

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) | | |
|---|---|----------------------------|
| 30 Juni 2020 | | |
| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 30 Juni 2020 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 367,378 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 11,604,651 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 3,531,292 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 818,281 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | 2,884,623 |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 18,483,319 |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 1,191,363 |
| 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 | 251,379 |
| 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 | 46,797,135 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | 1,500 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (1,149) |
| b. | Kredit | (1,729,182) |
| c. | Lainnya | (12,616) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 165,419 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (156,276) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 1,570,428 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (858,546) |
| 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 | 261,675 |
| 19. | Aset lainnya | 3,467,103 |
| TOTAL ASET | | 88,637,777 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 35,097,118 |
| 2. | Tabungan | 9,138,039 |
| 3. | Simpanan berjangka | 15,198,265 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 3,059,815 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 559,377 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 251,380 |
| 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 | 8,141,616 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 4,973,914 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| TOTAL LIABILITAS | | 78,419,524 |
| 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 | 84,405 |
| 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 | (18,559) |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 8,654,036 |
| b. | Tahun berjalan | 1,356,660 |
| TOTAL EKUITAS | | 10,218,253 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 88,637,777 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited) | | |
|---|---|----------------------------|
| 1 Januari - 30 Juni 2020 | | |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 Juni 2020 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 2,700,813 |
| a. | Rupiah | 2,409,981 |
| b. | Valuta asing | 290,832 |
| 2. | Beban Bunga | 602,274 |
| a. | Rupiah | 573,416 |
| b. | Valuta asing | 28,858 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 2,098,539 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | | |
| a. | Peningkatan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 1,234 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,639,701 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 393,325 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 5,395,952 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 883,339 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 123 |
| i. | Pendapatan lainnya | 11,643 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | | |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 131 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 1,737,593 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 143,092 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 4,866,894 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | 957 |
| ii. | Kredit | 760,082 |
| iii. | Pembiayaan syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | 7,191 |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional | 2,159 |
| g. | Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| h. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 28,311 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 598,461 |
| k. | Beban promosi | 101,222 |
| l. | Beban lainnya | 1,035,820 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | | (956,596) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 1,141,943 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (8,226) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 660,810 |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | | 652,584 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | | 1,794,527 |
| Pajak Penghasilan | | - |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (511,697) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 73,830 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | | 1,356,660 |
| 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 | - |
| c. | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| 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 | 2,911 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (640) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | | 2,271 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 1,358,931 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | | - |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited) | | |
|--|---|----------------------------|
| 30 Juni 2020 | | |
| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 30 Juni 2020 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | - |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | - |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 11,340,661 |
| 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 | - |
| - | Valuta asing | 447,996 |
| b. | Lainnya | - |
| i. | Committed | 33,032,023 |
| ii. | Uncommitted | 40,471,816 |
| 2. | Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | Uncommitted | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | 4,421,748 |
| 3. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| a. | L/C luar negeri | 158,013 |
| b. | L/C dalam negeri | 9,955 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,237,884 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 734,122 |
| b. | Valuta asing | 1,638,533 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 239,336 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | 19,886 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 988,496 |
| b. | Valuta asing | 1,086,481 |
| 2. | Lainnya | - |