

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 2019

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
ASET		
1.	Kas	430,513
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,155,746
3.	Penempatan pada bank lain	3,987,242
4.	Tagihan spot dan derivatif	449,285
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	898,885
b.	Tersedia untuk dijual	18,468,023
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	947,533
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	28,403
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	44,804,941
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(2,859)
b.	Kredit	(1,307,471)
c.	Lainnya	(12,210)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(144,819)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,557,109
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(743,545)
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	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	121,913
19.	Aset lainnya	3,280,768
TOTAL ASET		85,086,376
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	32,613,955
2.	Tabungan	8,762,040
3.	Simpanan berjangka	16,982,187
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,405,915
7.	Liabilitas spot dan derivatif	183,737
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	28,403
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,318,229
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,265,536
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		74,560,002
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	35,596
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	2,554
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(9,537)
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	7,976,365
b.	Tahun berjalan	2,379,636
TOTAL EKUITAS		10,526,374
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		85,086,376

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 30 September 2019

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,588,436
a.	Rupiah	3,936,546
b.	Valuta asing	651,890
2.	Beban Bunga	1,188,284
a.	Rupiah	1,093,977
b.	Valuta asing	94,307
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,400,152
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1,039
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	947,997
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	586,532
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2,915,609
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,594,585
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	43,113
i.	Pendapatan lainnya	73,573
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	1
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	963,864
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	137,915
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,563,895
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	893
ii.	Kredit	652,091
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	5,515
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	54,297
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	840,004
k.	Beban promosi	228,074
l.	Beban lainnya	1,621,611
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(905,712)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2,494,440
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(22,559)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	601,079
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		597,529
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		3,091,969
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(737,600)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	25,267
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2,379,636
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	231,253
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(57,813)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		173,440
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,553,076
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 September 2019

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 September 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,928,716
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	500,000
-	Valuta asing	2,086,665
b.	Lainnya	-
i.	Committed	33,771,613
ii.	Uncommitted	43,554,832
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	3,513,830
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	66,776
b.	L/C dalam negeri	36,629
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,544,218
5.	Lainnya	50,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	765,082
b.	Valuta asing	1,731,796
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	192,531
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	15,820
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,154,386
b.	Valuta asing	1,332,104
2.	Lainnya	-