

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 Mei 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2025
ASET		
1.	Kas	88,755
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,383,474
3.	Penempatan pada bank lain	6,053,320
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	458,683
5.	Surat berharga yang dimiliki	46,432,571
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	20,111
9.	Kredit yang diberikan	26,602,204
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	668,989
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(99)
	b. Kredit yang diberikan	(46,650)
	c. Lainnya	(417)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,989)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,223,684
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(851,143)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	1,892,011
TOTAL ASET		94,927,599
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	43,450,615
2.	Tabungan	1,495
3.	Deposito	15,926,659
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,192,502
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	7,371,218
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	20,111
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	440
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,736,360
14.	Liabilitas lainnya	3,072,027
TOTAL LIABILITAS		83,771,427
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	139,239
	b. Kerugian -/-	(115,713)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,884,873
	b. Tahun berjalan	1,106,013
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		11,156,172
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		94,927,599

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Mei 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,251,682
2.	Beban Bunga	476,973
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,774,709
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,632,859)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	76,991
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	3,768,573
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	322,250
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	180,754
9.	Pendapatan lainnya	3,597
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(7,107)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	828
12.	Beban tenaga kerja	244,092
13.	Beban promosi	1,835
14.	Beban lainnya	827,480
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(347,822)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,426,887
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		1,427,386
Pajak Penghasilan		-
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		(371,634)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		50,261
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,106,013
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	25,776
	c. Lainnya	(5,671)
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	314,495
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(69,189)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		265,411
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,371,424
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Mei 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	53,368,014
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,915,965
	b. Uncommitted	70,012,399
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	58,326
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	56,359,569
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,369,831
2.	Lainnya	170
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,003,921
2.	Lainnya	-