

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)
28 Februari 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
ASET		
1.	Kas	378,309
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,446,196
3.	Penempatan pada bank lain	4,607,895
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	718,717
5.	Surat berharga yang dimiliki	25,292,937
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,226,312
8.	Tagihan akseptasi	28,818
9.	Kredit yang diberikan	40,224,292
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	534,300
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(329)
	b. Kredit yang diberikan	(825,717)
	c. Lainnya	(13,073)
14.	Aset tidak berwujud	197,351
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(167,876)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,577,894
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(963,831)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,190,963
TOTAL ASET		89,454,658
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	41,450,145
2.	Tabungan	9,422,341
3.	Deposito	13,389,405
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,108,515
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	514,730
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	28,819
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,129,118
14.	Liabilitas lainnya	4,656,871
TOTAL LIABILITAS		79,699,944
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	58,908
	b. Kerugian -/	(89,010)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,188,977
	b. Tahun berjalan	454,079
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		9,754,714
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		89,454,658

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 28 Februari 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	720,990
2.	Beban Bunga	152,970
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		568,020
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(76,220)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	56,212
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	166,762
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	84,194
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	285,581
9.	Pendapatan lainnya	80,281
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	611
12.	Beban tenaga kerja	203,353
13.	Beban promosi	18,302
14.	Beban lainnya	356,169
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		18,375
LABA (RUGI) OPERASIONAL		586,395
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	737
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		737
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		587,132
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(204,979)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	71,926
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		454,079
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	(137,972)
	c. Lainnya	30,354
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(107,618)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		346,461
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
28 Februari 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 28 Februari 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	18,938,896
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,569,085
	b. Uncommitted	50,104,581
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	589,814
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	8,176,933
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,245,791
2.	Lainnya	10,947
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,472,088
2.	Lainnya	-

