

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN



Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 31 August 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA POS - POS	31 August 2015
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,855
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,108,413
3.	Penempatan pada bank lain	98,986
4.	Tagihan spot dan derivatif	24,236
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	68,152
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,213,273
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</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	2,300,320
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 -/-	(12,425)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	17
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	20,243
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	13,216
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>4,863,474</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	1,662,717
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	101,027
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5,105
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	3,023,766
14.	Liabilitas pajak tangguhan	5,730
15.	Liabilitas lainnya	10,821
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>4,809,170</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	(281)
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	17,029
	<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>54,304</b>
25.	Kepentingan non pengendali 6)	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>54,304</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4,863,474</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

Bank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 31 August 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA POS-POS	31 August 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	1,525,955
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>	1,771,668
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	107
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,518,390
5.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	799
b.	Valuta asing	12,855
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	296,302
b.	Valuta asing	30,300
2.	Lainnya	-
<b>V LAINNYA</b>		
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 dihapustagih	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

No.	BANK OF AMERICA, NA	31 August 2015
	POS-POS	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	68,036
b.	Valuta asing	16,819
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	16,660
b.	Valuta asing	1,091
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>67,104</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	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	24,236
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> )	14,960
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	21,656
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	5,105
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> )	49,289
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	1,145
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	22,227
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	26,451
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(43,365)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>23,739</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	132
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>132</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>23,871</b>
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	6,439
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(403)
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>	<b>17,029</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>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	-
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	-
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 - NET</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>17,029</b>
	<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>	
	PEMILIK	17,029
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	<b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>17,029</b>
	<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :</b>	
	PEMILIK	17,029
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>	<b>17,029</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>
	<b>DIVIDEN</b>	<b>-</b>
	<b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>	<b>-</b>