

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 2020		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2020
ASET		
1.	Kas	411,359
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,456,349
3.	Penempatan pada bank lain	3,011,925
4.	Tagihan spot dan derivatif	649,145
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,181,862
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14,851,771
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,338,339
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	82,432
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	44,890,748
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(279)
b.	Kredit	(1,384,596)
c.	Lainnya	(12,341)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(150,356)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,568,795
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(792,460)
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	171,194
19.	Aset lainnya	4,462,996
TOTAL ASET		83,903,802
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	33,053,213
2.	Tabungan	8,289,029
3.	Simpanan berjangka	14,183,276
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,213,337
7.	Liabilitas spot dan derivatif	265,258
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	82,432
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	7,774,758
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	6,188,142
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		73,049,445
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	132,625
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	(33,144)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangal	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	10,324,434
b.	Tahun berjalan	288,731
TOTAL EKUITAS		10,854,357
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		83,903,802

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Januari 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	465,602
a.	Rupiah	410,849
b.	Valuta asing	54,753
2.	Beban Bunga	103,188
a.	Rupiah	97,619
b.	Valuta asing	5,569
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		362,414
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	36
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	377,372
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	69,564
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	350,448
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	178,896
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	48,847
i.	Pendapatan lainnya	5,957
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,459
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	375,487
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	8,862
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	272,940
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	103
ii.	Kredit	76,930
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	214
f.	Kerugian terkait risiko operasional	436
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,736
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	104,994
k.	Beban promosi	19,877
l.	Beban lainnya	164,260
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,178)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		360,236
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	51
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	18,094
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		18,145
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		378,381
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(91,227)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,577
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		288,731
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	51,132
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(12,783)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		35,118
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		323,849
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Januari 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,777,828
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	2,007,285
b.	Lainnya	-
i.	Committed	33,071,634
ii.	Uncommitted	37,890,236
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2,009,686
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	77,277
b.	L/C dalam negeri	11,563
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,128,605
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	723,712
b.	Valuta asing	1,557,788
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	205,560
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,516
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,189,503
b.	Valuta asing	1,001,481
2.	Lainnya	-