

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2025

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Agustus 2025
1.	Kas	515.423
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.721.827
3.	Penempatan pada bank lain	176.309
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1.983
5.	Surat berharga yang dimiliki	3.657.687
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	294.219
8.	Tagihan akseptasi	82.402
9.	Kredit yang diberikan	46.207.856
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	449
12.	Aset keuangan lainnya	245.914
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(465)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1.071.095)
	c. Lainnya	(69)
14.	Aset tidak berwujud	2.028.969
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(373.345)
15.	Aset tetap dan inventaris	1.046.591
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(693.055)
16.	Aset Non Produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	59.735
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	1.134.621
	TOTAL ASET	58.035.956
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.552.032
2.	Tabungan	3.547.262
3.	Deposito	22.939.326
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	503.300
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	11.225
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	82.402
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	12.924.800
12.	Setoran jaminan	29.601
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	733.114
	TOTAL LIABILITAS	44.323.062

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2025

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Agustus 2025
EKUITAS		
15.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	3.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	(1.530.781)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	6.617.184
b.	Disagio -/-	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
a.	Keuntungan	10.324
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	293.844
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	5.437.542
b.	Tahun berjalan	2.319
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	(117.538)
TOTAL EKUITAS		13.712.894
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		58.035.956

-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
 Periode 31 Agustus 2025

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Agustus 2025
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.643.001
2.	Beban Bunga	1.486.521
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1.156.480
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	-
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	42.251
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(1.476)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	91.992
9.	Pendapatan lainnya	8.894
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	305.771
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	230.109
13.	Beban promosi	7.703
14.	Beban lainnya	751.873
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(1.153.792)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2.688
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	52
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	313
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		365
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		3.053
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	734
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		2.319
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	3.570
c.	Lainnya	(786)
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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	56.596
c.	Lainnya	(12.451)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		46.929
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		49.248
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

Note * Data yang disajikan posisi periode Juni 2025

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Agustus 2025

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Agustus 2025
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	346.290
3.	Lainnya	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	Committed	18.606
b.	Uncommitted	1.885.743
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	99.597
3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2.061.250
4.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
2.	Lainnya	202.627
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	368.318
2.	Lainnya	10