

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2024
ASET		
1.	Ras	4,405
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,452,432
3.	Penempatan pada bank lain	925,456
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	468,176
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,839,081
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	1,487
9.	Kredit yang diberikan	2,943,136
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	83,270
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(50,199)
c.	Lainnya	(18)
14.	Aset tidak berwujud	17,426
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,217)
16.	Aset tetap dan inventaris	228,224
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(150,272)
18.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelkagai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
19.	Aset lainnya	219,013
	TOTAL ASET	15,966,400
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,729,545
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	683,014
4.	Utang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	328,137
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	472,205
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,487
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	7,572,161
14.	Liabilitas lainnya	92,895
	TOTAL LIABILITAS	14,879,444
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	3,113
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	940,070
b.	Tahun berjalan	143,410
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	1,086,956
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,966,400

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	47,887,218
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
b.	Uncommitted	4,906,131
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,897
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	46,925,399
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	451,519
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	82,676
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 Juli 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	468,416
2.	Beban Bunga	213,687
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	254,729
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(165,621)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	9,452
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	210,101
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,491
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	66,656
9.	Pendapatan lainnya	12
10.	Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(1,134)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(89,945)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(96,668)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(65,656)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	189,073
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	189,073
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(34,738)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,925)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	143,410
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 pensiun manfaat pasti	-
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	(1,282)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,282)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	142,128
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-