

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 2022
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2022
ASET		
1.	Kas	261,800
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,883,470
3.	Penempatan pada bank lain	1,908,994
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,365,629
5.	Surat berharga yang dimiliki	16,191,851
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	26,015,899
8.	Tagihan akseptasi	32,829
9.	Kredit yang diberikan	39,315,662
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	682,306
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(138)
	b. Kredit yang diberikan	(1,453,154)
	c. Lainnya	(77,739)
14.	Aset tidak berwujud	163,393
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(154,688)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,990,425
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,260,960)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,213,650
TOTAL ASET		101,080,729
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	50,512,220
2.	Tabungan	7,356,956
3.	Deposito	18,482,966
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,934,087
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,248,465
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	32,829
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	9,821,818
14.	Liabilitas lainnya	3,686,654
TOTAL LIABILITAS		93,075,995
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 -/	(270,684)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,034,275
	b. Tahun berjalan	1,099,383
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		8,004,734
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		101,080,729

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 30 November 2022
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,813,530
2.	Beban Bunga	630,307
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,183,223
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	73,315
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	119,176
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	831,992
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	152,247
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,492,825
9.	Pendapatan lainnya	235,190
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	224,252
11.	Kerugian terkait risiko operasional	239,920
12.	Beban tenaga kerja	1,183,790
13.	Beban promosi	290,131
14.	Beban lainnya	2,455,696
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1,489,044)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,694,179
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(12,424)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(12,424)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,681,755
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(606,963)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	24,591
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,099,383
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	(309,037)
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	67,988
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(241,049)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		858,334
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 November 2022
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2022
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	24,842,928
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,583,942
	b. Uncommitted	53,633,415
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	397,655
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	12,104,083
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,854,448
2.	Lainnya	182,445
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,983,777
2.	Lainnya	-