

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,389
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,092,642
3.	Penempatan pada bank lain	414,987
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	95,617
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,259,837
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	22,496
9.	Kredit yang diberikan	1,890,665
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	53,184
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(24,250)
	c. Lainnya	(282)
14.	Aset tidak berwujud	13,536
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(5,847)
15.	Aset tetap dan inventaris	165,807
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(52,512)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Surat lainnya	58,379
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>14,987,648</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,612,479
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	3,136,242
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	357,289
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	83,239
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	22,496
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	6,903,294
14.	Liabilitas lainnya	266,441
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14,381,480</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	15,126
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	494,000
	b. Tahun berjalan	96,679
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>606,168</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>14,987,648</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,753,745
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/ pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	6,704,400
	b. <i>Uncommitted</i>	-
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	16,382
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan	14,675,515
4.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,233,101
2.	Lainnya	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	532,793
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	230,279
2.	Beban Bunga	63,296
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>166,983</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(77,543)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(2,741)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> ( <i>realised</i> )	134,455
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	42,432
9.	Pendapatan lainnya	7,211
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(86,887)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(76,727)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(59,805)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>107,178</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(16)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>107,162</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(10,483)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>96,679</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program	-
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	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	698
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>698</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>97,377</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>