

**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 Maret 2020		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	468,358
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	26,822,570
3.	Penempatan pada bank lain	8,483,766
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,677,027
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	557,177
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12,610,067
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,977,416
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,084,688
8.	Tagihan akseptasi	57,995
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	46,042,669
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(318)
b.	Kredit	(1,379,839)
c.	Lainnya	(12,356)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(153,125)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,574,831
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(818,423)
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	293,669
19.	Aset lainnya	3,755,060
<b>TOTAL ASET</b>		<b>105,208,151</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	46,681,259
2.	Tabungan	9,562,715
3.	Simpanan berjangka	16,569,461
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,968,235
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2,536,086
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	57,994
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	9,298,602
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4,938,678
16.	Dana investasi profit sharing	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>94,613,030</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(250,773)
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	55,181
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	9,640,939
b.	Tahun berjalan	1,008,063
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>10,595,121</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>105,208,151</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Maret 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1,368,167</b>
a.	Rupiah	1,204,290
b.	Valuta asing	163,877
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>312,454</b>
a.	Rupiah	294,411
b.	Valuta asing	18,043
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,055,713</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3,492,429
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	277,313
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2,756,505
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	502,858
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	9,379
i.	Pendapatan lainnya	35,443
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	2,215
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3,908,415
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	122,133
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,251,724
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	88
ii.	Kredit	131,471
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	396
f.	Kerugian terkait risiko operasional	961
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	16,083
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	303,634
k.	Beban promosi	69,421
l.	Beban lainnya	564,370
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(296,984)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>758,729</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8,086)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	573,517
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>565,431</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>1,324,160</b>
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(348,182)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	32,085
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,008,063</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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	(1)
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(332,266)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	73,099
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(259,168)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>748,895</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Maret 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Maret 2020
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	14,573,993
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	500,000
-	Valuta asing	2,397,570
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,687,008
ii.	Uncommitted	48,923,225
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	1,763,178
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1,053,393
b.	L/C dalam negeri	140,322
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,495,914
5.	Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	725,994
b.	Valuta asing	1,864,773
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	217,452
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	17,264
<b>IV KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,033,006
b.	Valuta asing	1,305,489
2.	Lainnya	-