

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN

Bank of America
Merrill LynchBank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 June 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | BANK OF AMERICA, NA POS - POS | 30 June 2016 |
|-------------------------------|---|------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 5,214 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,086,454 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 93,237 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 2,673 |
| 5. | Surat berharga | 922,240 |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 82,469 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,183,383 |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | - |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 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 | 1,722,850 |
| 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 | 31,443 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (15,399) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbelkai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | 357 |
| d. | Aset antar kantor 2) | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 19,131 |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ | - |
| 17. | Sewa pembiayaan 3) | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 2,040 |
| 19. | Aset lainnya | 22,039 |
| | TOTAL ASET | 6,158,131 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 1,939,022 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Simpanan berjangka | 87,250 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 618,800 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 12,162 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 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 | 3,372,199 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 5,885 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 29,106 |
| 16. | Dana investasi profit sharing 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 6,064,424 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | - |
| a. | Modal dasar | 363 |
| b. | Modal yang belum disetor -/ | - |
| c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ | - |
| 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 | (295) |
| 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 | 1,249 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | - |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi 4) | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 51,840 |
| b. | Tahun berjalan | 40,551 |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 93,708 |
| 25. | Kepentingan non pengendali 6) | - |
| | TOTAL EKUITAS | 93,708 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 6,158,132 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

Bank of America
Merrill LynchBank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 30 June 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No. | BANK OF AMERICA, NA POS-POS | 30 June 2016 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,127,106 |
| 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 | 1,769,654 |
| 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 LC yang masih berjalan | - |
| a. | L/C luar negeri | - |
| b. | L/C dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,139,953 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 1,230 |
| b. | Valuta asing | 363 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | - |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 85,355 |
| b. | Valuta asing | 715 |
| 2. | Lainnya | - |
| V. LAINNYA | | |
| 1. | Penerusan kredit | - |
| 2. | Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) -> CEK DP&S, 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 | 30 June 2016 |
|---|--|-----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 74,697 |
| b. | Valuta asing | 19,787 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 18,045 |
| b. | Valuta asing | 5,784 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 70,655 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 39,935 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 2,673 |
| 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>) | 47,262 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 16,617 |
| 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 | 12,162 |
| 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>) | 41,363 |
| 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. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 1,400 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 40,134 |
| k. | Beban promosi | - |
| l. | Beban lainnya | 27,749 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (16,321) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 54,334 |
| 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 | 1,138 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 1,138 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 55,472 |
| | Pajak penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 14,781 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (140) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH | 40,551 |
| 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 rugi | - |
| 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 | - |
| 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 - NET | - |
| | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 40,551 |
| | Laba yang dapat diatribusikan kepada : | |
| | PEMILIK | 40,551 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL LABA TAHUN BERJALAN | 40,551 |
| | Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : | |
| | PEMILIK | - |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN | - |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |
| | DIVIDEN | - |
| | LABA BERSIH PER SAHAM | - |