

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal Laporan : 30 September 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2020
ASET		
1.	Kas	4,217
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,410,379
3.	Penempatan pada bank lain	233,251
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	251,162
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,696,558
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	18,410
9.	Kredit yang diberikan	5,005,156
10.	Pembiayaan variabel ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	29,524
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan variabel ¹⁾	(58,281)
	c. Lainnya	(650)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	(3,650)
15.	Aset tetap dan inventaris	155,777
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	(53,296)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	363,102
	TOTAL ASET	13,065,195
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,224,962
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	587,896
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	113,261
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	123,656
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	18,410
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	8,387,220
14.	Liabilitas lainnya	119,468
	TOTAL LIABILITAS	12,574,873
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	363
	b. Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio <i>-/-</i>	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	10,600
	b. Kerugian <i>-/-</i>	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	376,436
	b. Tahun berjalan ³⁾	102,923
	c. Dividen yang dibayarkan <i>-/-</i>	-
	TOTAL EKUITAS	490,322
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,065,195

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal Laporan : 30 September 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 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>	11,241,113
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	5,502,328
	b. <i>Uncommitted</i>	6,219
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	10,762,599
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,651,710
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	52,697
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Periode Laporan : 30 September 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	360,275
2.	Beban Bunga	91,447
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	268,828
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	192,999
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	57,000
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(56,818)
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	31,565
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(22,098)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(6)
12.	Beban tenaga kerja	(90,301)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(250,948)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(138,607)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	130,221
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,557)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,557)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	127,664
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan <i>-/-</i>	(26,176)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,435
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	102,923
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	6,559
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	6,559
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	109,482
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾	-