

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
www.facebook.com/CitiIndonesia



| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited) | | |
|---|---|-----------------------------|
| 30 April 2019 | | |
| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 April 2019 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 433,399 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 11,463,174 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 7,572,005 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 468,280 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 1,446,323 |
| b. | Tersedia untuk dijual | 16,621,438 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 461,840 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 329,108 |
| 9. | Kredit | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | - |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 45,532,841 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyetaraan | 1,500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (708) |
| b. | Kredit | (1,341,678) |
| c. | Lainnya | (12,543) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 162,313 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (138,052) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 1,294,269 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (674,409) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbekkal | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| i. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| ii. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 203,285 |
| 19. | Aset lainnya | 3,865,346 |
| TOTAL ASET | | 87,687,731 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 35,572,917 |
| 2. | Tabungan | 8,961,108 |
| 3. | Simpanan berjangka | 17,791,460 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 2,441,498 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 442,817 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 329,108 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 8,370,277 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 3,940,603 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 77,849,788 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | - |
| a. | Modal dasar | 141,760 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | - |
| c. | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | - |
| a. | Agio | - |
| b. | Disagio -/- | - |
| c. | Modal sumbangan | - |
| d. | Dana setoran modal | - |
| e. | Lainnya | - |
| 19. | Penghasilan komprehensif lain | - |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (70,896) |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| e. | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 2,554 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 17,086 |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 8,736,365 |
| b. | Tahun berjalan | 1,011,074 |
| TOTAL EKUITAS | | 9,837,943 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 87,687,731 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 Januari - 30 April 2019 | | |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2019 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 2,036,522 |
| a. | Rupiah | 1,748,565 |
| b. | Valuta asing | 287,957 |
| 2. | Beban Bunga | 550,487 |
| a. | Rupiah | 521,769 |
| b. | Valuta asing | 28,718 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 1,486,035 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 588,575 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 262,926 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 2,208,074 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 716,902 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 6,530 |
| i. | Pendapatan lainnya | 46,907 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 4,170 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 702,946 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 58,089 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 1,893,747 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | 5 |
| ii. | Kredit | 270,926 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 3,651 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| h. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 19,694 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 381,548 |
| k. | Beban promosi | 112,682 |
| l. | Beban lainnya | 735,442 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (352,986) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 1,133,049 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 132 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 229,404 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 229,536 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 1,362,585 |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (431,526) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 80,015 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 1,011,074 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| 2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | | |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 124,761 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (31,190) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 93,571 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 1,104,645 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | |
| | | - |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) | | |
|--|---|-----------------------------|
| 30 April 2019 | | |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 April 2019 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 9,948,281 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| a. | BUMN | - |
| i. | Committed | - |
| - | Rupiah | 1,999 |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | Uncommitted | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | 1,488,067 |
| b. | Lainnya | - |
| i. | Committed | 34,212,639 |
| ii. | Uncommitted | 43,139,236 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | Uncommitted | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 3,875,573 |
| 3. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| a. | L/C luar negeri | 748,617 |
| b. | L/C dalam negeri | 90,854 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 11,399,933 |
| 5. | Lainnya | 75,000 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 785,483 |
| b. | Valuta asing | 1,843,972 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 193,384 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 16,264 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 1,293,814 |
| b. | Valuta asing | 1,403,318 |
| 2. | Lainnya | - |