

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta

Periode Laporan : 31 August 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 August 2024
ASET		
1.	Kas	4,253
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,427,928
3.	Penempatan pada bank lain	2,362,810
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,464,454
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,281,141
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	2,947
9.	Kredit yang diberikan	2,845,398
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	81,574
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(50,199)
c.	Lainnya	(18)
14.	Aset tidak berwujud	17,426
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,288)
15.	Aset tetap dan inventaris	230,489
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(153,441)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbelengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	116,050
	TOTAL ASET	18,615,524
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,438,743
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	569,274
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,587,574
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,510,834
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,947
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,281,713
14.	Liabilitas lainnya	96,325
	TOTAL LIABILITAS	17,487,410
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	4,260
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	940,070
b.	Tahun berjalan	183,421
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	1,128,114
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,615,524

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta

Periode Laporan : 31 August 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 August 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	43,897,012
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
b.	<i>Uncommitted</i>	5,351,375
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	270
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	42,737,483
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	429,342
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	86,643
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta

Periode Laporan : 31 August 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 August 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	543,865
2.	Beban Bunga	250,813
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	293,052
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(244,345)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	27,793
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	308,048
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(44)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	68,961
9.	Pendapatan lainnya	12
10.	Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(1,134)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(100,527)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(116,100)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(57,336)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	235,716
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	235,716
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(41,370)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,925)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	183,421
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	(135)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(135)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	183,286
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-