

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)
30 November 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2024
ASET		
1.	Kas	74,584
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,249,605
3.	Penempatan pada bank lain	2,256,874
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	468,032
5.	Surat berharga yang dimiliki	35,649,036
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	9,447,214
8.	Tagihan akseptasi	46,057
9.	Kredit yang diberikan	30,045,305
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	779,511
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(96)
	b. Kredit yang diberikan	(990,591)
	c. Lainnya	(78,611)
14.	Aset tidak berwujud	35,007
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(33,991)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,347,438
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(936,792)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	5,044,511
	TOTAL ASET	90,404,593
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	42,192,356
2.	Tabungan	1,493
3.	Deposito	14,805,986
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,482,498
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	3,522,593
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	46,057
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	55
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	10,942,501
14.	Liabilitas lainnya	5,468,904
	TOTAL LIABILITAS	80,462,443
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	11,525
	b. Kerugian -/-	(187,089)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,565,669
	b. Tahun berjalan	2,410,285
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	9,942,150
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	90,404,593

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 30 November 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,888,018
2.	Beban Bunga	1,346,000
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,542,018
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(2,603,480)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	102,606
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2,849,570
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	790,901
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	463,829
9.	Pendapatan lainnya	4,061
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(629)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,759
12.	Beban tenaga kerja	642,629
13.	Beban promosi	8,667
14.	Beban lainnya	1,401,525
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(446,464)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,095,554
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	974
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(53)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	921
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3,096,475
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(812,457)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	126,267
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,410,285
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	(8,104)
	c. Lainnya	1,783
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(6,321)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,403,964
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 November 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	40,902,433
3.	Lainnya	158,450
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,643,722
	b. Uncommitted	63,211,256
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	67,898
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	45,936,975
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,420,010
2.	Lainnya	193,277
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,198,782
2.	Lainnya	-