

CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH

Citibank Tower Lt. 8 - 11
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
www.citibank.co.id



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)
31 Agustus 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2024
ASET		
1.	Kas	79,322
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,874,171
3.	Penempatan pada bank lain	1,174,341
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,128,014
5.	Surat berharga yang dimiliki	37,225,288
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,462,339
8.	Tagihan akseptasi	34,594
9.	Kredit yang diberikan	31,469,902
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	764,893
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(140)
b.	Kredit yang diberikan	(958,196)
c.	Lainnya	(76,972)
14.	Aset tidak berwujud	38,113
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(36,817)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,509,578
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,127,731)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,920,897
TOTAL ASET		90,483,096
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	42,315,154
2.	Tabungan	1,495
3.	Deposito	15,623,459
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,241,442
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,632,140
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	34,594
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	702
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,595,547
14.	Liabilitas lainnya	5,595,139
TOTAL LIABILITAS		80,039,672
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	23,598
b.	Kerugian -/-	(155,529)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	8,503,169
b.	Tahun berjalan	1,930,426
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,443,424
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		90,483,096

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Agustus 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,595,414
2.	Beban Bunga	1,012,221
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,583,193
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(310,429)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	125,356
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	391,970
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	743,220
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	344,919
9.	Pendapatan lainnya	3,462
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(17,915)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	776
12.	Beban tenaga kerja	485,115
13.	Beban promosi	6,103
14.	Beban lainnya	931,785
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(107,366)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,475,827
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,025
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(53)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		972
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,476,799
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(505,481)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(40,892)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,930,426
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	47,835
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(10,524)
c.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		37,311
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,967,737
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Agustus 2024
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	22,931,436
3.	Lainnya	115,913
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	5,077,763
b.	Uncommitted	58,895,243
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	43,800
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	13,039,421
4.	Lainnya	600
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,413,747
2.	Lainnya	179,631
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,282,057
2.	Lainnya	-