

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
ASET		
1.	Kas	3,472
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,156,185
3.	Penempatan pada bank lain	654,495
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	93,695
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,735,085
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	20,628
9.	Kredit yang diberikan	2,473,467
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	60,425
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(26,198)
c.	Lainnya	(1,710)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(5,408)
16.	Aset tetap dan inventaris	165,671
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(47,372)
18.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
19.	Aset lainnya	57,011
TOTAL ASET		15,353,582
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,785,525
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	3,155,480
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	625,231
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	91,475
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	20,628
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,865,933
14.	Liabilitas lainnya	243,014
TOTAL LIABILITAS		14,787,286
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	13,084
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	494,000
b.	Tahun berjalan	58,849
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		566,296
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,353,582

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	12,180,245
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	6,016,598
b.	Uncommitted	15,531
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	11,391,724
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,217,659
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	72,775
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	162,914
2.	Beban Bunga	42,606
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		120,308
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(81,910)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(4,803)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	125,236
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	20,589
9.	Pendapatan lainnya	4,023
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(63,913)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(53,773)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(54,556)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		65,752
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	228
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		220
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		65,972
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	(7,123)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		58,849
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	(1,345)
c.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(1,345)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		57,504
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		
		-