LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2026
ASET		
1.	Kas	4,637
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,323,777
3.	Penempatan pada bank lain	418,276
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	1,509,291
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,181,813
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 aksep tasi	3,712
9.	Kredit yang diberikan	10,042,137
10.	Pembiayaan syariah [1]	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	95,737
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah [1]	(14,011)
	c. Aset Keuangan Lainnya	(9)
14.	Aset tidak berwujud	18,517
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(17,431)
15.	Aset tetap dan inventaris	219,287
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(164,950)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor [2]	
17.	Aset lainnya	291,494
	TOTAL ASET	**24,912,277**

LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	6,315,533
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	497,084
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,335,914
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,492,042
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas aksep tasi	3,712
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor 2)	12,288,088
14.	Liabilitas lainnya	176,397
	TOTAL LIABILITAS	**23,108,770**
	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	4,214
	b Kerugian -/-	-
18.	Ekuitas lainnya	-
19.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
20.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	1,512,608
	b. Tahun berjalan 3)	286,322
	c. Dividen yang dibayarkan / Transfer Laba/Rugi ke Kantor Pusat bagi KCBLN (-/-)	-
	TOTAL EKUITAS	**1,803,507**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**24,912,277**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2026
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	134,745,708
3.	Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a *Committed*	1,072,603
	b *Uncommitted*	5,121,295
2.	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	371
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/*forward*	133,785,372
4.	Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
1.	Garansi yang diterima	3,461,577
2.	Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
1.	Garansi yang diberikan	108,106
2.	Lainnya	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga / Imbal Hasil	821,961
2.	Beban Bunga / Imbal Hasil	396,434
	Pendapatan (Beban) Bunga / Imbal Hasil Bersih	**425,527**
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,675)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(34,860)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	133,922
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	5,155
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	108,833
9.	Pendapatan lainnya	166
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6,748
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(1)
12.	Beban tenaga kerja	(129,389)
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	(169,291)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	**(80,392)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**345,135**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7
2.	Pendapatan non operasional lainnya	-
3.	Beban non operasional lainnya	(1)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**6**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**345,141**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(58,818)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**286,323**

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	(3,086)
	c. Lainnya	679
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**(2,407)**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**283,916**

TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	**-**