

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
ASET		
1.	Kas	3,302
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,121,862
3.	Penempatan pada bank lain	1,970,705
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	181,420
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,556,046
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	21,812
9.	Kredit yang diberikan	2,512,202
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	66,551
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(24,250)
c.	Lainnya	(282)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,067)
16.	Aset tetap dan inventaris	169,012
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(55,070)
18.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
19.	Aset lainnya	91,120
TOTAL ASET		15,621,899
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,404,992
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2,725,355
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,611,143
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	167,822
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	21,812
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,850,632
14.	Liabilitas lainnya	217,766
TOTAL LIABILITAS		14,999,522
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	363
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Keuntungan	14,682
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	494,000
b.	Tahun berjalan	113,332
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		622,377
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,621,899

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/ pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	15,609,103
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/ pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
b.	<i>Uncommitted</i>	5,946,758
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	18,800
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	15,404,053
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,232,169
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	89,058
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	260,155
2.	Beban Bunga	73,843
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		186,312
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(74,172)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,722
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	143,240
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/ provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	42,515
9.	Pendapatan lainnya	7,215
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(95,930)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(86,027)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(58,442)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		127,870
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(16)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		127,854
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(14,522)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		113,332
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	252
c.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		252
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		113,584
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		-