

CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH

Citibank Tower Lt.8-11
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
www.citibank.co.id
www.facebook.com/CitiIndonesia



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)
31 Oktober 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2023 |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 196,784 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 13,903,516 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2,374,030 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 1,164,206 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 16,334,839 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 19,643,209 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 136,875 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 41,722,549 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | 1,500 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 1,425,584 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (29) |
| | b. Kredit yang diberikan | (1,415,420) |
| | c. Lainnya | (82,084) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 162,501 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (159,421) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 2,057,381 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (1,466,617) |
| 16. | Aset non produktif | - |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 4,119,991 |
| TOTAL ASET | | 100,119,394 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 47,353,729 |
| 2. | Tabungan | 5,614,472 |
| 3. | Deposito | 16,933,104 |
| 4. | Uang elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 2,394,956 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 706,724 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 136,875 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 328 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | 11,324,202 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 5,818,612 |
| TOTAL LIABILITAS | | 90,283,002 |
| EKUITAS | | |
| 15. | Modal disetor | - |
| | a. Modal dasar | 141,760 |
| | 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 | 42 |
| | b. Kerugian -/ | (239,299) |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | 8,259,438 |
| | b. Tahun berjalan | 1,674,451 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| TOTAL EKUITAS | | 9,836,392 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 100,119,394 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Oktober 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2023 |
|---|--|-------------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 5,276,398 |
| 2. | Beban Bunga | 1,228,242 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 4,048,156 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 492,164 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 4,040 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 100,566 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 390,881 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1,282,470 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 32,000 |
| 10. | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 260,279 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | 1,576 |
| 12. | Beban tenaga kerja | 1,127,881 |
| 13. | Beban promosi | 366,234 |
| 14. | Beban lainnya | 2,444,994 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | | (1,898,843) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 2,149,313 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 497 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 497 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 2,149,810 |
| Pajak Penghasilan | | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/ | (534,128) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 58,769 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 1,674,451 |
| 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 penyelesaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 17,044 |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| | c. Lainnya | (3,750) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 13,294 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 1,687,745 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Oktober 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31 Oktober 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 18,086,799 |
| 3. | Lainnya | 103,253 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| | a. Committed | 30,323,067 |
| | b. Uncommitted | 51,564,079 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 111,814 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 7,895,967 |
| 4. | Lainnya | 3,800 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 2,177,384 |
| 2. | Lainnya | 225,331 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 1,882,255 |
| 2. | Lainnya | - |