LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
ASET		
1.	Kas	4,314
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,683,098
3.	Penempatan pada bank lain	1,319,790
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	229,447
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,626,844
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	794
9.	Kredit yang diberikan	3,305,210
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	135,629
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(49,255)
	c. Lainnya	(18)
14.	Aset tidak berwujud	17,426
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(13,985)
15.	Aset tetap dan inventaris	201,769
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(134,748)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	85,301
	TOTAL ASET	16,411,616
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,402,485
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	899,120
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,386,568
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	264,832
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	794
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,350,480
14.	Liabilitas lainnya	110,219
	TOTAL LIABILITAS	15,414,498
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	5,463
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	957,647
	b. Tahun berjalan	33,645
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	997,118
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,411,616

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	127,067
2.	Beban Bunga	56,156
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	70,911
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(46,392)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,553
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	48,461
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	343
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,251
9.	Pendapatan lainnya	239
10.	Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4,174
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(22,532)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(26,430)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(28,333)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	42,578
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	42,578
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(8,933)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	33,645
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	1,069
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	1,069
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	34,714
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 29 Februari 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	20,973,945
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,439,455
	b. Uncommitted	-
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	20,478,450
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	470,075
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	101,699
2.	Lainnya	-