

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/CitilIndonesia


LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)
28 Februari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2023
ASET		
1.	Kas	277,766
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	19,300,841
3.	Penempatan pada bank lain	4,039,075
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	435,478
5.	Surat berharga yang dimiliki	19,101,512
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	21,234,281
8.	Tagihan akseptasi	16,892
9.	Kredit yang diberikan	39,930,403
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	935,715
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(44)
	b. Kredit yang diberikan	(1,365,608)
	c. Lainnya	(75,719)
14.	Aset tidak berwujud	163,393
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(155,564)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,043,067
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,314,131)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,321,278
	TOTAL ASET	106,890,135
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	52,518,190
2.	Tabungan	6,807,062
3.	Deposito	20,525,515
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,562,559
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	433,033
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	16,892
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	343,574
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,054,559
14.	Liabilitas lainnya	4,887,384
	TOTAL LIABILITAS	98,148,768
EKUITAS		
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	-
	b. Kerugian -/	(219,834)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,303,553
	b. Tahun berjalan	515,888
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	8,741,367
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	106,890,135

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 28 Februari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,022,520
2.	Beban Bunga	235,096
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	787,424
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	38,114
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	11,724
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(133,418)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	298,129
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	278,861
9.	Pendapatan lainnya	60,587
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(16,579)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,840
12.	Beban tenaga kerja	225,433
13.	Beban promosi	61,169
14.	Beban lainnya	424,748
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(142,614)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	644,810
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	215
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	215
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	645,025
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(156,789)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	27,652
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	515,888
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 utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	30,513
	c. Lainnya	(6,713)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	23,800
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	539,688
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
28 Februari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	13,634,246
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,220,731
	b. Uncommitted	51,866,518
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	510,027
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	8,368,961
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,513,384
2.	Lainnya	184,541
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,934,756
2.	Lainnya	-