

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	30 April 2018
ASET	
1. Kas	251,493
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,149,404
3. Penempatan pada bank lain	529,169
4. Tagihan spot dan derivatif	3
5. Surat berharga	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Tersedia untuk dijual	1,965,689
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	202,000
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	220,339
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	128,162
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	20,422,094
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan	449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a. Surat berharga yang dimiliki	(220)
b. Kredit yang diberikan	(170,992)
c. Lainnya	(9,953)
13. Aset tidak berwujud	1,913,120
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(76,708)
14. Aset tetap dan inventaris	565,922
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(201,201)
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	461,387
TOTAL ASET	28,354,355

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	30 April 2018
---------	---------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1.	Giro	1,789,183
2.	Tabungan	2,414,865
3.	Simpanan berjangka	12,332,424
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,378,444
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2,909
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	48,423
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	3,478,530
12.	Setoran jaminan	15,700
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	88,554
15.	Liabilitas Lainnya	403,436
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	21,952,468

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	(9,154)
	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	203,944
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	135,465
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	2,276,315
	b. Tahun berjalan	190,315
	TOTAL EKUITAS	6,401,887
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,354,355

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 April 2018
-----	---------	---------------

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	585,794
	b. Valuta asing	125,708
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	263,211
	b. Valuta asing	35,692
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	412,599

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	69,275
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	1,180
	i. Surat berharga	1,180
	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	58,749
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,954
	i. Pendapatan lainnya	3,392
2.	Beban Operasional Selain Bunga	242,743
	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	20,253
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	311
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 April 2018
g	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h	Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,843
i	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j	Beban tenaga kerja	87,510
k	Beban promosi	3,245
l	Beban lainnya	119,755
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(173,468)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		239,131

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	19,684
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(235)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		19,449
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		258,580
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	68,265
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		190,315

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		190,315
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 April 2018
I	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,466,329
	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	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	9,008
	ii. <i>Uncommitted</i>	2,052,550
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	2,311
	ii. Valuta asing	-
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	167,011
	b. L/C dalam negeri	7,450
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,469,235
	5. Lainnya	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2018

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 April 2018
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	651,093
	b. Valuta asing	254,911
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	87,911
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	747,703
	b. Valuta asing	317,327
	2. Lainnya	10