

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 Mei 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2023
ASET		
1.	Kas	245,126
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,994,058
3.	Penempatan pada bank lain	1,688,545
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	467,498
5.	Surat berharga yang dimiliki	16,404,768
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	20,735,633
8.	Tagihan akseptasi	64,310
9.	Kredit yang diberikan	43,225,771
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	1,105,837
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	(114)
b.	Kredit yang diberikan	(1,384,651)
c.	Lainnya	(74,637)
14.	Aset tidak berwujud	162,501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(156,453)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,061,695
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(1,380,509)
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,380,992
TOTAL ASET		98,541,870
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	47,224,639
2.	Tabungan	6,457,849
3.	Deposito	17,643,903
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,269,746
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	303,335
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	64,310
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,799
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	11,159,091
14.	Liabilitas lainnya	4,158,970
TOTAL LIABILITAS		89,283,642
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	64,204
b.	Kerugian -/	(176,528)
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	8,259,438
b.	Tahun berjalan	969,354
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS		9,258,228
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		98,541,870

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 31 Mei 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,628,527
2.	Beban Bunga	596,981
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		2,031,546
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	144,016
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	48,195
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(305,373)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	654,096
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	674,167
9.	Pendapatan lainnya	30,906
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	170,956
11.	Kerugian terkait risiko operasional	2,252
12.	Beban tenaga kerja	568,669
13.	Beban promosi	161,256
14.	Beban lainnya	1,131,593
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(788,719)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,242,827
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	430
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		430
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		1,243,257
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/	(319,421)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	45,518
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		969,354
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 penyelesaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	179,778
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	(39,551)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		140,227
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,109,581
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Mei 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Mei 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	11,109,982
3.	Lainnya	33,728
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	31,091,372
b.	Uncommitted	47,203,867
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	98,345
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	7,708,316
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,514,092
2.	Lainnya	197,542
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,858,722
2.	Lainnya	-