

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

No.	POS - POS	(dalam jutaan rupiah)	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
ASET			
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>reverse repo</i>)	-		
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	885		
9. Kredit yang diberikan	7,040,046		
10. Pembiayaan syariah	-		
11. Penyertaan modal	-		
12. Aset keuangan lainnya	67,156		
13. Cadangan kerugian penurunan nilai asset 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 terengkalkai	-		
b. Agunan yang diamalki alih	-		
c. Rekening tunda	-		
d. Aset antarkantor	-		
17. Aset lainnya	58,167		
TOTAL ASET	20,782,853		
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1. Giro	7,190,330		
2. Tabungan	-		
3. Deposito	499,945		
4. Uang Eletronik			
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-		
6. Liabilitas kepada bank lain	-		
7. Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,265,975		
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	340,393		
9. Liabilitas akseptasi	-		
10. Surat berharga yang diterbitkan	885		
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-		
12. Setoran jaminan	-		
13. Liabilitas antarkantor	9,646,532		
14. Liabilitas lainnya	337,667		
TOTAL LIABILITAS	19,281,727		
EKUITAS			
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 dibayarkan -/-	-		
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

No.	POS-POS	(dalam jutaan rupiah)	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
I TAGIHAN KOMITMEN			
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-		
2. Posisi nilai yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	52,053,169		
3. Lainnya	-		
II KEWAJIBAN KOMITMEN			
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-		
a. <i>Committed</i>	-		
b. <i>Uncommitted</i>	-		
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	5,172,266		
3. Posisi nilai yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	50,347,003		
4. Lainnya	-		
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1. Garansi yang diterima	2,467,992		
2. Lainnya	-		
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
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

No.	POS-POS	(dalam jutaan rupiah)	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1. Pendapatan Bunga	66,339		
2. Beban Bunga	30,411		
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	35,928		
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar asset keuangan	46,385		
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-		
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan asset keuangan	1,605		
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	(32,430)		
5. Keuntungan (kerugian) dari penyentra 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. Pemulihan (beban) kerugian penurunan nilai asset 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		
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris	-		
2. Pendapatan (bebannya) 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 (bebannya) pajak tangguhan	-		
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	28,159		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi asset 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 yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-		
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar asset 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	-		