

**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 2022**  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.                                 | POS - POS  | INDIVIDUAL<br>30 April 2022 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>ASET</b>                         |  |                             |
| 1.                                  | Kas  | 296,654                     |
| 2.                                  | Penempatan pada Bank Indonesia   | 13,566,860                  |
| 3.                                  | Penempatan pada bank lain  | 3,368,174                   |
| 4.                                  | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 303,997                     |
| 5.                                  | Surat berharga yang dimiliki   | 19,399,755                  |
| 6.                                  | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                           |
| 7.                                  | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2,051,148                   |
| 8.                                  | Tagihan akseptasi  | 23,861                      |
| 9.                                  | Kredit yang diberikan  | 42,327,592                  |
| 10.                                 | Pembiayaan syariah   | -                           |
| 11.                                 | Penyertaan Modal   | 1,500                       |
| 12.                                 | Aset keuangan lainnya  | 522,466                     |
| 13.                                 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/                                 | -                           |
|                                     | a. Surat berharga yang dimiliki  | (79)                        |
|                                     | b. Kredit yang diberikan   | (1,419,735)                 |
|                                     | c. Lainnya   | (72,584)                    |
| 14.                                 | Aset tidak berwujud  | 161,595                     |
|                                     | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/  | (152,543)                   |
| 15.                                 | Aset tetap dan inventaris  | 2,014,466                   |
|                                     | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/                                  | (1,157,335)                 |
| 16.                                 | Aset non produktif   | -                           |
|                                     | a. Properti terbengkalai   | -                           |
|                                     | b. Agunan yang diambil alih  | -                           |
|                                     | c. Rekening tunda  | -                           |
|                                     | d. Aset antarkantor  | -                           |
| 17.                                 | Aset lainnya   | 3,645,296                   |
| <b>TOTAL ASET</b>                   |  | <b>84,881,088</b>           |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |  |                             |
| <b>LIABILITAS</b>                   |  |                             |
| 1.                                  | Giro   | 44,396,410                  |
| 2.                                  | Tabungan   | 7,960,717                   |
| 3.                                  | Deposito   | 10,147,628                  |
| 4.                                  | Uang elektronik  | -                           |
| 5.                                  | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                           |
| 6.                                  | Liabilitas kepada bank lain  | 1,492,904                   |
| 7.                                  | Liabilitas spot dan derivatif/forward  | 172,769                     |
| 8.                                  | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | -                           |
| 9.                                  | Liabilitas akseptasi   | 23,861                      |
| 10.                                 | Surat berharga yang diterbitkan  | -                           |
| 11.                                 | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | -                           |
| 12.                                 | Setoran jaminan  | -                           |
| 13.                                 | Liabilitas antarkantor   | 9,378,005                   |
| 14.                                 | Liabilitas lainnya   | 3,311,172                   |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>             |  | <b>76,883,466</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 -/   | (187,384)                   |
| 18.                                 | Cadangan   | -                           |
|                                     | a. Cadangan umum   | -                           |
|                                     | b. Cadangan tujuan   | -                           |
| 19.                                 | Laba/rugi  | -                           |
|                                     | a. Tahun-tahun lalu  | 7,598,380                   |
|                                     | b. Tahun berjalan  | 444,866                     |
|                                     | c. Dividen yang dibayarkan -/  | -                           |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                |  | <b>7,997,622</b>            |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  | <b>84,881,088</b>           |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)**  
**1 Januari - 30 April 2022**  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.   | POS-POS  | INDIVIDUAL<br>30 April 2022 |
|---|--|-----------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                           |  |                             |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                              |  |                             |
| 1.  | Pendapatan Bunga   | 1,208,983                   |
| 2.  | Beban Bunga  | 191,784                     |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                            |  | <b>1,017,199</b>            |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>                |  |                             |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | 12,979                      |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -                           |
| 3.  | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | 63,292                      |
| 4.  | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)   | 160,385                     |
| 5.  | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method   | -                           |
| 6.  | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | 187,444                     |
| 7.  | Pendapatan dividen   | -                           |
| 8.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 529,119                     |
| 9.  | Pendapatan lainnya   | 62,153                      |
| 10.   | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  | 110,136                     |
| 11.   | Kerugian terkait risiko operasional  | 66                          |
| 12.   | Beban tenaga kerja   | 428,221                     |
| 13.   | Beban promosi  | 99,420                      |
| 14.   | Beban lainnya  | 796,844                     |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>                     |  | <b>(419,315)</b>            |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                    |  | <b>597,884</b>              |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                         |  |                             |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | (12,134)                    |
| 2.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | -                           |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                |  | <b>(12,134)</b>             |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                   |  | <b>585,750</b>              |
| Pajak Penghasilan   |  |                             |
|   | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/  | (25,859)                    |
|   | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (115,025)                   |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                          |  | <b>444,866</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                                     | (202,242)                   |
|   | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 44,493                      |
|   | c. Lainnya   | -                           |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b> |  | <b>(157,749)</b>            |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>              |  | <b>287,117</b>              |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                       |  | <b>-</b>                    |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)**  
**30 April 2022**  
 (Dalam jutaan Rupiah)

| No.                              | POS-POS  | INDIVIDUAL<br>30 April 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    | 11,271,683                  |
| 3.                               | Lainnya  | -                           |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |  |                             |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | -                           |
|                                  | a. Committed   | 31,817,714                  |
|                                  | b. Uncommitted   | 44,588,285                  |
| 2.                               | Irrevocable L/C yang masih berjalan  | 658,308                     |
| 3.                               | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 9,069,078                   |
| 4.                               | Lainnya  | -                           |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |  |                             |
| 1.                               | Garansi yang diterima  | 2,020,054                   |
| 2.                               | Lainnya  | 6,803                       |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |  |                             |
| 1.                               | Garansi yang diberikan   | 2,235,976                   |
| 2.                               | Lainnya  | -                           |