

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 Januari 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2019
ASET		
1.	Kas	454,071
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,358,167
3.	Penempatan pada bank lain	6,784,395
4.	Tagihan spot dan derivatif	608,625
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,736,942
b.	Tersedia untuk dijual	17,473,442
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	797,575
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	141,430
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	47,667,267
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(3,076)
b.	Kredit	(1,310,971)
c.	Lainnya	(12,539)
13.	Aset tidak berwujud	150,421
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(134,385)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,238,064
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(645,653)
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	704
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	137,277
19.	Aset lainnya	4,900,844
TOTAL ASET		86,344,100
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	32,555,581
2.	Tabungan	8,742,859
3.	Simpanan berjangka	21,422,476
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,983,916
7.	Liabilitas spot dan derivatif	690,307
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	141,430
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	8,133,994
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,098,830
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		76,769,393
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	(153,289)
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	40,962
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	265,120
TOTAL EKUITAS		9,574,707
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		86,344,100

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Januari 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	530,134
a.	Rupiah	456,060
b.	Valuta asing	74,074
2.	Beban Bunga	152,597
a.	Rupiah	145,871
b.	Valuta asing	6,726
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		377,537
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	679,276
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	57,489
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	788,780
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	183,246
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,254
i.	Pendapatan lainnya	47,136
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	5,992
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	801,851
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	23,490
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	576,017
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	187
ii.	Kredit	64,502
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1,169
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4,211
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	92,804
k.	Beban promosi	36,245
l.	Beban lainnya	208,334
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(54,621)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		322,916
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	32,184
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		32,184
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		355,100
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(95,110)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	5,130
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		265,120
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	42,368
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(7,313)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		77,985
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		343,105
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Januari 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,435,220
3.	Lainnya	-
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	645,555
b.	Lainnya	-
i.	Committed	35,240,905
ii.	Uncommitted	37,105,913
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	80,268
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1,960,342
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	469,170
b.	L/C dalam negeri	63,550
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,591,836
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	604,325
b.	Valuta asing	2,934,210
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	176,263
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	15,828
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,244,753
b.	Valuta asing	1,667,169
2.	Lainnya	-