

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,181
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,479,941
3.	Penempatan pada bank lain	52,949
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	120,924
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,646,473
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	10,656
9.	Kredit yang diberikan	1,870,608
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	51,671
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(16,370)
	c. Lainnya	(1,208)
14.	Aset tidak berwujud	13,338
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,967)
15.	Aset tetap dan inventaris	167,842
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(67,651)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Surat lainnya	41,301
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>11,367,688</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,374,200
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	812,675
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	78
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	126,239
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	10,656
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,196,521
14.	Liabilitas lainnya	158,692
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>10,679,061</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	14,305
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	672,993
	b. Tahun berjalan	966
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>688,627</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>11,367,688</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	36,328,643
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,915,815
	b. <i>Uncommitted</i>	-
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	35,008,673
4.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	396,554
2.	Lainnya	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	79,331
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Januari 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	25,359
2.	Beban Bunga	3,647
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>21,712</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(6,328)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(294)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> ( <i>realised</i> )	5,460
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	259
9.	Pendapatan lainnya	137
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(10,447)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(8,868)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(20,081)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,631</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(71)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(71)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,560</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(594)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>966</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
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	134
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>134</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,100</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>