

**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)**  
**30 April 2021**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	425,588
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,616,419
3.	Penempatan pada bank lain	4,385,538
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	432,071
5.	Surat berharga yang dimiliki	28,586,240
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	370,167
8.	Tagihan akseptasi	49,562
9.	Kredit yang diberikan	40,032,228
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	719,865
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(98)
	b. Kredit yang diberikan	(1,154,449)
	c. Lainnya	(13,527)
14.	Aset tidak berwujud	197,351
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(170,379)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,544,960
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(958,614)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,604,678
<b>TOTAL ASET</b>		<b>85,669,100</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	38,498,566
2.	Tabungan	8,809,167
3.	Deposito	14,252,675
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,453,633
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	280,146
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	49,562
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,013,142
14.	Liabilitas lainnya	3,879,259
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>76,236,150</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	141,760
	a. Modal dasar	-
	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	63,477
	b. Kerugian -/	(79,334)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,000,200
	b. Tahun berjalan	306,847
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9,432,950</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>85,669,100</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**  
**1 Januari - 30 April 2021**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	1,454,686
2.	Beban Bunga	283,912
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,170,774</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(47,838)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	78,649
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	231,224
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	176,511
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	541,703
9.	Pendapatan lainnya	103,500
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	475,802
11.	Kerugian terkait risiko operasional	782
12.	Beban tenaga kerja	406,592
13.	Beban promosi	53,390
14.	Beban lainnya	806,686
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(659,503)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>511,271</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	854
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>854</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>512,125</b>
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(242,512)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	37,234
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>306,847</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	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	(124,695)
	c. Lainnya	27,433
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(97,262)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>209,585</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)**  
**30 April 2021**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2021
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	20,439,041
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,742,059
	b. Uncommitted	43,590,446
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	49,320
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,798,614
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	2,229,361
2.	Lainnya	9,773
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,406,089
2.	Lainnya	-

