

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
ASET		
1.	Kas	3,795
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,050,313
3.	Penempatan pada bank lain	590,373
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	284,807
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,237,779
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse)	-
8.	Tagihan akseptasi	30,609
9.	Kredit yang diberikan	3,112,302
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyerahan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	8,905
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(37,460)
	c. Lainnya	(755)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(4,529)
15.	Aset tetap dan inventaris	149,364
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(35,875)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	91,153
	TOTAL ASET	15,494,317
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Cirio	4,467,939
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	704,200
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,557,637
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	190,506
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	30,609
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,812,568
14.	Liabilitas lainnya	184,937
	TOTAL LIABILITAS	14,948,396
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	-
	a. Keuntungan	15,691
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	518,986
	b. Tahun berjalan	10,881
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	545,921
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,494,317

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	14,367,724
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	b. Uncommitted	6,203,072
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	5,904
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,310,197
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,557,573
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	56,422
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	32,926
2.	Beban Bunga	6,221
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	26,705
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(15,077)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,823
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	17,240
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyerahan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,211
9.	Pendapatan lainnya	1
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(8,816)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(13,912)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(13,535)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,170
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	4
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	13,166
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(2,285)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,881
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	(1,668)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,668)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,213
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-