

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Arus Kas**  
**Per 01 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2017**

Deskripsi	01/01/2017-31/08/2017	01/01/2017-31/07/2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	34.862.841.000	32.152.558.000
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	191.645.918.061	159.074.418.061
Penanaman Investasi	(229.554.000.000)	(193.154.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(3.098.995)	(2.803.995)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(3.048.339.934)</i>	<i>(1.929.827.934)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(7.062.076.295)	(6.807.465.445)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(254.110.000)	(249.600.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.634.466	3.582.466
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(40.000)	(35.000)
Pajak Penghasilan	(147.940.957)	(129.938.226)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(7.460.532.786)</i>	<i>(7.183.456.205)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	22.208.075.611	19.419.956.928
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.332.736.567	4.669.719.437
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(16.857.561.962)	(14.727.686.203)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>10.683.250.216</i>	<i>9.361.990.162</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>174.377.496</b>	<b>248.706.023</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>1.891.530.117</b>	<b>1.891.530.117</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.065.907.613</b>	<b>2.140.236.140</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Aset Neto**  
**Per 31 Agustus 2017**

Deskripsi	Per 31/08/2017	Per 31/07/2017
<b>ASET</b>		
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	115.446.653.000	128.207.849.000
Tabungan	163.986.599	466.086.244
Deposito On Calls	0	0
Deposito Berjangka	118.030.000.000	98.390.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	499.452.692.200	494.445.214.245
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	17.340.170.000	17.140.348.770
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung pada Saham	24.933.164.450	24.933.164.450
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
<b><i>Total Investasi</i></b>	<b>783.427.316.249</b>	<b>771.643.312.709</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.065.907.613	2.140.236.140
Piutang Iuran	0	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0
Iuran Normal Peserta	0	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	619.665.936	602.403.946
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.960.543.283	7.842.986.981
Piutang Lain-Lain	0	0
<b><i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i></b>	<b>12.646.116.832</b>	<b>10.585.627.067</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	297.987.500	302.400.000
Peralatan Komputer	21.953.363	18.896.048
Peralatan Kantor	12.245.129	12.722.212
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>332.185.992</b>	<b>334.018.260</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>796.405.619.073</b>	<b>782.562.958.036</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(740.989.375)	(740.989.375)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(313.999.996)	(329.925.922)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(406.250.000)	0
Liabilitas Lain	(3.939.483.390)	(3.939.483.390)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(5.400.722.761)</b>	<b>(5.010.398.687)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>791.004.896.312</b>	<b>777.552.559.349</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Neraca**  
**Per 31 Agustus 2017**

Deskripsi	Per 31/08/2017	Per 31/07/2017
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	112.766.504.000	126.800.683.000
Tabungan	163.986.599	466.086.244
Deposito On Call	0	0
Deposito Berjangka	118.030.000.000	98.390.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	0	0
Obligasi	482.586.000.000	482.586.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	17.000.000.000	17.000.000.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung Pada Saham	8.290.000.000	8.290.000.000
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(414.305.205)	(386.787.790)
<b>Total Investasi</b>	<b>746.482.835.394</b>	<b>741.206.631.454</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>36.944.480.855</b>	<b>30.436.681.255</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.065.907.613	2.140.236.140
<b>Piutang Iuran</b>		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0	0
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	619.665.936	602.403.946
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.960.543.283	7.842.986.981
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>12.646.116.832</b>	<b>10.585.627.067</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	156.165.650	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(290.049.658)	(283.707.390)
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>332.185.992</b>	<b>334.018.260</b>
ASET LAIN-LAIN	0	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>796.405.619.073</b>	<b>782.562.958.036</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	753.743.794.333	749.037.977.667
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	37.261.101.979	28.514.581.682
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	740.989.375	740.989.375
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	313.999.996	329.925.922
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	406.250.000	0
Liabilitas Lain	3.939.483.390	3.939.483.390
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>5.400.722.761</b>	<b>5.010.398.687</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>796.405.619.073</b>	<b>782.562.958.036</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Perubahan Aset Neto**  
**Per 01 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2017**

Deskripsi	01/01/2017-31/08/2017	01/01/2017-31/07/2017
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	44.561.044.001	38.755.070.722
Dividen	2.897.101.543	2.897.101.543
Sewa	107.407.407	91.481.481
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	663.321.000	92.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>48.228.873.951</b>	<b>41.836.153.746</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	28.829.637.545	22.321.837.945
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	22.208.075.611	19.419.956.928
Iuran Normal Peserta	5.332.736.567	4.669.719.437
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	3.634.466	3.582.466
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>104.602.958.140</b>	<b>88.251.250.522</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(433.195.453)	(331.654.416)
Beban Operasional	(2.877.531.052)	(2.616.577.934)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(80.000)	(70.000)
Manfaat Pensiun	(21.470.768.807)	(18.934.643.048)
Pajak Penghasilan	(3.703.705)	(2.962.964)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(24.785.279.017)</b>	<b>(21.885.908.362)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>79.817.679.123</b>	<b>66.365.342.160</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>711.187.217.189</b>	<b>711.187.217.189</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>791.004.896.312</b>	<b>777.552.559.349</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Perhitungan Hasil Usaha**  
**Per 01 Januari 2017 s/d 31 Agustus 2017**

Deskripsi	01/01/2017-31/08/2017	01/01/2017-31/07/2017
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	44.561.044.001	38.755.070.722
Dividen	2.897.101.543	2.897.101.543
Sewa	107.407.407	91.481.481
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	663.321.000	92.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>48.228.873.951</b>	<b>41.836.153.746</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(280.944.013)	(206.920.391)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(583.995)	(583.995)
Beban Penyusutan Bangunan	(151.667.445)	(124.150.030)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(433.195.453)</b>	<b>(331.654.416)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>47.795.678.498</b>	<b>41.504.499.330</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.247.576.087)	(2.019.847.064)
Beban Kantor	(546.687.433)	(520.597.606)
Beban Pemeliharaan	(5.951.250)	(5.159.250)
Beban Penyusutan	(36.746.282)	(30.404.014)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(40.570.000)	(40.570.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(2.877.531.052)</b>	<b>(2.616.577.934)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.634.466	3.582.466
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(80.000)	(70.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>3.554.466</b>	<b>3.512.466</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>44.921.701.912</b>	<b>38.891.433.862</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(3.703.705)</b>	<b>(2.962.964)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>44.917.998.207</b>	<b>38.888.470.898</b>