

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
ASET		
1.	Kas	4,181
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,479,941
3.	Penempatan pada bank lain	52,949
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	120,924
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,646,473
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	10,656
9.	Kredit yang diberikan	1,870,608
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	51,671
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 -/-	(6,967)
15.	Aset tetap dan inventaris	167,842
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(67,651)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Surat lainnya	41,301
	TOTAL ASET	11,367,688
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,374,200
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	812,675
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	78
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	126,239
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	10,656
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,196,521
14.	Liabilitas lainnya	158,692
	TOTAL LIABILITAS	10,679,061
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	14,305
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	672,993
b.	Tahun berjalan	966
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	688,627
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,367,688

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	36,328,643
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	4,915,815
b.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	35,008,673
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	396,554
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	79,331
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	25,359
2.	Beban Bunga	3,647
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	21,712
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(6,328)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(294)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	5,460
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	259
9.	Pendapatan lainnya	137
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(10,447)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(8,868)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(20,081)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,631
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(71)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(71)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,560
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(594)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	966
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
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	134
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	134
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,100
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		
		-