

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 July 2015**

(dalam jutaan rupiah)

| No. | BANK OF AMERICA, NA POS - POS | 31 July 2015 |
|-------------------------------|---|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,809 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,013,261 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 95,905 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 9,601 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 58,341 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,096,181 |
| 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 | 1,904,542 |
| 10. | Pembiayaan 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 | 24,188 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (12,097) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | 290 |
| d. | Aset antar kantor 2) | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 18,093 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan 3) | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | - |
| 19. | Aset lainnya | 13,816 |
| | TOTAL ASET | 4,226,930 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 1,381,495 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Simpanan berjangka | 60,954 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 4 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 704 |
| 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 | 2,718,940 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 5,730 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 8,638 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 4,176,465 |
| 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. | 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 | (229) |
| 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 sepengendali 5) | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 37,193 |
| b. | Tahun berjalan | 13,138 |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 50,465 |
| 25. | Kepentingan non pengendali 6) | - |
| | TOTAL EKUITAS | 50,465 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 4,226,930 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : **Bank of America, N.A.**
Tanggal : **31 July 2015**

(dalam jutaan rupiah)

| No. | BANK OF AMERICA, NA POS-POS | 31 July 2015 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 1,249,793 |
| 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> | 1,880,969 |
| 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 | - |
| b. | <i>LC</i> dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 1,251,208 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 799 |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 12,661 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | - |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 301,984 |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 29,457 |
| 2. | Lainnya | - |
| V. LAINNYA | | |
| 1. | Penerusan kredit | - |
| 2. | Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DP6S, 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 | 31 July 2015 |
|---|--|-----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 57,287 |
| | b. Valuta asing | 14,136 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 15,917 |
| | b. Valuta asing | 810 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 54,696 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 9,602 |
| | 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>) | 8,313 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari pernyataan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 19,742 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | - |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 704 |
| | 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>) | 27,248 |
| | 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 pernyataan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 962 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 19,383 |
| | k. Beban promosi | - |
| | l. Beban lainnya | 24,235 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (34,875) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 19,821 |
| 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 | 159 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 159 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 19,980 |
| | Pajak penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 6,439 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (403) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH | 13,138 |
| 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 | 13,138 |
| | Laba yang dapat diatribusikan kepada : | |
| | PEMILIK | 13,138 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL LABA TAHUN BERJALAN | 13,138 |
| | Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : | |
| | PEMILIK | 13,138 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN | 13,138 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |
| | DIVIDEN | - |
| | LABA BERSIH PER SAHAM | - |