

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal Laporan : 31 Juli 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
ASET		
1.	Kas	2,434
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,344,409
3.	Penempatan pada bank lain	83,721
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	323,705
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,472,547
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</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	9,033
9.	Kredit yang diberikan	4,889,364
10.	Pembiayaan variabel ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	36,533
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan variabel ¹⁾	(36,697)
	c. Lainnya	(589)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3,211)
15.	Aset tetap dan inventaris	151,195
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(50,540)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	26
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	193,044
	TOTAL ASET	12,428,510
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,731,295
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	588,738
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	53,308
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	185,152
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	9,033
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	8,168,335
14.	Liabilitas lainnya	147,277
	TOTAL LIABILITAS	11,883,138
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	363
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	9,090
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	376,436
	b. Tahun berjalan ³⁾	159,483
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	545,372
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,428,510

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal Laporan : 31 Juli 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	16,763,003
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	4,456,964
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	16,877
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,786,453
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,588,016
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	58,608
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Periode Laporan : 31 Juli 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	290,130
2.	Beban Bunga	79,821
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	210,309
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	216,879
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	43,682
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(61,602)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	28,880
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(109)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(6)
12.	Beban tenaga kerja	(71,510)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(181,439)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(25,225)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	185,084
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(859)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(859)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	184,225
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(26,176)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,434
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	159,483
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5,049
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5,049
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	164,532
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾		
		-