

**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 Oktober 2018**

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	438,194
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,276,353
3.	Penempatan pada bank lain	4,443,944
4.	Tagihan spot dan derivatif	617,039
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	716,480
b.	Tersedia untuk dijual	16,213,326
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,029,915
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	404,918
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	50,284,736
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(4,309)
b.	Kredit	(1,269,228)
c.	Lainnya	(12,855)
13.	Aset tidak berwujud	150,421
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(131,378)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,041,727
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(601,378)
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	712
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	263,510
19.	Aset lainnya	3,271,687
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>85,135,314</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	30,701,228
2.	Tabungan	8,855,235
3.	Simpanan berjangka	22,056,093
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,004,971
7.	Liabilitas spot dan derivatif	606,541
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	404,918
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,339,910
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,826,202
16.	Dana investasi profit sharing	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>75,795,098</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	(286,807)
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	(54,686)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	85,373
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	7,841,557
b.	Tahun berjalan	1,613,019
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9,340,216</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>85,135,314</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)  
1 Januari - 31 Oktober 2018**

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>4,650,493</b>
a.	Rupiah	4,036,370
b.	Valuta asing	614,123
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>1,125,720</b>
a.	Rupiah	1,068,226
b.	Valuta asing	57,494
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>3,524,773</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	931,363
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	363,595
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	9,829,082
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,797,873
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,782
i.	Pendapatan lainnya	92,270
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	9,358
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,082,499
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	338,450
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	9,552,081
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	575
ii.	Kredit	917,237
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	6,793
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	61,849
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	972,364
k.	Beban promosi	284,396
l.	Beban lainnya	1,977,950
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(2,186,587)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,338,186</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,790)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	816,704
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>813,914</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>2,152,100</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(521,825)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(17,256)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,613,019</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	-
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	(316,726)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	79,182
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(237,544)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,375,475</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)  
31 Oktober 2018**

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
<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	6,316,876
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	1,984
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	468,435
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,704,076
ii.	Uncommitted	38,626,657
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2,662,933
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	240,509
b.	L/C dalam negeri	68,075
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,650,571
5.	Lainnya	103,891
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	414,791
b.	Valuta asing	3,068,309
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	161,511
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	15,174
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,141,354
b.	Valuta asing	2,382,377
2.	Lainnya	-