

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 30 November 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 November 2016	
<b>ASET</b>			
1.	Kas	4,297	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,197,962	-
3.	Penempatan pada bank lain	95,720	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	122,183	-
5.	Surat berharga		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,525,787	-
b.	Tersedia untuk dijual	73,351	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,177,798	-
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	1,841,564	-
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	33,021	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(17,438)	-
15.	Aset non produktif	-	-
a.	Properti terbengkalai	-	-
b.	Aset yang diambil alih	-	-
c.	Rekening tunda	1	-
d.	Aset antar kantor 2)	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	9,987	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-	-
18.	Aset pajak tangguhan	2,040	-
19.	Aset lainnya	11,238	-
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>6,077,511</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Giro	2,132,213	-
2.	Tabungan	-	-
3.	Simpunan berjangka	97,900	-
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	750,417	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	94,141	-
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	2,858,575	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	4,399	-
15.	Liabilitas lainnya	45,184	-
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>5,982,829</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.	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	(171)	-
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	1,249	-
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	51,840	-
b.	Tahun berjalan	41,401	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>94,682</b>	
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6,077,511</b>	

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 30 November 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 November 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	15,666,961	-
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>	30,005	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,164,244	-
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	15,656,437	-
5.	Lainnya	-	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diterima		
a.	Rupiah	520	-
b.	Valuta asing	6,641	-
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	85,570	-
b.	Valuta asing	7,002	-
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	158,137
b.	Valuta asing	35,173
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	46,552
b.	Valuta asing	11,429
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>135,329</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	5,988
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	122,183
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	65,694
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	1,260,609
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	38,425
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	6,212
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	94,141
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	41,421
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	1,291,440
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	3,175
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	69,333
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	54,716
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(67,539)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>67,790</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,012)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(1,012)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>66,778</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	26,723
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,346
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>41,401</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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.	<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 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	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>41,401</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>