

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 Mei 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
ASET		
1.	Kas	374,223
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,011,746
3.	Penempatan pada bank lain	3,801,897
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	410,346
5.	Surat berharga yang dimiliki	27,007,045
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,264,438
8.	Tagihan akseptasi	52,389
9.	Kredit yang diberikan	38,578,675
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	509,679
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(95)
	b. Kredit yang diberikan	(1,058,688)
	c. Lainnya	(13,458)
14.	Aset tidak berwujud	197,351
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(171,630)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,108,582
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,078,180)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,802,335
TOTAL ASET		89,798,155
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	42,318,633
2.	Tabungan	8,615,364
3.	Deposito	12,583,936
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,913,342
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	298,669
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	52,389
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,431,334
14.	Liabilitas lainnya	4,860,170
TOTAL LIABILITAS		80,073,837
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	65,113
	b. Kerugian -/	(45,799)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,000,200
	b. Tahun berjalan	563,044
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		9,724,318
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		89,798,155

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Mei 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,808,181
2.	Beban Bunga	350,779
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,457,402
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(94,193)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	30,499
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	309,289
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	244,068
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	646,266
9.	Pendapatan lainnya	146,311
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	427,823
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,106
12.	Beban tenaga kerja	508,414
13.	Beban promosi	69,376
14.	Beban lainnya	1,019,464
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(743,943)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		713,459
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	854
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		854
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		714,313
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(191,662)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	40,393
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		563,044
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	(79,604)
	c. Lainnya	17,513
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(62,091)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		500,953
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Mei 2021
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	21,385,410
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,463,515
	b. Uncommitted	46,194,421
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,036,123
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,752,038
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,210,762
2.	Lainnya	9,583
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,497,143
2.	Lainnya	-

