

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 November 2018

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 30 November 2018
ASET		
1.	Kas	412,741
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,677,286
3.	Penempatan pada bank lain	5,332,803
4.	Tagihan spot dan derivatif	791,691
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,348,566
b.	Tersedia untuk dijual	16,465,323
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	902,817
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	365,239
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	48,878,202
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	(4,064)
b.	Kredit	(1,245,615)
c.	Lainnya	(12,715)
13.	Aset tidak berwujud	150,421
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(132,381)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,073,023
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(613,006)
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	553
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	148,787
19.	Aset lainnya	3,500,287
TOTAL ASET		87,041,458
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	30,511,866
2.	Tabungan	8,842,498
3.	Simpanan berjangka	22,901,862
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,103,128
7.	Liabilitas spot dan derivatif	657,317
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	365,239
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,054,457
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,916,637
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		77,353,004
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	(198,962)
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	(54,686)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	63,412
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	7,841,557
b.	Tahun berjalan	1,895,373
TOTAL EKUITAS		9,688,454
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		87,041,458

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)
1 Januari - 30 November 2018

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	5,156,075
a.	Rupiah	4,469,352
b.	Valuta asing	686,723
2.	Beban Bunga	1,269,857
a.	Rupiah	1,205,262
b.	Valuta asing	64,595
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		3,886,218
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	944,777
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	418,945
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	10,907,961
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,998,640
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,680
i.	Pendapatan lainnya	82,850
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	2,576
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	866,145
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	345,089
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	10,694,044
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	239
ii.	Kredit	962,146
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	5
f.	Kerugian terkait risiko operasional	7,416
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	65,059
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	1,073,720
k.	Beban promosi	318,841
l.	Beban lainnya	2,162,426
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(2,141,853)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		1,744,365
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,492)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	788,518
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		786,026
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		2,530,391
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(524,999)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(110,019)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		1,895,373
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	(228,881)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	57,220
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(171,661)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,723,712
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
30 November 2018

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30 November 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,278,737
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	2,000
-	Valuta asing	177,760
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	214,538
b.	Lainnya	-
i.	Committed	34,771,469
ii.	Uncommitted	33,160,423
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	488,571
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	489,604
b.	L/C dalam negeri	52,445
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,500,734
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	565,046
b.	Valuta asing	3,003,788
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	164,295
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	14,932
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	1,258,367
b.	Valuta asing	2,292,146
2.	Lainnya	-