

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN

Bank of America  
Merrill LynchBank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 30 June 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | BANK OF AMERICA, NA<br>POS - POS  | 30 June<br>2016  |
|-------------------------------|---|------------------|
| <b>ASET</b>                   |   |                  |
| 1.                            | Kas   | 5,214            |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia  | 2,086,454        |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain   | 93,237           |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif  | 2,673            |
| 5.                            | Surat berharga  | 922,240          |
| a.                            | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi   | -                |
| b.                            | Tersedia untuk dijual   | 82,469           |
| c.                            | Dimiliki hingga jatuh tempo   | 1,183,383        |
| 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   | 1,722,850        |
| 10.                           | Pembiayaan syariah 1)   | -                |
| 11.                           | Penyertaan  | -                |
| 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   | 31,443           |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/   | (15,399)         |
| 15.                           | Aset non produktif  | -                |
| a.                            | Properti terbelkai  | -                |
| b.                            | Aset yang diambil alih  | -                |
| c.                            | Rekening tunda  | 357              |
| d.                            | Aset antar kantor 2)  | -                |
| i.                            | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | -                |
| ii.                           | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | 19,131           |
| 16.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/                                   | -                |
| 17.                           | Sewa pembiayaan 3)  | -                |
| 18.                           | Aset pajak tangguhan  | 2,040            |
| 19.                           | Aset lainnya  | 22,039           |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>6,158,131</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |   |                  |
| <b>LIABILITAS</b>             |   |                  |
| 1.                            | Giro  | 1,939,022        |
| 2.                            | Tabungan  | -                |
| 3.                            | Simpanan berjangka  | 87,250           |
| 4.                            | Dana investasi revenue sharing 1)   | -                |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia  | -                |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain   | 618,800          |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif   | 12,162           |
| 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  | 3,372,199        |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan  | 5,885            |
| 15.                           | Liabilitas lainnya  | 29,106           |
| 16.                           | Dana investasi profit sharing 1)  | -                |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>   | <b>6,064,424</b> |
| <b>EKUITAS</b>                |   |                  |
| 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.                           | Pendapatan (kerugian) 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 | (295)            |
| c.                            | Bagian efektif lindung nilai arus kas   | -                |
| d.                            | Keuntungan revaluasi aset tetap   | -                |
| e.                            | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                     | -                |
| f.                            | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti   | 1,249            |
| g.                            | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                                | -                |
| h.                            | Lainnya   | -                |
| 20.                           | Selisih kuasi reorganisasi 4)   | -                |
| 21.                           | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)   | -                |
| 22.                           | Ekuitas lainnya   | -                |
| 23.                           | Cadangan  | -                |
| a.                            | Cadangan umum   | -                |
| b.                            | Cadangan tujuan   | -                |
| 24.                           | Laba/rugi   | -                |
| a.                            | Tahun-tahun lalu  | 51,840           |
| b.                            | Tahun berjalan  | 40,551           |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN<br/>KEPADA PEMILIK</b>                              | <b>93,708</b>    |
| 25.                           | Kepentingan non pengendali 6)   | -                |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>  | <b>93,708</b>    |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   | <b>6,158,132</b> |

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN

Bank of America  
Merrill LynchBank : Bank of America, N.A.  
Tanggal : 30 June 2016

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | BANK OF AMERICA, NA<br>POS-POS                            | 30 June<br>2016 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| <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   | 3,127,106       |
| 3.                               | Lainnya   | -               |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |   |                 |
| 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   | 1,769,654       |
| 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 LC yang masih berjalan                        | -               |
| a.                               | L/C luar negeri   | -               |
| b.                               | L/C dalam negeri  | -               |
| 4.                               | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan   | 3,139,953       |
| 5.                               | Lainnya   | -               |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |                 |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                     | -               |
| a.                               | Rupiah  | 1,230           |
| b.                               | Valuta asing  | 363             |
| 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  | 85,355          |
| b.                               | Valuta asing  | 715             |
| 2.                               | Lainnya   | -               |
| <b>V. LAINNYA</b>                |   |                 |
| 1.                               | Penerusan kredit  | -               |
| 2.                               | Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah *) -> CEK DP&S, DSM | -               |
| 3.                               | Aset produktif yang dihapusbuku                           | -               |
| 4.                               | Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih | -               |
| 5.                               | Aset produktif yang dihapusbuku                           | -               |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | BANK OF AMERICA, NA<br>POS-POS   | 30 June<br>2016 |
|---|--|-----------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |  |                 |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |  |                 |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>  |                 |
| a.  | Rupiah   | 74,697          |
| b.  | Valuta asing   | 19,787          |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>   |                 |
| a.  | Rupiah   | 18,045          |
| b.  | Valuta asing   | 5,784           |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>   | <b>70,655</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   | 39,935          |
| ii.   | Kredit   | -               |
| iii.  | Spot dan derivatif   | 2,673           |
| iv.   | Aset keuangan lainnya  | -               |
| b.  | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan                                      | -               |
| c.  | Keuntungan penjualan aset keuangan   | -               |
| i.  | Surat berharga   | -               |
| ii.   | Kredit   | -               |
| iii.  | Aset keuangan lainnya  | -               |
| d.  | Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                    | 47,262          |
| e.  | Dividen  | -               |
| f.  | Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                         | -               |
| g.  | Komis/provisi/fee dan administrasi   | 16,617          |
| 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   | -               |
| ii.   | Kredit   | -               |
| iii.  | Spot dan derivatif   | 12,162          |
| iv.   | Aset keuangan lainnya  | -               |
| b.  | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan                                    | -               |
| c.  | Kerugian penjualan aset keuangan   | -               |
| i.  | Surat berharga   | -               |
| ii.   | Kredit   | -               |
| iii.  | Aset keuangan lainnya  | -               |
| d.  | Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                      | 41,363          |
| 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.  | Komis/provisi/fee dan administrasi   | 1,400           |
| i.  | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                           | -               |
| j.  | Beban tenaga kerja   | 40,134          |
| k.  | Beban promosi  | -               |
| l.  | Beban lainnya  | 27,749          |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>                      | <b>(16,321)</b> |
|   | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>54,334</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                                     | 1,138           |
|   | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>1,138</b>    |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                | <b>55,472</b>   |
|   | Pajak penghasilan  |                 |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan  | 14,781          |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan   | (140)           |
|   | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH</b>                         | <b>40,551</b>   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                    |  |                 |
| 1.  | <b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                    |                 |
| a.  | Keuntungan revaluasi aset tetap  | -               |
| b.  | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti                          | -               |
| c.  | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                      | -               |
| d.  | Lainnya  | -               |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | -               |
| 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        | -               |
| 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 - NET</b>                      | <b>-</b>        |
|   | <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                  | <b>40,551</b>   |
|   | <b>Laba yang dapat diatribusikan kepada :</b>                                  |                 |
|   | PEMILIK  | 40,551          |
|   | KEPENTINGAN NON PENGENDALI   | -               |
|   | <b>TOTAL LABA TAHUN BERJALAN</b>   | <b>40,551</b>   |
|   | <b>Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :</b>   |                 |
|   | PEMILIK  | -               |
|   | KEPENTINGAN NON PENGENDALI   | -               |
|   | <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>                      | <b>-</b>        |
|   | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                                    | <b>-</b>        |
|   | <b>DIVIDEN</b>   | <b>-</b>        |
|   | <b>LABA BERSIH PER SAHAM</b>   | <b>-</b>        |