

## DAFTAR SANDI JENIS TRANSAKSI

Keterangan	Sandi	
	Penerimaan/ Pengakuan Piutang	Pembayaran/ Pengakuan Utang
<b>06. Penempatan dan penarikan dana</b>		
Meliputi penempatan dana oleh Perusahaan pelapor pada rekening Perusahaan pelapor di bank luar negeri dan penarikan dana oleh Perusahaan pelapor dari rekening Perusahaan pelapor di bank luar negeri.		
06.1. Penempatan pada :		
a. rekening giro	---	2251
b. simpanan (tabungan, deposito berjangka, dll)	---	2252
06.2. Penarikan dari :		
a. rekening giro	1255	---
b. simpanan (tabungan, deposito berjangka, dll)	1256	---
06.3. Penarikan/penyetoran secara tunai.	1259	2259
<b>07. Perdagangan valuta asing</b>		
Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>		
07.1. Transaksi <i>spot</i> (termasuk penukaran valuta asing secara langsung):		
a. valuta asing terhadap rupiah	1261	2261
b. antar valuta asing	1262	2262
07.2. Transaksi <i>forward</i> :		
a. valuta asing terhadap rupiah	1263	2263
b. antar valuta asing	1264	2264
<b>08. Transaksi derivatif</b>	1270	2270
Meliputi penerimaan/pembayaran premi, margin, dan sejenisnya dalam rangka transaksi derivatif.		
<b>09. Transaksi modal/keuangan lainnya</b>	1299	2299
Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebutkan di atas.		
<b>F. LAINNYA</b>		
<b>01. Penerimaan/pembayaran dari/ke bank dan LKNB di dalam negeri</b>	1701	2701
Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran yang mempengaruhi rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri, termasuk penyelesaian saldo rekening ICA, yang berasal dari atau ke bank/LKNB dalam negeri.		
<b>02. Penyelesaian saldo rekening <i>Inter Company/Inter Office Account (ICA)</i> dari/ke bank di luar negeri</b>	1129	2129
Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran yang mempengaruhi rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri dalam rangka penyelesaian saldo rekening ICA, yang berasal dari atau ke bank/LKNB di luar negeri.		
<b>03. Kelebihan penerimaan/pembayaran (refund) serta kelebihan pengakuan utang/piutang</b>	1139	2139
Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran karena pengembalian atas kelebihan penerimaan/pembayaran serta kelebihan pengakuan utang/piutang.		