

**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 Juli 2021**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	406,202
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,315,343
3.	Penempatan pada bank lain	4,336,535
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	304,444
5.	Surat berharga yang dimiliki	26,412,551
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,099,432
8.	Tagihan akseptasi	22,636
9.	Kredit yang diberikan	38,127,727
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	461,374
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(124)
	b. Kredit yang diberikan	(1,202,717)
	c. Lainnya	(57,683)
14.	Aset tidak berwujud	182,192
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(171,245)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,015,453
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,016,290)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,112,562
<b>TOTAL ASET</b>		<b>83,349,892</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	40,129,839
2.	Tabungan	8,500,878
3.	Deposito	11,028,974
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,347,812
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	208,824
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	22,636
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,322,927
14.	Liabilitas lainnya	3,596,856
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>74,158,746</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	84,942
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,380,200
	b. Tahun berjalan	584,244
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9,191,146</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>83,349,892</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	2,466,264
2.	Beban Bunga	480,483
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,985,781</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(106,149)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	69,042
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	441,256
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	305,381
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	922,505
9.	Pendapatan lainnya	273,899
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	767,031
11.	Kerugian terkait risiko operasional	13,944
12.	Beban tenaga kerja	716,058
13.	Beban promosi	106,209
14.	Beban lainnya	1,539,185
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(1,236,493)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>749,288</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	786
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,790
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>3,576</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>752,864</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(249,375)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	80,755
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>584,244</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	4,535
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(998)
	c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>3,537</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>587,781</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 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	22,923,710
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	33,272,805
	b. Uncommitted	46,878,748
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	191,651
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	10,206,757
4.	Lainnya	150,000
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,994,037
2.	Lainnya	9,354
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1,960,682
2.	Lainnya	-

