

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 29 February 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA POS - POS	29 February 2016
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,603
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,063,546
3.	Penempatan pada bank lain	94,218
4.	Tagihan spot dan derivatif	4,604
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	249,611
b.	Tersedia untuk dijual	67,916
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,079,787
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	1,860,516
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	26,813
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(13,906)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	7,013
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	9,832
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	19,462
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>5,473,015</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	1,845,225
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	78,432
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	200,614
7.	Liabilitas spot dan derivatif	13,744
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	3,257,700
14.	Liabilitas pajak tangguhan	5,488
15.	Liabilitas lainnya	11,958
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>5,413,161</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(270)
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.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	55,479
b.	Tahun berjalan	4,282
	<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>59,854</b>
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>59,854</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5,473,015</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 29 February 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	29 February 2016
<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	4,862,088
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
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>	1,681,621
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.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,872,121
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	3,099
b.	Valuta asing	2,741
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	55,245
b.	Valuta asing	3,097
2.	Lainnya	-
<b>V. LAINNYA</b>		
1.	Penerusan kredit	-
2.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPbS, 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	29 February 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	19,385
b.	Valuta asing	6,803
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	4,906
b.	Valuta asing	1,695
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>19,587</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	5,811
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	4,604
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> )	19,194
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,916
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	1,031
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	13,744
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> )	10,148
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	467
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	12,033
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	10,090
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(14,988)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>4,599</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(223)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(94)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(317)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>4,282</b>
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>4,282</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
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.	<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	-
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 -</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4,282</b>
	<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>	
	PEMILIK	4,282
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>4,282</b>
	<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :</b>	
	PEMILIK	4,282
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>	<b>4,282</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>
	<b>DIVIDEN</b>	<b>-</b>
	<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>	<b>-</b>