

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
ASET		
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
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(132,104)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,064,706
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(615,025)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekkalai	-
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
TOTAL ASET		85,220,335
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
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	-
TOTAL LIABILITAS		76,069,557
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	(249,995)
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	76,170
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
TOTAL EKUITAS		9,150,778
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		85,220,335

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,140,962
a.	Rupiah	3,602,774
b.	Valuta asing	538,188
2.	Beban Bunga	982,988
a.	Rupiah	933,379
b.	Valuta asing	49,609
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,157,974
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	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.	Beban Operasional Selain Bunga	
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
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(1,987,636)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,170,338
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
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	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		699,775
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,870,113
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(458,368)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15,773)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,395,972
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	(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
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(209,936)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,186,036
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 September 2018

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
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	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
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
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
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
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,174,885
b.	Valuta asing	2,056,590
2.	Lainnya	-