

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
ASET		
1.	Kas	3,389
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,092,642
3.	Penempatan pada bank lain	414,987
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	95,617
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,259,837
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	22,496
9.	Kredit yang diberikan	1,890,665
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	53,184
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 -/-	(5,847)
15.	Aset tetap dan inventaris	165,807
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(52,512)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	58,379
	TOTAL ASET	14,987,648
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,612,479
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	3,136,242
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	357,289
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	83,239
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	22,496
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,903,294
14.	Liabilitas lainnya	266,441
	TOTAL LIABILITAS	14,381,480
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	15,126
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	494,000
b.	Tahun berjalan	96,679
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	606,168
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,987,648

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,753,745
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/ pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	6,704,400
b.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	16,382
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,675,515
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,233,101
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	532,793
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	230,279
2.	Beban Bunga	63,296
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	166,983
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(77,543)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(2,741)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	134,455
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	42,432
9.	Pendapatan lainnya	7,211
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(86,887)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(76,727)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(59,805)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	107,178
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(16)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	107,162
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(10,483)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	96,679
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	698
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	698
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	97,377
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-