

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 TRIWULANAN				
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	INDIVIDUAL		
		31 Des 2024	31 Des 2023	
ASET				
1.	Kas	74.982	88.439	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14.841.626	14.208.641	
3.	Penempatan pada bank lain	2.635.636	1.328.613	
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	560.939	353.322	
5.	Surat berharga yang dimiliki	37.112.912	21.915.222	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	7.958.588	
8.	Tagihan akseptasi	38.507	203.601	
9.	Kredit yang diberikan	27.386.535	35.394.885	
10.	Pembiayaan syariah	-	-	
11.	Penyerahan modal	1.500	1.500	
12.	Aset keuangan lainnya	660.603	931.486	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(108)	(577)	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(52.935)	(1.029.688)	
	c. Lainnya	(12.406)	(79.160)	
14.	Aset tidak berwujud	16.595	38.113	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15.672)	(35.777)	
15.	Aset tetap dan inventaris	1.289.377	1.552.919	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(867.250)	(1.110.226)	
16.	Aset non produktif	-	-	
	a. Properti terbengkalai	-	-	
	b. Agunan yang diambil alih	-	-	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor	-	-	
17.	Aset lainnya	3.979.865	3.854.155	
	TOTAL ASET	87.650.706	85.574.083	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1.	Giro	44.077.294	45.729.629	
2.	Tabungan	1.491	4.382	
3.	Deposito	11.709.776	9.023.378	
4.	Uang Elektronik	-	-	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	
6.	Liabilitas kepada bank lain	1.616.681	2.682.419	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	3.642.414	544.036	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9.	Liabilitas akseptasi	38.507	203.601	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	-	751	
12.	Setoran jaminan	-	-	
13.	Liabilitas antarkantor	11.639.551	12.627.715	
14.	Liabilitas lainnya	4.845.778	4.018.301	
15.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	
	TOTAL LIABILITAS	77.571.492	74.834.212	
EKUITAS				
16.	Modal disetor	-	-	
	a. Modal dasar	141.760	141.760	
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-	
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	
17.	Tambahan modal disetor	-	-	
	a. Agio	-	-	
	b. Disagio -/-	-	-	
	c. Dana setoran modal	-	-	
	d. Lainnya	-	-	
18.	Penghasilan komprehensif lain	-	-	
	a. Keuntungan	24.072	2.409	
	b. Kerugian -/-	(245.853)	(171.651)	
19.	Cadangan	-	-	
	a. Cadangan umum	-	-	
	b. Cadangan tujuan	-	-	
20.	Laba/rugi	-	-	
	a. Tahun-tahun lalu	7.566.348	8.259.260	
	b. Tahun berjalan	2.592.887	2.508.093	
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	10.079.214	10.739.871	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.650.706	85.574.083	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
TRIWULANAN				
Periode 1 Januari - 31 Desember 2024 dan 2023				
(Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	INDIVIDUAL		
		31 Des 2024	31 Des 2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A. Pendapatan dan Beban Bunga				
1.	Pendapatan Bunga	5.352.984	6.212.889	
2.	Beban Bunga	1.457.461	1.467.809	
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	3.895.523	4.745.080	
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya				
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(2.328.581)	(44.627)	
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan			
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	85.748	41.128	
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	2.656.571	454.075	
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method			
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	817.061	747.437	
7.	Pendapatan dividen			
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	506.822	1.425.155	
9.	Pendapatan lainnya	3.012	93.757	
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2.788	288.041	
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1.818	1.521	
12.	Beban tenaga kerja	674.010	1.533.909	
13.	Beban promosi	9.380	319.978	
14.	Beban lainnya	1.588.702	3.032.828	
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	(536.065)	(2.459.352)	
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	3.359.458	2.285.728	

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	323	551	
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(53)	903.202	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	270	903.753	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3.359.728	3.189.481	
	Pajak penghasilan	-	-	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(773.003)	(633.446)	
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6.162	(47.942)	
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2.592.887	2.508.093	
	LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	-	-	
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	(5.889)	
	c. Lainnya	(5.671)	1.296	
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyelesaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(93.132)	112.694	
	c. Lainnya	20.489	(24.792)	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(52.538)	83.309	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.540.349	2.591.402	
	Labarugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	-	-	
	PEMILIK	2.592.887	2.508.093	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2.592.887	2.508.093	
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	-	-	
	PEMILIK	2.540.349	2.591.402	
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.540.349	2.591.402	
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-	
	DIVIDEN	-	-	
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	INDIVIDUAL		
		31 Des 2024	31 Des 2023	
I.	TAGIHAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-	
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	40.026.543	13.788.715	
	3. Lainnya	68.404	96.231	
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik			
	a. Committed	4.420.992	5.461.321	
	b. Uncommitted	67.223.722	52.865.859	
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	65.938	79.639	
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	45.825.373	6.549.548	
	4. Lainnya	1.200	-	
III.	TAGIHAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diterima	1.438.060	2.210.665	
	2. Lainnya	-	207.969	
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diberikan	1.237.953	1.784.371	
	2. Lainnya	-	-	

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Dalam Jutaan Rupiah)													
No.	POS - POS	INDIVIDUAL											
		31 Des 2024						31 Des 2023					
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
I. PIHAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	767.528	-	-	-	-	767.528	496.982	-	-	-	-	496.982
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	23.126	-	-	-	-	23.126	1.952	-	-	-	-	1.952
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	6.042	-	-	-	-	6.042	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	70.776	-	-	-	-	70.776	63.446	-	-	-	-	63.446
	b. Valuta asing	186.765	-	-	-	-	186.765	274.547	-	-	-	-	274.547
II. PIHAK TIDAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain	802.660	-	-	-	-	802.660	119.334	-	-	-	-	119.334
	a. Rupiah	802.660	-	-	-	-	802.660	119.334	-	-	-	-	119.334
	b. Valuta asing	1.065.448	-	-	-	-	1.065.448	712.317	-	-	-	-	712.317
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	534.363	1.136	2.314	-	-	537.813	342.430	7.333	1.607	-	-	351.370
3.	Surat berharga yang dimiliki	36.677.862	-	-	-	-	36.677.862	20.511.972	-	-	-	-	20.511.972
	a. Rupiah	36.677.862	-	-	-	-	36.677.862	20.511.972	-	-	-	-	20.511.972
	b. Valuta asing	429.008	-	-	-	-	429.008	1.403.257	-	-	-	-	1.403.257
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	7.958.588	-	-	-	-	7.958.588
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	38.507	-	-	-	-	38.507	203.601	-	-	-	-	203.601
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	240	-	-	-	-	240	12.600	-	-	-	-	12.600
	ii. Valuta asing	32.190	-	-	-	-	32.190	40.032	-	-	-	-	40.032
	b. Bukan debitur UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	11.869.223	1.265.137	466	169	-	13.134.995	18.309.878	2.652.974	180	-	560.381	21.523.413
	ii. Valuta asing	14.029.109	190.001	-	-	-	14.219.110	13.092.191	192.578	107.317	-	426.754	13.818.840
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	42.112	42.112
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	12.093	12.093	12.093	-	-	-	64.236	76.329
10.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	30.734.272	2.179.073	49.881	-	-	32.963.226	26.208.486	823.346	49.767	-	-	27.081.599
	b. Valuta asing	38.761.661	900.187	65.990	-	-	39.727.838	31.963.378	744.630	63.590	-	-	32.771.598
III. INFORMASI LAIN													
1.	Total aset bank yang dijaminkan :						-						-
	a. Pada Bank Indonesia						-						-
	b. Pada pihak lain						-						-
2.	Agunan yang diambil alih						-						-