

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 Agustus 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2023
ASET		
1.	Kas	214,999
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,913,990
3.	Penempatan pada bank lain	2,014,067
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	476,575
5.	Surat berharga yang dimiliki	16,162,784
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	20,821,306
8.	Tagihan akseptasi	55,036
9.	Kredit yang diberikan	42,027,689
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,316,416
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(237)
	b. Kredit yang diberikan	(1,410,006)
	c. Lainnya	(77,714)
14.	Aset tidak berwujud	162,501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(158,234)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,063,167
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,436,301)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,750,909
TOTAL ASET		95,898,447
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	45,471,056
2.	Tabungan	5,707,165
3.	Deposito	17,270,495
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,303,665
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	268,774
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	55,036
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,285
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	10,700,488
14.	Liabilitas lainnya	4,437,114
TOTAL LIABILITAS		86,217,078
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	5,758
	b. Kerugian -/	(174,531)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,259,438
	b. Tahun berjalan	1,448,944
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		9,681,369
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		95,898,447

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Agustus 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	4,198,328
2.	Beban Bunga	985,613
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,212,715
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	244,549
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	77,743
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(165,714)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	691,699
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,074,733
9.	Pendapatan lainnya	39,269
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	262,188
11.	Kerugian terkait risiko operasional	2,858
12.	Beban tenaga kerja	904,793
13.	Beban promosi	296,949
14.	Beban lainnya	1,847,715
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1,352,224)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,860,491
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	557
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		557
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,861,048
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(457,527)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	45,423
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,448,944
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 penyelesaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	107,408
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(23,630)
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		83,778
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,532,722
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Agustus 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	11,807,080
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	30,652,951
	b. Uncommitted	47,628,834
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	140,547
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	7,982,006
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,776,824
2.	Lainnya	212,654
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,775,634
2.	Lainnya	-