

## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,411
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,605,348
3.	Penempatan pada bank lain	224,852
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	393,936
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,349,404
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	885
9.	Kredit yang diberikan	7,040,046
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyerahan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	67,156
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(20,827)
	c. Lainnya	(472)
14.	Aset tidak berwujud	18,217
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(16,660)
15.	Aset tetap dan inventaris	211,518
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(153,128)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	58,167
	TOTAL ASET	20,782,853
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	7,190,330
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	499,945
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,265,975
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	340,393
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	885
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	9,646,532
14.	Liabilitas lainnya	337,667
	TOTAL LIABILITAS	19,281,727
<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	6,494
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,466,110
	b. Tahun berjalan	28,159
	c. Dividen yang dihayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	1,501,126
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,782,853

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 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>	52,053,169
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	b. <i>Uncommitted</i>	5,172,266
2.	<i>Irevocable</i> L/C yang masih berjalan	-
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	50,347,003
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	2,467,992
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	137,549
2.	Lainnya	-

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	66,339
2.	Beban Bunga	(30,411)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	35,928
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	46,385
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,605
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> ( <i>realised</i> )	(32,430)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	48
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,096
9.	Pendapatan lainnya	119
10.	Penulisan (beban) kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(12,289)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(13,100)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(6,566)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	29,362
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	29,362
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(1,203)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	28,159
<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	(22)
	c. Lainnya	5
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(17)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	28,142
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-