

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A. Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 31 Oktober 2020

No.	POS - POS	(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
ASET		
1.	Kas	4,115
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,114,342
3.	Penempatan pada bank lain	71,854
4.	Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>	246,416
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,657,436
6.	Surat berharga yang dijaminkan dengan jansi dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	18,922
9.	Kredit yang diberikan	4,043,824
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	27,405
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(58,281)
c.	Lainnya	(650)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(3,870)
16.	Aset tetap dan inventaris	152,934
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(43,513)
18.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
19.	Aset lainnya	273,062
	TOTAL ASET	13,517,532
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,154,945
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	658,200
4.	Utang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	251,096
7.	Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>	125,780
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	18,922
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,323,771
14.	Liabilitas lainnya	1,448,449
	TOTAL LIABILITAS	12,981,163
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Keuntungan	17,277
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	376,436
b.	Tahun berjalan	142,293
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	536,369
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,517,532

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A. Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 31 Oktober 2020

No.	POS-POS	(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	9,630,762
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
b.	<i>Uncommitted</i>	5,757,392
2.	<i>Resocable</i> L/C yang masih berjalan	19,871
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	8,447,960
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi Vang Giterma	1,623,469
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi vane diberikan	64,378
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A. Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Oktober 2020

No.	POS-POS	(dalam jutaan rupiah) INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	394,181
	Beban Bunga	94,685
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	299,496
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	190,399
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	58,680
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(41,285)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penvertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi / <i>fee</i> dan administrasi	51,443
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(22,098)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(6)
12.	Beban tenaga kerja	(102,669)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(266,500)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(132,036)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	167,460
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(426)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(426)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	167,034
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	(26,176)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,435
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	142,293
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13,236
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13,236
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	155,529
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-