

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 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		31 Mar 2025	31 Des 2024
ASET			
1.	Kas	93.781	74.982
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9.039.732	14.841.626
3.	Penempatan pada bank lain	2.859.730	2.635.636
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	570.111	560.939
5.	Surat berharga yang dimiliki	43.392.754	37.112.912
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.965.876	-
8.	Tagihan akseptasi	17.677	38.507
9.	Kredit yang diberikan	27.970.063	27.386.535
10.	Pembiayaan syariah	-	-
11.	Penyerahan modal	1.500	1.500
12.	Aset keuangan lainnya	548.140	660.603
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-
14.	a. Surat berharga yang dimiliki	(315)	(108)
15.	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(36.319)	(52.935)
16.	c. Lainnya	(365)	(12.406)
17.	Aset tidak berwujud	16.595	16.595
18.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15.902)	(15.672)
19.	Aset tetap dan inventaris	1.223.680	1.289.377
20.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(832.987)	(867.250)
21.	Aset non produktif	-	-
22.	a. Properti terbelkai	-	-
23.	b. Agunan yang diambil alih	-	-
24.	c. Rekening tunda	-	-
25.	d. Aset antarkantor	-	-
26.	Aset lainnya	3.227.072	3.979.865
TOTAL ASET		91.040.823	87.650.706
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	41.167.846	44.077.294
2.	Tabungan	1.495	1.491
3.	Deposito	14.486.005	11.709.776
4.	Uang Elektronik	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2.595.751	1.616.681
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	7.905.270	3.642.414
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
9.	Liabilitas akseptasi	17.677	38.507
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	2.202	-
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	10.945.747	11.639.551
14.	Liabilitas lainnya	3.065.065	4.845.778
15.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
TOTAL LIABILITAS		80.187.058	77.571.492
EKUITAS			
16.	Modal disetor	-	-
17.	a. Modal dasar	141.760	141.760
18.	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-
19.	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-
20.	Tambahan modal disetor	-	-
21.	a. Agio	-	-
22.	b. Disagio -/-	-	-
23.	c. Dana setoran modal	-	-
24.	d. Lainnya	-	-
25.	Penghasilan komprehensif lain	-	-
26.	a. Keuntungan	53.598	24.072
27.	b. Kerugian -/-	(145.671)	(245.853)
28.	Cadangan	-	-
29.	a. Cadangan umum	-	-
30.	b. Cadangan tujuan	-	-
31.	Laba/rugi	-	-
32.	a. Tahun-tahun lalu	10.158.729	7.566.348
33.	b. Tahun berjalan	645.349	2.592.887
34.	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		-	-
TOTAL EKUITAS		10.853.765	10.079.214
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		91.040.823	87.650.706

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN			
Periode 1 Januari - 31 Maret 2025 dan 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		31 Mar 2025	31 Mar 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	1.333.271	1.299.690
2.	Beban Bunga	295.949	363.333
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1.037.322	936.357
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3.881.177)	113.258
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	21.340	12.495
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4.056.027	165.193
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	123.207	34.921
7.	Pendapatan dividen	-	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	104.868	128.279
9.	Pendapatan lainnya	700	1.140
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(18.694)	(6.741)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	824	380
12.	Beban tenaga kerja	144.080	169.549
13.	Beban promosi	943	3.235
14.	Beban lainnya	501.204	366.347
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL	(203.392)	(77.484)
		833.930	858.873
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	499	(701)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-	(53)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	499	(754)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	834.429	858.119
	Pajak penghasilan	-	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(233.400)	(225.583)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	44.320	33.365
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	645.349	665.901
	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	-	-
	c. Lainnya	-	-
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	166.292	11.258
	c. Lainnya	(36.584)	(2.477)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	129.708	8.781
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	775.057	674.682
	Labarugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	-	-
	PEMILIK	645.349	665.901
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	645.349	665.901
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :	-	-
	PEMILIK	775.057	674.682
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	775.057	674.682
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN Tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		31 Mar 2025	31 Des 2024
I.	TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	42.666.681	40.026.543
	3. Lainnya	-	68.404
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		
	a. Committed	4.624.718	4.420.992
	b. Uncommitted	70.561.736	67.223.722
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	64.288	65.938
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	64.660.432	45.825.373
	4. Lainnya	-	1.200
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diterima	1.405.576	1.438.060
	2. Lainnya	459	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diberikan	1.185.920	1.237.953
	2. Lainnya	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN Tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)													
No.	POS - POS	INDIVIDUAL											
		31 Mar 2025						31 Mar 2024					
		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	212.231	-	-	-	-	212.231	407.772	-	-	-	-	407.772
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing	199	-	-	-	-	199	349	-	-	-	-	349
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	14.282	-	-	-	-	14.282						
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	67.025	-	-	-	-	67.025	62.875	-	-	-	-	62.875
	b. Valuta asing	117.760	-	-	-	-	117.760	251.676	-	-	-	-	251.676
II. PIHAK TIDAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	889.083	-	-	-	-	889.083	107.632	-	-	-	-	107.632
	b. Valuta asing	1.758.416	-	-	-	-	1.758.416	177.619	-	-	-	-	177.619
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	567.236	1.613	1.063	-	-	569.912	436.664	5.479	3.339	-	-	445.482
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah	42.947.829	-	-	-	-	42.947.829	24.380.920	-	-	-	-	24.380.920
	b. Valuta asing	430.643	-	-	-	-	430.643	276.319	-	-	-	-	276.319
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	2.965.876	-	-	-	-	2.965.876	16.316.156	-	-	-	-	16.316.156
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	17.677	-	-	-	-	17.677	62.295	-	-	-	-	62.295
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan												
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	1.594	-	-	-	-	1.594	13.951	-	-	-	-	13.951
	ii. Valuta asing	33.120	-	-	-	-	33.120	41.223	-	-	-	-	41.223
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	12.761.271	1.413.896	50.232	-	169	14.225.568	15.853.439	1.596.279	891	-	560.381	18.010.990
	ii. Valuta asing	13.290.730	419.051	-	-	-	13.709.781	12.770.481	229.694	-	-	439.449	13.439.624
	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	-	-	-	66.147	78.240
10.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	31.763.126	2.036.374	477.235	-	-	34.276.735	29.189.011	1.928.735	50.732	-	-	31.168.478
	b. Valuta asing	40.687.291	1.219.955	67.896	-	-	41.975.142	33.349.957	552.880	128.426	-	-	34.031.263
III. INFORMASI LAIN													
1.	Total aset bank yang dijaminan :						-						-
	a. Pada Bank Indonesia						-						-
	b. Pada pihak lain						-						-
2.	Agunan yang diambil alih						-						-