

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

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2024
ASET		
1.	Kas	649,826
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,621,932
3.	Penempatan pada bank lain	653,060
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	414
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,713,933
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.	Tagihan akseptasi	77,825
9.	Kredit yang diberikan	46,293,442
10.	Pembiayaan syariah	0
11.	Penyertaan Modal	449
12.	Aset keuangan lainnya	338,999
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	750,675
	a. Surat berharga yang dimiliki	425
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	749,558
	c. Lainnya	692
14.	Aset tidak berwujud	2,010,694
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	310,078
15.	Aset tetap dan inventaris	910,843
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	568,584
16.	Aset Non Produktif	61,300
	a. Properti terbengkalai	0
	b. Agunan yang diambil alih	61,300
	c. Rekening tunda	0
	d. Aset antar kantor	0
17.	Aset Lainnya	632,709
	TOTAL ASET	58,336,089
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,683,023
2.	Tabungan	4,344,399
3.	Deposito	22,379,359
4.	Uang Elektronik	0
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.	Liabilitas kepada bank lain	380,417
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	692
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.	Liabilitas akseptasi	77,826
10.	Surat berharga yang diterbitkan	0
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	13,989,950
12.	Setoran jaminan	29,303
13.	Liabilitas antar kantor	0
14.	Liabilitas lainnya	860,458
	TOTAL LIABILITAS	47,745,427

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

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2024
EKUITAS		
15.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	1,500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	643,177
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
16.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	4,172,986
b.	Disagio -/-	0
c.	Dana setoran modal	0
d.	Lainnya	0
17.	Penghasilan komprehensif lain	
a.	Keuntungan	194,448
b.	Kerugian -/-	0
18.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	173,215
b.	Cadangan tujuan	0
19.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	5,106,301
b.	Tahun berjalan	151,151
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	64,262
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		58,336,089

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

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	978,662
2.	Beban Bunga	585,006
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		393,656
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)	10,587
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(819)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	54,429
9.	Pendapatan lainnya	8,322
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	38,407
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	82,662
13.	Beban promosi	3,523
14.	Beban lainnya	142,607
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(194,680)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		198,976
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	427
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(36)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		391
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		199,367
Pajak Penghasilan		48,216
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	48,216
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		151,151
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	1,795
c.	Lainnya	(395)
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	293,962
c.	Lainnya	(64,671)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		230,691
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		381,842
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 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	618,345
3.	Lainnya	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. Committed	75,976
	b. Uncommitted	2,366,945
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	162,483
3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	539,070
4.	Lainnya	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	0
2.	Lainnya	141,308
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	734,794
2.	Lainnya	10