sebelum Distribusi	Nisbah Bagi Hasil Untuk Deposan	Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah	

TINGKAT ...

TINGKAT IMBALAN DEPOSITO INVESTASI MUDHARABAH BANK SYARIAH
Form 604

Record Header					
No.	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
a	Sandi Bank	Character	3	1-3	Diisi Sandi Bank Pelapor
b	Jenis Kegiatan Usaha	Character	2	4-5	Diisi '01' Konvensional atau '08' Syariah
c	Tanggal Laporan	Date	8	6-13	Diisi ddmmyyyy
d	No. Form	Character	3	14-16	Diisi no form
e	Jumlah record isi	numeric	8	17-24	Jumlah informasi yg dilaporkan

Record Isi					
No	Nama Kolom	Jenis Data	Jml	Posisi	Keterangan
1	Jangka Waktu	Character	2	1-2	Diisi jk. Waktu; '01', '03', '06', '12', '24'. Lainnya ditolak.
2	Tingkat Realisasi Imbalan Dep. Investasi Mudharabah sebelum. Distribusi	Numeric	8,5	3-10	Diisi tingkat realisasi imbalan (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
3	Nisbah Bagi Hasil untuk Deposan	Numeric	8,5	11-18	Diisi nisbah bagi hasil (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
4	Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah	Numeric	8,5	19-26	Diisi distribusi realisasi imbalan (p.a) (harus>0). Mis; 12,123% diisi 01212300
Sandi Jangka Waktu 01 1 Bulan 03 3 Bulan 06 6 Bulan 12 12 Bulan 24 24 Bulan					

Bab 6

DAFTAR LAMPIRAN SANDI

Sandi Bank Umum (lampiran 1); Sandi Bank dan Non Bank Luar Negeri sebagai Counterparty (lampiran 2); Sandi Negara dan Valuta (lampiran 3); dan Nasabah Lainnya Dalam Negeri (lampiran 4).