

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 31 December 2017

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 December 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,675
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,601,554
3.	Penempatan pada bank lain	706,800
4.	Tagihan spot dan derivatif	8,312
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,017,870
b.	Tersedia untuk dijual	292,388
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,387,441
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 rep</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	3,557,900
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	33,125
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(22,433)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelongkai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	1
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	53,051
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	49,852
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>8,689,536</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	2,521,760
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	582,200
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	920,448
7.	Liabilitas spot dan derivatif	12,464
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	4,327,155
14.	Liabilitas pajak tangguhan	11,025
15.	Liabilitas lainnya	105,490
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>8,480,542</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	590
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 kuasa reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengati 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	102,884
b.	Tahun berjalan	104,504
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>208,994</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>8,689,536</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 31 December 2017

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 December 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,240,866
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	Committed	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	Committed	-
ii.	Uncommitted	1,939,370
2.	Facilitas 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	2,881
b.	LC dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,701,000
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	63,014
b.	Valuta asing	2,359
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	62,961
b.	Valuta asing	2,359
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 December 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	235,403
b.	Valuta asing	51,460
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	65,805
b.	Valuta asing	18,636
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>202,432</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	6,063
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	432,077
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	77,345
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	1,242,793
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	74,752
h.	Penulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	1,555
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	446,002
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	48,332
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	1,229,475
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	4,073
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	75,958
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	73,605
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(45,970)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>156,462</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,700)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(1,700)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>154,762</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	43,705
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,553)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>104,504</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,032
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>		<b>1,032</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>105,536</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>