

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 Mei 2020		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
ASET		
1.	Kas	473,536
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,310,454
3.	Penempatan pada bank lain	5,495,255
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,038,194
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,722,353
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15,843,829
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,312,570
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	51,102
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	46,684,220
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(241)
b.	Kredit	(1,675,022)
c.	Lainnya	(12,537)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(155,894)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,570,368
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(843,158)
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	288,277
19.	Aset lainnya	4,259,245
TOTAL ASET		86,529,470
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	31,921,610
2.	Tabungan	9,065,277
3.	Simpanan berjangka	16,287,899
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,555,513
7.	Liabilitas spot dan derivatif	832,218
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	51,102
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	8,442,613
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	5,459,520
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		76,615,752
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	(42,023)
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	9,256
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	1,150,738
TOTAL EKUITAS		9,913,718
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		86,529,470

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,291,213
a.	Rupiah	2,038,235
b.	Valuta asing	252,978
2.	Beban Bunga	514,133
a.	Rupiah	488,372
b.	Valuta asing	25,761
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,777,080
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,233
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,864,262
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	337,816
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	4,391,429
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	748,530
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	953
i.	Pendapatan lainnya	28,755
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,605
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	2,014,928
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	135,516
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,896,082
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	74
ii.	Kredit	643,358
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	1,009
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1,830
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	23,684
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	501,173
k.	Beban promosi	93,388
l.	Beban lainnya	878,755
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(818,424)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		958,656
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8,226)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	597,577
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		589,351
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,548,007
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(469,887)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	72,618
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,150,738
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	(1)
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	(123,517)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	27,174
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(96,344)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,054,394
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Mei 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,190,203
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	702,758
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,512,440
ii.	Uncommitted	37,995,906
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	4,929,560
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	542,546
b.	L/C dalam negeri	528
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,443,999
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	726,829
b.	Valuta asing	1,747,460
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	227,059
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	17,324
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	996,118
b.	Valuta asing	1,166,733
2.	Lainnya	-