

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 September 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 September 2017	
ASET			
1.	Kas	4,221	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,464,268	
3.	Penempatan pada bank lain	189,658	
4.	Tagihan spot dan derivatif	21,886	
5.	Surat berharga		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	712,851	
b.	Tersedia untuk dijual	349,155	
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,195,658	
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	2,591,088	
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	32,929	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(21,334)	
15.	Aset non produktif	-	
a.	Properti terbengkalai	-	
b.	Aset yang diambil alih	-	
c.	Rekening tunda	93	
d.	Aset antar kantor 2)	-	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	39,315	
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	
17.	Sewa pembiayaan 3)	-	
18.	Aset pajak tangguhan	-	
19.	Aset lainnya	2,231,099	
TOTAL ASET		8,810,887	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	2,505,334	
2.	Tabungan	-	
3.	Simpunan berjangka	557,200	
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-	
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	
6.	Pinjaman dari bank lain	220,948	
7.	Liabilitas spot dan derivatif	25,785	
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	3,562,446	
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7,319	
15.	Liabilitas lainnya	1,759,368	
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-	
TOTAL LIABILITAS		8,638,400	
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	(949)	
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	723	
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(70)	
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	69,536	
TOTAL EKUITAS		172,487	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		8,810,887	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 30 September 2017

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		30 September 2017	
I TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a.	Rupiah	-	
b.	Valuta asing	-	
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	13,877,004	
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>	1,733,967	
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	1,638	
b.	<i>LC</i> dalam negeri	-	
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,762,243	
5.	Lainnya	-	
III TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
a.	Rupiah	424	
b.	Valuta asing	3,249	
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a.	Bunga kredit yang diberikan	-	
b.	Bunga lainnya	-	
3.	Lainnya	-	
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
a.	Rupiah	69,534	
b.	Valuta asing	1,970	
2.	Lainnya	-	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	167,664
b.	Valuta asing	34,900
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	42,452
b.	Valuta asing	12,593
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		147,519
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	2,899
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	329,538
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	56,110
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	948,485
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	40,173
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	2,132
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	343,373
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	29,838
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	933,783
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	2,334
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	56,624
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	53,536
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(44,415)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		103,104
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	(982)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(982)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		102,122
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	29,738
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,848)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		69,536
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	(506)
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		(506)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		69,030
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-