

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 Juni 2020

| No. | POS - POS | (dalam jutaan rupiah) | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| | | 30 Juni 2020 | |
| ASET | | | |
| 1. | Kas | | 2,442 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | | 4,150,917 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | | 371,561 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | | 351,982 |
| 5. | Surat berharga | | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | | 740,766 |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | 1,023,427 |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | | 1,333,022 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | | 11,177 |
| 9. | Kredit | | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | | - |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | - |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | | 4,663,826 |
| 10. | Pembiayaan syariah 1) | | - |
| 11. | Penyertaan | | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | - |
| a. | Surat berharga | | - |
| b. | Kredit | | (36,697) |
| c. | Lainnya | | (589) |
| 13. | Aset tidak berwujud | | 13,536 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | | (2,991) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | | 144,272 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | | (48,088) |
| 15. | Aset non produktif | | - |
| a. | Properti terbengkalai | | - |
| b. | Aset yang diambil alih | | - |
| c. | Rekening tunda | | 5 |
| 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 | | 121,313 |
| TOTAL ASET | | | 12,839,881 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS | | | |
| 1. | Giro | | 2,947,503 |
| 2. | Tabungan | | - |
| 3. | Simpanan berjangka | | 565,200 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1) | | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | | 173,498 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | | 295,441 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | | - |
| 9. | Utang akseptasi | | 11,177 |
| 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 | | 8,155,654 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | | 9,192 |
| 15. | Liabilitas lainnya | | 168,255 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1) | | - |
| TOTAL LIABILITAS | | | 12,325,920 |
| EKUITAS | | | |
| 17. | Modal disetor | | |
| a. | Modal dasar | | 363 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | | - |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | | |
| a. | Agio | | - |
| b. | Dicagio -/- | | - |
| 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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | 263 |
| 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 | | - |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | | (1,347) |
| h. | Lainnya | | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi 4) | | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependangali 5) | | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | | - |
| 23. | Cadangan | | |
| a. | Cadangan umum | | - |
| b. | Cadangan tujuan | | - |
| 24. | Laba/rugi | | |
| a. | Tahun-tahun lalu | | 376,436 |
| b. | Tahun berjalan | | 138,246 |
| TOTAL EKUITAS | | | 513,961 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | | 12,839,881 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 Juni 2020

| No. | POS-POS | (dalam jutaan rupiah) | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| | | 30 Juni 2020 | |
| I TAGIHAN KOMITMEN | | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | | |
| a. | Rupiah | | - |
| b. | Valuta asing | | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | | 16,394,370 |
| 3. | Lainnya | | - |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | |
| a. | BUMN | | |
| i. | <i>Committed</i> | | |
| - | Rupiah | | - |
| - | Valuta asing | | - |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | | |
| - | Rupiah | | - |
| - | Valuta asing | | - |
| b. | Lainnya | | |
| i. | <i>Committed</i> | | |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | | 6,059,619 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | | |
| a. | <i>Committed</i> | | |
| i. | Rupiah | | - |
| ii. | Valuta asing | | - |
| b. | <i>Uncommitted</i> | | |
| i. | Rupiah | | - |
| ii. | Valuta asing | | - |
| 3. | <i>Irrevocable LC</i> yang masih berjalan | | |
| a. | L/C luar negeri | | 4,632 |
| b. | L/C dalam negeri | | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | | 15,280,229 |
| 5. | Lainnya | | - |
| III TAGIHAN KONTINJENSI | | | |
| 1. | Garansi yang diterima | | |
| a. | Rupiah | | 3,816 |
| b. | Valuta asing | | 2,523,235 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | | - |
| b. | Bunga lainnya | | - |
| 3. | Lainnya | | - |
| IV KEWAJIBAN KONTINJENSI | | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | | |
| a. | Rupiah | | 44,595 |
| b. | Valuta asing | | 11,576 |
| 2. | Lainnya | | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 Juni 2020 |
|---|---|----------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 215,508 |
| b. | Valuta asing | 38,331 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 34,902 |
| b. | Valuta asing | 37,402 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 181,535 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 1,988 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 7,581,670 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 72,417 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 17,000,471 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 18,806 |
| h. | Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | - |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 1,271 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 7,455,107 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 39,427 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 16,969,688 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | 109 |
| iii. | Penyediaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 6 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 5,680 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 59,700 |
| k. | Beban promosi | - |
| l. | Beban lainnya | 163,946 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (19,582) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 161,953 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,026) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (1,026) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 160,927 |
| | Pajak penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (24,115) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 1,434 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 138,246 |
| 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 | (3,678) |
| 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 | (3,678) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 134,568 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |