

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 January 2020	
<b>ASET</b>			
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 repo)		-
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
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>13,631,339</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
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)		-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>13,214,900</b>
<b>EKUITAS</b>			
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 sependengali 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
	<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>416,439</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>13,631,339</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 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		12,976,129
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		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		3,869
a.	L/C luar negeri		-
b.	L/C dalam negeri		-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		11,420,565
5.	Lainnya		-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>			
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		-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diberikan		
a.	Rupiah		27,203
b.	Valuta asing		11,716
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	41,564
	b. Valuta asing	7,237
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	7,348
	b. Valuta asing	7,788
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>33,665</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	1,494
	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 ( <i>realised</i> )	473,228
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,205
	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	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 ( <i>realised</i> )	511,474
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Pembayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	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
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>33,194</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>66,859</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(114)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(114)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>66,745</b>
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(13,063)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>53,682</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	1,254
	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>1,254</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>54,936</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>