

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



 Bank : **Bank of America, N.A.**
 Tanggal : **30 June 2015**

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS - POS	30 June 2015
ASET		
1.	Kas	4,970
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	797,677
3.	Penempatan pada bank lain	94,451
4.	Tagihan spot dan derivatif	3,766
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	153,744
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	991,429
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	2,262,029
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	24,188
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(11,771)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	292
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,142
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	12,408
	TOTAL ASET	4,349,325
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	1,482,200
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	60,927
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,316
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	2,734,526
14.	Liabilitas pajak tangguhan	3,556
15.	Liabilitas lainnya	9,245
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	4,291,774
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.	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	(99)
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	-
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	37,193
b.	Tahun berjalan	20,094
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	57,551
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	TOTAL EKUITAS	57,551
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4,349,325

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN



 Bank : **Bank of America, N.A.**
 Tanggal : **30 June 2015**

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	30 June 2015
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	895,784
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>	1,660,439
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 L/C</i> yang masih berjalan	
a.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	909,074
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	865
b.	Valuta asing	12,138
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	307,524
b.	Valuta asing	28,692
2.	Lainnya	-
V. LAINNYA		
1.	Penerusan kredit	-
2.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) -> CEK DP6S, DSM	-
3.	Aset produktif yang dihapusbuku	-
4.	Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih	-
5.	Aset produktif yang dihapusstagh	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)		
No.	BANK OF AMERICA, NA	30 June 2015
	POS-POS	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	48,795
	b. Valuta asing	11,334
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	15,128
	b. Valuta asing	562
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	44,439
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	3,767
	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>)	1,409
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari pernyataan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	17,542
	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	1,316
	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>)	7,186
	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. Komisi/provisi/fee dan administrasi	822
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	16,327
	k. Beban promosi	-
	l. Beban lainnya	17,662
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(20,595)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	23,844
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	(53)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(53)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	23,791
	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	5,467
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,770
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	20,094
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	20,094
	Laba yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	20,094
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	20,094
	Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :	
	PEMILIK	20,094
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	20,094
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM	-

