

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2023
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,199
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,093,001
3.	Penempatan pada bank lain	1,243,680
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	432,489
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,787,615
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	397
9.	Kredit yang diberikan	2,708,653
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	113,894
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(66,082)
	c. Lainnya	-
14.	Aset tidak berwujud	16,232
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(10,209)
15.	Aset tetap dan inventaris	190,129
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(99,450)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	60,784
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,475,332</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,098,217
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	661,073
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,172,205
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	471,517
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	397
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,149,536
14.	Liabilitas lainnya	211,621
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>15,764,566</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	2,157
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	689,168
	b. Tahun berjalan	19,078
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>710,766</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>16,475,332</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	51,615
2.	Beban Bunga	21,590
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>30,025</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(57,081)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,433
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	77,538
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	524
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,123
9.	Pendapatan lainnya	1,756
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(10,209)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(16,552)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>532</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>30,557</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(6,371)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(6,371)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>24,186</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(5,108)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>19,078</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	(2,762)
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(2,762)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,316</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 Januari 2023

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 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	47,315,904
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,239,323
	b. Uncommitted	42
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	46,392,347
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	-
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	494,263
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	73,034
2.	Lainnya	-