

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 29 Februari 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	29 Februari 2024
<u>ASET</u>		
1.	Kas	577,294
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,548,891
3.	Penempatan pada bank lain	310,794
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	760
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,789,462
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	190,466
8.	Tagihan akseptasi	129,746
9.	Kredit yang diberikan	45,019,549
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	449
12.	Aset keuangan lainnya	228,496
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	749,143
	a. Surat berharga yang dimiliki	654
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	748,364
	c. Lainnya	125
14.	Aset tidak berwujud	2,010,635
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	306,125
15.	Aset tetap dan inventaris	908,641
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	560,647
16.	Aset Non Produktif	61,300
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	61,300
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	613,970
	TOTAL ASET	58,774,538
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	6,125,260
2.	Tabungan	4,197,023
3.	Deposito	22,016,174
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	350,445
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,168
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	129,746
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	14,600,525
12.	Setoran jaminan	28,822
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	719,094
	TOTAL LIABILITAS	48,168,257
<u>EKUITAS</u>		

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 29 Februari 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	29 Februari 2024
15.	Modal disetor	856,823
	a. Modal dasar	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	643,177
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	4,172,986
	a. Agio	4,172,986
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	197,711
	a. Keuntungan	240,415
	b. Kerugian -/-	42,704
18.	Cadangan	173,215
	a. Cadangan umum	173,215
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	5,205,546
	a. Tahun-tahun lalu	5,277,666
	b. Tahun berjalan	99,245
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	171,365
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		58,774,538

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 29 Februari 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	29 Februari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	641,569
2.	Beban Bunga	375,859
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		265,710
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	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6,452
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(55)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	26,714
9.	Pendapatan lainnya	7,580
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	28,159
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	49,730
13.	Beban promosi	2,447
14.	Beban lainnya	95,690
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(135,335)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		130,375
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	561
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	12
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		573
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		130,948
Pajak Penghasilan		31,703
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	31,703
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		99,245
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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		99,245
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 29 Februari 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	29 Februari 2024
I.	TAGIHAN KOMITMEN	675,745
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	675,745
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	3,460,900
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,442,839
	a. Committed	110,439
	b. Uncommitted	2,332,400
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	138,021
3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	880,040
4.	Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	136,950
1.	Garansi yang diterima	0
2.	Lainnya	136,950
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	742,542
1.	Garansi yang diberikan	742,532
2.	Lainnya	10