

**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 September 2018

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	384,982
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,634,710
3.	Penempatan pada bank lain	5,066,619
4.	Tagihan spot dan derivatif	607,872
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,135,954
b.	Tersedia untuk dijual	16,681,617
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	839,494
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	541,205
8.	Tagihan akseptasi	488,960
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	48,511,133
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(4,603)
b.	Kredit	(1,280,494)
c.	Lainnya	(12,946)
13.	Aset tidak berwujud	152,149
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(132,104)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,064,706
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(615,025)
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	791
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	255,791
19.	Aset lainnya	3,898,024
<b>TOTAL ASET</b>		<b>85,220,335</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	28,670,500
2.	Tabungan	9,294,153
3.	Simpanan berjangka	22,272,107
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,283,130
7.	Liabilitas spot dan derivatif	555,426
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	488,960
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	8,356,714
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,148,567
16.	Dana investasi profit sharing	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>76,069,557</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	(249,995)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(54,686)
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	76,170
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
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	1,395,972
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9,150,778</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>85,220,335</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**  
1 Januari - 30 September 2018

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>4,140,962</b>
a.	Rupiah	3,602,774
b.	Valuta asing	538,188
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>982,988</b>
a.	Rupiah	933,379
b.	Valuta asing	49,609
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>3,157,974</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	872,034
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	332,253
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	8,728,011
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,610,199
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,913
i.	Pendapatan lainnya	91,935
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	10,402
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	934,619
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	289,837
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	8,540,333
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	1,252
ii.	Kredit	872,661
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	4,218
f.	Kerugian terkait risiko operasional	5,996
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	53,865
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	883,943
k.	Beban promosi	253,903
l.	Beban lainnya	1,777,952
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(1,987,636)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>1,170,338</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,752)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	702,527
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>699,775</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>1,870,113</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(458,368)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15,773)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,395,972</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	(279,914)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	69,978
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(209,936)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,186,036</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		
		-

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)**  
30 September 2018

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 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	8,733,625
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	1,978
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	1,074,095
b.	Lainnya	-
i.	Committed	32,924,605
ii.	Uncommitted	40,840,008
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	4,599,359
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	765,795
b.	L/C dalam negeri	43,534
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,229,879
5.	Lainnya	335,000
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	414,791
b.	Valuta asing	2,866,513
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	152,289
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	14,499
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,174,885
b.	Valuta asing	2,056,590
2.	Lainnya	-