

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
ASET		
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
TOTAL ASET		85,135,314
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
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	-
TOTAL LIABILITAS		75,795,098
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	(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
TOTAL EKUITAS		9,340,216
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		85,135,314

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,650,493
a.	Rupiah	4,036,370
b.	Valuta asing	614,123
2.	Beban Bunga	1,125,720
a.	Rupiah	1,068,226
b.	Valuta asing	57,494
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,524,773
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
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.	Beban Operasional Selain Bunga	
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
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,186,587)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,338,186
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
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	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		813,914
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,152,100
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(521,825)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(17,256)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,613,019
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	(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
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(237,544)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,375,475
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
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	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
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
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
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
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,141,354
b.	Valuta asing	2,382,377
2.	Lainnya	-