

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2020
ASET		
1.	Kas	2,305
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,651,305
3.	Penempatan pada bank lain	475,678
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	243,812
5.	Surat berharga yang dimiliki	2,721,342
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	6,998
9.	Kredit yang diberikan	4,828,070
10.	Pembiayaan variabel ¹⁾	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	34,438
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 -/-	(3,431)
15.	Aset tetap dan inventaris	149,393
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(50,321)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor ²⁾	-
17.	Aset lainnya	658,743
	TOTAL ASET	12,694,582
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,656,889
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	589,222
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	103,541
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	117,604
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	6,998
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	8,364,637
14.	Liabilitas lainnya	296,201
	TOTAL LIABILITAS	12,135,092
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	13,992
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	376,436
	b. Tahun berjalan ³⁾	168,699
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	559,490
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,694,582

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 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>	9,493,968
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	4,755,496
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	14,368
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	8,606,906
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,581,379
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	59,070
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	326,044
2.	Beban Bunga	84,765
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	241,279
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	193,703
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	58,724
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(55,460)
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	30,157
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(109)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(6)
12.	Beban tenaga kerja	(81,104)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(193,270)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(47,365)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	193,914
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(474)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(474)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	193,440
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(26,176)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,435
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	168,699
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	9,952
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	9,952
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	178,651
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT ¹⁾		
		-