



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

LAPORAN PROFIL MATURITAS (RUPIAH)

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	Saldo	Jatuh Tempo ¹⁾						
		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
I. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)								
A. Aset								
1. Kas								
2 Penempatan pada Bank Indonesia								
a. SBI								
b. Giro								
c. Lainnya								
3 Penempatan pada bank lain								
4. Surat Berharga ²⁾								
a. SUN								
1) diperdagangkan								
2) tersedia untuk dijual								
3) dimiliki hingga jatuh tempo								
4) pinjaman yang diberikan dan piutang								
b. Surat berharga korporasi								
1) diperdagangkan								
2) tersedia untuk dijual								
3) dimiliki hingga jatuh tempo								
4) pinjaman yang diberikan dan piutang								
c. Lainnya								
5. Kredit Yang Diberikan								
a. belum jatuh tempo								
b. sudah jatuh tempo ³⁾								
6. Tagihan lainnya								
a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)								
b. Lainnya								
7. Lain-lain								
Total Aset								

B. Kewajiban ...

B. Kewajiban								
1. Dana Pihak Ketiga								
a. Giro								
b. Tabungan								
c. Simpanan Berjangka								
1) <i>Deposit on call</i>								
2) Deposito berjangka								
3) Lainnya								
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia								
3. Kewajiban kepada bank lain								
4. Surat Berharga yang Diterbitkan								
a. Obligasi								
b. Subordinasi ⁴⁾								
c. Lainnya								
5. Pinjaman yang Diterima								
a. Pinjaman Subordinasi ⁴⁾								
b. Lainnya								
6. Kewajiban lainnya								
a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)								
b. Lainnya								
7. Lain-lain								
Total Kewajiban								
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca								

II REKENING ADMINISTRATIF								
A. Tagihan Rekening Administratif								
1. Komitmen								
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik								
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang								
1) Spot								
2) Derivatif								
c. Lainnya								
2. Kontinjensi ⁵⁾								
Total Tagihan Rekening Administratif								
B Kewajiban Rekening Administratif								
1. Komitmen								
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik								
b. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan								
c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih								
1) Spot								
2) Derivatif								
d. Lainnya								
2. Kontinjensi ⁶⁾								
Total Kewajiban Rekening Administratif								
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening								
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]								
Selisih Kumulatif								

Keterangan:

- 1) Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak untuk yang memiliki jatuh tempo kontraktual dan/atau estimasi dengan menggunakan berbagai asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual
- 2) Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
- 3) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo
- 4) Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman
- 5) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan)
- 6) Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)

LAPORAN...

LAPORAN PROFIL MATURITAS (VALUTA ASING)

Pos-Pos	Saldo	Jatuh Tempo ¹⁾						
		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
I. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)								
A Aset								
1. Kas								
2. Penempatan pada Bank Indonesia								
3. Penempatan pada bank lain								
4. Surat Berharga ²⁾								
a. Surat berharga korporasi								
1) diperdagangkan								
2) tersedia untuk dijual								
3) dimiliki hingga jatuh tempo								
4) pinjaman yang diberikan dan piutang								
b. Lainnya								
5. Kredit Yang Diberikan								
a. belum jatuh tempo								
b. sudah jatuh tempo ³⁾								
6. Tagihan lainnya								
a. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)								
b. Lainnya								
7. Lain-lain								
Total Aset								
B. Kewajiban								
1. Dana Pihak Ketiga								
a. Giro								
b. Tabungan								
c. Simpanan Berjangka								
1) <i>Deposit on call</i>								
2) Deposito berjangka								
3) Lainnya								
2. Kewajiban kepada Bank Indonesia								
3. Kewajiban kepada bank lain								

Pos-Pos	Saldo	Jatuh Tempo ¹⁾						
		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
4. Surat Berharga yang Diterbitkan								
a. Obligasi								
b. Subordinasi ⁴⁾								
c. Lainnya								
5. Pinjaman yang Diterima								
a. Pinjaman Subordinasi ⁴⁾								
b. Lainnya								
6. Kewajiban lainnya								
a. Kewajiban atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Diiual Kembali (Repo)								
b. Lainnya								
7. Lain-lain								
Total Kewajiban								
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca								
II REKENING ADMINISTRATIF								
A Tagihan Rekening Administratif								
1. Komitmen								
a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik								
b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan								
1) Spot								
2) Derivatif								
c. Lainnya								
2. Kontinjensi ⁵⁾								
Total Tagihan Rekening Administratif								
B Kewajiban Rekening Administratif								
1. Komitmen								
a. Fasilitas kredit yang belum ditarik								
b. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan								

c. Posisi ...

Pos-Pos	Saldo	Jatuh Tempo ¹⁾						
		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bln s.d 3 bln	> 3 bln s.d 6 bln	> 6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
c. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan								
1) Spot								
2) Derivatif								
d. Lainnya								
2. Kontinjensi ⁶⁾								
Total Kewajiban Rekening Administratif								
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening								
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]								
Selisih Kumulatif								

Keterangan:

- ¹⁾ Asumsi untuk yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual
- ²⁾ Termasuk Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
- ³⁾ Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo
- ⁴⁾ Termasuk yang diperhitungkan dalam KPMM dan dilaporkan di LBU pada pos Modal Pinjaman
- ⁵⁾ Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi tagihan)
- ⁶⁾ Yang diperkirakan akan mempengaruhi arus kas (menjadi kewajiban)