

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
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>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	286.862.165
KAS PADA AWAL PERIODE	1.891.530.117
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.178.392.282

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Januari 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
 INVESTASI (Nilai Wajar)	
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
Total Investasi	712.902.130.663
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	9.521.611.276

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	68.875.000
Peralatan Komputer	27.048.412
Peralatan Kantor	15.112.421
Aktiva Operasional Lain	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	<i>111.035.833</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<i>ASET TERSEDIA</i>	<i>725.821.427.772</i>
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>(5.249.343.756)</i>
<i>ASET NETO</i>	<i>720.572.084.016</i>

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	5.421.545.257
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.430.804.516
BEBAN INVESTASI	
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
Total Beban Investasi	(56.386.482)
HASIL USAHA INVESTASI	5.374.418.034
BEBAN OPERASIONAL	
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
Total Beban Operasional	(270.276.693)
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	297.542
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	287.542
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	5.104.428.883
PAJAK PENGHASILAN	0
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	5.104.428.883

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 31 Januari 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
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)
Total Investasi	700.742.915.088
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	12.159.215.575
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.178.392.282
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	37.322.424
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	7.305.896.570
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	9.521.611.276

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	(257.089.817)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>111.035.833</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
TOTAL ASET	725.821.427.772
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	721.987.161.833
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(1.415.077.817)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.249.343.756</i>
TOTAL LIABILITAS	725.821.427.772

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.421.545.257
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.430.804.516
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
Jumlah Penambahan	12.829.307.276
PENGURANGAN	
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	
Jumlah Pengurangan	(3.444.440.449)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	9.384.866.827
ASET NETO AWAL TAHUN	711.187.217.189
ASET NETO AKHIR TAHUN	720.572.084.016