

CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH

Pacific Century Place, 8th – 10th Floor
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
www.citibank.co.id



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited) 31 Oktober 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2025
ASET		
1.	Kas	82,955
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,848,359
3.	Penempatan pada bank lain	5,808,678
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	472,772
5.	Surat berharga yang dimiliki	46,788,559
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,984,001
8.	Tagihan akseptasi	29,490
9.	Kredit yang diberikan	27,249,568
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	514,656
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(61,895)
	b. Kredit yang diberikan	(344)
	c. Lainnya	-
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(16,205)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,256,617
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(885,412)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,689,317
TOTAL ASET		96,779,211
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,209,814
2.	Tabungan	1,498
3.	Deposito	13,812,578
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,498,604
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,543,978
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	29,490
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	370
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	12,078,720
14.	Liabilitas lainnya	4,561,888
TOTAL LIABILITAS		85,736,940
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	141,760
	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	146,179
	b. Kerugian -/-	(113,638)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,257,314
	b. Tahun berjalan	2,610,656
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		11,042,271
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		96,779,211

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Oktober 2025		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,472,176
2.	Beban Bunga	942,044
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,530,132
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,533,338)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	804,506
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	3,820,449
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	564,458
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	379,835
9.	Pendapatan lainnya	6,209
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	6,614
11.	Kerugian terkait risiko operasional	5,699
12.	Beban tenaga kerja	479,903
13.	Beban promosi	3,816
14.	Beban lainnya	1,709,235
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(163,148)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		3,366,984
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	499
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		499
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		3,367,483
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(810,823)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	53,996
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,610,656
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	25,776
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(5,671)
	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	326,054
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(71,732)
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		274,427
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,885,083
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Oktober 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	90,260,422
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,574,126
	b. <i>Uncommitted</i>	68,503,562
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	160,248
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	89,267,376
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,264,652
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,181,065
2.	Lainnya	-