

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 April 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2025
ASET		
1.	Kas	89,603
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,090,396
3.	Penempatan pada bank lain	5,801,743
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	767,108
5.	Surat berharga yang dimiliki	45,521,040
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	993,458
8.	Tagihan akseptasi	33,357
9.	Kredit yang diberikan	28,043,000
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	621,692
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(261)
	b. Kredit yang diberikan	(41,469)
	c. Lainnya	(376)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,946)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,223,684
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(842,083)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,810,742
TOTAL ASET		95,113,783
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	43,084,105
2.	Tabungan	1,496
3.	Deposito	13,516,684
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,435,077
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	8,092,644
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	33,357
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	695
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,813,444
14.	Liabilitas lainnya	5,238,895
TOTAL LIABILITAS		84,216,397
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	109,347
	b. Kerugian -/-	(121,308)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,884,873
	b. Tahun berjalan	882,714
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,897,386
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		95,113,783

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 30 April 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,788,731
2.	Beban Bunga	382,639
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,406,092
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,004,881)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	41,491
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4,191,492
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	220,992
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	142,544
9.	Pendapatan lainnya	900
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(13,284)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	825
12.	Beban tenaga kerja	198,921
13.	Beban promosi	1,486
14.	Beban lainnya	671,007
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(266,417)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,139,675
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	499
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		499
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,140,174
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(320,782)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	63,322
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		882,714
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	268,999
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(59,180)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		209,819
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,092,533
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 30 April 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	57,831,579
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	5,158,246
	b. Uncommitted	69,103,730
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	43,069
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	79,086,339
4.	Lainnya	74,500
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,379,736
2.	Lainnya	759
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,029,361
2.	Lainnya	-

