LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN

Bank of America Merrill Lynch

Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 August 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 August 2019
ASET		-
1.	Kas	**4,360**
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	**2,772,295**
3.	Penempatan pada bank lain	**461,118**
4.	Tagihan spot dan derivatif	**71,600**
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	**566,090**
	b. Tersedia untuk dijual	**1,465,153**
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	**1,272,259**
	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	**9,441**
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	**6,865,785**
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	-
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
14.	Aset tetap dan inventaris	**34,283**
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	**(28,539)**
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	**1**
	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	**120,312**
	TOTAL ASET	**13,614,158**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	**3,302,529**
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	**440,200**
4.	Dana investasi *revenue sharing* 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	**988,991**
7.	Liabilitas spot dan derivatif	**74,030**
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-
9.	Utang akseptasi	**9,441**
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	**7,976,852**
14.	Liabilitas pajak tangguhan	**10,874**
15.	Liabilitas lainnya	**304,233**
16.	Dana investasi *profit sharing* 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	**13,107,150**
	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	**1,915**
	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	**167,924**
	TOTAL EKUITAS	**507,008**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**13,614,158**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

Bank of America Merrill Lynch

Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 August 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 August 2019
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	**13,969,506**
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*	**3,538,196**
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	**6,496**
	b. L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	**11,672,569**
5.	Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	**3,875**
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	**40,691**
	b. Valuta asing	**12,073**
2.	Lainnya	-

Bank of America Merrill Lynch

Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 August 2019**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 August 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	**380,608**
	b. Valuta asing	**74,527**
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	**81,755**
	b. Valuta asing	**85,027**
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**288,353**
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	**3,995**
	ii. Kredit	**-**
	iii. Spot dan derivatif	**1,260,315**
	iv. Aset keuangan lainnya	**-**
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	**-**
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	**82,237**
	ii. Kredit	**-**
	iii. Aset keuangan lainnya	**-**
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (*realised*)	**4,061,933**
	e. Dividen	**-**
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	**-**
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	**22,316**
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	**-**
	i. Pendapatan lainnya	**936**
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	**1,608**
	ii. Kredit	**-**
	iii. Spot dan derivatif	**1,220,590**
	iv. Aset keuangan lainnya	**-**
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	**-**
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	**-**
	i. Surat berharga	**59,337**
	ii. Kredit	**-**
	iii. Aset keuangan lainnya	**-**
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (*realised*)	**4,101,177**
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	**-**
	i. Surat berharga	**-**
	ii. Kredit	**-**
	iii. Pembiayaan syariah	**-**
	iv. Aset keuangan lainnya	**-**
	f. Kerugian terkait risiko operasional	**61**
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	**-**
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	**6,306**
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	**-**
	j. Beban tenaga kerja	**62,819**
	k. Beban promosi	**-**
	l. Beban lainnya	**60,855**
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(81,021)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**207,332**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	**-**
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	**1,373**
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	**(421)**
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**952**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**208,284**
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	**(40,141)**
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	**(219)**
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**167,924**
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 rugi	-
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	**7,614**
	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	**7,614**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**175,538**
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	**-**