

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN

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

Bank of America
Merrill Lynch

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS - POS	31 May 2015
ASET		
1.	Kas	4,234
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,103,692
3.	Penempatan pada bank lain	293,603
4.	Tagihan spot dan derivatif	3,262
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	73,581
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	693,387
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	2,033,111
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	24,070
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(11,444)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	11
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	20,826
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	9,071
	TOTAL ASET	4,247,404
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1,641,458
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	60,912
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	200,105
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,469
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	2,283,278
14.	Liabilitas pajak tangguhan	3,556
15.	Liabilitas lainnya	9,633
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	4,200,411
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	(152)
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	37,193
b.	Tahun berjalan	9,589
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	46,993
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	TOTAL EKUITAS	46,993
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,247,404

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

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

Bank of America
Merrill Lynch

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	31 May 2015
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	777,191
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	1,556,756
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	791,474
5.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	496
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	68,867
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	16,915
2.	Lainnya	-
V LAINNYA		
1.	Penerusan kredit	-
2.	Penyaluran dana Mudharabah Maquyyadah *) -> CEK DPKS, 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 May 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	41,063
	b. Valuta asing	8,775
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	14,211
	b. Valuta asing	379
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	35,248
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	3,262
	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>)	-
	e. Dividen	10,267
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	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	1,469
	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>)	3,640
	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	685
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	13,748
	k. Beban promosi	-
	l. Beban lainnya	15,915
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(21,928)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,320
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	(32)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(32)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,288
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	5,467
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,770
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	9,591
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	9,591
	Laba yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	9,591
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	9,591
	Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	9,591
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	9,591
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM	-