

Formulir 2
NERACA MINGGUAN
PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN

(Dalam jutaan rupiah)												
No.	Pos-pos	Sandi	Penduduk						Bukan Penduduk			Jumlah seluruh Rp&Va
			Pemerintah Pusat			Lainnya			Rupiah	Valas	Jumlah	
			Rupiah	Valas	Jumlah	Rupiah	Valas	Jumlah				
	AKTIVA											
1.	Kas	10000	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
2.	Penempatan Pada BI	12000	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
3.	Penempatan Pada Bank Lain	13000	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Surat Berharga Yang Dimiliki	14000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Piutang	15000										
	a. Piutang Murabahah	15100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-	15200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Piutang Salam	15300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Piutang Istishna	15400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/-	15500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Piutang Qardh	15900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Pembiayaan	16000										
	a. Pembiayaan Mudharabah	16100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Pembiayaan Musyarakah	16200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Lainnya	16900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Persediaan	17000	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Ijarah	18000										
	a. Aktiva Ijarah	18100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	18500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Tagihan Lainnya	19000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Penyertaan	20000	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
11.	Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif -/-	20500	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Aktiva Istishna' dalam penyelesaian	21000	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
13.	Termin Istishna' -/-	21100	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
14.	Aktiva Tetap dan Inventaris	21200	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
15.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-	21300	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
16.	Antar Kantor Aktiva	22200				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	22300	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	a. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	22400	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
17.	Rupa-rupa Aktiva	23000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total Aktiva	29000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PASIVA											
1.	Dana Simpanan Wadiah	30000										
	a. Giro Wadiah	30100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Tabungan Wadiah	30200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Lainnya	30900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah)	32000										
	a. Tabungan Mudharabah	32100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Deposito Mudharabah	32200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Lainnya	32900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	34000	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	35000	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Surat Berharga Yang Diterbitkan	35500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	36000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Kewajiban Lainnya	36500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Pinjaman Subordinasi	36800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Setoran Jaminan	37000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Antar Kantor Pasiva	39000										
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	39300	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	39400	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
11.	Rupa-Rupa Pasiva	40000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Modal Pinjaman	41000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Modal Disetor	42000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Perkiraan Tambahan Modal Disetor	43000										
	a. Agio	43100	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	b. Disagio -/-	43200	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	c. Modal Sumbangan	43300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Dana Setoran Modal	43400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	43500										
	i. Selisih lebih	43600	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓
	ii. Selisih kurang -/-	43700	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓
15.	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	44500	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
16.	Cadangan	45000	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
17.	Laba/Rugi	46000										
	a. Tahun-Tahun Lalu											
	i. Laba	46100	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	ii. Rugi -/-	46200	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	b. Tahun Berjalan											
	i. Laba	46500	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	ii. Rugi -/-	46600	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
	Total Pasiva	49000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan :
 ✓ Dapat diisi secara manual atau sistem
 - Tidak dapat diisi

Formulir 3

LAPORAN DANA SIMPANAN WADIAH DAN DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT MILIK PEMERINTAH

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Sandi	PEMERINTAH PUSAT										PEMDA				Sub Jumlah	Jumlah Seluruh (Rp & Valas)
		KPKN		Departemen Keuangan		Departemen Lainnya						Tingkat I		Tingkat II			
		Rp	Va	Rp	Va	Rp	Va	Rp	Va	Rp	Va	Rp	Va				
A. Dana Simpanan Wadiah																	
1. Giro Wadiah	10301																
2. Tabungan Wadiah	10302																
3. Lainnya	10309																
Sub Total	10310																
B. Dana Investasi tidak terikat																	
1. Tabungan Mudharabah	10321																
2. Deposito Mudharabah	10322																
3. Lainnya	10329																
Sub Total	10330																
Total	10340																

Formulir 4.a
LAPORAN MATURITY PROFILE (*posisi mingguan*)
(Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh Tempo	Sandi	Saldo	Ekspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran				
			s.d 1 Bulan	>1- 3 Bulan	>3 - 6 bulan	>6 - 12 bulan	>12 bulan
A. AKTIVA	10000						
1. Kas	10100						
2. Giro pada Bank Indonesia	10210						
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	10220						
4. Antar Bank Aktiva	10300						
a. s.d 1 bln	10310						
b. >1 - 3 bln	10320						
c. >3 - 6 bln	10330						
d. >6 - 12 bln	10340						
e. > 12 bln	10350						
5. Surat Berharga	10400						
a. s.d 1 bln	10410						
b. >1 - 3 bln	10420						
c. >3 - 6 bln	10430						
d. >6 - 12 bln	10440						
e. > 12 bln	10450						
6. Piutang Murabahah (<i>gross</i>)	10500						
a. s.d 1 bln	10502						
b. >1 - 3 bln	10504						
c. >3 - 6 bln	10506						
d. >6 - 12 bln	10508						
e. > 12 bln	10510						
7. Piutang Salam	10512						
a. s.d 1 bln	10514						
b. >1 - 3 bln	10516						
c. >3 - 6 bln	10518						
d. >6 - 12 bln	10520						
e. > 12 bln	10522						
8. Piutang Istishna	10524						
a. s.d 1 bln	10526						
b. >1 - 3 bln	10528						
c. >3 - 6 bln	10530						
d. >6 - 12 bln	10532						
e. > 12 bln	10534						
9. Piutang Qardh	10536						
a. s.d 1 bln	10538						
b. >1 - 3 bln	10540						
c. >3 - 6 bln	10542						
d. >6 - 12 bln	10544						
e. > 12 bln	10546						
10. Pembiayaan Mudharabah	10548						
a. s.d 1 bln	10550						
b. >1 - 3 bln	10582						
c. >3 - 6 bln	10584						
d. >6 - 12 bln	10586						
e. > 12 bln	10588						
11. Pembiayaan Musyarakah	10590						
a. s.d 1 bln	10592						
b. >1 - 3 bln	10594						
c. >3 - 6 bln	10596						
d. >6 - 12 bln	10598						
e. > 12 bln	10599						
12. Ijarah	10600						
a. s.d 1 bln	10602						
b. >1 - 3 bln	10604						
c. >3 - 6 bln	10606						
d. >6 - 12 bln	10608						
e. > 12 bln	10610						
13. Aktiva Lainnya	10700						

B. PASIVA	20000					
1. DPK	20100					
a. Giro Wadiah	20110					
b. Deposito Mudharabah	20130					
i. s.d 1 bln	20131					
ii. >1 - 3 bln	20132					
iii. >3 - 6 bln	20133					
iv. >6 - 12 bln	20134					
v. > 12 bln	20135					
c. Tabungan Wadiah	20136					
d. Tabungan Mudharabah	20137					
e. Lainnya	20139					
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia	20200					
3. Antar Bank Pasiva	20300					
a. s.d 1 bln	20301					
b. >1 - 3 bln	20302					
c. >3 - 6 bln	20303					
d. >6 - 12 bln	20304					
e. > 12 bln	20305					
4. Surat Berharga (diterbitkan)	20400					
a. s.d 1 bln	20401					
b. >1 - 3 bln	20402					
c. >3 - 6 bln	20403					
d. >6 - 12 bln	20404					
e. > 12 bln	20405					
5. Pembiayaan/Pinjaman diterima	20500					
6. Pasiva Lainnya	20600					
C. REK. ADMINISTRATIF						
1. Kewajiban Komitmen	20800					
2. Kewajiban Kontinjensi	20900					
D. Selisih (A-B)	30000					

Formulir 4.b
LAPORAN MATURITY PROFILE (*posisi mingguan*)
(Valuta Asing)

(Ekuivalen Dalam Ribuan USD)

Pos Neraca dan Jangka Waktu Jatuh Tempo	Sandi	Saldo	Ekspektasi Waktu Penerimaan/Pembayaran				
			s.d 1 Bulan	>1- 3 Bulan	>3 - 6 bulan	>6 - 12 bulan	>12 bulan
A. AKTIVA	10000						
1. Kas	10100						
2. Giro pada Bank Indonesia	10210						
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	10220						
4. Antar Bank Aktiva	10300						
a. s.d 1 bln	10310						
b. >1 - 3 bln	10320						
c. >3 - 6 bln	10330						
d. >6 - 12 bln	10340						
e. > 12 bln	10350						
5. Surat Berharga	10400						
a. s.d 1 bln	10410						
b. >1 - 3 bln	10420						
c. >3 - 6 bln	10430						
d. >6 - 12 bln	10440						
e. > 12 bln	10450						
6. Piutang Murabahah (<i>gross</i>)	10500						
a. s.d 1 bln	10502						
b. >1 - 3 bln	10504						
c. >3 - 6 bln	10506						
d. >6 - 12 bln	10508						
e. > 12 bln	10510						
7. Piutang Salam	10512						
a. s.d 1 bln	10514						
b. >1 - 3 bln	10516						
c. >3 - 6 bln	10518						
d. >6 - 12 bln	10520						
e. > 12 bln	10522						
8. Piutang Istishna	10524						
a. s.d 1 bln	10526						
b. >1 - 3 bln	10528						
c. >3 - 6 bln	10530						
d. >6 - 12 bln	10532						
e. > 12 bln	10534						
9. Piutang Qardh	10536						
a. s.d 1 bln	10538						
b. >1 - 3 bln	10540						
c. >3 - 6 bln	10542						
d. >6 - 12 bln	10544						
e. > 12 bln	10546						
10. Pembiayaan Mudharabah	10548						
a. s.d 1 bln	10550						
b. >1 - 3 bln	10582						
c. >3 - 6 bln	10584						
d. >6 - 12 bln	10586						
e. > 12 bln	10588						
11. Pembiayaan Musyarakah	10590						
a. s.d 1 bln	10592						
b. >1 - 3 bln	10594						
c. >3 - 6 bln	10596						
d. >6 - 12 bln	10598						
e. > 12 bln	10599						
12. Ijarah	10600						
a. s.d 1 bln	10602						
b. >1 - 3 bln	10604						
c. >3 - 6 bln	10606						
d. >6 - 12 bln	10608						
e. > 12 bln	10610						
13. Aktiva Lainnya	10700						
B. PASIVA	20000						
1. DPK	20100						
a. Giro Wadiah	20110						
b. Deposito Mudharabah	20130						
i. s.d 1 bln	20131						
ii. >1 - 3 bln	20132						
iii. >3 - 6 bln	20133						

iv. >6 - 12 bln	20134						
v. > 12 bln	20135						
c. Tabungan Wadiah	20136						
d. Tabungan Mudharabah	20137						
e. Lainnya	20139						
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia	20200						
3. Antar Bank Pasiva	20300						
a. s.d 1 bln	20301						
b. >1 - 3 bln	20302						
c. >3 - 6 bln	20303						
d. >6 - 12 bln	20304						
e. > 12 bln	20305						
4. Surat Berharga (diterbitkan)	20400						
a. s.d 1 bln	20401						
b. >1 - 3 bln	20402						
c. >3 - 6 bln	20403						
d. >6 - 12 bln	20404						
e. > 12 bln	20405						
5. Pembiayaan/Pinjaman diterima	20500						
6. Pasiva Lainnya	20600						
C. REK. ADMINISTRATIF							
1. Kewajiban Komitmen	20800						
2. Kewajiban Kontinjensi	20900						
D. Selisih (A-B)	30000						

Formulir 5

(Dalam Jutaan Rupiah)

Formulir 6

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

Formulir 7

(Dalam Jutaan Rupiah)

[illegible]

Formulir 8
LAPORAN POSISI DEPOSITO INVESTASI MUDHARABAH (DIM)

Posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM) Akhir Bulan (Jutaan Rupiah)	Jangka Waktu	Tingkat Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah (DIM) Sebelum Distribusi (%)	Nisbah Bagi Hasil untuk Penanaman Dana (%)	Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah (%)
I	II	III	IV	V

Formulir 9

LAPORAN PEMBIAYAAN YANG DIRESTRUKTURISASI PADA BULAN LAPORAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama	NPWP	Alamat	Metode Restrukturisasi		Sebelum Restrukturisasi												Setelah Restrukturisasi												Kerugian Restrukturisasi
			Cara Restrukturisasi	Frekuensi Restrukturisasi	Jenis Akad	Plafon	Saldo Pembiayaan	Jenis valuta	Nisbah	Persentase Margin/bagi hasil/Fee	Tunggal Margin	Jangka Waktu		Kualitas Aktiva	Agunan		Jenis Akad	Plafon	Saldo Pembiayaan	Jenis Valuta	Nisbah	Persentase Margin/bagi hasil/Fee	Jangka Waktu - Mulai	Jangka Waktu - Akhir	Agunan				
												Awal	Jatuh Waktu		Tanggal Penilaian	Nilai									Tgl Penilaian	Nilai			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII.1	XIII.2	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII.1	XXIII.2	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	
Total Pembayaran Yang Direstrukturisasi Bulan ini																													
Total Saldo Pembiayaan Yang Direstrukturisasi Bulan lalu																													
Saldo Kumulatif Pembiayaan yang Direstrukturisasi																													

Formulir 10 LAPORAN DEPOSITOR DAN DEBITUR INTI

(Dalam Jutaan Rupiah)

		DEPOSITOR INTI										DEBITUR INTI														% Margin/ Bagi Hasil							
Nama Depositor	NPWP	Jenis Fasilitas										NPWP	Nama Debitur	% Bagi Hasil/Bonus	Kualitas Aktiva	Jenis Fasilitas														Total			
		Giro		Tabungan		Deposito		Total								Murabahah		Margin Murabahah		Salam		Istisna (net)		Mudharabah			Musyarakah		Lainnya				
		Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas					Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas		Rupiah	Valas	Rupiah		Valas	Rupiah	Valas
		III.1	III.2	IV.1	IV.2	V.1	V.2	VI	VII	VIII	IX	X	XI.1	XI.2	XII.1	XII.2	XIII.1	XIII.2	XIV.1	XIV.2	XV.1	XV.2	XVI.1	XVI.2	XVII.1	XVII.2	XVIII	XIX					

Formulir 11

LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK - NILAI TUKAR

No.	BUSINESS LINE/ AKTIVITAS FUNGSIONAL	CURRENCY								
		USD	GBP	SGD	HKD	JPY	AUD	EURO	MYR	OTHERS
1.	LENDING (Long)									
2.	TREASURY & INVESTMENT									
a.	Long									
b.	Short									
3.	TRADE FINANCE & BANK GUARANTEE									
a.	Long									
b.	Short									
4.	FUNDING & DEBT INSTRUMENT									
5.	LAIN-LAIN									
a.	Long									
b.	Short									