

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,366
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,698,770
3.	Penempatan pada bank lain	2,235,471
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	462,461
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,708,366
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	-
9.	Kredit yang diberikan	3,101,340
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	80,200
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(41,878)
	c. Lainnya	(25)
14.	Aset tidak berwujud	17,426
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(12,823)
15.	Aset tetap dan inventaris	196,554
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(122,430)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	59,850
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,387,648</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,344,098
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	507,295
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,448,213
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	496,012
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,455,225
14.	Liabilitas lainnya	244,867
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>15,495,710</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	4,273
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	712,608
	b. Tahun berjalan	174,694
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>891,938</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>16,387,648</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	551,279
2.	Beban Bunga	243,325
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>307,954</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,588)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	730
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	80,975
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	789
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	93,402
9.	Pendapatan lainnya	1,183
10.	Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,560
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(110)
12.	Beban tenaga kerja	(96,340)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(144,847)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(59,246)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>248,708</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(50)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(50)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>248,658</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(81,670)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,706
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>174,694</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	(647)
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(647)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>174,047</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Oktober 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	23,889,787
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,654,592
	b. Uncommitted	-
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	23,651,703
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	475,160
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	89,547
2.	Lainnya	-