

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 July 2016

BANK OF AMERICA, NA		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	31 July 2016
ASET		
1.	Kas	4,370
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,099,653
3.	Penempatan pada bank lain	92,450
4.	Tagihan spot dan derivatif	3,763
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	951,501
b.	Tersedia untuk dijual	72,887
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,180,900
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	1,823,398
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	32,237
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(15,793)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	2
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	24,867
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	2,040
19.	Aset lainnya	15,821
	TOTAL ASET	6,288,096
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,017,196
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	91,734
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	678,913
7.	Liabilitas spot dan derivatif	8,939
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	3,350,849
14.	Liabilitas pajak tangguhan	5,885
15.	Liabilitas lainnya	27,632
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	6,181,148
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	(255)
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 sependengali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Labo/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	51,840
b.	Tahun berjalan	53,751
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	106,948
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	TOTAL EKUITAS	106,948
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,288,096

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.
Tanggal : 31 July 2016

BANK OF AMERICA, NA		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	31 July 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,400,176
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	1,772,322
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	5,414,036
5.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	1,161
b.	Valuta asing	6,778
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	63,503
b.	Valuta asing	7,127
2.	Lainnya	-
V LAINNYA		
1.	Penerusan kredit	-
2.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPBS, 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 July 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	88,781
b.	Valuta asing	23,129
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	21,373
b.	Valuta asing	6,949
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	83,588
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	7,840
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3,763
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	48,974
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	82,963
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari pernyataan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	26,833
h.	Penulihan 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	8,939
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	11,504
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	82,093
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 pernyataan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,795
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	45,274
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	34,600
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(13,832)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	69,756
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	(1,084)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,084)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	68,672
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	14,781
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(140)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	53,751
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	53,751
	Laba yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	53,751
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	53,751
	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	-