

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 November 2024 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,315 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 7,429,925 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,393,799 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 549,392 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 4,614,508 |
| 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 | 1,680,572 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 50,455 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (39,328) |
| c. | Lainnya | (115) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 17,939 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (15,522) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 230,545 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (162,110) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Agunan yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 127,469 |
| | TOTAL ASET | 15,881,844 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 5,308,488 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 612,667 |
| 4. | Utang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 454,118 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 612,822 |
| 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 | 7,524,766 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 193,104 |
| | TOTAL LIABILITAS | 14,705,965 |
| 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 | 5,590 |
| b. | Kerugian -/ | - |
| 18. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 940,070 |
| b. | Tahun berjalan | 229,856 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| | TOTAL EKUITAS | 1,175,879 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15,881,844 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 November 2024 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 65,596,419 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | - |
| b. | Uncommitted | 5,636,519 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 64,800,844 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 302,045 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 114,462 |
| 2. | Lainnya | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|--|---|--------------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 November 2024 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 751,023 |
| 2. | Beban Bunga | 354,412 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 396,611 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (245,088) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 14,414 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 347,999 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 1,010 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 101,195 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 5,654 |
| 10. | Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 9,874 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | (1,800) |
| 12. | Beban tenaga kerja | (135,054) |
| 13. | Beban promosi | - |
| 14. | Beban lainnya | (164,861) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (66,657) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 329,954 |
| 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 | 329,954 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/ | (120,266) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 20,168 |
| c. | Lainnya | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 229,856 |
| 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 penyelesaian 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 | 1,195 |
| c. | Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 1,195 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 231,051 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |