

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 Januari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
ASET		
1.	Kas	81,703
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15,764,992
3.	Penempatan pada bank lain	7,766,132
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	616,569
5.	Surat berharga yang dimiliki	51,283,209
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>)	5,032,025
8.	Tagihan akseptasi	26,499
9.	Kredit yang diberikan	27,395,305
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	840,054
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(63,872)
	b. Kredit yang diberikan	(458)
	c. Lainnya	15,547
14.	Aset tidak berwujud	(15,287)
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,237,590
15.	Aset tetap dan inventaris	(885,668)
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,199,096
TOTAL ASET		112,294,936
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	59,922,977
2.	Tabungan	1,501
3.	Deposito	15,645,906
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,062,628
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,813,929
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	26,499
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	563
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	12,589,391
14.	Liabilitas lainnya	3,624,055
TOTAL LIABILITAS		101,687,449
EKUITAS		
15.	Modal disetor	141,760
	a. Modal dasar	-
	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	71,324
	a. Keuntungan	(125,296)
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	10,281,616
	b. Tahun berjalan	238,083
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,607,487
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		112,294,936

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari – 31 Januari 2026		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	409,946
2.	Beban Bunga	94,730
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		315,216
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(74,980)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	24,727
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	130,144
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	24,721
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	47,149
9.	Pendapatan lainnya	1,665
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(8,661)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1
12.	Beban tenaga kerja	44,383
13.	Beban promosi	298
14.	Beban lainnya	126,973
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(9,568)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		305,648
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	75
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		75
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		305,723
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(65,030)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,610)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		238,083
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	(121,451)
	c. Lainnya	26,719
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(94,731)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		143,352
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Januari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	102,695,156
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,405,809
	b. <i>Uncommitted</i>	65,899,761
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	3,307
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	97,339,008
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,159,989
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,469,903
2.	Lainnya	-