

**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 Juli 2020		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	333,032
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,757,050
3.	Penempatan pada bank lain	3,072,413
4.	Tagihan spot dan derivatif/ forward	617,792
5.	Surat berharga yang dimiliki	22,900,551
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	248,543
9.	Kredit yang diberikan	46,737,568
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(2,420)
	b. Kredit yang diberikan	(1,676,186)
	c. Lainnya	(12,513)
14.	Aset tidak berwujud	188,519
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(158,823)
15.	Aset tetap dan inventaris	1,572,015
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(874,716)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor <sup>2)</sup>	-
17.	Aset lainnya	3,695,239
<b>TOTAL ASET</b>		<b>85,399,564</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	32,660,015
2.	Tabungan	9,618,109
3.	Deposito	15,184,760
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,265,318
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ forward	546,383
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	248,543
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor <sup>2)</sup>	8,928,351
14.	Liabilitas lainnya	4,332,799
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>74,784,278</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	161,841
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,654,036
	b. Tahun berjalan <sup>3)</sup>	1,657,649
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>10,615,286</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>85,399,564</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Juli 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	3,108,246
2.	Beban Bunga	690,730
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>2,417,516</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(256,968)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	316,921
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	603,444
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	854,539
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,020,124
9.	Pendapatan lainnya	34,509
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	775,923
11.	Kerugian terkait risiko operasional	2,471
12.	Beban tenaga kerja	719,088
13.	Beban promosi	110,888
14.	Beban lainnya	1,227,140
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(262,941)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>2,154,575</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(8,226)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(8,226)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>2,146,349</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	(592,371)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	103,671
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,657,649</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
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	126,045
	c. Lainnya	(27,730)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>98,315</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,755,964</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Juli 2020		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2020
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	9,980,396
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	33,172,046
	b. Uncommitted	44,801,905
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	35,309
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	6,731,427
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	2,401,534
2.	Lainnya	21,980
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,042,582
2.	Lainnya	-

