

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 June 2017
ASET		
1.	Kas	3,869
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,061,133
3.	Penempatan pada bank lain	94,254
4.	Tagihan spot dan derivatif	14,907
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	783,851
	b. Tersedia untuk dijual	222,520
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,183,241
	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 rep</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	3,034,115
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	32,929
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(20,191)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanjai	-
	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	45,372
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	269,003
	TOTAL ASET	7,725,003
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1,979,909
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	303,186
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,000,607
7.	Liabilitas spot dan derivatif	36,698
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	4,078,945
14.	Liabilitas pajak tangguhan	9,539
15.	Liabilitas lainnya	163,165
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	7,572,049
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	(326)
	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 kuasa 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	102,884
	b. Tahun berjalan	49,380
	TOTAL EKUITAS	152,954
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7,725,003

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 June 2017
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,365,492
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas 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>	973,291
2.	Facilitas 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	2,265
	b. <i>LC</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,396,138
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	62,472
	b. Valuta asing	355
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 June 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	103,527
b.	Valuta asing	21,588
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	22,538
b.	Valuta asing	7,466
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		95,111
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	3,208
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	14,907
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	22,449
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	480,711
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	23,839
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	814
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	36,698
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	11,326
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	451,521
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	1,241
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	38,362
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	33,493
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(28,341)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		66,770
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	(910)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(910)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		65,860
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	11,412
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,068)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		49,380
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	117
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		117
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		49,497
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-