

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) 28 Februari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2026
ASET		
1.	Kas	103,800
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,541,118
3.	Penempatan pada bank lain	7,543,571
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	530,617
5.	Surat berharga yang dimiliki	52,546,395
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>)	1,168,280
8.	Tagihan akseptasi	7,904
9.	Kredit yang diberikan	28,529,019
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	992,370
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(62,276)
	b. Kredit yang diberikan	(478)
	c. Lainnya	15,547
14.	Aset tidak berwujud	(15,330)
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,232,474
15.	Aset tetap dan inventaris	(889,107)
	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	3,343,816
TOTAL ASET		109,589,220
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	56,843,359
2.	Tabungan	1,502
3.	Deposito	16,433,723
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,186,900
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,466,537
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	7,904
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	740
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	12,848,767
14.	Liabilitas lainnya	4,009,597
TOTAL LIABILITAS		98,799,029
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	49,279
	b. Kerugian -/-	(129,524)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	10,284,768
	b. Tahun berjalan	443,908
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,790,191
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		109,589,220

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 28 Februari 2026		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	814,797
2.	Beban Bunga	190,543
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		624,254
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	108,668
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	13,478
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward (realised)</i>	(43,138)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	109,362
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	88,216
9.	Pendapatan lainnya	1,827
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(20,980)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	4
12.	Beban tenaga kerja	91,534
13.	Beban promosi	505
14.	Beban lainnya	261,471
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(54,121)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		570,133
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	149
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		149
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		570,282
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(127,183)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	809
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		443,908
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	(155,862)
	c. Lainnya	34,290
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(121,572)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		322,336
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 28 Februari 2026 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 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>	105,892,005
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	4,083,106
	b. <i>Uncommitted</i>	65,880,389
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	37,740
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	90,767,989
4.	Lainnya	8,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,117,949
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,453,243
2.	Lainnya	-