

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,171
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,266,168
3.	Penempatan pada bank lain	748,233
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	123,169
5.	Surat berharga yang dimiliki	7,083,009
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	7,349
9.	Kredit yang diberikan	2,824,597
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	122,099
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(16,370)
c.	Lainnya	(1,208)
14.	Aset tidak berwujud	13,338
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(7,187)
15.	Aset tetap dan inventaris	173,550
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(70,249)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	337,728
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>13,608,397</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,195,757
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	812,675
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,420,027
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	108,976
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	7,349
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,159,071
14.	Liabilitas lainnya	204,925
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,908,780</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	(7,187)
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	13,907
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	672,993
b.	Tahun berjalan	12,354
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>699,617</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>13,608,397</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2022
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	37,021,277
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	3,955,762
b.	<i>Uncommitted</i>	1,786
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	1,786
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	33,621,798
4.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	396,140
2.	Lainnya	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	80,511
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 28 Februari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	50,031
2.	Beban Bunga	7,292
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>42,739</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	5,343
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(359)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> ( <i>realised</i> )	(1,062)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,780
9.	Pendapatan lainnya	3,869
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(1)
12.	Beban tenaga kerja	(20,014)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(16,831)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(27,275)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>15,464</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(70)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(70)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>15,394</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(3,040)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>12,354</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
c.	Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(264)
c.	Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(264)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>12,090</b>
<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>		
		-