

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	5.657.375.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	16.864.000.000
Penanaman Investasi	(22.590.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(310.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(68.935.000)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(1.011.189.227)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	297.542
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.490.354)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.029.387.039)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.691.244.830
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	662.588.123
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	(1.968.648.749)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.385.184.204</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>286.862.165</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>1.891.530.117</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.178.392.282</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	142.886.669.000
Tabungan	350.387.263
Deposito On Calls	2.480.000.000
Deposito Berjangka	121.970.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	421.130.420.950
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>Total Investasi</b>	<b>712.902.130.663</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.178.392.282
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	37.322.424
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	7.305.896.570
Piutang Lain-Lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>9.521.611.276</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	68.875.000
Peralatan Komputer	27.048.412
Peralatan Kantor	15.112.421
Aktiva Operasional Lain	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b><i>111.035.833</i></b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b><i>725.821.427.772</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	(148.148.144)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(408.129.150)
Liabilitas Lain	(3.941.452.007)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>(5.249.343.756)</i></b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b><i>720.572.084.016</i></b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	5.421.545.257
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.430.804.516</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(28.869.067)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(56.386.482)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>5.374.418.034</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(218.771.603)
Beban Kantor	(47.718.649)
Beban Pemeliharaan	0
Beban Penyusutan	(3.786.441)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(270.276.693)</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	297.542
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>287.542</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.104.428.883</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>0</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>5.104.428.883</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Neraca

Per 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	350.387.263
Deposito On Call	2.480.000.000
Deposito Berjangka	121.970.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	418.086.000.000
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	(290.155.175)
<b>Total Investasi</b>	<b>700.742.915.088</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>12.159.215.575</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.178.392.282
<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	37.322.424
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	7.305.896.570
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>9.521.611.276</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	(257.089.817)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>111.035.833</i></b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>725.821.427.772</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	721.987.161.833
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(1.415.077.817)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	148.148.144
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	408.129.150
Liabilitas Lain	3.941.452.007
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>5.249.343.756</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>725.821.427.772</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.421.545.257
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.430.804.516</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4.044.372.265
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.691.244.830
Iuran Normal Peserta	662.588.123
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	297.542
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>12.829.307.276</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(56.386.482)
Beban Operasional	(270.276.693)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(3.117.767.274)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(3.444.440.449)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>9.384.866.827</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>711.187.217.189</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>720.572.084.016</b>