

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.	Penyertaan 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	-