

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 Agustus 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2025
ASET		
1.	Kas	85,752
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,419,592
3.	Penempatan pada bank lain	5,897,574
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	495,815
5.	Surat berharga yang dimiliki	46,402,817
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	958,843
8.	Tagihan akseptasi	41,544
9.	Kredit yang diberikan	28,667,801
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	599,287
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(1)
	b. Kredit yang diberikan	(52,110)
	c. Lainnya	(356)
14.	Aset tidak berwujud	16,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(16,119)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,239,085
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(878,075)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,857,041
TOTAL ASET		98,736,585
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,438,579
2.	Tabungan	1,497
3.	Deposito	14,101,817
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,387,999
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	6,949,754
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	41,544
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	12,747,129
14.	Liabilitas lainnya	4,780,520
TOTAL LIABILITAS		87,448,839
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	277,670
	b. Kerugian -/-	(111,987)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,070,614
	b. Tahun berjalan	1,909,689
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		11,287,746
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		98,736,585

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Agustus 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,592,422
2.	Beban Bunga	757,026
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,835,396
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,053,212)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	435,132
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4,349,987
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	369,346
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	294,088
9.	Pendapatan lainnya	5,805
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(2,597)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	5,543
12.	Beban tenaga kerja	387,501
13.	Beban promosi	2,669
14.	Beban lainnya	1,377,734
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(369,704)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,465,692
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		2,466,191
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(597,384)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	40,882
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,909,689
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	496,748
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(109,284)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		407,569
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,317,258
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Agustus 2025 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	59,950,179
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	5,018,014
	b. Uncommitted	64,871,076
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	13,458
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	61,322,978
4.	Lainnya	7,725
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,261,373
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,032,854
2.	Lainnya	-