

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) 31 Agustus 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2019
ASET		
1.	Kas	447,680
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,260,707
3.	Penempatan pada bank lain	8,366,115
4.	Tagihan spot dan derivatif	499,064
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,300,027
b.	Tersedia untuk dijual	16,377,358
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	848,711
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	66,536
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	47,536,678
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1,958)
b.	Kredit	(1,370,827)
c.	Lainnya	(12,369)
13.	Aset tidak berwujud	162,314
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(143,383)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,594,376
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(742,495)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekal	-
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	106,937
19.	Aset lainnya	3,480,720
TOTAL ASET		84,777,691
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	33,139,316
2.	Tabungan	9,230,359
3.	Simpanan berjangka	16,124,516
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,043,128
7.	Liabilitas spot dan derivatif	252,724
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	66,536
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,772,043
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,518,051
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		74,146,673
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	37,655
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	(10,052)
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	8,356,365
b.	Tahun berjalan	2,102,736
TOTAL EKUITAS		10,631,018
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		84,777,691

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) 1 Januari - 31 Agustus 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,103,607
a.	Rupiah	3,513,315
b.	Valuta asing	590,292
2.	Beban Bunga	1,070,695
a.	Rupiah	983,677
b.	Valuta asing	87,018
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,032,912
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	828
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	940,491
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	548,422
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2,602,113
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,424,116
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,281
i.	Pendapatan lainnya	69,517
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	965,572
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	134,052
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,282,607
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	387
ii.	Kredit	614,678
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	5,201
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	46,131
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	739,455
k.	Beban promosi	197,354
l.	Beban lainnya	1,441,587
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(838,256)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,194,656
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	218
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	542,639
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		561,866
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,756,522
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(664,592)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	10,806
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,102,736
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	287,873
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(58,328)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		229,545
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,332,281
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) 31 Agustus 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,173,977
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	500,000
-	Valuta asing	2,085,195
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,122,541
ii.	Uncommitted	42,851,126
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2,782,104
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	107,995
b.	L/C dalam negeri	1,095
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,813,362
5.	Lainnya	20,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	784,895
b.	Valuta asing	1,744,490
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	187,312
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,252
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,166,076
b.	Valuta asing	1,205,295
2.	Lainnya	-