



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Agustus 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/08/2019	01/01/2019-31/07/2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	47.463.825.662	44.442.075.662
Penerimaan Dividen	34.005.896	32.787.896
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	213.348.127.100	180.674.127.100
Penanaman Investasi	(259.037.335.294)	(223.787.335.294)
Pembayaran Beban Investasi	(2.710.000)	(2.415.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>1.805.913.364</i>	<i>1.359.240.364</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.232.632.064)	(2.899.202.615)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(25.289.000)	(25.289.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	8	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.747.798	3.283.150
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.890.200)	(46.682.700)
Pajak Penghasilan	(1.407.806.090)	(1.247.997.322)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(4.708.869.548)</i>	<i>(4.215.888.487)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	23.389.474.438	20.460.100.046
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.167.640.455	4.523.709.755
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	(25.103.186.585)	(22.209.371.479)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>3.453.928.308</i>	<i>2.774.438.322</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	550.972.124	(82.209.801)
KAS PADA AWAL PERIODE	2.867.633.512	2.867.633.512
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.418.605.636	2.785.423.711



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Agustus 2019

Deskripsi	Per 31/08/2019	Per 31/07/2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	158.547.118.770	160.005.143.690
Tabungan	1.229.864.067	1.533.059.215
Deposito On Calls	0	7.000.000.000
Deposito Berjangka	46.900.000.000	43.530.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	563.751.000	596.194.800
Obligasi	619.833.455.125	614.774.921.330
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.950.457.990	33.944.020.980
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	39.456.926.490	39.456.926.490
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.066.750.000	9.066.750.000
Total Investasi	909.548.323.442	909.907.016.505
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.418.605.636	2.785.423.711
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	39.476.958	37.757.174
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.435.969.364	10.187.280.254
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	16.894.051.958	13.010.461.139

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	192.087.500	196.500.000
Peralatan Komputer	57.656.517	60.075.194
Peralatan Kantor	9.454.199	9.997.115
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	259.198.216	266.572.309
ASET LAIN-LAIN	12.133.333.336	12.366.666.677
ASET TERSEDIA	938.834.906.952	935.550.716.630
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(958.654.289)	(1.418.416.214)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(343.518.528)	(364.814.824)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	(448.909)
Liabilitas Lain	(4.263.363.187)	(4.233.195.828)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.565.536.004)	(6.016.875.775)
ASET NETO	933.269.370.948	929.533.840.855



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Agustus 2019

Deskripsi	Per 31/08/2019	Per 31/07/2019
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	162.612.264.000	162.612.264.000
Tabungan	1.229.864.067	1.533.059.215
Deposito On Call	0	7.000.000.000
Deposito Berjangka	46.900.000.000	43.530.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	685.062.454	685.062.454
Obligasi	617.518.000.000	610.518.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	34.000.000.000	34.000.000.000
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	(814.227.399)	(796.637.037)
Total Investasi	878.481.613.122	875.432.398.632
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	31.066.710.320	34.474.617.873
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.418.605.636	2.785.423.711
Piutang Iuran		
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	39.476.958	37.757.174
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.435.969.364	10.187.280.254
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	16.894.051.958	13.010.461.139

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.387.150	220.387.150
Peralatan Kantor	53.680.000	53.680.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(438.468.934)	(431.094.841)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>259.198.216</i>	<i>266.572.309</i>
ASET LAIN-LAIN	12.133.333.336	12.366.666.677
TOTAL ASET	938.834.906.952	935.550.716.630
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	955.897.161.000	945.304.618.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(22.627.790.052)	(15.770.777.145)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	958.654.289	1.418.416.214
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	343.518.528	364.814.824
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	448.909
Liabilitas Lain	4.263.363.187	4.233.195.828
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.565.536.004</i>	<i>6.016.875.775</i>
TOTAL LIABILITAS	938.834.906.952	935.550.716.630



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Agustus 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/08/2019	01/01/2019-31/07/2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	52.767.721.237	45.962.008.966
Dividen	3.158.335.210	3.157.117.210
Sewa	170.370.368	149.074.072
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	394.444.010	394.444.010
Pendapatan Investasi Lain	3.750.000	0
Total Pendapatan Investasi	56.494.620.825	49.662.644.258
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(346.963.816)	(302.200.507)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(3.647.128)	(3.191.237)
Beban Penyusutan Bangunan	(140.722.900)	(123.132.538)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(491.333.844)	(428.524.282)
HASIL USAHA INVESTASI	56.003.286.981	49.234.119.976
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.098.105.720)	(2.743.285.169)
Beban Kantor	(449.091.820)	(400.860.072)
Beban Pemeliharaan	(14.829.125)	(11.178.250)
Beban Penyusutan	(58.542.660)	(51.168.567)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(206.980.000)	(206.980.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(3.827.549.325)	(3.413.472.058)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
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	3.747.799	7.033.150
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.928.586.798)	(1.695.045.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1.924.838.999)	(1.688.012.814)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	50.250.898.657	44.132.635.104
PAJAK PENGHASILAN	(664.232.267)	(638.699.009)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	49.586.666.390	43.493.936.095



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Agustus 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/08/2019	01/01/2019-31/07/2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	52.767.721.237	45.962.008.966
Dividen	3.158.335.210	3.157.117.210
Sewa	170.370.368	149.074.072
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	394.444.010	394.444.010
Pendapatan Investasi Lain	3.750.000	0
Total Pendapatan Investasi	56.494.620.825	49.662.644.258
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	20.067.362.491	23.475.270.044
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	23.389.474.438	20.460.100.046
Iuran Normal Peserta	5.167.640.455	4.523.709.755
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	3.747.799	7.033.150
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	105.122.846.008	98.128.757.253
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(491.333.844)	(428.524.282)
Beban Operasional	(3.827.549.325)	(3.413.472.058)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.928.586.798)	(1.695.045.964)
Manfaat Pensiun	(26.828.565.395)	(24.305.967.654)
Pajak Penghasilan	(664.232.267)	(638.699.009)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(33.740.267.629)	(30.481.708.967)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	71.382.578.379	67.647.048.286
ASET NETO AWAL PERIODE	861.886.792.569	861.886.792.569
ASET NETO AKHIR PERIODE	933.269.370.948	929.533.840.855