

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 April 2020		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
ASET		
1.	Kas	447,922
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15,476,969
3.	Penempatan pada bank lain	6,358,953
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,569,336
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,615,864
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13,961,035
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,635,615
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	58,540
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	47,896,515
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(275)
b.	Kredit	(1,542,410)
c.	Lainnya	(12,656)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(154,509)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,568,691
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(627,882)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	253,159
19.	Aset lainnya	3,617,777
TOTAL ASET		92,089,563
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	37,108,567
2.	Tabungan	8,817,723
3.	Simpanan berjangka	16,369,250
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,067,421
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,371,437
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	58,540
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	9,627,760
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4,338,285
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		81,758,983
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	141,760
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(166,314)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(49)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	38,764
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	9,334,036
b.	Tahun berjalan	982,383
TOTAL EKUITAS		10,330,580
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		92,089,563

Keterangan :

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 30 April 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,851,304
a.	Rupiah	1,640,139
b.	Valuta asing	211,165
2.	Beban Bunga	418,314
a.	Rupiah	396,051
b.	Valuta asing	22,263
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,432,990
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	968
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	2,306,785
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	307,491
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,607,487
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	627,949
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,303
i.	Pendapatan lainnya	66,505
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	448
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	2,414,152
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	129,664
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,286,117
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	91
ii.	Kredit	462,108
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	546
f.	Kerugian terkait risiko operasional	1,430
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	20,241
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	404,505
k.	Beban promosi	85,173
l.	Beban lainnya	776,184
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(660,171)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		772,819
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8,226)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	608,612
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		600,386
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,373,205
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(398,813)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,991
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		982,383
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1)
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(247,808)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	54,518
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(193,291)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		789,092
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
30 April 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 April 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,021,210
3.	Lainnya	634,926
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	500,000
-	Valuta asing	1,586,795
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,410,118
ii.	Uncommitted	41,387,716
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	3,026,591
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	584,634
b.	L/C dalam negeri	125,681
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	8,897,763
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	725,480
b.	Valuta asing	1,728,510
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	219,302
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,868
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	996,662
b.	Valuta asing	1,180,414
2.	Lainnya	-