LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN

Bank of America Merrill Lynch

Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 January 2020**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 January 2020
ASET		-
1.	Kas	**3,254**
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	**3,773,196**
3.	Penempatan pada bank lain	**494,980**
4.	Tagihan spot dan derivatif	**126,779**
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	**286,380**
	b. Tersedia untuk dijual	**1,307,267**
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	**1,700,793**
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse rep*	-
8.	Tagihan akseptasi	**15,257**
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	**5,773,066**
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	**(571)**
	b. Kredit	**(35,920)**
	c. Lainnya	**(864)**
13.	Aset tidak berwujud	**13,545**
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	**(1,894)**
14.	Aset tetap dan inventaris	**51,071**
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	**(37,490)**
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	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	**162,490**
	TOTAL ASET	**13,631,339**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	**2,728,157**
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	**568,200**
4.	Dana investasi *revenue sharing* 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	**808,852**
7.	Liabilitas spot dan derivatif	**151,104**
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-
9.	Utang akseptasi	**15,257**
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	**8,277,008**
14.	Liabilitas pajak tangguhan	**11,946**
15.	Liabilitas lainnya	**654,376**
16.	Dana investasi *profit sharing* 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	**13,214,900**
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	**363**
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-
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	**3,728**
	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	**7**
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	**(932)**
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	**(37,676)**
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	**397,267**
	b. Tahun berjalan	**53,682**
	TOTAL EKUITAS	**416,439**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**13,631,339**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

Bank of America Merrill Lynch

Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 January 2020**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 2020
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	**12,976,129**
	3. Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	
	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*	**3,777,593**
	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	**3,869**
	b. L/C dalam negeri	-
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	**11,420,565**
	5. Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	**4,059**
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	**27,203**
	b. Valuta asing	**11,716**
	2. Lainnya	-

Bank of America Merrill Lynch

Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 January 2020**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 2020
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	**41,564**
	b. Valuta asing	**7,237**
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	**7,348**
	b. Valuta asing	**7,788**
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**33,665**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	**1,494**
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	**204,262**
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	**23,804**
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (*realised*)	**473,228**
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	**1,205**
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	**2,278**
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	**139,896**
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	**1,985**
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (*realised*)	**511,474**
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	**672**
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	**7,839**
	k. Beban promosi	-
	l. Beban lainnya	**6,655**
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**33,194**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**66,859**
	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	**(114)**
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**(114)**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**66,745**
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	**(13,063)**
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**53,682**
	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	**1,254**
	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	**1,254**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**54,936**
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-