

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 December 2018

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 December	31 December
		2018	2018
ASET			
1.	Kas	2,663	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,397,832	-
3.	Penempatan pada bank lain	389,709	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	59,856	-
5.	Surat berharga	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	160,044	-
b.	Tersedia untuk dijual	880,426	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,150,463	-
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	9,945	-
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	5,747,417	-
10.	Pembiayaan syariah 1)	-	-
11.	Penyertan	-	-
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	33,576	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(25,520)	-
15.	Aset non produktif	-	-
a.	Properti terbengkalai	-	-
b.	Aset yang diambil alih	-	-
c.	Rekening tunda	2,904	-
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	100,572	-
TOTAL ASET		10,909,887	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	2,611,171	-
2.	Tabungan	-	-
3.	Simpunan berjangka	571,200	-
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	150,435	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	101,951	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-
9.	Utang akseptasi	9,945	-
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	6,985,005	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7,524	-
15.	Liabilitas lainnya	156,623	-
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-	-
TOTAL LIABILITAS		10,593,854	
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	(5,698)	-
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	(18)	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(142)	-
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	209,778	-
b.	Tahun berjalan	111,750	-
TOTAL EKUITAS		316,033	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		10,909,887	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 December 2018

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 December	31 December
		2018	2018
I TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-
a.	Rupiah	-	-
b.	Valuta asing	-	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,051,978	-
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>	4,000,258	-
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.	<i>LC</i> luar negeri	4,431	-
b.	<i>LC</i> dalam negeri	-	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,071,344	-
5.	Lainnya	-	-
III TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima	-	-
a.	Rupiah	-	-
b.	Valuta asing	3,727	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	-
b.	Bunga lainnya	-	-
3.	Lainnya	-	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan	-	-
a.	Rupiah	36,750	-
b.	Valuta asing	8,123	-
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 December 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	277,736
b.	Valuta asing	110,156
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	114,183
b.	Valuta asing	47,017
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		226,692
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,117
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,392,676
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	92,910
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	6,098,017
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	85,789
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	5,135
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,430,565
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	103,743
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	6,016,916
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	79
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,743
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	83,685
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	82,983
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(59,340)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		167,352
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2,475
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,752)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(277)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		167,075
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(58,898)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,573
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		111,750
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	(6,288)
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		(6,288)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		105,462
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-