

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 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2021
ASET		
1.	Kas	396,737
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	18,399,970
3.	Penempatan pada bank lain	4,118,639
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	331,614
5.	Surat berharga yang dimiliki	21,626,838
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,590,747
8.	Tagihan akseptasi	31,478
9.	Kredit yang diberikan	39,171,420
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	491,478
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(16)
	b. Kredit yang diberikan	(1,435,674)
	c. Lainnya	(71,216)
14.	Aset tidak berwujud	171,888
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(162,529)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,023,200
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,078,291)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,170,062
TOTAL ASET		87,777,845
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	45,059,524
2.	Tabungan	8,604,296
3.	Deposito	11,214,001
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,644,609
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	259,283
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	31,478
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	500,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,948,863
14.	Liabilitas lainnya	3,886,450
TOTAL LIABILITAS		79,148,504
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	36,873
	b. Kerugian -/-	(31,348)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,760,200
	b. Tahun berjalan	721,856
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		8,629,341
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		87,777,845

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,395,584
2.	Beban Bunga	647,729
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,747,855
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(103,004)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	192,112
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	545,981
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	487,289
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,321,964
9.	Pendapatan lainnya	294,173
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,155,388
11.	Kerugian terkait risiko operasional	14,889
12.	Beban tenaga kerja	1,021,566
13.	Beban promosi	153,846
14.	Beban lainnya	2,135,844
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1,743,018)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,004,837
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	786
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,790
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		3,576
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,008,413
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(308,590)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	22,033
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		721,856
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 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	(97,282)
	c. Lainnya	21,402
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(75,880)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		645,976
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	13,607,745
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,476,606
	b. Uncommitted	45,269,191
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	589,661
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,057,820
4.	Lainnya	32,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,026,682
2.	Lainnya	9,090
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,028,179
2.	Lainnya	-