

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 January 2018	
ASET			
1.	Kas	4,111	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,949,143	-
3.	Penempatan pada bank lain	243,318	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	20,581	-
5.	Surat berharga	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	705,346	-
b.	Tersedia untuk dijual	318,378	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,479,432	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	25,618	-
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	1,532	-
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	3,300,122	-
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	33,124	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(22,792)	-
15.	Aset non produktif	-	-
a.	Properti terbengkalai	-	-
b.	Aset yang diambil alih	-	-
c.	Rekening tunda	299	-
d.	Aset antar kantor 2)	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	272,001	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-	-
18.	Aset pajak tangguhan	-	-
19.	Aset lainnya	80,547	-
TOTAL ASET		8,410,760	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	2,275,325	-
2.	Tabungan	-	-
3.	Simpunan berjangka	652,200	-
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	530,421	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	29,692	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
9.	Utang akseptasi	1,532	-
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	4,222,655	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	11,025	-
15.	Liabilitas lainnya	465,687	-
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-	-
TOTAL LIABILITAS		8,188,537	
EKUITAS			
17.	Modal disetor	363	-
a.	Modal dasar	-	-
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	1,371	-
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	723	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(70)	-
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	207,388	-
b.	Tahun berjalan	12,448	-
TOTAL EKUITAS		222,223	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		8,410,760	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 January 2018	
I TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-
a.	Rupiah	-	-
b.	Valuta asing	-	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,959,048	-
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	2,078,480	-
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 LC yang masih berjalan	-	-
a.	L/C luar negeri	4,262	-
b.	L/C dalam negeri	-	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,011,624	-
5.	Lainnya	-	-
III TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima	-	-
a.	Rupiah	56,318	-
b.	Valuta asing	1,878	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	-
b.	Bunga lainnya	-	-
3.	Lainnya	-	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan	-	-
a.	Rupiah	55,973	-
b.	Valuta asing	1,878	-
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	21,290
b.	Valuta asing	7,181
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	6,736
b.	Valuta asing	2,729
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		19,006
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,911
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	46,329
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	17,241
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	354,561
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,167
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	6,487
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	51,288
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,717
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	349,496
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	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	304
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	6,513
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	8,742
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(6,338)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		12,668
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(220)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(220)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		12,448
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		12,448
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	1,814
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		1,814
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		14,262
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-