

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 November 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
ASET		
1.	Kas	384,373
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,170,939
3.	Penempatan pada bank lain	3,130,869
4.	Tagihan spot dan derivatif	464,244
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,118,413
	b. Tersedia untuk dijual	16,531,400
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	994,570
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	35,435
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	45,928,157
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(3,463)
	b. Kredit	(1,333,517)
	c. Lainnya	(12,273)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(147,588)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,578,522
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(773,491)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelakang	-
	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	107,991
19.	Aset lainnya	2,098,434
TOTAL ASET		83,439,934
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	32,634,765
2.	Tabungan	8,373,561
3.	Simpanan berjangka	15,772,373
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,439,840
7.	Liabilitas spot dan derivatif	116,412
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	35,434
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	8,768,130
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,371,872
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		72,512,387
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	76,685
	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	(19,809)
	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	7,976,365
	b. Tahun berjalan	2,749,992
TOTAL EKUITAS		10,927,547
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		83,439,934

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 30 November 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,543,570
	a. Rupiah	4,769,352
	b. Valuta asing	774,218
2.	Beban Bunga	1,420,879
	a. Rupiah	1,309,748
	b. Valuta asing	111,131
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		4,122,691
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	27,699
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,077,518
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	673,685
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,232,685
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,946,596
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,105
	i. Pendapatan lainnya	80,620
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	31,601
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	995,958
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	146,781
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,882,432
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	733
	ii. Kredit	750,660
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	83
	f. Kerugian terkait risiko operasional	5,643
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	66,917
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	1,025,928
	k. Beban promosi	280,652
	l. Beban lainnya	2,044,849
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(1,192,329)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,930,362
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(23,383)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	689,202
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		684,828
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		3,615,190
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(886,815)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	21,617
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,749,992
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	272,342
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(68,086)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		204,256
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,954,248
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
30 November 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,656,196
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	2,073,435
	b. Lainnya	-
	i. Committed	33,749,087
	ii. Uncommitted	40,616,076
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	2,611,259
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	192,115
	b. L/C dalam negeri	77,084
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,185,180
5.	Lainnya	500,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	732,863
	b. Valuta asing	1,558,541
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	204,876
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,521
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,229,809
	b. Valuta asing	1,042,030
2.	Lainnya	-