

**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 Januari 2022**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	339,314
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17,259,138
3.	Penempatan pada bank lain	4,110,350
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	172,593
5.	Surat berharga yang dimiliki	18,280,538
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,307,069
8.	Tagihan akseptasi	29,207
9.	Kredit yang diberikan	41,116,397
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	422,435
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(7)
	b. Kredit yang diberikan	(1,421,415)
	c. Lainnya	(72,128)
14.	Aset tidak berwujud	161,595
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(151,485)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,023,574
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,124,780)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,103,711
<b>TOTAL ASET</b>		<b>88,557,606</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	46,775,009
2.	Tabungan	8,135,353
3.	Deposito	10,508,509
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,640,192
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	67,537
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	29,207
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,740,028
14.	Liabilitas lainnya	4,406,380
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>80,302,215</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	18,336
	b. Kerugian -/	(50,190)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,956,923
	b. Tahun berjalan	188,562
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>8,255,391</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>88,557,606</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**  
**1 Januari - 31 Januari 2022**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	298,149
2.	Beban Bunga	50,333
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>247,816</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	4,118
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	49,692
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	46,356
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	29,630
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	127,031
9.	Pendapatan lainnya	20,991
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7,942
11.	Kerugian terkait risiko operasional	18
12.	Beban tenaga kerja	100,420
13.	Beban promosi	13,393
14.	Beban lainnya	170,392
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(14,347)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>233,469</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>233,469</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(40,639)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4,268)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>188,562</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
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 penyelesaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(5,782)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,272
	c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(4,510)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>184,052</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)**  
**31 Januari 2022**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2022
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	6,373,008
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,968,083
	b. Uncommitted	46,435,499
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,158,684
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,986,459
4.	Lainnya	256,623
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,955,639
2.	Lainnya	8,380
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,023,602
2.	Lainnya	-