

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2018**

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	28 Februari 2018
ASET	
1. Kas	255,361
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,588,174
3. Penempatan pada bank lain	633,159
4. Tagihan spot dan derivatif	1,002
5. Surat berharga	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	1,492,332
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	222,001
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	205,278
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8. Tagihan akseptasi	134,396
9. Kredit yang diberikan	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	19,502,333
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan	449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a. Surat berharga yang dimiliki	(205)
b. Kredit yang diberikan	(154,693)
c. Lainnya	(9,032)
13. Aset tidak berwujud	1,912,790
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(71,435)
14. Aset tetap dan inventaris	560,960
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(205,964)
15. Aset non produktif	
a. Properti terbengkalai	-
b. Aset yang diambil alih	4,198
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 lainnya -/-	-
17. Sewa pembiayaan	-
18. Aset pajak tangguhan	-
19. Aset Lainnya	442,342
TOTAL ASET	27,513,446

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	28 Februari 2018
---------	------------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1.	Giro	1,989,190
2.	Tabungan	2,493,392
3.	Simpanan berjangka	12,801,063
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,319,204
7.	Liabilitas spot dan derivatif	7,454
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	58,762
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,062,155
12.	Setoran jaminan	12,360
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	92,925
15.	Liabilitas Lainnya	251,636
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	21,088,141

EKUITAS

17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(828,009)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	(13,897)
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	2,946,908
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,569)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependelegasi	-
22.	Ekuitas lainnya	204,713
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	54,165
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	2,468,459
	b. Tahun berjalan	94,535
	TOTAL EKUITAS	6,425,305
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,513,446

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2018
-----	---------	------------------

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	279,223
	b. Valuta asing	57,652
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	122,484
	b. Valuta asing	16,539
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	197,852

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	40,947
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	1,089
	i. Surat berharga	1,089
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	30,382
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,656
	i. Pendapatan lainnya	1,820
2.	Beban Operasional Selain Bunga	112,709
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	826
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	6,310
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	145
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2018
	g Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,948
	i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j Beban tenaga kerja	41,014
	k Beban promosi	1,992
	l Beban lainnya	56,474
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(71,762)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	126,090

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	6,554
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(134)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,420
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	132,510
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	37,975
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	94,535

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	-
	2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	94,535
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2018
I	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,848,122
	3. Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. <i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	437
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	11,768
	ii. <i>Uncommitted</i>	2,114,367
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	2,307
	ii. Valuta asing	-
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	146,907
	b. L/C dalam negeri	33,416
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,854,573
	5. Lainnya	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2018
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	670,760
	b. Valuta asing	254,479
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	82,955
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	746,122
	b. Valuta asing	316,006
	2. Lainnya	10