

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 30 September 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,942
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,615,865
3.	Penempatan pada bank lain	242,710
4.	Tagihan spot dan derivatif	53,951
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	200,880
b.	Tersedia untuk dijual	1,448,068
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,572,284
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
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	9,448
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	6,958,708
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	-
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,190
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(659)
14.	Aset tetap dan inventaris	34,283
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(28,922)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	6
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	82,640
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>13,206,394</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,075,564
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	470,200
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,115,288
7.	Liabilitas spot dan derivatif	52,932
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	9,448
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	7,896,793
14.	Liabilitas pajak tangguhan	14,591
15.	Liabilitas lainnya	66,178
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,700,994</b>
<b>EKUITAS</b>		
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.	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	2,248
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 sependali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	336,188
b.	Tahun berjalan	165,983
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>505,400</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>13,206,394</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 30 September 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9,239,062
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
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	4,683,677
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	5,778
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,322,614
5.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
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	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	38,717
b.	Valuta asing	12,081
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	427,607
b.	Valuta asing	82,422
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	91,182
b.	Valuta asing	94,039
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>324,808</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	3,369
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,360,360
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	85,845
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	4,340,900
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	23,093
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	858
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,317,174
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	61,791
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	4,383,357
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	61
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,923
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	72,051
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	77,712
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(104,644)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>220,164</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(282)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(18)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,177)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(1,477)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>218,687</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(48,768)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(3,936)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>165,983</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7,946
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>		<b>7,946</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>173,929</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>