

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2024
ASET		
1.	Kas	592,776
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,412,363
3.	Penempatan pada bank lain	304,313
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	145
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,710,318
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	83,161
9.	Kredit yang diberikan	47,209,826
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	449
12.	Aset keuangan lainnya	317,097
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(723)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(810,518)
	c. Lainnya	(724)
14.	Aset tidak berwujud	2,015,783
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(318,195)
15.	Aset tetap dan inventaris	943,420
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(583,455)
16.	Aset Non Produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	61,300
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	828,035
	TOTAL ASET	59,765,371
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,537,593
2.	Tabungan	3,979,498
3.	Deposito	22,413,478
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	695,535
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	124
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	83,161
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	11,337,500
12.	Setoran jaminan	29,552
13.	Liabilitas antar kantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,175,811
	TOTAL LIABILITAS	46,252,252
EKUITAS		

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Mei 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2024
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(643,177)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	4,172,986
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	3,061,978
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	5,721
	b. Kerugian -/-	(50,910)
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	173,215
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	5,293,306
	a. Tahun-tahun lalu	5,106,301
	b. Tahun berjalan	251,267
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(64,262)
	TOTAL EKUITAS	13,513,119
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	59,765,371

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
 Periode 31 Mei 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,655,854
2.	Beban Bunga	980,079
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		675,775
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)	32,429
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(410)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	97,360
9.	Pendapatan lainnya	10,456
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	93,884
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	149,436
13.	Beban promosi	6,171
14.	Beban lainnya	235,510
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(345,166)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		330,609
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	429
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		430
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		331,039
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	79,772
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		251,267
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		251,267
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Mei 2024

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Mei 2024
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	471,250
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. Committed	69,500
	b. Uncommitted	2,320,877
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	245,179
3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	666,250
4.	Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	0
2.	Lainnya	152,138
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	595,944
2.	Lainnya	10