

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Tanggal Laporan : 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,302
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,121,862
3.	Penempatan pada bank lain	1,970,705
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	181,420
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,556,046
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	21,812
9.	Kredit yang diberikan	2,512,202
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	66,551
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(24,250)
	c. Lainnya	(282)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,067)
15.	Aset tetap dan inventaris	169,012
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(55,070)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Surat lainnya	91,120
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>15,621,899</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,404,992
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2,725,355
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,611,143
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	167,822
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	21,812
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,850,632
14.	Liabilitas lainnya	217,766
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14,999,522</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	363
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	(6,067)
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	14,682
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	494,000
	b. Tahun berjalan	113,332
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>622,377</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>15,621,899</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Tanggal Laporan : 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	15,609,103
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	5,946,758
	b. Uncommitted	18,800
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	15,404,053
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	-
4.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,232,169
2.	Lainnya	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	89,058
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	260,155
2.	Beban Bunga	73,843
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>186,312</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(74,172)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,722
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	143,240
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	42,515
9.	Pendapatan lainnya	7,215
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(95,930)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(86,027)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(58,442)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>127,870</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(16)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>127,854</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(14,522)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>113,332</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	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	252
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>252</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>113,584</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>