

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
ASET		
1.	Kas	3,772
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,837,237
3.	Penempatan pada bank lain	606,522
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	342,296
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,116,963
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</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	27,122
9.	Kredit yang diberikan	2,669,567
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	10,247
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 -/-	(4,749)
15.	Aset tetap dan inventaris	162,750
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(38,473)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	281,245
	TOTAL ASET	15,989,820
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,954,055
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1,174,917
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,926,537
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	220,543
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	27,122
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,979,934
14.	Liabilitas lainnya	157,210
	TOTAL LIABILITAS	15,440,318
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	11,925
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/ rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	518,870
b.	Tahun berjalan	18,344
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	549,502
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,989,820

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 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>	15,589,894
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/ pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
b.	<i>Uncommitted</i>	7,211,899
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	10,060
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,748,296
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,586,480
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	60,406
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 28 Februari 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	63,043
2.	Beban Bunga	13,442
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	49,601
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	19,471
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(8,612)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	2,116
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	1,703
9.	Pendapatan lainnya	477
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(20,559)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(23,004)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(28,413)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	21,188
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(7)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	21,181
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(2,837)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18,344
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	(5,434)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(5,434)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12,910
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-