

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 Mei 2020

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020	
ASET			
1.	Kas		2,497
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		4,338,167
3.	Penempatan pada bank lain		324,387
4.	Tagihan spot dan derivatif		397,521
5.	Surat berharga		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		797,922
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		1,017,615
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		1,433,757
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		15,268
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		4,167,219
10.	Pembiayaan syariah 1)		-
11.	Penyertaan		-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-
a.	Surat berharga		-
b.	Kredit		(44,285)
c.	Lainnya		(542)
13.	Aset tidak berwujud		15,762
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3,180)
14.	Aset tetap dan inventaris		141,561
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(46,054)
15.	Aset non produktif		-
a.	Properti terbengkalai		-
b.	Aset yang diambil alih		-
c.	Rekening tunda		19
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		131,902
TOTAL ASET			12,689,536
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro		3,054,204
2.	Tabungan		-
3.	Simpanan berjangka		406,200
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		146,411
7.	Liabilitas spot dan derivatif		360,150
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
9.	Utang akseptasi		15,268
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		8,077,278
14.	Liabilitas pajak tangguhan		6,517
15.	Liabilitas lainnya		124,924
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		-
TOTAL LIABILITAS			12,190,952
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		(6,148)
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		129,280
TOTAL EKUITAS			498,584
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			12,689,536

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 Mei 2020

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020	
I TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a.	Rupiah		-
b.	Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		15,860,065
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>		6,811,762
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		4,249
b.	L/C dalam negeri		-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		13,410,858
5.	Lainnya		-
III TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
a.	Rupiah		3,816
b.	Valuta asing		2,586,071
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a.	Bunga kredit yang diberikan		-
b.	Bunga lainnya		-
3.	Lainnya		-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
a.	Rupiah		40,588
b.	Valuta asing		11,863
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	181,093
b.	Valuta asing	34,122
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	30,767
b.	Valuta asing	33,198
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	151,250
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,758
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	6,979,180
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	57,882
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	15,773,616
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	17,744
h.	Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,133
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	6,871,789
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	32,278
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	15,736,391
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	7,494
iii.	Pembayaran 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	4,744
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	50,843
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	129,774
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,272)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	149,978
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	(2,727)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,727)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	147,251
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(22,080)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,109
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	129,280
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	(9,826)
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	(9,826)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	119,454
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-