

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 28 February 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 February 2017	
<b>ASET</b>			
1.	Kas		5,564
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		3,268,778
3.	Penempatan pada bank lain		115,591
4.	Tagihan spot dan derivatif		11,583
5.	Surat berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		164,449
	b. Tersedia untuk dijual		131,228
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,256,782
	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		2,308,358
10.	Pembiayaan syariah 1)		-
11.	Penyertan		-
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		33,037
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(18,690)
15.	Aset non produktif		
	a. Properti terbelkang		-
	b. Aset yang diambil alih		-
	c. Rekening tunda		-
	d. Aset antar kantor 2)		-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		27,125
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-
17.	Sewa pembiayaan 3)		-
18.	Aset pajak tangguhan		2,040
19.	Aset lainnya		30,933
	<b>TOTAL ASET</b>		<b>7,336,778</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Giro		3,076,009
2.	Tabungan		-
3.	Simpunan berjangka		250,900
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		285,504
7.	Liabilitas spot dan derivatif		14,433
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		3,551,078
14.	Liabilitas pajak tangguhan		4,248
15.	Liabilitas lainnya		37,283
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>7,219,455</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		-
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		972
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)		-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali 5)		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		
	a. Cadangan umum		-
	b. Cadangan tujuan		-
24.	Laba/rugi		
	a. Tahun-tahun lalu		107,055
	b. Tahun berjalan		8,933
	<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>117,323</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>7,336,778</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.  
 Tanggal : 28 February 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 February 2017	
<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		5,821,644
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>		1,143,728
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 LC</i> yang masih berjalan		
	a. <i>LC</i> luar negeri		4,489
	b. <i>LC</i> dalam negeri		-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		5,842,237
5.	Lainnya		-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diterima		
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		-
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		42,182
	b. Valuta asing		380
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 February 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	30,970
b.	Valuta asing	6,803
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	6,355
b.	Valuta asing	2,155
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>29,263</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	2,998
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	11,583
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	3,520
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	192,718
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,445
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	549
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	14,433
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,212
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	190,609
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	206
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	15,967
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	11,345
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(20,057)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>9,206</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	(273)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(273)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>8,933</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>8,933</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	-
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>-</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>8,933</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>