

**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 Oktober 2024  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	74,995
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,499,548
3.	Penempatan pada bank lain	3,299,438
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	513,827
5.	Surat berharga yang dimiliki	34,938,160
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,196,979
8.	Tagihan akseptasi	54,064
9.	Kredit yang diberikan	29,225,666
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	790,429
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(44)
b.	Kredit yang diberikan	(977,395)
c.	Lainnya	(77,987)
14.	Aset tidak berwujud	35,007
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(33,897)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,361,533
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(945,314)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	6,783,499
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>93,740,008</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	41,160,082
2.	Tabungan	1,493
3.	Deposito	15,873,021
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,171,473
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	3,584,737
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	54,064
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,007
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,136,091
14.	Liabilitas lainnya	8,803,918
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>83,785,886</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	28,935
b.	Kerugian -/-	(153,644)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	7,565,669
b.	Tahun berjalan	2,371,402
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9,954,122</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>93,740,008</b>

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

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	4,455,089
2.	Beban Bunga	1,232,966
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>3,222,123</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(2,705,236)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	109,330
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2,899,293
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	771,665
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	452,224
9.	Pendapatan lainnya	3,861
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(6,886)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	834
12.	Beban tenaga kerja	594,948
13.	Beban promosi	8,104
14.	Beban lainnya	1,114,143
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(180,006)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>3,042,117</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	974
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(53)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>921</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>3,043,038</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(664,838)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6,798)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,371,402</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	57,094
c.	Lainnya	(12,561)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>44,533</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,415,935</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2024
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	22,597,341
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	5,160,854
b.	Uncommitted	61,712,559
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	76,532
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	11,456,999
4.	Lainnya	2,700
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,375,530
2.	Lainnya	188,669
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1,207,867
2.	Lainnya	-