

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 December 2018

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 December 2018 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 2,663 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,397,832 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 389,709 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 59,856 |
| 5. | Surat berharga | |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 160,044 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 880,426 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,150,463 |
| 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 | 9,945 |
| 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 | 5,747,417 |
| 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 | 33,576 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (25,520) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | 2,904 |
| d. | Aset antar kantor 2) | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan 3) | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | - |
| 19. | Aset lainnya | 100,572 |
| | TOTAL ASET | 10,909,887 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,611,171 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Simpunan berjangka | 571,200 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 150,435 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 101,951 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 9,945 |
| 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 | 6,985,005 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 7,524 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 156,623 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 10,593,854 |
| 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 | (5,698) |
| 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 | (18) |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (142) |
| 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 | 209,778 |
| b. | Tahun berjalan | 111,750 |
| | TOTAL EKUITAS | 316,033 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 10,909,887 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 December 2018

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 December 2018 |
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,051,978 |
| 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> | 4,000,258 |
| 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 | 4,431 |
| b. | <i>LC</i> dalam negeri | - |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 4,071,344 |
| 5. | Lainnya | - |
| III TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 3,727 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | - |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 36,750 |
| b. | Valuta asing | 8,123 |
| 2. | Lainnya | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|---|---|-----------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 December 2018 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| a. | Rupiah | 277,736 |
| b. | Valuta asing | 110,156 |
| 2. | Beban Bunga | |
| a. | Rupiah | 114,183 |
| b. | Valuta asing | 47,017 |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | | 226,692 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 1,117 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,392,676 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 92,910 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 6,098,017 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| g. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 85,789 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| i. | Pendapatan lainnya | - |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 5,135 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,430,565 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | |
| i. | Surat berharga | 103,743 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 6,016,916 |
| 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 | 79 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| h. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 6,743 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 83,685 |
| k. | Beban promosi | - |
| l. | Beban lainnya | 82,983 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (59,340) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 167,352 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 2,475 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (2,752) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | (277) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 167,075 |
| Pajak penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (58,898) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 3,573 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 111,750 |
| 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 | (6,288) |
| 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 | | (6,288) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 105,462 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |