

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 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2019
ASET		
1.	Kas	437,636
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,920,761
3.	Penempatan pada bank lain	6,956,135
4.	Tagihan spot dan derivatif	553,607
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,662,402
b.	Tersedia untuk dijual	17,569,378
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	659,443
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	281,571
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	46,753,069
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(1,574)
b.	Kredit	(1,320,188)
c.	Lainnya	(12,645)
13.	Aset tidak berwujud	162,314
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(142,050)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,592,979
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(724,809)
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekang	-
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	90,761
19.	Aset lainnya	5,142,670
TOTAL ASET		87,582,960
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	33,443,482
2.	Tabungan	8,998,645
3.	Simpanan berjangka	17,396,112
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,188,400
7.	Liabilitas spot dan derivatif	381,638
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	281,571
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	8,366,746
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	5,092,337
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		77,148,931
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	92,217
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	2,554
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(23,693)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	8,356,365
b.	Tahun berjalan	1,864,826
TOTAL EKUITAS		10,434,029
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		87,582,960

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Juli 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3,591,335
a.	Rupiah	3,068,415
b.	Valuta asing	522,920
2.	Beban Bunga	947,708
a.	Rupiah	868,870
b.	Valuta asing	78,838
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,643,627
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,002,225
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	441,751
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2,366,451
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,246,715
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,973
i.	Pendapatan lainnya	61,098
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	4,878
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,059,502
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	100,661
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,997,407
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	484
ii.	Kredit	510,865
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	278
f.	Kerugian terkait risiko operasional	5,348
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	40,998
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	654,733
k.	Beban promosi	177,610
l.	Beban lainnya	1,244,800
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(676,351)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,967,276
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	217
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	438,198
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		457,424
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,424,700
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(568,144)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	8,270
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,864,826
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	-
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	287,873
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(71,968)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		215,905
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,080,731
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Juli 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Juli 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,352,188
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	2,060,499
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,588,197
ii.	Uncommitted	39,810,735
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	2,847,273
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	43,564
b.	L/C dalam negeri	10,804
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,642,015
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	725,033
b.	Valuta asing	1,741,175
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	179,925
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,518
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,236,843
b.	Valuta asing	1,215,530
2.	Lainnya	-