

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Deskripsi	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2017-30/11/2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	54.340.569.611	49.455.069.611
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	359.280.592.186	314.798.912.186
Penanaman Investasi	(417.318.769.160)	(367.759.933.160)
Pembayaran Beban Investasi	(14.507.745)	(14.177.745)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(3.712.115.108)</i>	<i>(3.520.129.108)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(12.110.330.705)	(10.923.075.101)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(260.705.000)	(259.110.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	8.411.295	6.475.567
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(60.000)	(55.000)
Pajak Penghasilan	(219.951.881)	(201.949.150)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(12.582.636.291)</i>	<i>(11.377.713.684)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	33.535.635.137	30.620.281.509
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	8.273.949.357	7.604.875.508
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	(25.029.653.767)	(22.951.943.030)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>16.779.930.727</i>	<i>15.273.213.987</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	485.179.328	375.371.195
KAS PADA AWAL PERIODE	1.891.530.117	1.891.530.117
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.376.709.445	2.266.901.312

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Desember 2017

Deskripsi	Per 31/12/2017	Per 30/11/2017
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	133.143.716.000	131.575.740.800
Tabungan	116.468.648	222.178.004
Deposito On Calls	1.650.000.000	10.530.000.000
Deposito Berjangka	55.580.000.000	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	545.939.200	932.540.467
Obligasi	524.211.508.600	482.850.798.700
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	65.829.079.000	60.616.267.000
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	33.375.787.871	24.933.164.450
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
Total Investasi	822.513.149.319	804.821.339.421
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.376.709.445	2.266.901.312
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	71.827.356	671.451.906
Piutang Investasi	441.671.000	0
Piutang Hasil Investasi	10.406.963.996	9.815.451.651
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.297.171.797	12.753.804.869

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	280.337.500	284.750.000
Peralatan Komputer	55.245.647	17.615.933
Peralatan Kantor	14.359.588	15.605.546
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	349.942.735	317.971.479
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	836.160.263.851	817.893.115.769
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.610.437.275)	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(246.296.299)	(266.222.218)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(695.766.667)	0
Liabilitas Lain	(4.021.519.885)	(3.713.741.008)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(6.574.020.126)	(3.979.963.226)
ASET NETO	829.586.243.725	813.913.152.543

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Deskripsi	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2017-30/11/2017
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	67.733.716.945	61.811.848.732
Dividen	2.897.101.543	2.897.101.543
Sewa	177.777.771	155.185.185
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	1.695.321.000	1.640.821.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	72.503.917.259	66.504.956.460
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(402.462.959)	(451.272.735)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(6.181.263)	(10.607.745)
Beban Penyusutan Bangunan	(199.782.383)	(234.219.690)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	(96.950.000)	0
Total Beban Investasi	(705.376.605)	(696.100.170)
HASIL USAHA INVESTASI	71.798.540.654	65.808.856.290
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(4.304.126.689)	(2.997.415.462)
Beban Kantor	(877.452.314)	(797.407.655)
Beban Pemeliharaan	(9.982.750)	(8.975.750)
Beban Penyusutan	(75.584.539)	(55.960.795)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(40.900.000)	(73.570.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(5.308.046.292)	(3.933.329.662)
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	45.974.809	7.225.567
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(120.000)	(110.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	45.854.809	7.115.567
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	66.536.349.171	61.882.642.195
PAJAK PENGHASILAN	(698.453.925)	(5.925.928)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	65.837.895.246	61.876.716.267

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 31 Desember 2017

Deskripsi	Per 31/12/2017	Per 30/11/2017
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	128.803.504.000	128.803.504.000
Tabungan	116.468.648	222.178.004
Deposito On Call	1.650.000.000	10.530.000.000
Deposito Berjangka	55.580.000.000	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	563.361.660	970.376.660
Obligasi	502.586.000.000	463.586.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	65.000.000.000	60.000.000.000
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	(462.420.143)	(496.857.450)
Total Investasi	770.187.564.165	765.065.851.214
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	52.325.585.154	39.755.488.207
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.376.709.445	2.266.901.312
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	71.827.356	671.451.906
Piutang Investasi	441.671.000	0
Piutang Hasil Investasi	10.406.963.996	9.815.451.651
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.297.171.797	12.753.804.869

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	207.760.650	156.165.650
Peralatan Kantor	47.470.000	47.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(328.887.915)	(309.264.171)
<i>Total Aset Operasional</i>	349.942.735	317.971.479
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	836.160.263.851	817.893.115.769
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	772.567.061.000	767.861.244.333
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	57.019.182.725	46.051.908.210
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.610.437.275	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	246.296.299	266.222.218
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	695.766.667	0
Liabilitas Lain	4.021.519.885	3.713.741.008
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	6.574.020.126	3.979.963.226
TOTAL LIABILITAS	836.160.263.851	817.893.115.769

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Deskripsi	01/01/2017-31/12/2017	01/01/2017-30/11/2017
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	67.733.716.945	61.811.848.732
Dividen	2.897.101.543	2.897.101.543
Sewa	177.777.771	155.185.185
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	1.695.321.000	1.640.821.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	72.503.917.259	66.504.956.460
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	44.210.741.844	31.640.644.897
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	33.535.635.137	30.620.281.509
Iuran Normal Peserta	8.273.949.357	7.604.875.508
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	45.974.809	7.225.567
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	158.570.218.406	136.377.983.941
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(705.376.605)	(696.100.170)
Beban Operasional	(5.308.046.292)	(3.933.329.662)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(120.000)	(110.000)
Manfaat Pensiun	(33.459.195.048)	(29.016.582.827)
Pajak Penghasilan	(698.453.925)	(5.925.928)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(40.171.191.870)	(33.652.048.587)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	118.399.026.536	102.725.935.354
ASET NETO AWAL TAHUN	711.187.217.189	711.187.217.189
ASET NETO AKHIR TAHUN	829.586.243.725	813.913.152.543