

**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 2021**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	382,171
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,988,244
3.	Penempatan pada bank lain	4,046,830
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	421,955
5.	Surat berharga yang dimiliki	25,597,914
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,942,427
8.	Tagihan akseptasi	21,437
9.	Kredit yang diberikan	38,330,194
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	535,142
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(109)
	b. Kredit yang diberikan	(1,205,343)
	c. Lainnya	(56,836)
14.	Aset tidak berwujud	182,192
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(171,774)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,020,396
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,042,546)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,951,240
<b>TOTAL ASET</b>		<b>90,945,034</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	44,477,499
2.	Tabungan	8,522,336
3.	Deposito	10,914,931
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,073,958
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	323,548
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	21,437
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,749,866
14.	Liabilitas lainnya	7,522,671
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>81,606,246</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	62,880
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,380,200
	b. Tahun berjalan	753,948
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9,338,788</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>90,945,034</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	2,778,181
2.	Beban Bunga	537,374
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>2,240,807</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(87,582)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	137,016
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	453,452
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	376,799
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,054,586
9.	Pendapatan lainnya	275,616
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	809,041
11.	Kerugian terkait risiko operasional	14,123
12.	Beban tenaga kerja	791,265
13.	Beban promosi	118,015
14.	Beban lainnya	1,750,072
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(1,272,629)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>968,178</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>971,754</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(248,173)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	30,367
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>753,948</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 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	(23,750)
	c. Lainnya	5,225
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(18,525)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>735,423</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 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	17,730,776
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	34,191,361
	b. Uncommitted	47,965,501
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	707,008
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	9,301,142
4.	Lainnya	200,000
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,962,008
2.	Lainnya	9,862
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,042,620
2.	Lainnya	-