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 TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2026 dan 31 Desember 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30-Sep-2026	31-Dec-2025
	ASET		
1.	Kas	99,960	82,199
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,468,200	14,578,006
3.	Penempatan pada bank lain	2,573,985	4,544,644
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	3,471,845	449,517
5.	Surat berharga yang dimiliki	54,265,251	45,484,267
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	2,858,555	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	95,774
8.	Tagihan akseptasi	203,514	19,057
9.	Kredit yang diberikan	30,477,981	26,925,486
10.	Pembiayaan syariah	-	-
11.	Penyertaan modal	1,500	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,081,635	698,744
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
	a. Surat berharga yang dimiliki	(4)	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(53,294)	(74,697)
	c. Asset keuangan lainnya	(702)	(447)
14.	Aset tidak berwujud	15,547	15,547
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,547)	(15,244)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,233,382	1,253,763
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(922,048)	(894,830)
16.	Aset non produktif		
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
17.	Aset lainnya	2,938,635	3,811,850
	TOTAL ASET	**109,698,395**	**96,975,136**
	LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		
1.	Giro	52,647,474	47,790,894
2.	Tabungan	1,391	1,496
3.	Deposito	13,521,788	12,406,637
4.	Uang Elektronik	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,127,886	2,500,101
7.	Liabilitas spot dan derivatif/*forward*	11,597,165	6,319,660
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	2,902,226	-
9.	Liabilitas akseptasi	203,514	19,057
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	3,530	12,935
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	14,649,766	12,288,723
14.	Liabilitas lainnya	3,539,739	5,167,338
15.	Kepentingan minoritas (*minority interest*)	-	-
	TOTAL LIABILITAS	101,194,479	86,506,841
	EKUITAS		
16.	Modal disetor		
	a. Modal dasar	141,760	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	-
17.	Tambahan modal disetor	-	-
	a. Agio	-	-
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-
	d. Lainnya	-	-
18.	Penghasilan komprehensif lain		
	a. Keuntungan	21,931	153,241
	b. Kerugian -/-	(693,514)	(111,913)
19.	Ekuitas lainnya	-	-
20	Cadangan		
	a. Cadangan umum	-	-
	b. Cadangan tujuan	-	-
21	Laba/rugi		
	a. Tahun-tahun lalu	7,503,533	7,444,014
	b. Tahun berjalan	1,530,206	2,841,193
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	8,503,916	10,468,295
	TOTAL EKUITAS	**8,503,916**	**10,468,295**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**109,698,395**	**96,975,136**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 1 Januari - 30 September 2026 dan 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30-Sep-26	30-Sep-25
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,111,000	4,028,355
2.	Beban Bunga	969,880	848,224
	Pendapatan (Beban) Bunga	**3,141,120**	**3,180,131**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,375,140)	(3,772,968)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(154,543)	666,113
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward* (*realised*)	3,905,876	4,072,863
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(22,163)	459,627
7.	Pendapatan dividen	-	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	391,121	332,949
9.	Pendapatan lainnya	11,584	6,010
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	(80,691)	(2,845)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	181	5,680
12.	Beban tenaga kerja	448,255	433,187
13.	Beban promosi	4,023	3,242
14.	Beban lainnya	1,548,991	1,554,576
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	**(1,164,024)**	**(229,246)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**1,977,096**	**2,950,885**
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	436	499
2.	Pendapatan non operasional	-	-
3.	Beban non operasional	-	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**436**	**499**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**1,977,532**	**2,951,384**
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(421,847)	(720,719)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(25,479)	55,576
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,530,206**	**2,286,241**
	LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	-	-
	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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(913,989)	436,362
	c Lainnya	201,077	(96,000)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**(712,912)**	**340,362**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**817,294**	**2,626,603**
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	1,530,206	2,286,241
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,530,206	2,286,241
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	817,294	2,626,603
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	817,294	2,626,603
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2026 dan 31 Desember 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30-Sep-26	31-Dec-25
I.	**TAGIHAN KOMITMEN**		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	172,468,142	94,991,782
3.	Lainnya	-	-
II.	**KEWAJIBAN KOMITMEN**		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		
	a. *Committed*	3,971,897	4,643,275
	b. *Uncommitted*	64,483,124	63,093,101
2.	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	46,042	17,379
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/*forward*	146,441,871	89,741,380
4.	Lainnya	5,844,413	4,000
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**		
1.	Garansi yang diterima	1,215,282	1,148,745
2.	Lainnya	-	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**		
1.	Garansi yang diberikan	2,766,003	1,506,665
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2026 dan 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30-Sep-26 L	DPK	KL	D	M	Jumlah	30-Sep-25 L	DPK	KL	D	M	Jumlah
I.	**PIHAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	163,265	-	-	-	-	163,265	104,415	-	-	-	-	104,415
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	82,793	-	-	-	-	82,793	28,609	-	-	-	-	28,609
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	16,094	-	-	-	-	16,094	19,723	-	-	-	-	19,723
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*												
	a. Rupiah	2,858,555	-	-	-	-	2,858,555	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan												
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	159,936	-	-	-	-	159,936	69,619	-	-	-	-	69,619
	b. Valuta asing	101,878	-	-	-	-	101,878	83,855	-	-	-	-	83,855
II.	**PIHAK TIDAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	65,851	-	-	-	-	65,851	834,227	-	-	-	-	834,227
	b. Valuta asing	2,344,869	-	-	-	-	2,344,869	6,102,722	-	-	-	-	6,102,722
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	3,387,075	-	1,977	-	-	3,389,052	557,910	-	546	-	-	558,456
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah	54,165,308	-	-	-	-	54,165,308	47,083,361	-	-	-	-	47,083,361
	b. Valuta asing	83,849	-	-	-	-	83,849	125,620	-	-	-	-	125,620
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	4,242,728	-	-	-	-	4,242,728
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	195,641	7,873	-	-	-	203,514	23,895	-	-	-	-	23,895
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan												
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	140	-	-	-	-	140	1,683	-	-	-	-	1,683
	ii. Valuta asing	9	-	-	-	-	9	33,330	-	-	-	-	33,330
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	16,280,816	1,878,576	1,837	-	395	18,161,624	14,527,846	1,693,940	1,792	-	-	16,223,578
	ii. Valuta asing	12,316,101	-	107	-	-	12,316,208	10,797,992	179,584	-	-	-	10,977,576
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	1,500	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	31,454,598	855,389	64,325	-	-	32,374,312	30,827,365	1,992,531	11,958	-	-	32,831,854
	b. Valuta asing	37,135,892	1,495,048		-	-	38,630,940	38,478,987	1,150,740	41,663	-	-	39,671,390
III.	**INFORMASI LAIN**												
1.	Total aset bank yang dijaminkan :												
	a. Pada Bank Indonesia												
	b. Pada pihak lain												
2.	Agunan yang diambil alih												

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET
Tanggal 30 September 2026 dan 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30-Sep-26 CKPN Stage 1	Stage 2	Stage 3	PPKA wajib dibentuk Umum	Khusus	30-Sep-25 CKPN Stage 1	Stage 2	Stage 3	PPKA wajib dibentuk Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain	479	-	-	25,740	-	448	-	-	70,414	-
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	-	-	-	14,181	297	-	-	-	2,968	82
3.	Surat berharga yang dimiliki	4	-	-	436	-	-	-	-	952	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	223	-	-	1,956	394	17	-	-	212	-
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan	52,058	1,236	-	284,819	94,220	46,897	5,240	-	252,785	93,945
8.	Penyertaan modal	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	9,695	2,144	-	27,483	126,985	7,180	269	-	11,701	165,207

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN
KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
Tanggal 30 September 2026 dan 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	KOMPONEN MODAL	30-Sep-26	30-Sep-25
1.	**Dana Usaha**		
	1.1 Dana usaha	10,278,125	9,582,375
	1.2 Modal disetor	141,760	141,760
2.	**Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan**	7,503,533	8,257,314
3.	**Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan**	1,530,206	2,286,241
4.	**Cadangan umum**	-	-
5.	**Saldo surplus revaluasi aset tetap**	-	-
6.	**Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**	-	230,227
7.	**Cadangan umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)**	354,630	339,047
8.	**Lainnya**	-	-
9.	**Faktor pengurang modal**		
	9.1 Pendapatan komprehensif lainnya:	(560,508)	-
	9.2 Selisih kurang antara PPKA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(510,687)	(538,230)
	9.3 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
	9.4 PPKA non produktif	-	-
	9.5 Pajak tangguhan	(196,233)	(39,431)
	9.6 *Goodwill*	-	-
	9.7 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	-	(433)
	9.8 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	9.9 Eksposur sekuritisasi	-	-
	9.10 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau *Tier* 2 yang diterbitkan oleh bank lain	-	-
	9.11 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-
	9.12 Lainnya	-	-
10.	**Faktor pengurang modal-eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) - *non delivery versus payment***	-	-
	TOTAL MODAL	**18,540,826**	**20,258,870**
	DANA USAHA YANG DITEMPATKAN DALAM CAPITAL EQUIVALENCY MAINTEINED ASSETS (CEMA)	**7,436,928**	**6,536,357**

	30-Sep-26	30-Sep-25
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO		
ATMR RISIKO KREDIT	42,522,804	40,144,997
ATMR RISIKO PASAR	6,442,392	8,399,841
ATMR RISIKO OPERASIONAL	6,212,560	7,992,244
TOTAL ATMR	**55,177,756**	**56,537,082**
RASIO KPMM (%)	**33.60%**	**35.83%**
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	**9.99%**	**9.99%**

	30-Sep-26	30-Sep-25
DANA USAHA YANG DITEMPATKAN DALAM CEMA UNTUK PEMENUHAN BUFFER (%)	**13.48%**	**11.56%**
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)		
Capital Conservation Buffer (%)	2.50%	2.50%
Countercyclical Buffer (%)	0.00%	0.00%

LAPORAN SPOT DAN DERIVATIVE TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2026
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Transaksi	INDIVIDUAL Nilai *Notional*	Tujuan *Trading*	*Hedging*	Tagihan dan Liabilitas Tagihan	Liabilitas
A.	**Terkait dengan Nilai Tukar**					
	1. *Spot*	7,165,179	7,165,179	-	9,110	12,386
	2. *Forward*	21,680,396	21,680,396	-	196,022	77,855
	3. *Option*					
	a. Jual	1,251,250	1,251,250	-	-	21,493
	b. Beli	1,251,250	1,251,250	-	3,912	-
	4. *Future*	-	-	-	-	-
	5. *Swap*	251,368,253	251,368,253	-	3,261,550	2,278,023
	6. Lainnya	-	-	-	-	-
B.	**Terkait dengan Suku Bunga**					
	1. *Forward*	-	-	-	-	-
	2. *Option*					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
	3. *Future*	-	-	-	-	-
	4. *Swap*	-	-	-	-	-
	5. Lainnya	-	-	-	-	-
C.	**Lainnya**	36,193,685	36,193,685	-	1,251	9,207,408
	JUMLAH	**318,910,013**	**318,910,013**	-	**3,471,845**	**11,597,165**

LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2026 dan 2025
(Dalam %)

No.	RASIO	30-Sep-2026	30-Sep-2025
I.	**Rasio Kinerja**		
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	33.60%	35.83%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0.00%	0.00%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0.00%	0.00%
4.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0.06%	0.06%
5.	*NPL gross*	0.01%	0.01%
6.	*NPL net*	0.01%	0.01%
7.	Kredit Kualitas Rendah (KKR)	6.90%	7.48%
8.	*Return on Asset* (ROA)	2.36%	4.09%
9.	*Return on Equity* (ROE)	10.79%	15.43%
10.	*Net Interest Margin* (NIM)	4.29%	4.87%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	59.38%	49.06%
12.	*Cost to Income Ratio* (CIR)	51.35%	40.38%
13.	*Loan to Deposit Ratio* (LDR)	41.20%	38.92%
II.	**Kepatuhan (*Compliance*)**		
1.	a. Persentase pelanggaran BMPK		
	i. Pihak terkait	0.00%	0.00%
	ii. Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%
	b. Persentase pelampauan BMPK		
	i. Pihak terkait	0.00%	0.00%
	ii. Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%
2.	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	a. GWM Utama Rupiah		
	- Harian	19.17%	6.98%
	- Rata-Rata	12.99%	12.27%
	b. GWM Valuta Asing (harian)		
	- Harian	4.65%	4.88%
	- Rata-Rata	4.65%	4.81%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0.81%	16.91%

PENGURUS BANK

Indonesia CCO & Banking Head	: **Batara Paruhum Sianturi**
Country Finance Officer	: **Sujanto**
Compliance Risk Country Officer	: **Andyana Y.L. Tobing***
Head of Indonesia Operations & Securities Services Operations	: **Mohamad Yassin Tadjoedin**
Head of Human Resources	: **Andyana Y.L. Tobing**
Head of Markets	: **Benny Hastika Wicaksana**

PEMILIK BANK

Citigroup Inc.
New York, Amerika Serikat

* Merangkap sebagai Direktur Kepatuhan sejak tanggal 23 April 2026

Catatan:
1. Informasi keuangan untuk tanggal dan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2026 dan 2025 diambil dari laporan keuangan yang tidak diaudit. sedangkan untuk laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2026 (Rekan penanggung jawab: Kusumaningsih Angkawijaya, CPA). Karena informasi keuangan tersebut diambil dari Laporan Keuangan, maka informasi keuangan di atas bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan.

2. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2025 tanggal 26 November 2025 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

3. Kurs per 30 September 2026: 1 USD = Rp 17.875,00, kurs per 31 Desember 2025: 1 USD = Rp 16.675,00, kurs per 30 September 2025: 1 USD =Rp 16.655,00

Jakarta, 30 Oktober 2026