

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 2025
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2025
ASET		
1.	Kas	71,562
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,480,535
3.	Penempatan pada bank lain	2,632,341
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	791,278
5.	Surat berharga yang dimiliki	40,078,239
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,628,090
8.	Tagihan akseptasi	19,516
9.	Kredit yang diberikan	28,936,952
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	518,831
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(123)
	b. Kredit yang diberikan	(963,218)
	c. Lainnya	(69,537)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,859)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,256,697
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(864,873)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	5,321,855
TOTAL ASET		94,840,381
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,166,152
2.	Tabungan	1,493
3.	Deposito	14,984,373
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,186,538
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	4,065,105
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	19,516
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	345
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,166,623
14.	Liabilitas lainnya	4,522,017
TOTAL LIABILITAS		84,112,162
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	64,566
	b. Kerugian -/-	(151,223)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	10,169,036
	b. Tahun berjalan	504,080
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,728,219
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		94,840,381

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 28 Februari 2025
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	867,639
2.	Beban Bunga	194,507
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		673,132
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	57,171
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	45,724
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	95,423
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(287)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	80,060
9.	Pendapatan lainnya	518
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(18,756)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	34
12.	Beban tenaga kerja	88,699
13.	Beban promosi	601
14.	Beban lainnya	230,508
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(22,477)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		650,655
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	412
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		412
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		651,067
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(169,886)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	22,899
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		504,080
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	199,010
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(43,782)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		155,228
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		659,308
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
28 Februari 2025
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	37,231,550
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,944,582
	b. Uncommitted	68,468,089
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	37,074
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	44,035,536
4.	Lainnya	300,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,432,265
2.	Lainnya	184,555
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,182,361
2.	Lainnya	-

