

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 July 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 July 2019 |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,426 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,012,523 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 639,242 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 73,453 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 733,009 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 1,610,069 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,288,505 |
| 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 | 8,747 |
| 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 | 6,126,519 |
| 10. | Pembiayaan syariah 1) | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | - |
| b. | Kredit | - |
| c. | Lainnya | - |
| 13. | Aset tidak berwujud | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | - |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 34,283 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (28,157) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | 8 |
| 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 | 133,758 |
| | TOTAL ASET | 12,636,385 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,539,763 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Simpanan berjangka | 507,200 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 705,905 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 91,284 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 8,747 |
| 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 | 7,886,164 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 10,874 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 404,520 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,154,457 |
| 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. | 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 | 1,726 |
| 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 | 143,033 |
| | TOTAL EKUITAS | 481,928 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 12,636,385 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 July 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 July 2019 |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 10,887,614 |
| 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 | 4,091,626 |
| 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 | 4,577 |
| b. | L/C dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,124,270 |
| 5. | Lainnya | - |
| III TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 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 | - |
| IV KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 37,762 |
| b. | Valuta asing | 12,398 |
| 2. | Lainnya | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 July 2019 |
|---|---|-------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 329,530 |
| b. | Valuta asing | 66,469 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 71,669 |
| b. | Valuta asing | 74,760 |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | 249,570 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 3,655 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,126,664 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 77,069 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 3,814,417 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 20,928 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | 956 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 7,099 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,102,340 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 43,292 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 3,843,911 |
| 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 | 5,426 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 55,551 |
| k. | Beban promosi | - |
| l. | Beban lainnya | 51,784 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (65,775) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 183,795 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (18) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (384) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (402) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 183,393 |
| Pajak penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (40,141) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (219) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 143,033 |
| 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 rugi | - |
| 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 | 7,425 |
| 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 | | 7,425 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 150,458 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |