

CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH

Citibank Tower L18-11
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 Oktober 2020
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
ASET		
1.	Kas	352,540
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,147,368
3.	Penempatan pada bank lain	4,338,641
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	601,039
5.	Surat berharga yang dimiliki	25,114,076
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	654,488
8.	Tagihan akseptasi	19,237
9.	Kredit yang diberikan	43,716,046
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	764,374
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(13,263)
	b. Kredit yang diberikan	(1,575,082)
	c. Lainnya	(12,411)
14.	Aset tidak berwujud	188,519
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(162,135)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,575,405
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(904,246)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelkakai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,903,748
TOTAL ASET		84,709,844
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	33,977,664
2.	Tabungan	9,632,200
3.	Deposito	14,072,126
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,742,513
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	392,070
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	19,237
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,123,371
14.	Liabilitas lainnya	4,424,301
TOTAL LIABILITAS		74,383,482
EKUITAS		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	166,665
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,951,674
	b. Tahun berjalan	2,066,263
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		10,326,362
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		84,709,844

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Oktober 2020
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,258,895
2.	Beban Bunga	923,278
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,335,617
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(123,754)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	491,612
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	531,842
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	1,089,114
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,391,815
9.	Pendapatan lainnya	96,088
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,010,760
11.	Kerugian terkait risiko operasional	63,790
12.	Beban tenaga kerja	1,030,279
13.	Beban promosi	158,130
14.	Beban lainnya	1,805,920
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(592,162)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,743,455
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8,226)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,108
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,118)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,742,337
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(707,274)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	31,200
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,066,263
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	132,229
	c. Lainnya	(29,090)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		103,139
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,169,402
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Oktober 2020
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	6,975,778
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,373,078
	b. Uncommitted	49,151,300
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	575,341
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,303,645
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,454,536
2.	Lainnya	17,437
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,067,606
2.	Lainnya	-

