

# DAK Enhancement PDE Modul Laporan Timeseries (Pinjaman, Simpanan, & GL)

## DOKUMEN ANALISA KEBUTUHAN

No : DAK.02.PPT/IBR/11/2019

Tanggal : 6 Nov 2019

Materi : Enhancement PDE Modul Laporan Timeseries (Pinjaman, Simpanan, & GL)

Divisi : SKAI

Grup PSA : MSA

SAD : YUDA SUDRAJAT

GH : Hafidz Setiawan 229

Bagian :

Staf IBR : Tri Endah Wijayanti

Staf ARP : Andini Endah Ayu W

Staf SMT : FAJAR ANDRIANTO

No. Inisiatif : SKAI-19-2-NC-NRKF

☐ Delivery Channel?

☐ Approval Komite Produk?

Konsultasi ke : 1

☒ Proses Bisnis Baru

Form Konsultasi sebelumnya :

☒ ~~Resource~~/Inhouse

No. Feasibility Study :

☐ Permasalahan Aplikasi Live?

☐ Butuh Piloting?

☐ Electronic Channel?

☐ External Customer?

☐ Butuh Rekonsiliasi?

☐ Butuh BPO?

☐ Butuh Juklak?

☐ Butuh Penetration Test?

☐ Butuh Stress Test?

☒ Tingkat Kekritisitas Sistem Aplikasi (Critical/High/Medium/Low)

### 1. Penjelasan detail proyek

Perubahan tampilan report ditambahkan grafik untuk setiap simpanan, pinjaman, dan GL, dan perubahan tabel sehingga membutuhkan query tambahan untuk memenuhi seperti keinginan user.

### 2. Latar belakang proyek

Adanya perubahan dari tampilan report dari menu timeseries untuk pinjaman, simpanan, dan GL, dikarenakan akan lebih memudahkan user(SKAI) untuk menganalisa anomali yang terjadi.

Sesuai dengan BRS nota dinas no.B.163.e-SKA/ADA/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019

### 3. Resiko IT

akan dilakukan IT Risk Assesment oleh tim MJG Uyan Setiawan Askam 229 00248752

### 4. Tujuan proyek

- Menyediakan data timeseries pinjaman, simpanan dan GL bulanan secara rutin yang dapat diakses oleh seluruh jajaran SKAI(auditor, RA Kanca dan RA Unit) melalui aplikasi Pusat Data Elektronik (PDE)
- Memudahkan auditor dalam menelusuri anomali (kenaikan/ penurunan) keragaan unit kerja meliputi pinjaman, simpanan dan saldo-saldo GL neraca

- Memberikan masukan kepada unit kerja sebagai bentuk Strategic Business Partner (SBP) atas data-data keragaan unit kerja

## 5. Keterangan pengembangan Cosource (jika Cosource)

a. Vendor yang bekerjasama

b. Estimasi waktu pengerjaan

c. Estimasi biaya pengerjaan

## 6. Keterangan rencana *Piloting* (jika membutuhkan *Piloting*)

a. Customer *Piloting*

b. Durasi *Piloting*

## 7. Keterangan rekonsiliasi yang dibutuhkan (jika membutuhkan rekonsiliasi)

-

## 8. Ruang Lingkup

Timeseries laporan mengalami perubahan tampilan untuk :

### 1 Pinjaman :

Sumber data pinjaman untuk **point a), b), c) dan d)** menggunakan **CR LW321PN**, untuk **point e)** menggunakan **CR LW333PN**

#### a) Pinjaman Baru

- Grafik 1 : Nominal saldo Plafon dan OS pinjaman baru setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo Plafon dan OS pinjaman baru setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 3 : Jumlah rekening pinjaman baru setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening pinjaman baru setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening pinjaman baru
- Plafond pinjaman baru
- OS pinjaman baru
- kenaikan / penurunan ketiga point diatas

#### b) Outstanding (OS)

- Grafik 1 : Nominal saldo Plafon dan OS pinjaman setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo Plafon dan OS pinjaman setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 3 : Jumlah rekening pinjaman setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening pinjaman setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening pinjaman
- Plafond pinjaman
- OS pinjaman
- kenaikan / penurunan ketiga point diatas

**c) Dalam Perhatian Khusus (DPK)**

- Grafik 1 : Nominal saldo Plafon dan OS pinjaman DPK setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo Plafon dan OS pinjaman DPK setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 3 : Jumlah rekening pinjaman DPK setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening pinjaman DPK setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening pinjaman DPK
- Plafond pinjaman DPK
- OS pinjaman DPK
- kenaikan / penurunan ketiga point diatas

Persentase (%) pinjaman DPK Unit Kerja yang dihitung berdasarkan baki debit pinjaman DPK (kol 2) dibandingkan dengan total baki debit pinjaman UKO

**d) Non Performing Loan (NPL)**

- Grafik 1 : Nominal saldo Plafon dan OS pinjaman NPL setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo Plafon dan OS pinjaman NPL setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 3 : Jumlah rekening pinjaman NPL setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening pinjaman NPL setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening pinjaman NPL
- Plafond pinjaman NPL
- OS pinjaman NPL
- kenaikan / penurunan ketiga point diatas

Persentase (%) pinjaman NPL Unit Kerja yang dihitung berdasarkan baki debit pinjaman NPL (kol 3, 4, 5) dibandingkan dengan total baki debit pinjaman UKO

**e) Penghapusbukuan (PH)**

- Grafik 1 : Nominal saldo Plafon dan OS pinjaman PH setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo Plafon dan OS pinjaman PH setiap bulan, ditampilkan *stacked* dalam 1 grafik
- Grafik 3 : Jumlah rekening pinjaman PH setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening pinjaman PH setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening pinjaman PH
- Plafond pinjaman PH
- OS pinjaman PH
- kenaikan / penurunan ketiga point diatas

## **2. Simpanan**

Sumber data pinjaman untuk **point a)** menggunakan **CR DI319PN**, **point b)** menggunakan **CR DI321PN** dengan mem-filter rekening Giro yang memiliki kode produk "30" dan **point c)** menggunakan **CR CI324PN**

**a) Tabungan**

- Grafik 1 : Nominal saldo instanding tabungan setiap bulan
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo instanding tabungan setiap bulan
- Grafik 3 : Jumlah rekening tabungan setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening tabungan setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening tabungan
- Instanding tabungan
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**b) Giro**

- Grafik 1 : Nominal saldo instanding giro setiap bulan
- Grafik 2 : Delta () nominal saldo instanding giro setiap bulan
- Grafik 3 : Jumlah rekening giro setiap bulan
- Grafik 4 : Delta () jumlah rekening giro setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening giro
- Instanding giro
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**c) Deposito**

- Grafik 1 : Nominal saldo instanding deposito setiap bulan
- Grafik 2 : Delta ( ) nominal saldo instanding deposito setiap bulan
- Grafik 3 : Jumlah rekening deposito setiap bulan
- Grafik 4 : Delta ( ) jumlah rekening deposito setiap bulan

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Jumlah rekening deposito
- Instanding deposito
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

### 3. GL

Sumber data GL untuk **point a) s.d h)** menggunakan **CR GI405** posisi akhir bulan untuk seluruh jenis **posting control (POST, TOTAL1, TOTAL2, MEMO, NETINC)**

**a) GL Aktiva (nomor GL dengan awalan “1”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “1” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “1”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**b) GL Pasiva (nomor GL dengan awalan “2”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “2” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “2”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**c) GL Modal (nomor GL dengan awalan “3”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “3” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “3”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**d) GL Pendapatan (nomor GL dengan awalan “4”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “4” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “4”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**e) GL Biaya (nomor GL dengan awalan “5”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “5” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “5”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**f) GL Komitmen (nomor GL dengan awalan “7”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “7” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “7”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

**g) GL Kontinjen (nomor GL dengan awalan “8”)**

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “8” yang memiliki saldo pada akhir bulan

- Nominal saldo rekening GL awalan “8”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

#### h) GL Memorandum (nomor GL dengan awalan “9”)

Tabel detail data setiap bulan, meliputi :

- Seluruh rekening GL awalan “9” yang memiliki saldo pada akhir bulan
- Nominal saldo rekening GL awalan “9”
- kenaikan / penurunan kedua point diatas

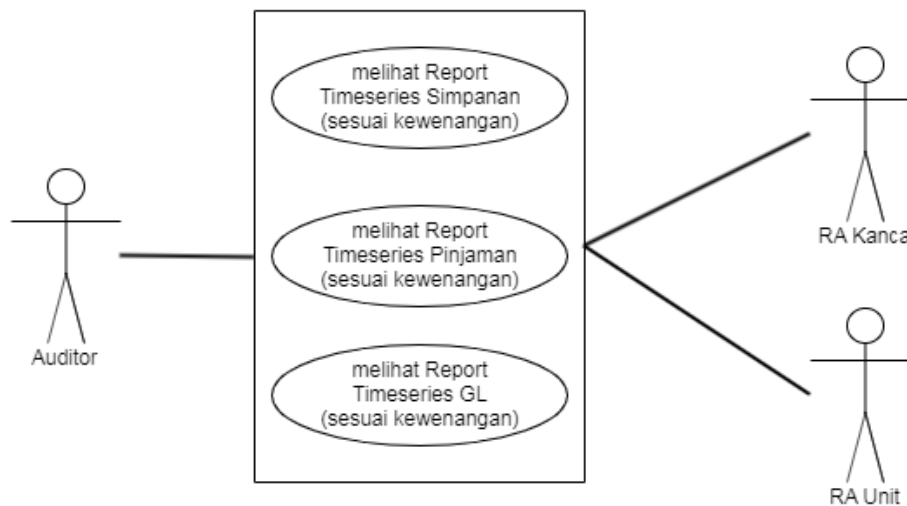
Kondisi lainnya :

- Apabila selama periode bulan *timeseries* yang dipilih user **tidak terdapat 1 (satu) bulan-pun** yang memiliki nominal saldo rekening GL, maka rekening GL tersebut **tidak perlu** ditampilkan
- Apabila selama periode bulan *timeseries* yang dipilih user **terdapat salah satu bulan atau lebih** yang memiliki nominal saldo rekening GL, maka saldo rekening GL pada bulan yang tidak bersaldo **tetap** ditampilkan dengan memberikan nominal “0”

## 9. Dependensi dengan aplikasi lain

-

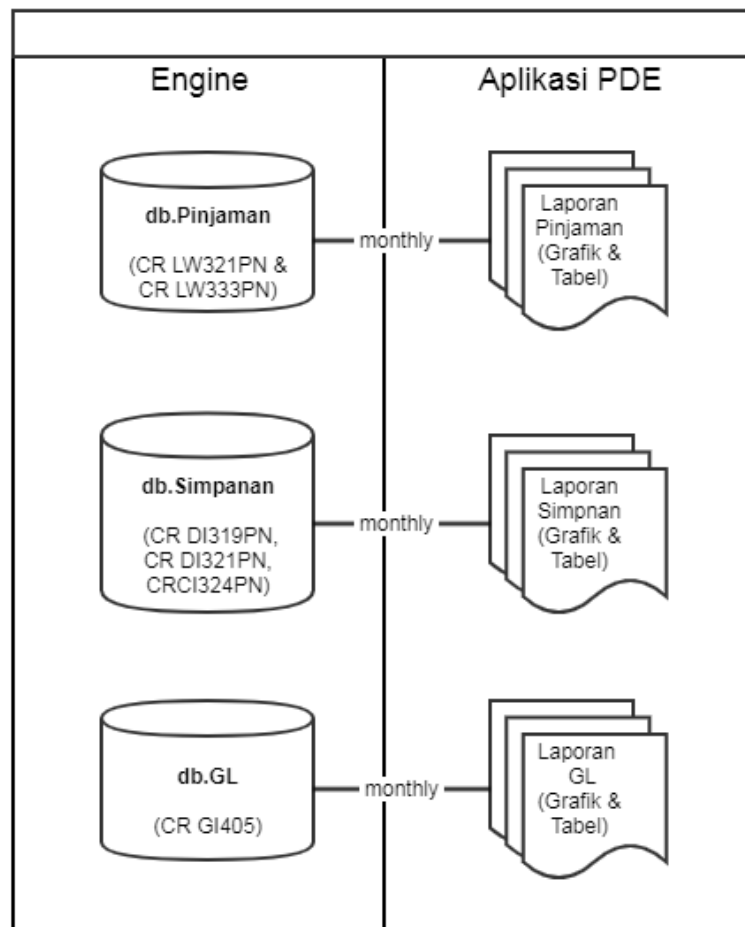
## 10. Aktor yang terlibat beserta perannya (*use case diagram* dan *workflow*)



## 11. Jurnal pembukuan (jika ada)

-

## 12. Alur Proses



### 13. Analisa Sistem Arsitektur dan Kebutuhan Operasional

#### a. Desain arsitektur aplikasi

Akan dipersiapkan oleh Bagian ARP [Andini Endah Ayu W](#)

#### b. Infrastruktur (Server baru/reuse server lama, PMS LAN, dll)

Akan direview dan disiapkan oleh Bagian SMT [FAJAR ANDRIANTO](#) dan OSD [Basrizal](#)

#### c. Sekuriti

Mengacu pada SK standar pengembangan aplikasi web S.02-KST/BRI

#### d. Jaringan komunikasi

- ☐ Front-end/e-channel
- ☐ Middleware
- ☐ Core banking
- ☐ Database server
- ☐ Application server
- ☐ Host-to-host server
- ☐ DMZ Internet Corporate
- ☐ Other: .....

e. System backup

Sesuai dokumen SOP Backup & restore Operasional yang dibuat oleh PSA

f. Prosedur operasional yang diperlukan

Sesuai dokumen SOP Operasional & Monitoring yang dibuat oleh PSA

## 14. Regulasi yang berkaitan

-

## 15. Laporan yang diharapkan

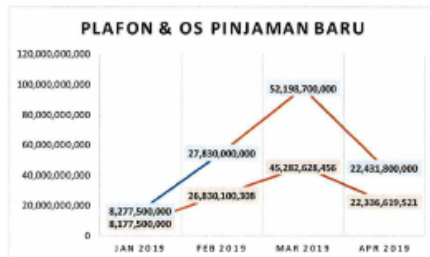
### 1. Pinjaman

PERIODE	<Select a Value>	s.d	<Select a Value>	<a href="#">View Report</a>
KANWIL	<Select a Value>	UKER	<Select a Value>	
CABANG	<Select a Value>	JENIS DATA	<Select a Value> <Select a Value> PINJAMAN BARU OS DPK NPL PH KINERJA AO / MANTRI	

#### Tampilan Grafik & Detail Data Pinjaman Baru

##### TIMESERIES PINJAMAN BARU

##### A - Banda Aceh



PINJAMAN BARU			Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb	Δ Feb - Mar	Δ Mar - Apr
			Jumlah Rekening				Δ Jumlah Rekening		
A - Banda Aceh	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	20	70	43	28	50	-27	-15
			Plafond				Δ Plafond		
			8,277,500,000	27,830,000,000	52,198,700,000	22,431,800,000	19,552,500,000	24,368,700,000	-29,766,900,000
			Outstanding				Δ Outstanding		
			8,177,500,000	26,830,100,308	45,282,628,456	22,336,619,521	18,652,600,308	18,452,528,148	-22,946,008,935

Tampilan Grafik & Detail Data OS

TIMESERIES TOTAL OS PINJAMAN

A - Banda Aceh

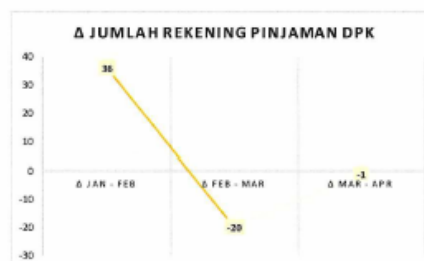
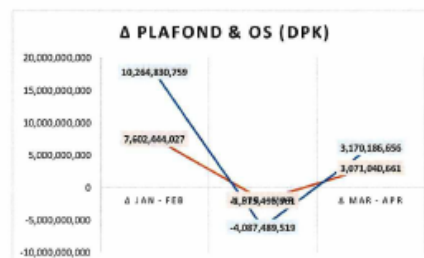
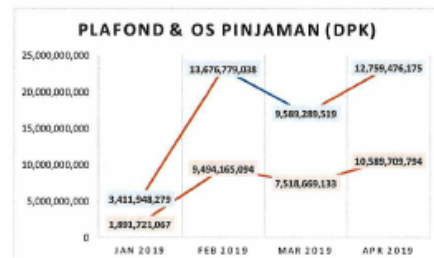


TOTAL PINJAMAN UKO			Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb	Δ Feb - Mar	Δ Mar - Apr
A - Banda Aceh	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	Jumlah Rekening				Δ Jumlah Rekening		
			22	58	36	37	36	-20	-1
			Plafond				Δ Plafond		
			3,411,948,279	13,676,779,038	9,589,289,519	12,759,476,175	10,264,830,759	-4,087,489,519	3,170,186,656
			Outstanding				Δ Outstanding		

Tampilan Grafik & Detail Data DPK

TIMESERIES PINJAMAN DPK

A - Banda Aceh



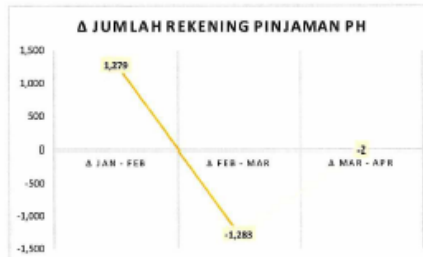
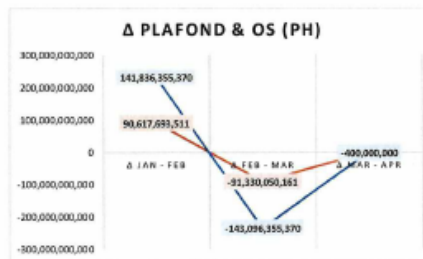
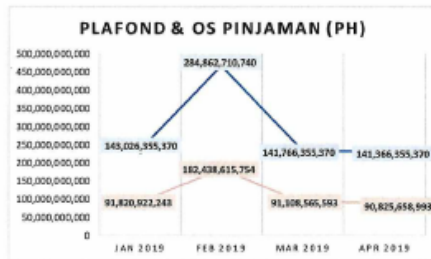
DALAM PERHATIAN KHUSUS (DPK)			Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb	Δ Feb - Mar	Δ Mar - Apr
A - Banda Aceh	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	37 - KC Banda Aceh Cut Meutia	Jumlah Rekening				Δ Jumlah Rekening		
			22	58	36	37	36	-20	-1
			Plafond				Δ Plafond		
			3,411,948,279	13,676,779,038	9,589,289,519	12,759,476,175	10,264,830,759	-4,087,489,519	3,170,186,656
			Outstanding				Δ Outstanding		
			1,891,721,067	9,494,165,094	7,518,669,133	10,589,709,794	7,602,444,027	-1,975,495,961	3,071,040,661
			Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019			
			% DPK	% DPK	% DPK	% DPK			
			7.05	10.96	13.08	12.67			



# Tampilan Grafik & Detail Data PH

## TIMESERIES PINJAMAN PH

### A - Banda Aceh



PINJAMAN PH		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb	Δ Feb - Mar	Δ Mar - Apr
A - Banda Aceh	37 - RC Banda Aceh Cut Meutia	Jumlah Rekening				Δ Jumlah Rekening		
		1,287	2,566	1,281	1,281	1,279	-1,283	-2
		Plafond				Δ Plafond		
		143,028,355,370	284,862,710,740	141,746,355,370	141,366,355,370	141,836,355,370	-141,096,355,370	-400,000,000
		Outstanding				Δ Outstanding		
		91,820,922,243	182,438,615,754	91,828,565,593	90,825,658,993	90,617,693,511	-91,330,050,161	-282,906,600

# Tampilan Detail Data Kinerja AO / Mantri

## TIMESERIES KINERJA AO/MANTRI

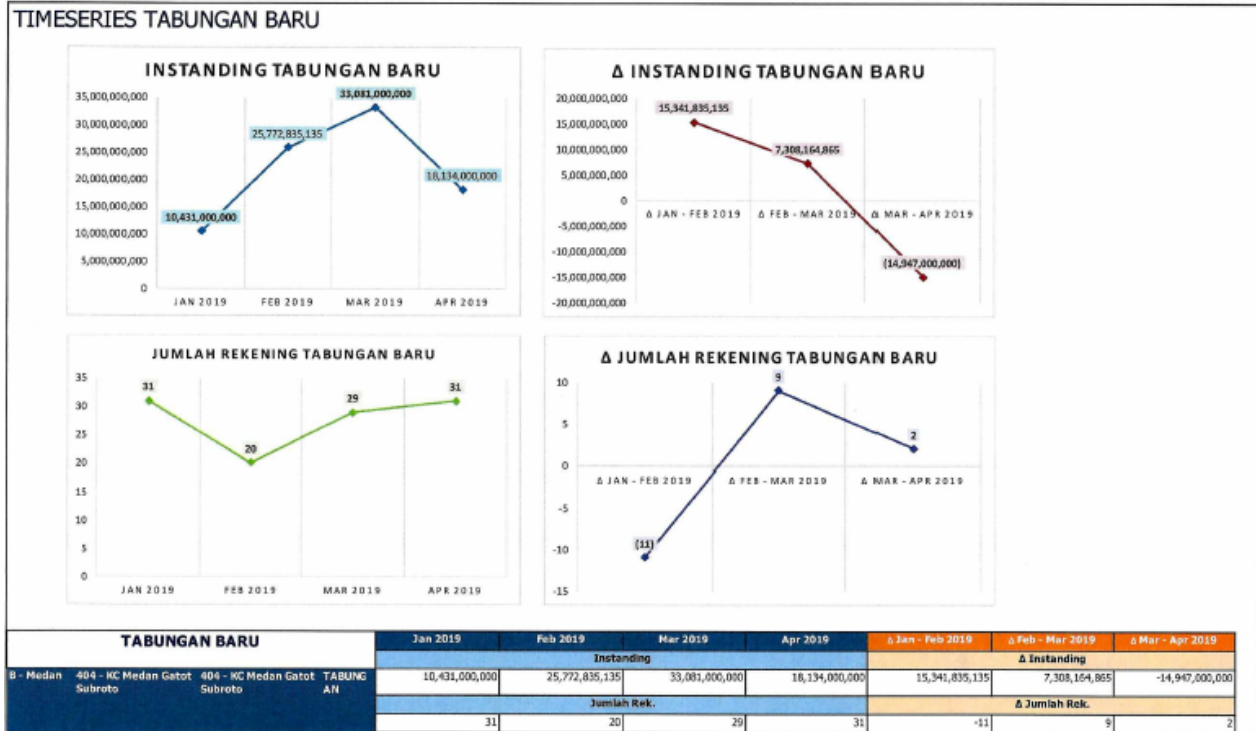
### A - Banda Aceh

KINERJA AO/MANTRI		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb	Δ Feb - Mar	Δ Mar - Apr
00002145 - Radian	Lancar	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	17	40	20	20	23	-20	0
	Plafond	260,546,574,879	722,293,149,758	361,146,574,879	361,146,574,879	461,746,574,879	-361,146,574,879	0
	Outstanding	132,038,235,045	313,758,725,031	147,901,847,360	145,813,409,247	181,720,489,985	-165,856,877,670	-2,086,438,113
	DPK	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	0	0	0	0	0	0	0
	Plafond	0	0	0	0	0	0	0
	Outstanding	0	0	0	0	0	0	0
	NPL	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	0	0	0	0	0	0	0
	Plafond	0	0	0	0	0	0	0
	Outstanding	0	0	0	0	0	0	0
00002165 - Nurhadi	Lancar	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	0	0	0	0	0	0	0
	Plafond	0	0	0	0	0	0	0
	Outstanding	0	0	0	0	0	0	0
	DPK	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	0	0	0	0	0	0	0
	Plafond	0	0	0	0	0	0	0
	Outstanding	0	0	0	0	0	0	0
	NPL	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	13	26	13	12	13	-13	-1
	Plafond	110,600,000,000	221,200,000,000	110,600,000,000	110,200,000,000	110,600,000,000	-110,600,000,000	-400,000,000
	Outstanding	82,247,353,603	163,242,420,602	82,946,710,753	84,160,836,499	80,995,066,999	-80,295,709,849	1,514,125,746
00002261 - Andi Affandi	Lancar	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	10	26	15	9	16	-11	-6
	Plafond	1,276,948,279	3,365,949,574	1,663,874,787	994,475,608	2,089,021,295	-1,702,074,787	-669,399,179
	Outstanding	482,107,473	1,588,529,696	937,533,539	658,946,129	1,106,422,223	-650,996,157	-278,587,410
	DPK	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	0	0	0	0	0	0	0
	Plafond	0	0	0	0	0	0	0
	Outstanding	0	0	0	0	0	0	0
	NPL	Saldo				Δ		
	Jumlah Rekening	563	1,132	568	601	569	-564	33
	Plafond	90,061,484,755	183,250,916,494	93,845,558,247	100,885,879,847	93,189,431,739	-89,405,358,247	7,040,321,600
	Outstanding	69,939,678,312	142,002,446,020	72,690,260,083	79,349,770,426	72,062,767,708	-69,312,185,937	6,699,510,343

## 2. Simpanan

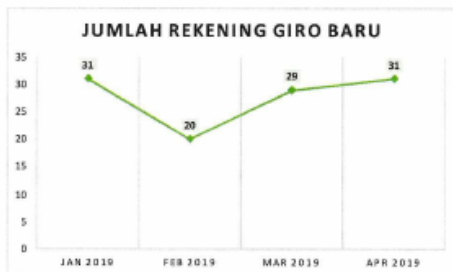
PERIODE	<Select a Value>	s.d	<Select a Value>	<a href="#">View Report</a>
KANWIL	<Select a Value>	JENIS SIMPANAN	<Select a Value>	
CABANG	<Select a Value>	TIPE DATA	<div> <div>&lt;Select a Value&gt;</div> <div>TABUNGAN</div> <div>GIRO</div> <div>DEPOSITO</div> </div>	
UKER	<Select a Value>			

### Tampilan Grafik & Detail Data Tabungan Baru



Tampilan Grafik & Detail Data Giro Baru

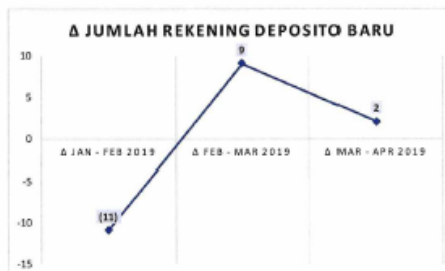
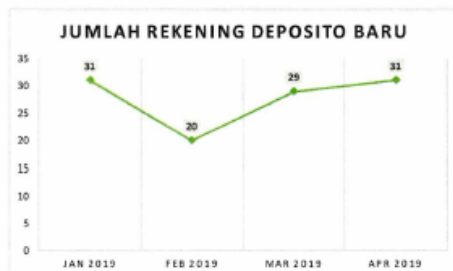
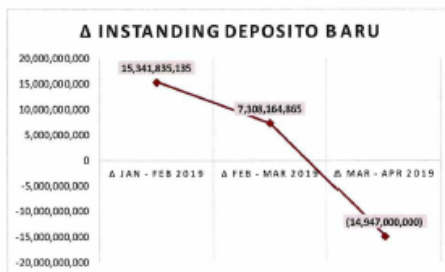
TIMESERIES GIRO BARU



GIRO BARU		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
B - Medan Subroto	404 - KC Medan Gatot Subroto	Instanding				Δ Instanding		
		10,431,000,000	25,772,835,135	33,081,000,000	18,134,000,000	15,341,835,135	7,308,164,865	-14,947,000,000
		Jumlah Rek.				Δ Jumlah Rek.		
		31	20	29	31	-11	9	2

Tampilan Grafik & Detail Data Deposito Baru

TIMESERIES DEPOSITO BARU



DEPOSITO BARU		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
B - Medan Subroto	404 - KC Medan Gatot Subroto	Instanding				Δ Instanding		
		10,431,000,000	25,772,835,135	33,081,000,000	18,134,000,000	15,341,835,135	7,308,164,865	-14,947,000,000
		Jumlah Rek.				Δ Jumlah Rek.		
		31	20	29	31	-11	9	2

### 3. GL

PERIODE AWAL	<Select a Value>	-	PERIODE AKHIR	<Select a Value>	<a href="#">View Report</a>
KANWIL	<Select a Value>		UKER	<Select a Value>	
CABANG	<Select a Value>		TIPE GL	<Select a Value> 1 AKTIVA 2 PASIVA 3 MODAL 4 PENDAPATAN 5 BIAYA 7 KOMITMEN 8 KONTINJEN 9 MEMORANDUM	

#### 1) Nominal Saldo GL 1 Aktiva

##### TIMESERIES AKTIVA "1"

A - Banda

42 - 42 - KC Langsa

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 19	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
42 - KC Langsa	130000000000 - PPAP Kredit	(23,204,380,855.36)	(24,713,886,275.05)	(21,666,253,808.24)	(23,204,380,855.36)	(1,509,505,419.69)	3,047,632,366.81	(1,538,126,947.12)
	130010000000 - Cad.Umum-Kredit yg tdk direstrukturisasi (TR)	(4,310,648,207.71)	(3,922,952,454.19)	(4,247,979,485.93)	(4,310,648,207.71)	387,695,753.52	(325,027,031.74)	(62,668,721.78)
	130010340001 - PPAP Umum-Non Prog (TR)-Kredit Modal Ker ja-Pihak ke III	(1,929,065,016.95)	(1,640,092,464.34)	(1,802,196,200.33)	(1,929,065,016.95)	288,972,077.61	(262,103,955.99)	(26,868,116.62)
	130010340002 - PPAP Umum-Non Prog (TR)-Kredit Investasi - Pihak ke III	(638,368,811.15)	(649,011,050.15)	(638,748,537.82)	(638,368,811.15)	89,357,761.00	10,262,512.33	(99,620,273.31)
	130010340003 - PPAP Umum-Non Prog (TR)-Konsumer-Pihak ke III	(1,515,815,912.89)	(1,503,109,323.41)	(1,334,750,160.68)	(1,515,815,912.89)	12,706,589.48	(51,440,837.32)	38,934,247.79
	130010340005 - PPAP Umum - Non Prog (TR) - Rapades - Pihak ke III	(8,578,108.60)	(12,266,517.13)	(7,606,361.37)	(8,578,108.60)	(2,688,408.72)	4,659,955.75	(1,971,547.03)
	130010350001 - PPAP Umum-Prog (TR)-Kredit Modal Kerja- Pihak ke III	(157,009,903.17)	(152,686,105.11)	(171,527,604.81)	(157,009,903.17)	4,323,798.06	(19,741,499.70)	14,917,701.64
	130010350002 - PPAP Umum-Prog (TR)-Kredit Investasi-Pihak ke III	(60,358,028.74)	(64,241,618.54)	(71,242,307.80)	(60,358,028.74)	(3,883,589.80)	(7,000,689.26)	10,884,279.06
	130010350003 - PPAP Umum-Prog (TR)-Konsumer-Pihak ke II I	(452,426.41)	(1,546,895.52)	(1,507,413.12)	(452,426.41)	(1,092,469.11)	37,482.40	1,054,986.71
	130020000000 - Cad.Umum-Kredit yg direstrukturisasi (R)	(327,743,685.18)	(214,388,452.79)	(311,499,439.44)	(327,743,685.18)	113,355,232.39	(97,110,986.65)	(16,244,245.74)
	130020340001 - PPAP Umum - Non Prog (R) - Kredit Modal Kerja - Pihak ke III	(323,883,056.66)	(210,551,743.32)	(307,676,390.09)	(323,883,056.66)	113,329,313.34	(97,124,646.77)	(16,204,666.37)
	130020340003 - PPAP Umum - Non Prog (R) - Konsumer - Pihak ke III	(2,051,301.62)	(2,051,301.62)	(2,051,301.62)	(2,051,301.62)	-	-	-

#### 2) Nominal Saldo GL 2 Pasiva

##### TIMESERIES PASIVA "2"

A - Banda

42 - 42 - KC Langsa

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
42 - KC Langsa	227250000000 - Suspense Pasiva	6,461,611.79	6,460,256.35	10,290,512.00	6,461,611.79	(1,355.44)	3,830,255.65	(3,828,900.21)
	227250000004 - Suspense - Pinjaman	1,355.00	-	3,823,750.40	1,355.00	(1,355.00)	3,823,750.40	(3,822,395.40)
	227250000999 - Suspense - Lainnya	6,460,256.79	6,460,256.35	6,466,761.60	6,460,256.79	(0.44)	6,505.25	(6,504.81)

#### 3) Nominal Saldo GL 3 Modal

##### TIMESERIES MODAL "3"

K - Surabaya

23 - 23 - KC Jombang

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
23 - KC Jombang	312020000001 - Laba Rugi - Tahun Berjalan	(8,544,055,165.09)	(15,553,236,627.71)	(22,257,316,470.48)	(8,544,055,165.09)	(7,009,181,462.62)	(6,704,079,842.77)	13,713,261,305.39
	312020000000 - Laba Rugi - Tahun Berjalan	(8,544,055,165.09)	(15,553,236,627.71)	(22,257,316,470.48)	(8,544,055,165.09)	(7,009,181,462.62)	(6,704,079,842.77)	13,713,261,305.39
	312000000000 - Laba/Rugi	(8,544,055,165.09)	(15,553,236,627.71)	(22,257,316,470.48)	(8,544,055,165.09)	(7,009,181,462.62)	(6,704,079,842.77)	13,713,261,305.39
	306010000001 - Surplus Revaluasi AT	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	-	-	-
	306010000000 - Surplus Revaluasi AT	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	-	-	-
	306000000000 - Surplus Revaluasi AT	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	(47,802,499,960.00)	-	-	-



## 4) Nominal Saldo GL 4 Pendapatan

## TIMESERIES PENDAPATAN "4"

A - Banda

42 - 42 - KC Langsa

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
42 - KC Langsa	403010340003 - Provisi - NP - Konsumer - Pihak ke III	35,258,000.00	133,398,000.00	272,087,000.00	35,258,000.00	98,140,000.00	138,689,000.00	(236,829,000.00)
	403041000101 - Jasa Handling	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
	403041000420 - Pendapatan BRIFAST	876,450.00	4,369,930.00	8,284,806.00	876,450.00	3,493,480.00	3,914,876.00	(7,408,356.00)
	403041000422 - Pendapatan Jasa Layanan Cash Management	-	100,000.00	3,150,000.00	-	100,000.00	3,050,000.00	(3,150,000.00)
	403041000430 - Faez/ Penj.Prod. BBM/Non BBM Pertamina	200,000.00	600,000.00	1,400,000.00	200,000.00	400,000.00	800,000.00	(1,200,000.00)
	403041000455 - Pendapatan BRIVA	62,000.00	131,000.00	247,000.00	62,000.00	69,000.00	116,000.00	(185,000.00)
	403041000461 - Keuntungan (Kerugian) Trans MoneyChanger	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	-	-
	403041000602 - Jasa Transfer	317,000.00	687,000.00	1,174,000.00	317,000.00	370,000.00	487,000.00	(857,000.00)
	403041000606 - Jasa Agen Penjual Saham	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	(10,000.00)
	403041000609 - Jasa Agen Penjual Obligasi	109,090.90	181,818.18	181,818.18	109,090.90	72,727.28	-	(72,727.28)

## 5) Nominal Saldo GL 5 Biaya

## TIMESERIES BIAYA "5"

K - Surabaya

23 - 23 - KC Jombang

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
23 - KC Jombang	500010000000 - Beban Bunga Simpanan Masyarakat	1,145,625,275.10	2,319,820,185.89	3,835,301,614.97	1,145,625,275.10	1,174,194,911.59	1,515,481,428.28	(2,689,676,339.87)
	500010300101 - Beban Bunga Giro - Pihak ke III	71,049,079.08	131,554,383.20	187,589,614.80	71,049,079.08	60,505,304.12	55,945,241.60	(116,550,545.72)
	500010300201 - Beban Bunga Tabungan Britama - Pihak ke III	181,234,375.90	348,448,260.43	522,548,967.66	181,234,375.90	187,213,884.53	174,100,207.23	(341,314,591.76)
	500010300203 - Beban Bunga Tabungan Simpedes - Pihak ke III	57,736,115.00	111,224,808.00	165,658,743.00	57,736,115.00	53,488,693.00	54,433,935.00	(107,922,628.00)
	500010300205 - Beban Bunga TabunganKu BRI	47,123.00	91,362.00	137,113.00	47,123.00	44,239.00	45,751.00	(80,290.00)
	500010300303 - Beban Bunga Tabungan Brisave	1,626,218.00	3,268,781.00	4,946,136.00	1,626,218.00	1,642,069.00	1,677,355.00	(3,319,418.00)
	500010300401 - Beban Bunga Deposito Oncall - Pihak ketiga	602,740.00	5,235,615.00	54,406,841.00	602,740.00	4,632,875.00	49,171,226.00	(53,804,101.00)
	500010300402 - Beban Bunga Deposito berjangka - Pihak ke III	833,313,793.50	1,719,896,970.75	2,900,004,263.40	833,313,793.50	886,583,177.25	1,180,107,292.65	(2,066,690,469.90)
	503000000000 - Beban Hadiah / Penjaminan	-	-	76,317,915.00	-	-	76,317,915.00	(76,317,915.00)
	503020000000 - Biaya Hadiah	-	-	56,234,084.00	-	-	56,234,084.00	(56,234,084.00)
	503020000002 - Biaya Hadiah Undian - Simpedes	-	-	56,234,084.00	-	-	56,234,084.00	(56,234,084.00)
	503030000000 - Biaya Pajak Undian	-	-	14,058,521.00	-	-	14,058,521.00	(14,058,521.00)
	503030000002 - Biaya Pajak Undian - Simpedes	-	-	14,058,521.00	-	-	14,058,521.00	(14,058,521.00)
	503040000000 - Biaya Dana Sosial	-	-	5,623,408.00	-	-	5,623,408.00	(5,623,408.00)
	503040000002 - Biaya Dana Sosial Undian - Simpedes	-	-	5,623,408.00	-	-	5,623,408.00	(5,623,408.00)
	503070000000 - Biaya Asuransi Hadiah Undian	-	-	401,902.00	-	-	401,902.00	(401,902.00)
	503070000002 - Biaya Asuransi Hadiah Undian - Simpanan	-	-	401,902.00	-	-	401,902.00	(401,902.00)
	506000000000 - Beban Provisi dan Komisi	2,679,000.00	2,679,000.00	2,679,000.00	2,679,000.00	-	-	-
	506990000000 - Provisi dan Komisi - Lainnya	2,679,000.00	2,679,000.00	2,679,000.00	2,679,000.00	-	-	-

## 6) Nominal Saldo GL 7 Komitmen

## TIMESERIES KOMITMEN "7"

A - Banda

42 - 42 - KC Langsa

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
42 - KC Langsa	720020000000 - Kewajiban Komitmen	(32,347,051,239.77)	(43,040,614,020.78)	(30,955,555,771.00)	(32,347,051,239.77)	(10,693,562,781.01)	12,085,058,248.78	(1,391,495,468.77)
	720020340101 - Fasilitas Kredit yg belum ditarik (NP) - KMK	(30,864,214,405.77)	(42,742,777,186.78)	(30,107,718,937.00)	(30,864,214,405.77)	(11,878,562,781.01)	12,635,058,248.78	(756,495,468.77)
	720020340102 - Fasilitas Kredit yg belum ditarik (NP) - KI	(1,045,650,008.00)	(45,650,008.00)	(45,650,008.00)	(1,045,650,008.00)	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)
	720020340103 - Fasilitas Kredit yg belum ditarik (NP) - Konsumer	(100,000,000.00)	(165,000,000.00)	(715,000,000.00)	(100,000,000.00)	(65,000,000.00)	(550,000,000.00)	615,000,000.00
	720020350201 - Fasilitas Kredit yg belum ditarik (P) - KMK	(336,535,187.00)	(86,535,187.00)	(86,535,187.00)	(336,535,187.00)	250,000,000.00	-	(250,000,000.00)
	720020350202 - Fasilitas Kredit yg belum ditarik (P) - KI	(651,639.00)	(651,639.00)	(651,639.00)	(651,639.00)	-	-	-

## 7) Nominal Saldo GL 8 Kontinjen

## TIMESERIES KONTINJEN "8"

K - Surabaya

23 - 23 - KC Jombang

		Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
23 - KC Jombang	811030000001 - Kontra-Denda & Penalti dim Penyelesaian	(3,976,628,991.87)	(3,997,747,359.87)	(37,500.00)	(3,976,628,991.87)	(21,118,368.00)	3,997,709,859.87	(3,976,591,491.87)
	811030000002 - Kontra-Denda & Penalti dim Penyelesaian	(11,147,876.00)	(3,997,747,359.87)	(37,500.00)	(11,147,876.00)	(3,986,599,483.87)	3,997,709,859.87	(11,110,376.00)
	811021350001 - Kontra-Pend.Bunga dim Penyelesaian-P-KMK	2,277,176.94	(68,427,268.06)	(167,718,178.06)	2,277,176.94	(70,704,445.00)	(99,290,910.00)	169,995,355.00
	811021340005 - Kontra-Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-Ku	(19,992,611.00)	(22,555,754.00)	(34,943,107.00)	(19,992,611.00)	(2,563,143.00)	(12,387,353.00)	34,950,496.00
	811021340003 - Kontra-Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-Ron	97,014,236.26	68,077,849.26	78,109,872.26	97,014,236.26	(28,936,387.00)	10,012,023.00	18,904,364.00
	811021340002 - Kontra-Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-KI	(51,283,357.87)	(120,901,889.87)	(117,039,159.87)	(51,283,357.87)	(69,618,532.00)	3,862,730.00	65,755,802.00
	811021340001 - Kontra-Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-KMK	(15,830,128,223.77)	(15,842,236,536.77)	(15,944,844,603.77)	(15,830,128,223.77)	(12,108,313.00)	(102,608,067.00)	114,716,380.00
	810030000001 - Denda dan Penalti dim Penyelesaian	3,976,628,991.87	3,997,747,359.87	37,500.00	3,976,628,991.87	21,118,368.00	(3,997,709,859.87)	3,976,591,491.87
	810030000002 - Denda dan Penalti dim Penyelesaian	11,147,876.00	3,997,747,359.87	37,500.00	11,147,876.00	(3,986,599,483.87)	3,997,709,859.87	(11,110,376.00)
	810021350001 - Pend.Bunga dim Penyelesaian-P-KMK-Pihak	(2,277,176.94)	68,427,268.06	167,718,178.06	(2,277,176.94)	70,704,445.00	99,290,910.00	(169,995,355.00)
	810021340005 - Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-Kupedes	19,992,611.00	22,555,754.00	34,943,107.00	19,992,611.00	2,563,143.00	12,387,353.00	(14,950,496.00)
	810021340003 - Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-Konsumer	(97,014,236.26)	(68,077,849.26)	(78,109,872.26)	(97,014,236.26)	28,936,387.00	(10,012,023.00)	(18,904,364.00)
	810021340002 - Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-KI-Pihak	51,283,357.87	120,901,889.87	117,039,159.87	51,283,357.87	(69,618,532.00)	3,862,730.00	65,755,802.00
	810021340001 - Pend.Bunga dim Penyelesaian-NP-KMK-Pihak	15,830,128,223.77	15,842,236,536.77	15,944,844,603.77	15,830,128,223.77	(12,108,313.00)	102,608,067.00	(114,716,380.00)

8) Nominal Saldo GL 9 Memorandum

TIMESERIES MEMORANDUM "9"									
K - Surabaya									
23 - 23 - KC Jombang									
			Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Δ Jan - Feb 2019	Δ Feb - Mar 2019	Δ Mar - Apr 2019
23 - KC Jombang	921000003003	- Administrasi Pendapatan BRU - Unit	(5,346.00)	(5,346.00)	(5,346.00)	(5,346.00)	-	-	-
	921000003001	- Kontra-Recovery Pinj. yg dibeli dr BPPN	(217,006,291.00)	(217,006,291.00)	(217,006,291.00)	(217,006,291.00)	-	-	-
	921000002809	- Kontra - Fasilitas Pinjaman Pekerja	(240,687,512.00)	(240,687,512.00)	(240,687,512.00)	(240,687,512.00)	-	-	-
	921000002801	- Kontra Memo-PPAP Penghapusbukuan Pinjama	(1,655,952,265.00)	(2,910,952,265.30)	(5,641,384,142.30)	(1,655,952,265.00)	(1,255,000,000.30)	(2,730,431,877.00)	3,985,431,877.30
	921000002402	- Penampungan Biaya Koreksi R/L- GIS023-2	(45,271,429,844.29)	(8,666,074,066.55)	(12,491,688,279.68)	(45,271,429,844.29)	36,605,355,777.74	(3,825,614,213.13)	(32,779,741,564.61)
	921000002366	- Pendp Koreksi Biaya Non Hadiah Div. Dis	(31,926,125.00)	(31,926,125.00)	(31,926,125.00)	(31,926,125.00)	-	-	-
	921000002341	- Pendapatan Koreksi R/L - GIS 023-2	(3,456,135,012.10)	(5,106,521,929.56)	(5,106,521,929.56)	(3,456,135,012.10)	(1,650,386,917.46)	-	1,650,386,917.46
	921000001801	- Kontra Adm. kewajiban dektur Kredit	(85,274,441,165.88)	(86,828,487,286.18)	(90,340,124,241.18)	(85,274,441,165.88)	(1,554,046,120.30)	(3,511,636,955.00)	5,065,683,075.30
	921000001201	- Kontra Tuntutan Ganti Rugi kpd PT.Askrin	(36,426,811.00)	(36,426,811.00)	(36,426,811.00)	(36,426,811.00)	-	-	-
	921000000708	- Kontra Pendp.Bg dim Pnyal.Bg KMK-Kmitraan	(27,219,693.00)	(24,586,480.00)	(22,162,585.00)	(27,219,693.00)	2,633,213.00	2,423,895.00	(5,057,108.00)
	921000000702	- Kontra Pendp.Bunga dim Penyelesaian	(13,455,395.00)	(13,455,395.00)	(13,455,395.00)	(13,455,395.00)	-	-	-

## 16. Hal yang butuh diskusi lanjutan

## 17. Target live

TW 4 2019

## 18. Milestone

No.	Task	Durasi
1	Planning <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa</li> <li>DAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 minggu</li> <li>3 hari</li> </ul>
2	Development <ul style="list-style-type: none"> <li>Development</li> <li>SIT + Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 minggu</li> <li>1 minggu</li> </ul>
3	Quality Assurance <ul style="list-style-type: none"> <li>Testing</li> <li>UAT</li> <li>Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 hari</li> <li>1 hari</li> <li>3 hari</li> </ul>
4	Deployment <ul style="list-style-type: none"> <li>Deploy</li> <li>Piloting</li> <li>Live</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 hari</li> <li>3 hari</li> <li>1 hari</li> </ul>

## 19. Acceptance Kriteria (user yang mendefinisikan)

a. report tabel yang dipergunakan sebagai template adalah seperti Tampilan Detail Data Kinerja AO / Mantri (kolom Y sama seperti tampilan mantri) & kolom X untuk periode) >> sesuai dengan hasil diskusi tanggal 6 November 2019