

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 April 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2017	
ASET			
1.	Kas		3,382
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		2,117,143
3.	Penempatan pada bank lain		151,559
4.	Tagihan spot dan derivatif		11,768
5.	Surat berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		287,196
	b. Tersedia untuk dijual		135,847
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,165,546
	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		2,357,293
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		33,037
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(19,455)
15.	Aset non produktif		-
	a. Properti terbelkang		-
	b. Aset yang diambil alih		-
	c. Rekening tunda		-
	d. Aset antar kantor 2)		-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		52,996
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-
17.	Sewa pembiayaan 3)		-
18.	Aset pajak tangguhan		859
19.	Aset lainnya		264,803
	TOTAL ASET		6,561,974
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro		2,312,855
2.	Tabungan		-
3.	Simpunan berjangka		248,200
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		163,957
7.	Liabilitas spot dan derivatif		18,489
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		3,496,947
14.	Liabilitas pajak tangguhan		4,471
15.	Liabilitas lainnya		178,795
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		-
	TOTAL LIABILITAS		6,423,714
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.	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		111
	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		542
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
	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		102,884
	b. Tahun berjalan		34,360
	TOTAL EKUITAS		138,260
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		6,561,974

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 April 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2017	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		9,895,640
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>		1,617,868
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		9,829,379
5.	Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan		-
	b. Bunga lainnya		-
3.	Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Rupiah		50,786
	b. Valuta asing		4,314
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	65,580
b.	Valuta asing	13,466
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	13,527
b.	Valuta asing	4,379
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		61,140
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	2,616
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	11,768
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	16,880
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	346,964
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	21,429
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,038
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	18,489
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	6,688
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	339,963
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembayaan 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	473
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	26,618
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	24,465
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(18,077)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		43,063
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	(411)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(411)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		42,652
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	9,151
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	859
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		34,360
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	-
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		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		34,360
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-