

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 April 2024 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,388 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 5,506,028 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 51,354 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 532,908 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 5,425,411 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 3,214,796 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 94,354 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (47,000) |
| | c. Lainnya | (19) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 17,426 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (14,566) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 202,606 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (140,948) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbelongkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 78,318 |
| | TOTAL ASET | 14,925,056 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 4,556,376 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 664,120 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 548,408 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 554,370 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | 7,536,904 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 52,365 |
| | TOTAL LIABILITAS | 13,912,543 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | - |
| | a. Modal dasar | 363 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | - |
| | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 16. | Tambahan modal disetor | - |
| | a. Agio | - |
| | b. Disagio -/- | - |
| | c. Dana setoran modal | - |
| | d. Lainnya | - |
| 17. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| | a. Keuntungan | 2,139 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 940,070 |
| | b. Tahun berjalan | 69,941 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 1,012,513 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 14,925,056 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2024 |
|--|--|-----------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 259,278 |
| 2. | Beban Bunga | 115,432 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 143,846 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (77,806) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | (3,619) |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 94,752 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 1,895 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 36,091 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 3 |
| 10. | Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 1,823 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | (51,189) |
| 13. | Beban promosi | - |
| 14. | Beban lainnya | (58,505) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (56,555) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 87,291 |
| 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 | 87,291 |
| Pajak Penghasilan | | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (17,350) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 69,941 |
| 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 | (2,256) |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (2,256) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 67,685 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 April 2024

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2024 |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 23,765,096 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. Committed | 4,591,980 |
| | b. Uncommitted | - |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 23,304,823 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 488,104 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 87,106 |
| 2. | Lainnya | - |