

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 May 2018

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 May 2018	
ASET			
1.	Kas		4,050
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		1,300,112
3.	Penempatan pada bank lain		202,541
4.	Tagihan spot dan derivatif		75,886
5.	Surat berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		62,075
	b. Tersedia untuk dijual		298,169
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,324,921
	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		14,751
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		3,701,183
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		33,124
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(24,197)
15.	Aset non produktif		-
	a. Properti terbengkalai		-
	b. Aset yang diambil alih		-
	c. Rekening tunda		63
	d. Aset antar kantor 2)		-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		1,775,367
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-
17.	Sewa pembiayaan 3)		-
18.	Aset pajak tangguhan		-
19.	Aset lainnya		101,207
	TOTAL ASET		8,869,252
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro		2,749,344
2.	Tabungan		-
3.	Simpunan berjangka		543,200
4.	Dana investasi revenue sharing 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		997,109
7.	Liabilitas spot dan derivatif		88,502
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9.	Utang akseptasi		14,751
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		4,164,936
14.	Liabilitas pajak tangguhan		1,507
15.	Liabilitas lainnya		59,126
16.	Dana investasi profit sharing 1)		-
	TOTAL LIABILITAS		8,618,475
EKUITAS			
17.	Modal disetor		363
	a. Modal dasar		-
	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.	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		(385)
	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		(18)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		(143)
	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		209,779
	b. Tahun berjalan		41,181
	TOTAL EKUITAS		250,777
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		8,869,252

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 May 2018

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 May 2018	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		11,441,952
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		142,914
	ii. Uncommitted		2,895,835
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. LC luar negeri		3,176
	b. LC dalam negeri		18,277
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		10,085,148
5.	Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		-
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		3,072
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
	a. Bunga kredit yang diberikan		-
	b. Bunga lainnya		-
3.	Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		51,243
	a. Rupiah		6,393
	b. Valuta asing		-
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 May 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	110,721
b.	Valuta asing	45,427
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	46,672
b.	Valuta asing	18,266
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		91,210
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	5,164
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	392,350
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	47,181
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,897,494
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	21,443
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	6,598
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	400,760
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	56,972
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,866,494
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	2,734
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	33,568
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	32,019
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(35,513)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		55,697
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	(2,651)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(2,651)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		53,046
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	21,455
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	9,590
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		41,181
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	442
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		442
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		41,623
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-