

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2022 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 4,158 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 3,752,102 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 792,670 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 114,660 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 5,601,327 |
| 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 | 3,812 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 2,938,066 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyerahan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 86,629 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (20,183) |
| | c. Lainnya | (112) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 16,390 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (7,932) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 175,693 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (75,528) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 345,697 |
| | TOTAL ASET | 13,727,449 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Cirio | 3,767,830 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 845,248 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,978,848 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 106,676 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 3,812 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | 6,179,387 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 185,143 |
| | TOTAL LIABILITAS | 13,066,944 |
| 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 | 6,156 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 616,672 |
| | b. Tahun berjalan | 37,314 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 660,505 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 13,727,449 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2022 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 20,771,768 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. Committed | - |
| | b. Uncommitted | 3,946,690 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 221 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan | 19,003,354 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 399,725 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 75,899 |
| 2. | Lainnya | - |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN



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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|--|--|-----------------------------|
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2022 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 109,849 |
| 2. | Beban Bunga | 16,905 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 92,944 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (1,996) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | (16,589) |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 12,257 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyerahan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 24,702 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 14,406 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | (2) |
| 12. | Beban tenaga kerja | (46,521) |
| 13. | Beban promosi | - |
| 14. | Beban lainnya | (36,938) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (50,681) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 42,263 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (21) |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 632 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 611 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 42,874 |
| Pajak Penghasilan | | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | (5,560) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 37,314 |
| 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 | (8,983) |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (8,983) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 28,331 |
| | TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT | - |