

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)
29 Februari 2020

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2020
ASET		
1.	Kas	374,084
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,555,652
3.	Penempatan pada bank lain	3,062,906
4.	Tagihan spot dan derivatif	822,825
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,182,212
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14,806,891
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,825,162
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,142,643
8.	Tagihan akseptasi	62,572
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	45,287,192
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(272)
b.	Kredit	(1,360,318)
c.	Lainnya	(12,345)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(151,740)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,568,335
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(808,177)
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	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	203,562
19.	Aset lainnya	7,145,465
TOTAL ASET		92,873,568
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	34,471,839
2.	Tabungan	8,884,535
3.	Simpanan berjangka	15,802,608
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,042,428
7.	Liabilitas spot dan derivatif	463,250
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	62,572
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	8,580,540
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	7,403,941
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		81,711,713
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	118,732
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	(49)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(29,671)
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	10,325,377
b.	Tahun berjalan	605,706
TOTAL EKUITAS		11,161,855
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		92,873,568

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 29 Februari 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	909,666
a.	Rupiah	800,030
b.	Valuta asing	109,636
2.	Beban Bunga	202,942
a.	Rupiah	191,339
b.	Valuta asing	11,603
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		706,724
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	4,314
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,125,401
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	193,116
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	772,922
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	349,696
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	55,962
i.	Pendapatan lainnya	8,797
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,851
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,240,961
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	21,523
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	537,584
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	108
ii.	Kredit	135,576
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	374
f.	Kerugian terkait risiko operasional	921
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	6,774
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	205,085
k.	Beban promosi	45,175
l.	Beban lainnya	332,836
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(18,560)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		688,164
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(526)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	109,009
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		108,483
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		796,647
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(220,469)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	29,528
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		605,706
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	(4,308)
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,077
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	37,238
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,310)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		24,697
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		630,403
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
29 Februari 2020

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 29 Februari 2020
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,047,730
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	2,109,083
b.	Lainnya	-
i.	Committed	32,865,994
ii.	Uncommitted	42,098,598
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2,555,348
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	63,035
b.	L/C dalam negeri	13,169
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,005,401
5.	Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	726,130
b.	Valuta asing	1,638,039
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	205,063
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,662
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,045,286
b.	Valuta asing	1,103,373
2.	Lainnya	-