

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 Januari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2023
ASET		
1.	Kas	271,458
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	16,333,210
3.	Penempatan pada bank lain	2,737,802
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	559,214
5.	Surat berharga yang dimiliki	17,809,440
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	23,590,690
8.	Tagihan akseptasi	15,317
9.	Kredit yang diberikan	39,026,232
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	1,500
12.	Aset keuangan lainnya	834,524
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	(71)
	b. Kredit yang diberikan	(1,389,288)
	c. Lainnya	(74,647)
14.	Aset tidak berwujud	163,394
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(155,272)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,033,520
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,290,468)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	2,589,717
	TOTAL ASET	103,056,272
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	51,799,841
2.	Tabungan	7,123,647
3.	Deposito	18,754,210
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,533,873
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,111,806
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	15,317
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,557
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	9,282,873
14.	Liabilitas lainnya	3,916,247
	TOTAL LIABILITAS	94,539,371
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	-
	b. Kerugian -/-	(198,946)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	8,303,553
	b. Tahun berjalan	270,534
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	8,516,901
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	103,056,272

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

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	526,174
2.	Beban Bunga	119,942
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	406,232
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(321,163)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	12,180
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(68,948)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	510,685
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	135,992
9.	Pendapatan lainnya	40,694
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	19,818
11.	Kerugian terkait risiko operasional	1,677
12.	Beban tenaga kerja	107,379
13.	Beban promosi	24,403
14.	Beban lainnya	215,782
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(59,619)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	346,613
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	213
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	213
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	346,826
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	(55,300)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(20,992)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	270,534
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 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	57,293
	c. Lainnya	(12,604)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	44,689
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	315,223
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)
31 Januari 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Januari 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	12,199,683
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	31,145,955
	b. Uncommitted	47,233,345
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	44,822
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	7,649,258
4.	Lainnya	400,000
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	1,484,467
2.	Lainnya	179,780
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,851,670
2.	Lainnya	-

