

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 29 February 2020

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 February 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	2,859
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,695,780
3.	Penempatan pada bank lain	156,889
4.	Tagihan spot dan derivatif	827,638
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	341,984
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,270,221
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,848,159
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	16,366
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	5,507,316
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	(35,920)
c.	Lainnya	(1,435)
13.	Aset tidak berwujud	13,545
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(2,114)
14.	Aset tetap dan inventaris	50,733
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(38,272)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	2,873
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	148,861
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>12,805,483</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	2,715,896
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	558,200
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	613,204
7.	Liabilitas spot dan derivatif	759,479
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	16,366
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	7,487,936
14.	Liabilitas pajak tangguhan	11,785
15.	Liabilitas lainnya	211,553
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,374,419</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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,942
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	9
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	(774)
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	359,591
b.	Tahun berjalan	67,933
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>431,064</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>12,805,483</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 29 February 2020

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 February 2020
<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	26,175,866
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	4,501,897
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	7,106
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	24,506,955
5.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	2,367,923
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	25,418
b.	Valuta asing	10,972
2.	Lainnya	-

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 February 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	75,437
b.	Valuta asing	15,627
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	12,925
b.	Valuta asing	14,841
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>63,298</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	1,351
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,227,578
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	28,832
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	1,904,847
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	21,653
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	3,608
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,089,376
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,461
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	2,028,195
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	5
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,264
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	17,104
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	17,392
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>21,856</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>85,154</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(12)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(371)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(383)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>84,771</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(16,838)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>67,933</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	-
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	5,196
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>5,196</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>73,129</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>