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 TRIWULANAN
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 31 DESEMBER 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		30 Jun 2021	31 Des 2020
	ASET		
1.	Kas	404.265	398.719
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10.935.911	7.713.254
3.	Penempatan pada bank lain	2.922.662	4.366.219
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	391.046	819.720
5.	Surat berharga yang dimiliki	26.254.634	27.330.623
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	2.123.349	1.524.282
8.	Tagihan akseptasi	40.714	20.516
9.	Kredit yang diberikan	39.836.281	39.793.968
10.	Pembiayaan syariah	-	-
11.	Penyertaan modal	1.500	1.500
12.	Aset keuangan lainnya	516.522	586.734
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(48)	(750)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1.273.218)	(848.244)
	c. Lainnya	(57.519)	(23.747)
14.	Aset tidak berwujud	197.351	197.351
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(172.881)	(165.374)
15.	Aset tetap dan inventaris	2.122.064	1.579.481
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.101.454)	(935.337)
16.	Aset non produktif		
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antarkantor	-	-
17.	Aset lainnya	2.836.579	2.125.403
	TOTAL ASET	**85.977.758**	**84.484.318**
	LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		
1.	Giro	41.054.404	35.815.270
2.	Tabungan	8.559.918	9.286.210
3.	Deposito	11.680.328	14.226.374
4.	Uang Elektronik	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1.459.176	435.284
7.	Liabilitas spot dan derivatif/*forward*	224.211	501.085
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-	-
9.	Liabilitas akseptasi	40.714	20.516
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	1.000.000	2.000.000
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	8.484.291	8.308.855
14.	Liabilitas lainnya	4.452.441	3.760.442
15.	Kepentingan minoritas *(minority interest)*	-	-
	TOTAL LIABILITAS	76.955.483	74.354.036
	EKUITAS		
16.	Modal disetor		
	a. Modal dasar	141.760	141.760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-
	c. Saham yang dibeli kembali *(treasury stock)* -/-	-	-
17.	Tambahan modal disetor	-	-
	a. Agio	-	-
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-
	d. Lainnya	-	-
18.	Penghasilan komprehensif lain	-	-
	a. Keuntungan	64.975	84.553
	b. Kerugian -/-	(25.250)	(3.148)
19.	Cadangan	-	-
	a. Cadangan umum	-	-
	b. Cadangan tujuan	-	-
20.	Laba/rugi	-	-
	a. Tahun-tahun lalu	8.380.200	7.271.575
	b. Tahun berjalan	460.590	2.635.542
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	-	-
	TOTAL EKUITAS	**9.022.275**	**10.130.282**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**85.977.758**	**84.484.318**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 1 Januari - 30 JUNI 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		30 Jun 2021	30 Jun 2020
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.138.742	2.700.814
2.	Beban Bunga	423.130	602.274
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**1.715.612**	**2.098.540**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(70.326)	(96.790)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	53.270	250.233
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward (realised)*	387.468	529.058
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	234.068	660.810
7.	Pendapatan dividen	-	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	797.131	883.339
9.	Pendapatan lainnya	265.320	11.643
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	712.518	768.107
11.	Kerugian terkait risiko operasional	13.781	2.159
12.	Beban tenaga kerja	612.003	621.228
13.	Beban promosi	96.983	101.222
14.	Beban lainnya	1.302.464	1.041.365
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	**(1.070.818)**	**(295.788)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**644.794**	**1.802.752**
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	854	(8.226)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2.790	
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**3.644**	**(8.226)**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**648.438**	**1.794.526**
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(223.722)	(511.697)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	35.874	73.830
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**460.590**	**1.356.659**
	LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS	**-**	**-**
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	**Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**		
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-	-
	c. Lainnya	-	-
2.	**Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**		
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(53.435)	2.911
	c. Lainnya	11.756	(640)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**(41.679)**	**2.271**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**418.911**	**1.358.930**
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	460.590	1.356.659
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	460.590	1.356.659
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	PEMILIK	418.911	1.358.930
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	418.911	1.358.930
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL											
		30 Juni 2021						30 Juni 2020					
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
I.	**PIHAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	517.978	-	-	-	-	517.978	469.490	-	-	-	-	469.490
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	2.150	-	-	-	-	2.150	5.375	-	-	-	-	5.375
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan												
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	37.490	120	-	-	-	37.610	34.075	-	-	-	-	34.075
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	41.904	337	-	-	-	42.241	213.802	98	-	-		213.900
	b. Valuta asing	77.097	-	-	-	-	77.097	69.278	-	-	-	-	69.278
II.	**PIHAK TIDAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	358.655	-	-	-	-	358.655	408.262	-	-	-	-	408.262
	b. Valuta asing	2.046.029	-	-	-	-	2.046.029	2.653.540	-	-	-	-	2.653.540
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	386.026	2.870	-	-	-	388.896	803.664	9.241	-	-	-	812.905
3.	Surat berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah	20.815.931	-	-	-	-	20.815.931	15.433.071	-	-	-	-	15.433.071
	b. Valuta asing	5.438.703	-	-	-	-	5.438.703	7.126.234	-	-	-	-	7.126.234
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*												
	a. Rupiah	2.123.349	-	-	-	-	2.123.349	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	40.143	571	-	-	-	40.714	251.379	-	-	-	-	251.379
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan												
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	26.891	-	-	-	-	26.891	26.680	-	-	-	-	26.680
	ii. Valuta asing	126.875	-	-	-	-	126.875	144.403	-	-	-	64.763	209.166
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	25.078.112	1.535.973	623.828	115.792	145.120	27.498.825	30.372.040	2.562.537	187.223	169.584	634.361	33.925.745
	ii. Valuta asing	11.518.447	103.756	420.081	-	103.796	12.146.080	12.291.994	192.355	-	-	117.120	12.601.469
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	66.023	66.026	17.412	9.996	40.857	200.314	30.424	88.891	20.931	11.707	473.945	625.898
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	103.796	103.796	-	-	-	-	177.568	177.568
8.	Penyertaan modal	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500
9.	Tagihan lainnya	72.587	-	-	-	-	72.587	12.093	-	-	-	-	12.093
10.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	50.000.652	1.632.789	130.832	18.719	34.584	51.817.576	50.632.574	2.041.178	42.978	17.474	21.809	52.756.013
	b. Valuta asing	26.151.715	998.491	326.482	-	-	27.476.688	26.279.014	843.595	456.728	0	0	27.579.337
III.	**INFORMASI LAIN**												
1.	Total aset bank yang dijaminkan :												
	a. Pada Bank Indonesia						-						-
	b. Pada pihak lain						-						-
2.	Agunan yang diambil alih						-						-

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	30 Juni 2021					30 Juni 2020				
		CKPN			PPA wajib dihitung		CKPN			PPA wajib dibentuk	
		Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Umum	Khusus	*Stage* 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain	1.319	-	-	23.427	-					
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	-	-	-	3.629	143					
3.	Surat berharga yang dimiliki	48	-	-	14.495	-					
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(Repo)*	-	-	-	-	-					
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*	-	-	-	-	-					
6.	Tagihan akseptasi	37	-	-	401	29					
7.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan	131.772	123.400	1.018.046	362.253	545.390					
8.	Penyertaan modal	-	-	-	15	-					
9.	Tagihan lainnya	44.070	-	12.093	56.163	-					
10.	Komitmen dan kontinjensi	166.230	34.694	22.205	16.992	244.121					

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN
KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	KOMPONEN MODAL	INDIVIDUAL	
		30 Jun 2021	30 Jun 2020
1.	**Dana Usaha**		
	1.1 Dana usaha	7.250.000	7.127.500
	1.2 Modal disetor	141.760	141.760
2.	**Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan**	**8.380.200**	**8.654.037**
3.	**Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan**	**460.590**	**1.356.659**
4.	**Cadangan umum**	-	-
5.	**Saldo surplus revaluasi aset tetap**	-	-
6.	**Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**	**148.679**	**65.836**
7.	**Cadangan umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)**	**477.375**	**523.588**
8.	**Lainnya**	-	-
9.	**Faktor pengurang modal**		
	9.1 Pendapatan komprehensif lainnya:	-	-
	9.1.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	-	-
	9.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-
	9.2 Selisih kurang antara PPKA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	-	-
	9.3 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
	9.4 PPKA non produktif	-	-
	9.5 Pajak tangguhan	(218.435)	(261.675)
	9.6 *Goodwill*	-	-
	9.7 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	(24.470)	(9.144)
	9.9 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	9.9 Eksposur sekuritisasi	-	-
	9.10 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 yang diterbitkan oleh bank lain	-	-
	9.11 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-
	9.12 Lainnya	-	-
	TOTAL MODAL	**16.615.699**	**17.598.561**

	30 Jun 2021	30 Jun 2020
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO		
ATMR RISIKO KREDIT	45.579.097	52.675.925
ATMR RISIKO PASAR	964.816	1.729.371
ATMR RISIKO OPERASIONAL	12.819.852	13.259.636
TOTAL ATMR	**59.363.765**	**67.664.932**
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	**9,99%**	**9,99%**

	30 Jun 2021	30 Jun 2020
RASIO KPMM (%)	**27,99%**	**26,01%**
DANA USAHA UNTUK BUFFER (%)	**10,03%**	**9,13%**
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)		
Capital Conservation Buffer (%)	2,50%	2,50%
Countercyclical Buffer (%)	0,00%	0,00%
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)		

LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 2020
(Dalam %)

No.	RASIO	30 Jun 2021	30 Jun 2020
I.	**Rasio Kinerja**		
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	27,99%	26,01%
2	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,97%	1,59%
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,79%	1,42%
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,69%	2,12%
5	*NPL gross*	3,61%	2,51%
6	*NPL net*	1,00%	0,26%
7	*Return on Asset* (ROA)	1,47%	3,92%
8	*Return on Equity* (ROE)	5,52%	15,48%
9	*Net Interest Margin* (NIM)	4,23%	5,08%
10	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) *	83,36%	64,12%
11	*Cost to Income Ratio* (CIR) *	54,06%	52,13%
12	*Loan to Deposit Ratio* (LDR)	63,74%	78,45%
II.	**Kepatuhan *(Compliance)***		
1	a. Persentase pelanggaran BMPK		
	i. Pihak terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
	b. Persentase pelampauan BMPK		
	i. Pihak terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
2	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	a. GWM Utama Rupiah *		
	- Harian	4,05%	2,30%
	- Rata-Rata	6,72%	3,06%
	b. GWM Valuta Asing (harian)	4,65%	4,67%
3	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,00%	0,00%

* Berdasarkan SE OJK No.09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020. Untuk tujuan perbandingan rasio periode sebelumnya telah disesuaikan.

PENGURUS BANK

Citi Country Officer	: Batara Sianturi
Head of Consumer Banking	: Cristina Teh Tan
Country Finance Officer	: Warren Huang *
Direktur Kepatuhan	: Amalia Pratantara
Head of Operations & Technology	: Sharat Mavinker
Head of Human Resources	: Amalia Pratantara **
Head of Markets and Securities Services	: Franziska Helena Wagiu

* Efektif mengundurkan diri pada 23 Juli 2021
** Pejabat Sementara Direktur yang membawahi Fungsi Human Resources per tanggal 1 Juni 2021.

PEMILIK BANK

Citigroup Inc.
New York, Amerika Serikat

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Tanggal 30 JUNI 2021 dan 31 DESEMBER 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL	
		30 Jun 2021	31 Des 2020
I	**TAGIHAN KOMITMEN**		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	22.174.121	7.884.516
3.	Lainnya	-	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		
	a. *Committed*	32.411.820	32.140.483
	b. *Uncommitted*	44.699.481	45.346.622
2.	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	189.057	56.079
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/*forward*	6.732.770	4.903.854
4.	Lainnya	250.000	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**		
1.	Garansi yang diterima	2.012.854	2.224.351
2.	Lainnya	9.355	12.625
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**		
1.	Garansi yang diberikan	2.113.243	2.537.931
2.	Lainnya	-	-

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF TRIWULANAN
Tanggal 30 JUNI 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	TRANSAKSI	INDIVIDUAL				
		Nilai *Notional*	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			Trading	*Hedging*	Tagihan	Liabilitas
A.	**Terkait dengan Nilai Tukar**					
1.	*Spot*	2.398.065	2.398.065	-	2.012	2.247
2.	*Forward*	26.498.095	26.498.095	-	175.368	77.608
3.	*Option*					
	a. Jual	5.365	5.365	-	-	24
	b. Beli	5.365	5.365	-	24	-
4.	*Future*	-	-	-	-	-
5.	*Swap*	19.821.714	19.821.714	-	136.842	130.206
6.	Lainnya	-	-	-	-	2.084
B.	**Terkait dengan Suku Bunga**					
1.	*Forward*	-	-	-	-	-
2.	*Option*					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3.	*Future*	-	-	-	-	-
4.	*Swap*	841.000	841.000	-	4.552	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	**Lainnya**	2.631.391	2.631.391	-	72.248	12.042
	JUMLAH	**52.200.995**	**52.200.995**	**-**	**391.046**	**224.211**

Catatan:

1. Informasi keuangan untuk tanggal dan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit, sedangkan informasi keuangan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 30 April 2021 (Rekan penanggung jawab: Handrow Cahyadi, CPA). Karena informasi keuangan tersebut diambil dari Laporan Keuangan, maka informasi keuangan di atas bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan.
2. Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
3. Untuk tujuan perbandingan, akun-akun tertentu dalam Laporan Keuangan untuk tanggal dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian di dalam informasi keuangan untuk tanggal dan tahun yang berakhir 30 Juni 2020 dan mengikuti ketentuan penyajian Laporan Keuangan dalam Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
4. Kurs per 30 Juni 2021: 1 USD = Rp 14.500,00, Kurs per 31 Desember 2020: 1 USD = Rp 14.050,00, kurs per 30 Juni 2020: 1 USD = Rp 14.255,00.

Jakarta, 27 Agustus 2021

Batara Sianturi
Citi Country Officer

Amalia Pratantara
Direktur Kepatuhan