

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 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
ASET		
1.	Kas	196,784
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,903,516
3.	Penempatan pada bank lain	2,374,030
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,164,206
5.	Surat berharga yang dimiliki	16,334,839
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	19,643,209
8.	Tagihan akseptasi	136,875
9.	Kredit yang diberikan	41,722,549
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,425,584
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(29)
	b. Kredit yang diberikan	(1,415,420)
	c. Lainnya	(82,084)
14.	Aset tidak berwujud	162,501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(159,421)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,057,381
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,466,617)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,119,991
	TOTAL ASET	100,119,394
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	47,353,729
2.	Tabungan	5,614,472
3.	Deposito	16,933,104
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,394,956
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	706,724
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	136,875
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	328
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,324,202
14.	Liabilitas lainnya	5,818,612
	TOTAL LIABILITAS	90,283,002
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	42
	b. Kerugian -/	(239,299)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,259,438
	b. Tahun berjalan	1,674,451
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	9,836,392
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100,119,394

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,276,398
2.	Beban Bunga	1,228,242
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,048,156
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	492,164
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,040
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	100,566
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	390,881
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,282,470
9.	Pendapatan lainnya	32,000
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	260,279
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,576
12.	Beban tenaga kerja	1,127,881
13.	Beban promosi	366,234
14.	Beban lainnya	2,444,994
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,898,843)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,149,313
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	497
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	497
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,149,810
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(534,128)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	58,769
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,674,451
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	17,044
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	(3,750)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13,294
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,687,745
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	18,086,799
3.	Lainnya	103,253
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	30,323,067
	b. Uncommitted	51,564,079
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	111,814
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	7,895,967
4.	Lainnya	3,800
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,177,384
2.	Lainnya	225,331
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,882,255
2.	Lainnya	-