

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	144.460.956.000
Tabungan	345.101.805
Deposito On Calls	0
Deposito Berjangka	115.660.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	435.876.167.400
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	0
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung pada Saham	19.310.653.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
<b><i>Total Investasi</i></b>	<b>720.426.878.655</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	1.939.790.239
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	55.812.778
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.177.616.161
Piutang Lain-Lain	0
<b><i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i></b>	<b>11.173.219.178</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	67.062.500
Peralatan Komputer	25.689.684
Peralatan Kantor	14.708.879
Aktiva Operasional Lain	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b><i>107.461.063</i></b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b><i>734.994.208.896</i></b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(751.614.455)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(138.888.885)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.941.202.007)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>(4.831.705.347)</i></b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b><i>730.162.503.549</i></b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
 Program Pensiun Manfaat Pasti  
 Laporan Perubahan Aset Neto  
 Per 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.087.703.648
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.096.962.907</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	3.820.162.115
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	659.888.353
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	422.792
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>12.365.554.850</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(29.585.814)
Beban Operasional	(268.860.928)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.476.678.575)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(2.775.135.317)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>9.590.419.533</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>720.572.084.016</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>730.162.503.549</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Neraca

Per 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	345.101.805
Deposito On Call	0
Deposito Berjangka	115.660.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	430.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	0
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung Pada Saham	5.500.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(290.283.840)
<b>Total Investasi</b>	<b>704.447.500.965</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>15.979.377.690</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	1.939.790.239
<b>Piutang Iuran</b>	
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0
Piutang Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Beban Dibayar di Muka	55.812.778
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.177.616.161
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.173.219.178</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	174.000.000
Peralatan Komputer	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(260.664.587)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>107.461.063</i></b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>734.994.208.896</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	726.456.161.667
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	3.706.341.882
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	138.888.885
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	3.941.202.007
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.831.705.347</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>734.994.208.896</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
 Program Pensiun Manfaat Pasti  
 Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
 Per 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	5.087.703.648
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.096.962.907</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(29.212.654)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(244.495)
Beban Penyusutan Bangunan	(128.665)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(29.585.814)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>5.067.377.093</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(231.197.408)
Beban Kantor	(20.588.750)
Beban Pemeliharaan	0
Beban Penyusutan	(3.574.770)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(13.500.000)
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(268.860.928)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	422.792
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>412.792</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>4.798.928.957</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>0</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>4.798.928.957</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	2.120.000.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	21.062.316.861
Penanaman Investasi	(23.700.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(509.495)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(518.192.634)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(1.205.590.308)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	422.792
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.740.354)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.223.912.870)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	659.888.353
Penerimaan Iuran Tambahan	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.944.503.575)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.503.503.461</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(238.602.043)</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.178.392.282</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>1.939.790.239</b>