

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 30 November 2015

| (dalam jutaan rupiah)         |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| No.                           | BANK OF AMERICA, NA<br>POS - POS  | 30 November<br>2015 |
| <b>ASET</b>                   |   |                     |
| 1.                            | Kas   | 4,443               |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 2,121,053           |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 97,691              |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif  | 9,553               |
| 5.                            | Surat berharga  | -                   |
| a.                            | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                   |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | 57,734              |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | 1,321,007           |
| 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   | 2,071,157           |
| 10.                           | Pembayaran 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   | 23,895              |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (13,025)            |
| 15.                           | Aset non produktif  | -                   |
| a.                            | Properti terbelkang   | -                   |
| b.                            | Aset yang diambil alih  | -                   |
| c.                            | Rekening tunda  | 64                  |
| d.                            | Aset antar kantor 2)  | -                   |
| i.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                   |
| ii.                           | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | 7,151               |
| 16.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-                                  | -                   |
| 17.                           | Sewa pembiayaan 3)  | -                   |
| 18.                           | Aset pajak tangguhan  | -                   |
| 19.                           | Aset lainnya  | 14,834              |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>5,715,557</b>    |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                     |
| <b>LIABILITAS</b>             |   |                     |
| 1.                            | Giro  | 1,488,909           |
| 2.                            | Tabungan  | -                   |
| 3.                            | Simpanan berjangka  | 60,997              |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)  | -                   |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                   |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain   | 76                  |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif   | 725                 |
| 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  | 4,091,930           |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan  | 5,007               |
| 15.                           | Liabilitas lainnya  | 12,895              |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)   | -                   |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>5,660,539</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.                           | 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 | (551)               |
| 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 sependengali 5)   | -                   |
| 22.                           | Ekuitas lainnya   | -                   |
| 23.                           | Cadangan  | -                   |
| a.                            | Cadangan umum   | -                   |
| b.                            | Cadangan tujuan   | -                   |
| 24.                           | Laba/rugi   | -                   |
| a.                            | Tahun-tahun lalu  | 37,193              |
| b.                            | Tahun berjalan  | 18,013              |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMILIK</b>                              | <b>55,018</b>       |
| 25.                           | Kepentingan non pengendali 6)   | -                   |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>55,018</b>       |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>5,715,557</b>    |

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : #####

| (dalam jutaan rupiah)           |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| No.                             | BANK OF AMERICA, NA<br>POS-POS                             | 30 November<br>2015 |
| <b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>       |  |                     |
| 1.                              | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                      | -                   |
| a.                              | Rupiah   | -                   |
| b.                              | Valuta asing   | -                   |
| 2.                              | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan    | 1,177,739           |
| 3.                              | Lainnya  | -                   |
| <b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |  |                     |
| 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>   | 1,591,919           |
| 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.                              | L/C luar negeri  | -                   |
| b.                              | L/C dalam negeri   | -                   |
| 4.                              | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan    | 1,173,991           |
| 5.                              | Lainnya  | -                   |
| <b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |  |                     |
| 1.                              | Garansi yang diterima                                      | -                   |
| a.                              | Rupiah   | 2,959               |
| b.                              | Valuta asing   | 9,283               |
| 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   | 288,246             |
| b.                              | Valuta asing   | 26,461              |
| 2.                              | Lainnya  | -                   |
| <b>V LAINNYA</b>                |  |                     |
| 1.                              | Penerusan kredit   | -                   |
| 2.                              | Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) --> CEK DPIS, 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   | 30 November<br>2015   |
|   | POS-POS   |                       |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                               |   |                       |
| <b>A. Pendapatan dan Behan Bunga</b>                                  |   |                       |
| <b>1. Pendapatan Bunga</b>  |   |                       |
| a.  | Rupiah  | 97,299                |
| b.  | Valuta asing  | 24,716                |
| <b>2. Beban Bunga</b>   |   |                       |
| a.  | Rupiah  | 20,067                |
| b.  | Valuta asing  | 2,186                 |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>                                |   | <b>99,762</b>         |
| <b>B. Pendapatan dan Behan Operasional selain Bunga</b>               |   |                       |
| <b>1. Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>                         |   |                       |
| a.  | Peningkatan nilai wajar aset keuangan                                     |                       |
| i.  | Surat berharga  | -                     |
| ii.   | Kredit  | -                     |
| iii.  | Spot dan derivatif  | 9,553                 |
| 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> )               | 22,479                |
| e.  | Dividen   | -                     |
| f.  | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                    | -                     |
| g.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi                                       | 27,892                |
| h.  | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                          | -                     |
| i.  | Pendapatan lainnya  | -                     |
| <b>2. Beban Operasional Selain Bunga</b>                              |   |                       |
| a.  | Penurunan nilai wajar aset keuangan                                       |                       |
| i.  | Surat berharga  | 143                   |
| ii.   | Kredit  | -                     |
| iii.  | Spot dan derivatif  | 725                   |
| 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> )                 | 57,907                |
| e.  | Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )              |                       |
| i.  | Surat berharga  | -                     |
| ii.   | Kredit  | -                     |
| iii.  | Pembiayaan syariaah   | -                     |
| iv.   | Aset keuangan lainnya   | -                     |
| f.  | Kerugian terkait risiko operasional *)                                    | -                     |
| g.  | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                      | -                     |
| h.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi                                       | 1,650                 |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                      | -                     |
| j.  | Beban tenaga kerja  | 32,418                |
| k.  | Beban promosi   | -                     |
| l.  | Beban lainnya   | 37,516                |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>             |   | <b>(70,435)</b>       |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  |   | <b>29,327</b>         |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>                           |   |                       |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                 | (518)                 |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                   | -                     |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                | (224)                 |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                    |   | <b>(742)</b>          |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                       |   | <b>28,585</b>         |
| Pajak penghasilan   |   |                       |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 10,892                |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 320                   |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>                |   | <b>18,013</b>         |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                  |   |                       |
| <b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>        |   |                       |
| 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 | -                     |
| <b>2. 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            | -                     |
| 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 -</b>                 |   | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                         |   | <b>18,013</b>         |
| Laba yang dapat diatribusikan kepada :                                |   |                       |
| PEMILIK   |   | 18,013                |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI  |   | -                     |
| TOTAL LABA TAHUN BERJALAN   |   | 18,013                |
| Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : |   |                       |
| PEMILIK   |   | 18,013                |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI  |   | -                     |
| TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN                    |   | 18,013                |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT                                  |   | -                     |
| DIVIDEN   |   | -                     |
| <b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>  |   | <b>-</b>              |