

**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 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

| No.                           | POS - POS  | INDIVIDUAL<br>31 Januari 2023 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>ASET</b>                   |  |                               |
| 1.                            | Kas  | 271,458                       |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia   | 16,333,210                    |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain  | 2,737,802                     |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 559,214                       |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki   | 17,809,440                    |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                             |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 23,590,690                    |
| 8.                            | Tagihan akseptasi  | 15,317                        |
| 9.                            | Kredit yang diberikan  | 39,026,232                    |
| 10.                           | Pembiayaan syariah   | -                             |
| 11.                           | Penyertaan Modal   | 1,500                         |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya  | 834,524                       |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                             |
|                               | a. Surat berharga yang dimiliki  | (71)                          |
|                               | b. Kredit yang diberikan   | (1,389,288)                   |
|                               | c. Lainnya   | (74,647)                      |
| 14.                           | Aset tidak berwujud  | 163,394                       |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | (155,272)                     |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris  | 2,033,520                     |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | (1,290,468)                   |
| 16.                           | Aset non produktif   | -                             |
|                               | a. Properti terbengkalai   | -                             |
|                               | b. Agunan yang diambil alih  | -                             |
|                               | c. Rekening tunda  | -                             |
|                               | d. Aset antarkantor  | -                             |
| 17.                           | Aset lainnya   | 2,589,717                     |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>  | <b>103,056,272</b>            |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |                               |
| <b>LIABILITAS</b>             |  |                               |
| 1.                            | Giro   | 51,799,841                    |
| 2.                            | Tabungan   | 7,123,647                     |
| 3.                            | Deposito   | 18,754,210                    |
| 4.                            | Uang elektronik  | -                             |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                             |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain  | 2,533,873                     |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/forward  | 1,111,806                     |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | -                             |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi   | 15,317                        |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | -                             |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | 1,557                         |
| 12.                           | Setoran jaminan  | -                             |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor   | 9,282,873                     |
| 14.                           | Liabilitas lainnya   | 3,916,247                     |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>94,539,371</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  | -                             |
|                               | b. Kerugian -/-  | (198,946)                     |
| 18.                           | Cadangan   | -                             |
|                               | a. Cadangan umum   | -                             |
|                               | b. Cadangan tujuan   | -                             |
| 19.                           | Laba/rugi  | -                             |
|                               | a. Tahun-tahun lalu  | 8,303,553                     |
|                               | b. Tahun berjalan  | 270,534                       |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/-   | -                             |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>8,516,901</b>              |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>103,056,272</b>            |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**

1 Januari - 31 Januari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

| No.  | POS-POS  | INDIVIDUAL<br>31 Januari 2023 |
|--|--|-------------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>            |  |                               |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>               |  |                               |
| 1.   | Pendapatan Bunga   | 526,174                       |
| 2.   | Beban Bunga  | 119,942                       |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>   | <b>406,232</b>                |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b> |  |                               |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | (321,163)                     |
| 2.   | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -                             |
| 3.   | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | 12,180                        |
| 4.   | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)   | (68,948)                      |
| 5.   | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method   | -                             |
| 6.   | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | 510,685                       |
| 7.   | Pendapatan dividen   | -                             |
| 8.   | Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 135,992                       |
| 9.   | Pendapatan lainnya   | 40,694                        |
| 10.  | Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  | 19,818                        |
| 11.  | Kerugian terkait risiko operasional  | 1,677                         |
| 12.  | Beban tenaga kerja   | 107,379                       |
| 13.  | Beban promosi  | 24,403                        |
| 14.  | Beban lainnya  | 215,782                       |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>  | <b>(59,619)</b>               |
|  | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>346,613</b>                |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>          |  |                               |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 213                           |
| 2.   | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | -                             |
|  | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>213</b>                    |
|  | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>  | <b>346,826</b>                |
|  | Pajak Penghasilan  | -                             |
|  | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-   | (55,300)                      |
|  | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (20,992)                      |
|  | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>   | <b>270,534</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 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 | 57,293                        |
|  | c. Lainnya   | (12,604)                      |
|  | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>  | <b>44,689</b>                 |
|  | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>315,223</b>                |
|  | <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>  | <b>-</b>                      |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)**

31 Januari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

| No.                              | POS-POS  | INDIVIDUAL<br>31 Januari 2023 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |  |                               |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | -                             |
| 2.                               | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward    | 12,199,683                    |
| 3.                               | Lainnya  | -                             |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |  |                               |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | -                             |
|                                  | a. Committed   | 31,145,955                    |
|                                  | b. Uncommitted   | 47,233,345                    |
| 2.                               | Irrevocable L/C yang masih berjalan  | 44,822                        |
| 3.                               | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 7,649,258                     |
| 4.                               | Lainnya  | 400,000                       |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |  |                               |
| 1.                               | Garansi yang diterima  | 1,484,467                     |
| 2.                               | Lainnya  | 179,780                       |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |  |                               |
| 1.                               | Garansi yang diberikan   | 1,851,670                     |
| 2.                               | Lainnya  | -                             |

