

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 31 October 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 October 2021
ASET		
1.	Kas	3,198
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,819,005
3.	Penempatan pada bank lain	1,814,540
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	99,786
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,036,209
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	17,614
9.	Kredit yang diberikan	2,180,286
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	56,178
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(19,939)
c.	Lainnya	(744)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(6,506)
15.	Aset tetap dan inventaris	169,004
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(61,010)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	174,937
	TOTAL ASET	13,296,094
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,016,891
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1,441,200
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,824,688
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	98,390
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	17,614
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,130,441
14.	Liabilitas lainnya	105,588
	TOTAL LIABILITAS	12,634,812
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	14,209
a.	Keuntungan	-
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	494,000
b.	Tahun berjalan	152,710
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	661,282
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,296,094

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Tanggal Laporan : 31 October 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 October 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,452,146
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/ pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	5,838,072
b.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	8,303
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,239,140
4.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	5,682,864
2.	Lainnya	-
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	86,059
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 31 October 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 October 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	315,657
2.	Beban Bunga	86,773
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	228,884
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(98,877)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	7,016
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	179,966
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	64,229
9.	Pendapatan lainnya	11,065
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(55)
12.	Beban tenaga kerja	(112,729)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(107,408)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(56,793)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	172,091
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	172,086
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	(19,376)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	152,710
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	(217)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(217)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	152,493
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-