

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 Juli 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2025
ASET		
1.	Kas	85,872
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,282,229
3.	Penempatan pada bank lain	5,707,878
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	386,662
5.	Surat berharga yang dimiliki	45,835,027
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	39,879
9.	Kredit yang diberikan	28,486,545
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	481,435
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(4)
	b. Kredit yang diberikan	(55,650)
	c. Lainnya	(558)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(16,076)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,238,881
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(869,283)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,412,566
TOTAL ASET		92,033,498
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41,407,753
2.	Tabungan	1,496
3.	Deposito	14,333,876
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,101,662
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	7,118,417
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	39,879
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	17,971
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	12,219,358
14.	Liabilitas lainnya	3,916,074
TOTAL LIABILITAS		81,156,486
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	175,565
	b. Kerugian -/-	(112,508)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,070,614
	b. Tahun berjalan	1,601,581
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,877,012
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		92,033,498

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Juli 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,151,939
2.	Beban Bunga	667,251
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,484,688
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,058,099)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	309,149
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4,298,429
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	329,253
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	257,963
9.	Pendapatan lainnya	5,743
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,241
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,594
12.	Beban tenaga kerja	345,902
13.	Beban promosi	2,263
14.	Beban lainnya	1,206,527
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(415,089)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,069,599
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		2,070,098
Pajak Penghasilan		-
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-		(489,218)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		20,701
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,601,581
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	365,177
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(80,339)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		304,943
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,906,524
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Juli 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	48,602,054
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,805,934
	b. Uncommitted	66,740,025
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	30,094
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	54,188,072
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,274,092
2.	Lainnya	779
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,050,866
2.	Lainnya	-