

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 November 2019

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
ASET		
1.	Kas	3,814
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,515,284
3.	Penempatan pada bank lain	972,270
4.	Tagihan spot dan derivatif	32,255
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	250,790
b.	Tersedia untuk dijual	1,206,161
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,436,326
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	11,955
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,077,962
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,545
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(1,455)
14.	Aset tetap dan inventaris	34,395
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(29,362)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	65
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	138,008
	TOTAL ASET	13,662,013
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,970,559
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	482,200
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,225,438
7.	Liabilitas spot dan derivatif	47,117
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	11,955
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,303,124
14.	Liabilitas pajak tangguhan	14,591
15.	Liabilitas lainnya	49,747
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	13,104,731
EKUITAS		
17.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5,509
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	406
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	212
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	336,188
b.	Tahun berjalan	214,604
	TOTAL EKUITAS	557,282
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,662,013

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 November 2019

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10,225,695
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	4,830,644
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	9,461
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,444,684
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	4,161
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	30,962
b.	Valuta asing	12,005
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	526,403
b.	Valuta asing	95,918
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	110,372
b.	Valuta asing	111,096
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	400,853
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,665
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,563,366
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	109,349
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	4,809,430
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	35,556
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	855
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,536,654
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	68,621
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	4,841,738
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembayaran syaria	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	61
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,546
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	86,731
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	102,647
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(124,777)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	276,076
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(18)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,042)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,060)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	275,016
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(56,476)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(3,936)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	214,604
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,763
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	6,763
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	221,367
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-