

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 May 2017

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 May 2017
ASET		
1.	Kas	3,480
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,004,413
3.	Penempatan pada bank lain	107,523
4.	Tagihan spot dan derivatif	14,597
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	338,565
	b. Tersedia untuk dijual	221,695
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,166,018
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
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	2,912,562
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 -/-	(19,838)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	2
	d. Aset antar kantor 2)	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	70,752
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-
18.	Aset pajak tangguhan	859
19.	Aset lainnya	38,377
	TOTAL ASET	6,892,042
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,237,065
2.	Tabungan	-
3.	Simpunan berjangka	288,100
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	250,614
7.	Liabilitas spot dan derivatif	29,384
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
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	3,860,369
14.	Liabilitas pajak tangguhan	4,471
15.	Liabilitas lainnya	78,184
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	6,748,187
EKUITAS		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	363
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
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	111
	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	542
	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	102,884
	b. Tahun berjalan	39,955
	TOTAL EKUITAS	143,855
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	6,892,042

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 May 2017

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 May 2017
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9,243,900
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. Committed	-
	ii. Uncommitted	1,054,314
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	617
	b. L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,276,470
5.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	59,347
	b. Valuta asing	355
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 May 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	84,917
b.	Valuta asing	17,383
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	17,711
b.	Valuta asing	5,826
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		78,763
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	3,104
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	14,597
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	20,433
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	416,245
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	22,640
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	619
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	29,384
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	11,108
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	399,224
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	1,002
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	35,390
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	30,120
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(29,828)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		48,935
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	(688)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(688)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		48,247
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	9,151
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	859
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		39,955
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		39,955
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-