

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS - POS	30 November 2015
ASET		
1.	Kas	4,443
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,121,053
3.	Penempatan pada bank lain	97,691
4.	Tagihan spot dan derivatif	9,553
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	57,734
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,321,007
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.	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	2,071,157
10.	Pembayaran 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	23,895
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(13,025)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	64
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	7,151
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	14,834
	TOTAL ASET	5,715,557
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1,488,909
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	60,997
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	76
7.	Liabilitas spot dan derivatif	725
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
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	4,091,930
14.	Liabilitas pajak tangguhan	5,007
15.	Liabilitas lainnya	12,895
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	5,660,539
EKUITAS		
17.	Modal disetor	363
a.	Modal dasar	-
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.	Pendapatan (kerugian) 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	(551)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selish kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selish restrukturisasi entitas sependengali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	37,193
b.	Tahun berjalan	18,013
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	55,018
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	TOTAL EKUITAS	55,018
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5,715,557

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : #####

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	30 November 2015
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,177,739
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>	1,591,919
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 L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,173,991
5.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	2,959
b.	Valuta asing	9,283
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	288,246
b.	Valuta asing	26,461
2.	Lainnya	-
V LAINNYA		
1.	Penerusan kredit	-
2.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPIS, DSM	-
3.	Aset produktif yang dihapusbuku	-
4.	Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih	-
5.	Aset produktif yang dihapusbuku	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	30 November 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Behan Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	97,299
b.	Valuta asing	24,716
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	20,067
b.	Valuta asing	2,186
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		99,762
B. Pendapatan dan Behan Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	9,553
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	22,479
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	27,892
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	143
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	725
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	57,907
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembiayaan syariaah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional *)	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,650
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	32,418
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	37,516
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(70,435)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		29,327
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(518)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(224)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(742)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		28,585
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	10,892
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	320
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH		18,013
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan 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	-
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 -		-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		18,013
Laba yang dapat diatribusikan kepada :		
PEMILIK		18,013
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN		18,013
Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :		
PEMILIK		18,013
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		18,013
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-
DIVIDEN		-
LABA BERSIH PER SAHAM		-