

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	28 Februari 2021
ASET	
1. Kas	365,369
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,436,455
3. Penempatan pada bank lain	349,700
4. Tagihan spot dan derivatif	1,061
5. Surat berharga	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	256,587
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,776,424
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,328,752
8. Tagihan akseptasi	549,246
9. Kredit yang diberikan	
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	30,270,113
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan	449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a. Surat berharga yang dimiliki	(1,385)
b. Kredit yang diberikan	(435,613)
c. Lainnya	(58,259)
13. Aset tidak berwujud	1,945,107
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(172,638)
14. Aset tetap dan inventaris	701,792
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(295,905)
15. Aset non produktif	
a. Properti terbengkalai	327
b. Aset yang diambil alih	71,909
c. Rekening tunda	-
d. Aset antar kantor	
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-	-
17. Sewa pembiayaan	-
18. Aset pajak tangguhan	-
19. Aset Lainnya	952,749
TOTAL ASET	40,042,240

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2021**

(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	28 Februari 2021
---------	------------------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

1.	Giro	2,945,500
2.	Tabungan	4,086,513
3.	Simpanan berjangka	13,577,417
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	169,922
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3,717
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	549,246
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	10,539,600
12.	Setoran jaminan	60,225
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	105,694
15.	Liabilitas Lainnya	669,983
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	32,707,817

EKUITAS

17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(841,906)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	2,946,908
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(17,409)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	135,465
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,509,082
	b. Tahun berjalan	102,283
	TOTAL EKUITAS	7,334,423
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	40,042,240

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 28 Februari 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2021
-----	---------	------------------

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	331,071
	b. Valuta asing	58,716
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	144,403
	b. Valuta asing	19,610
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	225,774

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	59,875
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	25,674
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	23,190
	i. Pendapatan lainnya	11,011
2.	Beban Operasional Selain Bunga	152,708
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	332
	ii. Kredit	28,598
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	693
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 28 Februari 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2021
	g Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,427
	i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	7,536
	j Beban tenaga kerja	43,138
	k Beban promosi	1,485
	l Beban lainnya	65,499
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(92,833)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	132,941

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,317)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	35
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,282)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	131,659
	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	29,376
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	102,283

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	102,283
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2021
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	915,586
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	88,165
	- Valuta asing	223,841
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	17,312
ii.	<i>Uncommitted</i>	3,391,830
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	6,155
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	260,627
b.	L/C dalam negeri	58,944
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	918,242
5.	Lainnya	-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2021

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	28 Februari 2021
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	32,571
	b. Valuta asing	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	119,271
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	56,056
	b. Valuta asing	267,870
	2. Lainnya	10