

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 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2022
ASET		
1.	Kas	268,595
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17,993,935
3.	Penempatan pada bank lain	3,617,006
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	392,996
5.	Surat berharga yang dimiliki	15,666,981
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,156,925
8.	Tagihan akseptasi	2,362
9.	Kredit yang diberikan	39,634,190
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	519,597
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(43)
	b. Kredit yang diberikan	(1,427,110)
	c. Lainnya	(74,029)
14.	Aset tidak berwujud	163,393
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(153,811)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,006,452
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,217,212)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,086,547
TOTAL ASET		88,638,274
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	42,607,258
2.	Tabungan	7,232,685
3.	Deposito	14,092,798
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,654,772
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	322,297
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	2,362
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	9,452,063
14.	Liabilitas lainnya	4,930,124
TOTAL LIABILITAS		80,294,359
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	-
	b. Kerugian -/	(206,970)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,341,663
	b. Tahun berjalan	1,067,462
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		8,343,915
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		88,638,274

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Agustus 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,563,321
2.	Beban Bunga	392,963
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,170,358
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(55,017)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	103,900
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	471,466
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	385,483
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,084,730
9.	Pendapatan lainnya	189,658
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	188,252
11.	Kerugian terkait risiko operasional	14,287
12.	Beban tenaga kerja	860,299
13.	Beban promosi	214,353
14.	Beban lainnya	1,700,130
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(797,101)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,373,257
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,124
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1,124
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,374,381
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(297,187)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,732)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,067,462
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	(227,352)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	50,017
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(177,335)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		890,127
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Agustus 2022
 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Agustus 2022
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	23,246,115
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,747,790
	b. Uncommitted	49,045,831
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	271,550
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	6,873,702
4.	Lainnya	10,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,723,232
2.	Lainnya	6,664
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,103,408
2.	Lainnya	-