

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
 INVESTASI (Nilai Wajar)	
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
Total Investasi	720.426.878.655
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.173.219.178

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	67.062.500
Peralatan Komputer	25.689.684
Peralatan Kantor	14.708.879
Aktiva Operasional Lain	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	<i>107.461.063</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<i>ASET TERSEDIA</i>	<i>734.994.208.896</i>
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>(4.831.705.347)</i>
<i>ASET NETO</i>	<i>730.162.503.549</i>

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

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.087.703.648
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.096.962.907
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
Jumlah Penambahan	12.365.554.850
PENGURANGAN	
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	
Jumlah Pengurangan	(2.775.135.317)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	9.590.419.533
ASET NETO AWAL TAHUN	720.572.084.016
ASET NETO AKHIR TAHUN	730.162.503.549

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
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)
Total Investasi	704.447.500.965
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	15.979.377.690
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	1.939.790.239
Piutang Iuran	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.173.219.178

ASET OPERASIONAL	
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)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>107.461.063</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
TOTAL ASET	734.994.208.896
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	726.456.161.667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	3.706.341.882
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>4.831.705.347</i>
TOTAL LIABILITAS	734.994.208.896

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

Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	5.087.703.648
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.096.962.907
BEBAN INVESTASI	
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
Total Beban Investasi	(29.585.814)
HASIL USAHA INVESTASI	5.067.377.093
BEBAN OPERASIONAL	
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
Total Beban Operasional	(268.860.928)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
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)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	412.792
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	4.798.928.957
PAJAK PENGHASILAN	0
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	4.798.928.957

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017



Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
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>
<i>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</i>	<i>(238.602.043)</i>
KAS PADA AWAL PERIODE	2.178.392.282
KAS PADA AKHIR PERIODE	1.939.790.239