

**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 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	397,365
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,691,478
3.	Penempatan pada bank lain	2,918,154
4.	Tagihan spot dan derivatif	540,396
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	398,691
	b. Tersedia untuk dijual	15,686,938
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,388,608
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	63,981
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	44,777,476
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(3,736)
	b. Kredit	(1,301,444)
	c. Lainnya	(12,344)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(148,972)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,568,466
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(778,650)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanja	-
	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	92,118
19.	Aset lainnya	2,138,920
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>78,584,364</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	32,659,073
2.	Tabungan	8,256,196
3.	Simpanan berjangka	13,910,746
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	573,595
7.	Liabilitas spot dan derivatif	205,397
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	63,981
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	8,142,191
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	1,956,633
16.	Dana investasi profit sharing	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>67,767,812</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	81,494
	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	4,259
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(21,438)
	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	7,596,365
	b. Tahun berjalan	3,014,112
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>10,816,552</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>78,584,364</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Desember 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>6,021,785</b>
	a. Rupiah	5,191,125
	b. Valuta asing	830,660
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>1,529,678</b>
	a. Rupiah	1,412,862
	b. Valuta asing	116,816
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>4,492,107</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	1,192
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,264,960
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	704,269
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,427,702
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,129,689
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	13,190
	i. Pendapatan lainnya	83,764
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,139,741
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	153,906
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,072,407
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	549
	ii. Kredit	813,386
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	69
	f. Kerugian terkait risiko operasional	5,262
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	72,555
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,127,694
	k. Beban promosi	312,734
	l. Beban lainnya	2,219,869
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(1,293,406)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>3,198,701</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(23,367)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	760,913
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>756,555</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>3,955,256</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(948,516)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,372
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,014,112</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1,705
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(426)
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	277,151
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(69,288)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>209,142</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,223,254</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Desember 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Desember 2019
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,125,869
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	2,000
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	500,000
	- Valuta asing	2,040,728
	b. Lainnya	-
	i. Committed	33,131,750
	ii. Uncommitted	37,087,520
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	2,839,527
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	143,879
	b. L/C dalam negeri	28,741
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,522,198
5.	Lainnya	10,400
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	730,656
	b. Valuta asing	1,727,110
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	200,190
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	17,121
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,230,197
	b. Valuta asing	1,068,488
2.	Lainnya	-