

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2024
ASET		
1.	Kas	4,323
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,877,305
3.	Penempatan pada bank lain	370,250
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	307,249
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,790,822
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	797
9.	Kredit yang diberikan	3,179,527
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	131,043
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(53,229)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(21)
	c. Lainnya	17,426
14.	Aset tidak berwujud	(13,695)
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	199,954
15.	Aset tetap dan inventaris	(131,648)
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	84,047
	TOTAL ASET	15,764,150
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,131,889
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	881,065
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	887,040
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	336,218
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	797
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,420,878
14.	Liabilitas lainnya	124,797
	TOTAL LIABILITAS	14,782,684
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	5,228
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	957,647
	b. Tahun berjalan	18,228
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	981,466
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,764,150

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	22,016,274
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,599,078
	b. <i>Uncommitted</i>	369
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	21,593,255
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	-
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	472,019
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	109,310
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	64,513
2.	Beban Bunga	27,356
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	37,157
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(8,589)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,122
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	5,947
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	163
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	7,738
9.	Pendapatan lainnya	204
10.	Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(10,158)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(11,349)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(13,922)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	23,235
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	23,235
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(5,007)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18,228
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keun	-
	b. Keun	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen u	834
	c. Lainnya	-
	PENG	834
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19,062
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-