

## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Agustus 2026

| (dalam jutaan rupiah)         |                                                                                             |                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No.                           | POS - POS                                                                                   | INDIVIDUAL<br>31 Agustus 2026 |
| <b>ASET</b>                   |                                                                                             |                               |
| 1.                            | Kas                                                                                         | 4,574                         |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 7,711,141                     |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain                                                                   | 163,601                       |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>                                                  | 1,620,397                     |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki                                                                | 5,053,133                     |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | 4,499,728                     |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | -                             |
| 8.                            | Tagihan akseptasi                                                                           | 1,732                         |
| 9.                            | Kredit yang diberikan                                                                       | 8,658,585                     |
| 10.                           | Pembiayaan syariah                                                                          | -                             |
| 11.                           | Penyerahan modal                                                                            | -                             |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya                                                                       | 200,796                       |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                         | -                             |
| a.                            | Surat berharga yang dimiliki                                                                | -                             |
| b.                            | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                                | (18,095)                      |
| c.                            | Lainnya                                                                                     | (5)                           |
| 14.                           | Aset tidak berwujud                                                                         | 18,517                        |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                | (17,253)                      |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris                                                                   | 221,057                       |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                          | (164,023)                     |
| 16.                           | Aset non produktif                                                                          | -                             |
| a.                            | Properti terbengkalai                                                                       | -                             |
| b.                            | Agunan yang diambil alih                                                                    | -                             |
| c.                            | Rekening tunda                                                                              | -                             |
| d.                            | Aset antarkantor                                                                            | -                             |
| 17.                           | Aset lainnya                                                                                | 123,240                       |
|                               | TOTAL ASET                                                                                  | 28,077,125                    |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |                                                                                             |                               |
| <b>LIABILITAS</b>             |                                                                                             |                               |
| 1.                            | Giro                                                                                        | 7,065,223                     |
| 2.                            | Tabungan                                                                                    | -                             |
| 3.                            | Deposito                                                                                    | 497,066                       |
| 4.                            | Uang Elektronik                                                                             | -                             |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                            | -                             |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain                                                                 | 613,511                       |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>                                               | 1,546,301                     |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )      | 4,444,567                     |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi                                                                        | 1,732                         |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan                                                             | -                             |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                           | -                             |
| 12.                           | Setoran jaminan                                                                             | -                             |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor                                                                      | 12,026,994                    |
| 14.                           | Liabilitas lainnya                                                                          | 124,577                       |
|                               | TOTAL LIABILITAS                                                                            | 26,319,971                    |
| <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                                                               | -                             |
| a.                            | Keuntungan                                                                                  | 3,818                         |
| b.                            | Kerugian -/-                                                                                | -                             |
| 18.                           | Cadangan                                                                                    | -                             |
| a.                            | Cadangan umum                                                                               | -                             |
| b.                            | Cadangan tujuan                                                                             | -                             |
| 19.                           | Laba/rugi                                                                                   | -                             |
| a.                            | Tahun-tahun lalu                                                                            | 1,512,608                     |
| b.                            | Tahun berjalan                                                                              | 240,365                       |
| c.                            | Dividen yang dihayarkan -/-                                                                 | -                             |
|                               | TOTAL EKUITAS                                                                               | 1,757,154                     |
|                               | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                                                                | 28,077,125                    |

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Agustus 2026

| (dalam jutaan rupiah)            |                                                                                      |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No.                              | POS-POS                                                                              | INDIVIDUAL<br>31 Agustus 2026 |
| <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>    | 80,682,766                    |
| 3.                               | Lainnya                                                                              | -                             |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |                                                                                      |                               |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                                       | -                             |
| a.                               | <i>Committed</i>                                                                     | 265,725                       |
| b.                               | <i>Uncommitted</i>                                                                   | 5,229,555                     |
| 2.                               | <i>Irevocable</i> L/C yang masih berjalan                                            | 1,993                         |
| 3.                               | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 77,779,648                    |
| 4.                               | Lainnya                                                                              | -                             |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |                                                                                      |                               |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                                                | 2,653,510                     |
| 2.                               | Lainnya                                                                              | -                             |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |                                                                                      |                               |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                                               | 130,092                       |
| 2.                               | Lainnya                                                                              | -                             |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta  
Periode Laporan : 31 Agustus 2026

| (dalam jutaan rupiah)                              |                                                                                                                                                   |                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| No.                                                | POS-POS                                                                                                                                           | INDIVIDUAL<br>31 Agustus 2026 |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>            |                                                                                                                                                   |                               |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>               |                                                                                                                                                   |                               |
| 1.                                                 | Pendapatan Bunga                                                                                                                                  | 634,399                       |
| 2.                                                 | Beban Bunga                                                                                                                                       | 310,827                       |
|                                                    | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih                                                                                                                   | 323,472                       |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b> |                                                                                                                                                   |                               |
| 1.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                                                                      | 65,664                        |
| 2.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan                                                                | -                             |
| 3.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan                                                                                                | (7,347)                       |
| 4.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> ( <i>realised</i> )                                                       | 41,334                        |
| 5.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                                                                                 | -                             |
| 6.                                                 | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing                                                                                      | 3,734                         |
| 7.                                                 | Pendapatan dividen                                                                                                                                | -                             |
| 8.                                                 | Komisi/provisi/fee dan administrasi                                                                                                               | 72,307                        |
| 9.                                                 | Pendapatan lainnya                                                                                                                                | 970                           |
| 10.                                                | Penulisan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                                                    | 2,724                         |
| 11.                                                | Kerugian terkait risiko operasional                                                                                                               | (1)                           |
| 12.                                                | Beban tenaga kerja                                                                                                                                | (102,100)                     |
| 13.                                                | Beban promosi                                                                                                                                     | -                             |
| 14.                                                | Beban lainnya                                                                                                                                     | (127,754)                     |
|                                                    | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya                                                                                                            | (50,469)                      |
|                                                    | LABA (RUGI) OPERASIONAL                                                                                                                           | 273,003                       |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>          |                                                                                                                                                   |                               |
| 1.                                                 | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                                         | 7                             |
| 2.                                                 | Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                                        | (1)                           |
|                                                    | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL                                                                                                                       | 6                             |
|                                                    | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK                                                                                                          | 273,009                       |
|                                                    | Pajak Penghasilan                                                                                                                                 | -                             |
| a.                                                 | Taksiran pajak tahun berjalan -/-                                                                                                                 | (32,644)                      |
| b.                                                 | Pendapatan (beban) pajak tangguhan                                                                                                                | -                             |
|                                                    | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN                                                                                                                 | 240,365                       |
| <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 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 | (3,594)                       |
| c.                                                 | Lainnya                                                                                                                                           | 791                           |
|                                                    | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK                                                                                        | (2,803)                       |
|                                                    | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN                                                                                                     | 237,562                       |
|                                                    | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT                                                                                                                | -                             |