

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 Desember 2018		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2018
ASET		
1.	Kas	399,605
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,245,303
3.	Penempatan pada bank lain	5,021,442
4.	Tagihan spot dan derivatif	575,945
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,627,301
	b. Tersedia untuk dijual	17,240,851
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	746,719
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	150,365
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	49,892,773
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(3,293)
	b. Kredit	(1,312,554)
	c. Lainnya	(12,746)
13.	Aset tidak berwujud	150,421
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(133,383)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,236,115
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(634,923)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbekangal	-
	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	153,771
19.	Aset lainnya	2,313,432
TOTAL ASET		82,658,644
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	27,924,815
2.	Tabungan	8,462,863
3.	Simpanan berjangka	22,137,617
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,311,020
7.	Liabilitas spot dan derivatif	513,055
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	150,365
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	321
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,730,106
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,196,879
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		73,427,041
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	(195,657)
	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	(54,686)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	62,586
	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	7,291,557
	b. Tahun berjalan	1,986,043
TOTAL EKUITAS		9,231,603
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		82,658,644

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Desember 2018		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,683,195
	a. Rupiah	4,925,324
	b. Valuta asing	757,871
2.	Beban Bunga	1,414,952
	a. Rupiah	1,343,237
	b. Valuta asing	71,715
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		4,268,243
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	841,243
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	443,387
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	11,286,717
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,147,210
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,778
	i. Pendapatan lainnya	91,266
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	9,536
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	783,324
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	359,876
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	11,103,672
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	280
	ii. Kredit	1,084,765
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	33
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9,404
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	71,465
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,168,106
	k. Beban promosi	348,634
	l. Beban lainnya	2,353,950
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,480,444)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,787,799
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(24,889)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	918,180
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		893,291
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,681,090
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(590,839)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(104,208)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,986,043
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	(225,576)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	56,394
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(169,182)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,816,861
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Desember 2018		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,968,070
3.	Lainnya	16,720
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	239,515
	b. Lainnya	-
	i. Committed	34,491,141
	ii. Uncommitted	36,641,717
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	82,609
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	617,909
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	503,127
	b. L/C dalam negeri	52,555
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,373,818
5.	Lainnya	28,235
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	567,341
	b. Valuta asing	3,241,886
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	171,777
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	15,734
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,271,567
	b. Valuta asing	1,910,915
2.	Lainnya	-