

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 January 2018	
<b>ASET</b>			
1.	Kas	4,111	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,949,143	-
3.	Penempatan pada bank lain	243,318	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	20,581	-
5.	Surat berharga	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	705,346	-
b.	Tersedia untuk dijual	318,378	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1,479,432	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	25,618	-
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	1,532	-
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	3,300,122	-
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	33,124	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(22,792)	-
15.	Aset non produktif	-	-
a.	Properti terbengkalai	-	-
b.	Aset yang diambil alih	-	-
c.	Rekening tunda	299	-
d.	Aset antar kantor 2)	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	272,001	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-
17.	Sewa pembiayaan 3)	-	-
18.	Aset pajak tangguhan	-	-
19.	Aset lainnya	80,547	-
<b>TOTAL ASET</b>		<b>8,410,760</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Giro	2,275,325	-
2.	Tabungan	-	-
3.	Simpunan berjangka	652,200	-
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	530,421	-
7.	Liabilitas spot dan derivatif	29,692	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
9.	Utang akseptasi	1,532	-
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	4,222,655	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	11,025	-
15.	Liabilitas lainnya	465,687	-
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>8,188,537</b>	
<b>EKUITAS</b>			
17.	Modal disetor	363	-
a.	Modal dasar	-	-
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	1,371	-
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 sependangali 5)	-	-
22.	Ekuitas lainnya	-	-
23.	Cadangan	-	-
a.	Cadangan umum	-	-
b.	Cadangan tujuan	-	-
24.	Laba/rugi	-	-
a.	Tahun-tahun lalu	207,388	-
b.	Tahun berjalan	12,448	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>222,223</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>8,410,760</b>	

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


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

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL
		31 January 2018	
<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	6,959,048	-
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	2,078,480	-
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	4,262	-
b.	L/C dalam negeri	-	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,011,624	-
5.	Lainnya	-	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>			
1.	Garansi yang diterima	-	-
a.	Rupiah	56,318	-
b.	Valuta asing	1,878	-
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	55,973	-
b.	Valuta asing	1,878	-
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 January 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
a.	Rupiah	21,290
b.	Valuta asing	7,181
2.	<b>Beban Bunga</b>	
a.	Rupiah	6,736
b.	Valuta asing	2,729
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>19,006</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	1,911
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	46,329
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	17,241
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	354,561
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,167
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	6,487
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	51,288
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,717
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	349,496
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	304
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	6,513
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	8,742
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(6,338)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>12,668</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	(220)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(220)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>12,448</b>
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	-
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>12,448</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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.	<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 tersedia untuk dijual	1,814
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 - SETELAH PAJAK</b>		<b>1,814</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>14,262</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>