

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 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2025
ASET		
1.	Kas	72,950
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	20,363,785
3.	Penempatan pada bank lain	3,820,787
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	443,022
5.	Surat berharga yang dimiliki	40,222,045
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	37,066
9.	Kredit yang diberikan	29,218,294
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	555,697
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(38)
	b. Kredit yang diberikan	(955,461)
	c. Lainnya	(68,467)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,766)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,252,887
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(858,710)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	5,340,151
TOTAL ASET		99,446,337
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,629,317
2.	Tabungan	1,492
3.	Deposito	18,302,457
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,813,547
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	3,656,068
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	37,066
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,184,851
14.	Liabilitas lainnya	6,377,648
TOTAL LIABILITAS		89,002,446
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	40,754
	b. Kerugian -/-	(168,719)
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	10,169,036
	b. Tahun berjalan	261,060
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,443,891
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		99,446,337

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Januari 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	450,914
2.	Beban Bunga	99,436
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		351,478
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(43,127)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(15,461)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	88,131
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	49,809
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	44,517
9.	Pendapatan lainnya	248
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(19,750)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	30
12.	Beban tenaga kerja	46,456
13.	Beban promosi	318
14.	Beban lainnya	110,904
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(13,841)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		337,637
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	411
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		411
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		338,048
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(76,823)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(165)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		261,060
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	146,051
	c. Lainnya	(32,131)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		113,920
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		374,980
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Januari 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	38,742,970
3.	Lainnya	126,325
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. Committed	4,995,576
	b. Uncommitted	67,517,482
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	36,558
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	45,860,750
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,423,264
2.	Lainnya	180,799
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,177,264
2.	Lainnya	-

