

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)
30 November 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2021
ASET		
1.	Kas	358,728
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	18,333,006
3.	Penempatan pada bank lain	3,893,954
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	210,284
5.	Surat berharga yang dimiliki	21,587,378
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,072,867
8.	Tagihan akseptasi	42,779
9.	Kredit yang diberikan	41,808,783
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	335,980
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(10)
b.	Kredit yang diberikan	(1,411,058)
c.	Lainnya	(71,864)
14.	Aset tidak berwujud	171,888
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(163,058)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,021,850
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,098,704)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,188,446
TOTAL ASET		89,282,749
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	47,814,690
2.	Tabungan	8,473,134
3.	Deposito	11,600,907
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,695,952
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	128,902
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	42,779
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	7,976,965
14.	Liabilitas lainnya	3,362,693
TOTAL LIABILITAS		81,096,022
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	30,744
b.	Kerugian -/-	(38,989)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	7,140,200
b.	Tahun berjalan	913,012
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		8,186,727
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		89,282,749

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 30 November 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,692,769
2.	Beban Bunga	699,289
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,993,480
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(108,298)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	209,345
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	575,922
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	553,810
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,455,904
9.	Pendapatan lainnya	301,707
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,172,059
11.	Kerugian terkait risiko operasional	15,425
12.	Beban tenaga kerja	1,129,079
13.	Beban promosi	178,579
14.	Beban lainnya	2,318,352
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1,825,104)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,168,376
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		1,171,952
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(262,801)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,861
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		913,012
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	(114,936)
c.	Lainnya	25,286
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(89,650)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		823,362
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 November 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	15,069,545
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	31,850,658
b.	Uncommitted	46,396,697
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	166,575
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	7,056,567
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,936,748
	Lainnya	8,917
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,076,684
2.	Lainnya	-