

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2023
ASET		
1.	Kas	436,568
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,462,609
3.	Penempatan pada bank lain	220,770
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,125
5.	Surat berharga yang dimiliki	2,963,089
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	948,841
8.	Tagihan akseptasi	127,198
9.	Kredit yang diberikan	40,239,433
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	449
12.	Aset keuangan lainnya	210,218
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	629,384
	a. Surat berharga yang dimiliki	1,159
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	627,908
	c. Lainnya	317
14.	Aset tidak berwujud	2,000,830
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	255,451
15.	Aset tetap dan inventaris	827,021
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	472,119
16.	Aset Non Produktif	66,037
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	66,037
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	559,877
	TOTAL ASET	51,707,111
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,733,828
2.	Tabungan	4,447,345
3.	Deposito	19,655,857
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	83,319
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	317
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	127,198
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	11,653,000
12.	Setoran jaminan	29,378
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	957,260
	TOTAL LIABILITAS	41,687,502
EKUITAS		

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2023
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	(59,382)
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/-	59,382
18.	Cadangan	173,215
	a. Cadangan umum	173,215
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	4,875,967
	a. Tahun-tahun lalu	4,747,677
	b. Tahun berjalan	128,290
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		51,707,111

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
 Periode 28 Februari 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	574,302
2.	Beban Bunga	287,685
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		286,617
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	248
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6,139
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(212)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	38,274
9.	Pendapatan lainnya	2,619
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	18,200
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	57,026
13.	Beban promosi	2,060
14.	Beban lainnya	88,671
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(118,889)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		167,728
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	60
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		63
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		167,791
Pajak Penghasilan		39,501
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	39,501
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		128,290
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		128,290
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2023
I.	TAGIHAN KOMITMEN	61,000
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	61,000
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	4,198,934
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	3,041,163
	a. Committed	91,005
	b. Uncommitted	2,950,158
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	181,771
3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	976,000
4.	Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	117,934
1.	Garansi yang diterima	909
2.	Lainnya	117,025
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	774,271
1.	Garansi yang diberikan	774,261
2.	Lainnya	10