

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,221 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,464,268 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 189,658 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 21,886 |
| 5. | Surat berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 712,851 |
| | b. Tersedia untuk dijual | 349,155 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,195,658 |
| | 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 | 2,591,088 |
| 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 | 32,929 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (21,334) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | 93 |
| | d. Aset antar kantor 2) | - |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 39,315 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan 3) | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | - |
| 19. | Aset lainnya | 2,231,099 |
| | TOTAL ASET | 8,810,887 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,505,334 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Simpunan berjangka | 557,200 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 220,948 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 25,785 |
| 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 | 3,562,446 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 7,319 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 1,759,368 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 8,638,400 |
| 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 | (949) |
| | 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 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 | 69,536 |
| | TOTAL EKUITAS | 172,487 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 8,810,887 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 13,877,004 |
| 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> | 1,733,967 |
| 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 | 1,638 |
| | b. <i>LC</i> dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 13,762,243 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| | a. Rupiah | 424 |
| | b. Valuta asing | 3,249 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | - |
| | b. Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| | a. Rupiah | 69,534 |
| | b. Valuta asing | 1,970 |
| 2. | Lainnya | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|---|---|------------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 September 2017 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 167,664 |
| b. | Valuta asing | 34,900 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 42,452 |
| b. | Valuta asing | 12,593 |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | 147,519 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 2,899 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 329,538 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 56,110 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 948,485 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 40,173 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | - |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 2,132 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 343,373 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 29,838 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 933,783 |
| 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 | 2,334 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 56,624 |
| k. | Beban promosi | - |
| l. | Beban lainnya | 53,536 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (44,415) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 103,104 |
| 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 | (982) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (982) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 102,122 |
| Pajak penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 29,738 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (2,848) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 69,536 |
| 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 | (506) |
| 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 | | (506) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 69,030 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |