

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	31 Januari 2018
ASET	
1. Kas	254,679
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,380,891
3. Penempatan pada bank lain	278,435
4. Tagihan spot dan derivatif	930
5. Surat berharga	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	1,487,420
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	222,004
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	225,397
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>)	112,361
8. Tagihan akseptasi	99,623
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	18,928,335
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan	449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a. Surat berharga yang dimiliki	(225)
b. Kredit yang diberikan	(153,309)
c. Lainnya	(8,312)
13. Aset tidak berwujud	1,912,255
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(68,802)
14. Aset tetap dan inventaris	559,968
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(202,815)
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	454,689
TOTAL ASET	26,488,171

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	31 Januari 2018
---------	-----------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1.	Giro	1,909,477
2.	Tabungan	2,757,323
3.	Simpanan berjangka	11,709,754
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,301,670
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,314
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	50,026
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,008,680
12.	Setoran jaminan	14,166
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	93,919
15.	Liabilitas Lainnya	254,161
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	20,100,490

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	161
	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 sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	204,989
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	54,165
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	2,468,459
	b. Tahun berjalan	54,905
	TOTAL EKUITAS	6,387,681
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26,488,171

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Januari 2018
-----	---------	-----------------

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	148,634
	b. Valuta asing	28,792
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	65,214
	b. Valuta asing	8,533
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	103,679

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	22,491
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	836
	i. Surat berharga	836
	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	15,394
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,994
	i. Pendapatan lainnya	1,267
2.	Beban Operasional Selain Bunga	55,380
	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	2,957
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	155
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Januari 2018
g	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,235
i	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j	Beban tenaga kerja	20,392
k	Beban promosi	492
l	Beban lainnya	28,323
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(32,889)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		70,790

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3,158
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(56)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		3,102
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		73,892
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	18,987
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		54,905

PENDAPATAN KOMPRESIF 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 KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN		54,905
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Januari 2018
I	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,009,125
	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>	11,821
	ii. <i>Uncommitted</i>	2,106,440
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	9,806
	ii. Valuta asing	-
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	151,880
	b. L/C dalam negeri	27,140
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,009,509
	5. Lainnya	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Januari 2018
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	695,535
	b. Valuta asing	247,852
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	81,046
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	770,898
	b. Valuta asing	307,783
	2. Lainnya	10