

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)
28 Februari 2019

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
ASET		
1.	Kas	410,344
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,632,120
3.	Penempatan pada bank lain	6,296,131
4.	Tagihan spot dan derivatif	493,206
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	771,356
b.	Tersedia untuk dijual	17,725,795
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	661,428
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	108,449
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	47,050,722
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1,994)
b.	Kredit	(1,315,562)
c.	Lainnya	(12,371)
13.	Aset tidak berwujud	150,421
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(135,387)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,237,922
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(656,211)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	463
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	165,219
19.	Aset lainnya	3,780,564
	TOTAL ASET	83,364,115
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	29,306,314
2.	Tabungan	8,877,121
3.	Simpanan berjangka	21,581,271
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,758,265
7.	Liabilitas spot dan derivatif	563,503
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	108,449
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	8,078,708
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,212,592
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	73,486,223
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	(75,104)
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	18,137
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	9,277,600
b.	Tahun berjalan	512,945
	TOTAL EKUITAS	9,877,892
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	83,364,115

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 28 Februari 2019

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,010,837
a.	Rupiah	867,768
b.	Valuta asing	143,069
2.	Beban Bunga	290,369
a.	Rupiah	277,076
b.	Valuta asing	13,293
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	720,468
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,929
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	581,801
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	130,914
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,267,556
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	354,702
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,237
i.	Pendapatan lainnya	100,269
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	729,284
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	30,311
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	983,296
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	120
ii.	Kredit	123,343
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2,351
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	9,699
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	196,119
k.	Beban promosi	64,962
l.	Beban lainnya	410,557
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(110,634)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	609,834
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	75,547
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	75,547
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	685,381
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(228,332)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	55,896
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	512,945
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	57,240
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(14,310)
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	120,552
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(30,138)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	133,344
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	646,289
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
28 Februari 2019

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,203,180
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	1,999
-	Valuta asing	2,964
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	649,829
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,331,084
ii.	Uncommitted	37,287,426
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	81,181
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	564,991
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1,016,249
b.	L/C dalam negeri	150,501
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,912,658
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	768,075
b.	Valuta asing	2,271,609
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	182,638
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	15,860
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,288,619
b.	Valuta asing	1,632,672
2.	Lainnya	-