

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 November 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 November 2016	
ASET			
1.	Kas		4,297
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		1,197,962
3.	Penempatan pada bank lain		95,720
4.	Tagihan spot dan derivatif		122,183
5.	Surat berharga		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,525,787
b.	Tersedia untuk dijual		73,351
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo		1,177,798
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		1,841,564
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		33,021
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(17,438)
15.	Aset non produktif		-
a.	Properti terbengkalai		-
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		9,987
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-
17.	Sewa pembiayaan 3)		-
18.	Aset pajak tangguhan		2,040
19.	Aset lainnya		11,238
	TOTAL ASET		6,077,511
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro		2,132,213
2.	Tabungan		-
3.	Simpunan berjangka		97,900
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		750,417
7.	Liabilitas spot dan derivatif		94,141
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		2,858,575
14.	Liabilitas pajak tangguhan		4,399
15.	Liabilitas lainnya		45,184
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		-
	TOTAL LIABILITAS		5,982,829
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.	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		(171)
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		1,249
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		51,840
b.	Tahun berjalan		41,401
	TOTAL EKUITAS		94,682
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		6,077,511

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 November 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 November 2016	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a.	Rupiah		-
b.	Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		15,666,961
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>		30,005
ii.	<i>Uncommitted</i>		1,164,244
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		-
b.	<i>LC</i> dalam negeri		-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		15,656,437
5.	Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
a.	Rupiah		520
b.	Valuta asing		6,641
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a.	Bunga kredit yang diberikan		-
b.	Bunga lainnya		-
3.	Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
a.	Rupiah		85,570
b.	Valuta asing		7,002
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	158,137
b.	Valuta asing	35,173
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	46,552
b.	Valuta asing	11,429
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		135,329
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	5,988
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	122,183
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	65,694
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,260,609
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	38,425
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	6,212
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	94,141
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	41,421
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1,291,440
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	3,175
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	69,333
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	54,716
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(67,539)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		67,790
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	(1,012)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,012)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		66,778
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	26,723
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,346
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		41,401
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
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.	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 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	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		41,401
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-