

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 TRIWULANAN Tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		31-Mar-2026	31-Dec-2025
ASET			
1.	Kas	106.806	82.199
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14.099.776	14.578.006
3.	Penempatan pada bank lain	2.085.603	4.544.644
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1.194.487	449.317
5.	Surat berharga yang dimiliki	55.236.180	45.484.267
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.896.760	95.774
8.	Tagihan akseptasi	11.751	19.057
9.	Kredit yang diberikan	27.352.753	26.925.486
10.	Pembiayaan syariah	-	-
11.	Penyertaan modal	1.500	1.500
12.	Aset keuangan lainnya	1.121.692	698.744
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-
14.	a. Surat berharga yang dimiliki	-	-
15.	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(63.812)	(74.697)
16.	c. Lainnya	(498)	(447)
17.	Aset tidak berwujud	15.547	15.547
18.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15.373)	(15.244)
19.	Aset tetap dan inventaris	1.231.962	1.253.763
20.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(895.614)	(894.830)
21.	Aset non produktif	-	-
22.	a. Properti terbelangai	-	-
23.	b. Agunan yang diambil alih	-	-
24.	c. Rekening tunda	-	-
25.	d. Aset antar kantor	-	-
26.	Aset lainnya	4.789.739	3.811.850
TOTAL ASET		109.169.259	96.975.136
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	56.888.289	47.790.884
2.	Tabungan	1.500	1.496
3.	Deposito	13.438.742	12.406.637
4.	Uang Elektronik	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3.592.632	2.500.101
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	7.068.876	6.319.660
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-
9.	Liabilitas akseptasi	11.751	19.057
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	1.253	12.935
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	12.865.159	12.288.723
14.	Liabilitas lainnya	5.722.565	5.967.338
15.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
TOTAL LIABILITAS		99.590.767	86.506.841
EKUITAS			
16.	Modal disetor	141.760	141.760
17.	a. Modal dasar	-	-
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	4.290	153.241
26.	a. Keuntungan	(810.418)	(111.913)
27.	b. Kerugian -/-	-	-
28.	Cadangan	-	-
29.	a. Cadangan umum	-	-
30.	b. Cadangan tujuan	-	-
31.	Labai/rugi	-	-
32.	a. Tahun-tahun lalu	9.459.349	7.444.014
33.	b. Tahun berjalan	583.521	2.841.193
34.	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		9.578.492	10.468.295
TOTAL EKUITAS		9.578.492	10.468.295
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		109.169.259	96.975.136

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN Periode 1 Januari - 31 Maret 2026 dan 2025 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31-Mar-26	31-Mar-25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	1.260.140	1.333.271
2.	Beban Bunga	299.494	295.949
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	960.646	1.037.322
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	510.149	(3.881.177)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(25.619)	21.340
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realized)	(299.986)	4.056.027
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan transaksi valuta asing	(5.196)	123.207
7.	Pendapatan dividen	13.115	104.868
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	13.115	104.868
9.	Pendapatan lainnya	2.037	700
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(24.840)	(18.694)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	8	824
12.	Beban tenaga kerja	144.533	144.080
13.	Beban promosi	904	943
14.	Beban lainnya	402.528	501.204
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	(210.633)	(203.392)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	750.013	833.930
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	206	499
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	206	499
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	750.219	834.429
	Pajak penghasilan		
	a. Takiran pajak tahun berjalan	(155.593)	(233.400)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11.100)	44.320
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	583.521	645.349
	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 perubahan 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	(830.084)	166.292
	c. Lainnya	182.618	(36.584)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(647.466)	129.708
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(63.945)	775.057
	LabA (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	PEMILIK	583.521	645.349
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	583.521	645.349
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	PEMILIK	(63.945)	775.057
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(63.945)	775.057
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN Tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31-Mar-26	31-Dec-25
I.	TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ forward	102.416.020	94.991.782
3.	Lainnya	40.000	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		
a.	Committed	3.894.160	4.643.275
b.	Uncommitted	63.686.007	63.093.101
2.	irrevocable L/C yang masih berjalan	471.487	17.379
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward	90.634.061	89.741.380
4.	Lainnya	-	4.000
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1.038.702	1.148.745
2.	Lainnya	10	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1.508.932	1.506.665
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN Tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 (Dalam Jutaan Rupiah)													
No.	POS-POS	INDIVIDUAL											
		31-Mar-26					31-Mar-25						
		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	129.273	-	-	-	-	129.273	212.231	-	-	-	-	212.231
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	4.353	-	-	-	-	4.353	199	-	-	-	-	199
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	17.874	-	-	-	-	17.874	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	80.677	-	-	-	-	80.677	67.025	-	-	-	-	67.025
	b. Valuta asing	47.921	-	-	-	-	47.921	117.760	-	-	-	-	117.760
II. PIHAK TIDAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	68.537	-	-	-	-	68.537	899.083	-	-	-	-	899.083
	b. Valuta asing	1.887.793	-	-	-	-	1.887.793	1.758.416	-	-	-	-	1.758.416
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	1.189.451	1	682	-	-	1.190.134	567.236	1.613	1.063	-	-	569.912
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	55.163.195	-	-	-	-	55.163.195	42.947.829	-	-	-	-	42.947.829
	b. Valuta asing	55.111	-	-	-	-	55.111	430.643	-	-	-	-	430.643
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	2.896.760	-	-	-	-	2.896.760	2.965.876	-	-	-	-	2.965.876
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	11.751	-	-	-	-	11.751	17.677	-	-	-	-	17.677
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	126	-	-	-	-	126	1.594	-	-	-	-	1.594
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	33.120	-	-	-	-	33.120
	b. Bukan debitur UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	15.129.602	1.910.681	53.182	-	-	17.093.860	12.761.271	1.413.896	50.232	-	169	14.225.568
	ii. Valuta asing	10.181.793	76.937	37	-	395	10.258.767	13.290.730	419.051	-	-	-	13.709.781
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan lainnya	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500
10.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.093	12.093
	a. Rupiah	30.077.349	1.420.743	469.924	-	-	31.965.016	31.763.126	2.036.374	477.235	-	-	34.276.735
	b. Valuta asing	36.116.839	1.350.113	-	-	-	37.466.952	40.687.291	1.219.955	67.896	-	-	41.975.142
III. INFORMASI LAIN													
1.	Total aset bank yang dijaminan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-