

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 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2023
ASET		
1.	Kas	230,009
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,825,237
3.	Penempatan pada bank lain	3,801,363
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	369,391
5.	Surat berharga yang dimiliki	17,400,728
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	17,689,237
8.	Tagihan akseptasi	64,047
9.	Kredit yang diberikan	43,723,238
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,359,086
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(63)
b.	Kredit yang diberikan	(1,400,082)
c.	Lainnya	(75,900)
14.	Aset tidak berwujud	162,501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(157,640)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,060,264
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,416,564)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,728,649
TOTAL ASET		97,365,001
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	46,851,444
2.	Tabungan	6,036,673
3.	Deposito	17,310,017
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,213,895
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	249,164
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	64,047
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	510
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	10,505,600
14.	Liabilitas lainnya	3,537,109
TOTAL LIABILITAS		87,768,459
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	22,116
b.	Kerugian -/	(164,197)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	8,259,438
b.	Tahun berjalan	1,337,425
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		9,596,542
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		97,365,001

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,692,821
2.	Beban Bunga	847,463
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,845,358
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	162,243
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	88,471
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(175,119)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	690,533
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	936,633
9.	Pendapatan lainnya	36,202
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	235,283
11.	Kerugian terkait risiko operasional	2,584
12.	Beban tenaga kerja	789,708
13.	Beban promosi	237,695
14.	Beban lainnya	1,602,029
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1,128,336)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,717,022
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	489
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		489
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,717,511
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	(422,698)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	42,612
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,337,425
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	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	141,629
c.	Lainnya	(31,158)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		110,471
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,447,896
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	15,542,284
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	30,899,442
b.	Uncommitted	41,764,710
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	62,528
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	8,972,607
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,602,038
2.	Lainnya	207,710
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,761,742
2.	Lainnya	-