

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 November 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 November 2022 |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,330 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 5,418,498 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 170,991 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 1,479,452 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 4,499,552 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | - |
| 9. | Kredit yang diberikan | 3,159,269 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 74,472 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (64,473) |
| c. | Lainnya | (6) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 16,232 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (9,668) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 182,921 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (93,871) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Agunan yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 86,186 |
| | TOTAL ASET | 14,923,885 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 4,116,690 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 930,334 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 274,993 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 1,389,868 |
| 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 | 7,420,954 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 96,646 |
| | TOTAL LIABILITAS | 14,229,485 |
| 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 | 689 |
| a. | Keuntungan | - |
| b. | Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 616,672 |
| b. | Tahun berjalan | 76,676 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 694,400 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 14,923,885 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 November 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 November 2022 |
|--|---|--------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 351,522 |
| 2. | Beban Bunga | 79,729 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 271,793 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (27,352) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | (5,786) |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 31,830 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 85,293 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 85 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (34,233) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | (4) |
| 12. | Beban tenaga kerja | (119,115) |
| 13. | Beban promosi | - |
| 14. | Beban lainnya | (113,315) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (182,597) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 89,196 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (21) |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (183) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (204) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 88,992 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (12,316) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 76,676 |
| 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 | - |
| 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 | (14,450) |
| c. | Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (14,450) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 62,226 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK OF AMERICA

Bank : Bank of America, N.A, Cabang Jakarta
Periode Laporan : 30 November 2022

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 November 2022 |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 49,584,036 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | 4,083,436 |
| b. | Uncommitted | 461 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 48,789,626 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan | - |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 518,712 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 84,919 |
| 2. | Lainnya | - |