

**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 Oktober 2022**  
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	270,651
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,994,078
3.	Penempatan pada bank lain	1,464,257
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,490,286
5.	Surat berharga yang dimiliki	17,096,632
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	19,212,169
8.	Tagihan akseptasi	48,802
9.	Kredit yang diberikan	38,389,061
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	624,705
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(132)
	b. Kredit yang diberikan	(1,468,800)
	c. Lainnya	(77,191)
14.	Aset tidak berwujud	163,393
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(154,395)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,015,876
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,259,913)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,136,614
<b>TOTAL ASET</b>		<b>95,947,593</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	44,020,501
2.	Tabungan	7,271,024
3.	Deposito	19,333,609
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,051,768
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,412,813
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	48,802
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	9,744,248
14.	Liabilitas lainnya	3,868,266
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>87,751,031</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	-
	b. Kerugian -/-	(334,249)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,084,946
	b. Tahun berjalan	1,304,105
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>8,196,562</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>95,947,593</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>3,353,555</b>
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>534,788</b>
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>2,818,767</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(16,914)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	105,762
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	789,149
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	194,985
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,358,840
9.	Pendapatan lainnya	201,591
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	252,666
11.	Kerugian terkait risiko operasional	19,711
12.	Beban tenaga kerja	1,073,748
13.	Beban promosi	258,513
14.	Beban lainnya	2,170,168
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(1,141,393)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>1,677,374</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,146
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>1,146</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>1,678,520</b>
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(396,762)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	22,347
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,304,105</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	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(390,531)
	c. Lainnya	85,917
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(304,614)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>999,491</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2022
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	24,493,581
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,661,548
	b. Uncommitted	52,949,568
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	128,795
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	9,870,068
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,800,902
	Lainnya	6,702
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,156,487
2.	Lainnya	-