

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 Januari 2021

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
ASET		
1.	Kas	376,841
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,381,744
3.	Penempatan pada bank lain	4,564,421
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	767,501
5.	Surat berharga yang dimiliki	25,777,959
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	8,086,992
8.	Tagihan akseptasi	28,371
9.	Kredit yang diberikan	38,179,263
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	540,907
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(302)
	b. Kredit yang diberikan	(815,033)
	c. Lainnya	(12,615)
14.	Aset tidak berwujud	197,351
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(166,625)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,579,630
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(950,800)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	3,895,728
TOTAL ASET		90,432,833
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	39,703,634
2.	Tabungan	9,652,325
3.	Deposito	14,762,737
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,238,930
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	431,047
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	28,371
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	8,222,233
14.	Liabilitas lainnya	4,042,103
TOTAL LIABILITAS		80,081,380
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	71,535
	b. Kerugian -/	(55,397)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	9,808,977
	b. Tahun berjalan	384,578
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		10,351,453
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		90,432,833

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

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	378,722
2.	Beban Bunga	81,922
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		296,800
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	30,653
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	30,450
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(13,132)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	70,782
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	149,428
9.	Pendapatan lainnya	168,351
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	483
12.	Beban tenaga kerja	104,029
13.	Beban promosi	11,469
14.	Beban lainnya	185,160
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		135,391
LABA (RUGI) OPERASIONAL		432,191
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		432,191
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(162,611)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	114,998
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		384,578
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	(144,621)
	c. Lainnya	31,817
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	83,865
	c. Lainnya	(18,450)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(47,389)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		337,189
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Januari 2021

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	13,523,089
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	32,726,594
	b. Uncommitted	50,531,369
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	633,252
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	5,268,708
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	2,250,189
2.	Lainnya	11,596
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	2,609,638
2.	Lainnya	-

