

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018

Deskripsi	01/01/2018-28/02/2018	01/01/2018-31/01/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	10.352.612.000	7.909.112.000
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	64.082.076.200	37.979.876.200
Penanaman Investasi	(71.864.892.140)	(43.790.724.140)
Pembayaran Beban Investasi	(735.000)	(490.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.569.061.060</i>	<i>2.097.774.060</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.806.039.155)	(3.425.008.157)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(12.952.500)	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.291.077	2.031.732
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(12.503)	(5.000)
Pajak Penghasilan	(36.005.462)	(16.742.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.852.718.543)</i>	<i>(3.439.724.156)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	5.753.679.702	2.883.909.096
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	1.307.742.320	659.496.654
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	(5.793.992.366)	(2.187.580.003)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.267.429.656</i>	<i>1.355.825.747</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(16.227.827)	13.875.651
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.360.481.618	2.390.585.096

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 28 Februari 2018

Deskripsi	Per 28/02/2018	Per 31/01/2018
ASET		
 INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	130.114.001.200	132.864.746.000
Tabungan	70.735.750	191.447.554
Deposito On Calls	1.790.000.000	11.430.000.000
Deposito Berjangka	71.180.000.000	52.980.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	988.870.800	923.047.600
Obligasi	514.321.872.400	525.234.846.200
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	65.832.567.000	66.029.283.000
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	33.375.787.871
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
<i>Total Investasi</i>	<i>825.734.485.021</i>	<i>831.089.808.225</i>
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.360.481.618	2.390.585.096
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	106.351.336	89.089.346
Piutang Investasi	(250.000)	(250.000)
Piutang Hasil Investasi	11.531.961.735	9.017.943.606
Piutang Lain-Lain	0	0
<i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i>	<i>13.998.544.689</i>	<i>11.497.368.048</i>

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	271.512.500	275.925.000
Peralatan Komputer	65.396.428	53.979.709
Peralatan Kantor	13.197.088	13.778.338
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	350.106.016	343.683.047
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	840.083.135.726	842.930.859.320
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.610.437.275)	(1.610.437.275)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(214.444.447)	(230.370.373)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(161.454.517)	(562.657.492)
Liabilitas Lain	(3.360.126.500)	(3.346.619.885)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.346.462.739)	(5.750.085.025)
ASET NETO	834.736.672.987	837.180.774.295

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 28 Februari 2018

Deskripsi	Per 28/02/2018	Per 31/01/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	127.490.764.000	127.490.764.000
Tabungan	70.735.750	191.447.554
Deposito On Call	1.790.000.000	11.430.000.000
Deposito Berjangka	71.180.000.000	52.980.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	988.090.300
Obligasi	496.586.000.000	502.586.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	65.000.000.000	65.000.000.000
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	(517.454.973)	(489.937.558)
Total Investasi	779.022.953.077	776.527.014.296
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	46.711.531.944	54.562.793.929
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.360.481.618	2.390.585.096
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	106.351.336	89.089.346
Piutang Investasi	(250.000)	(250.000)
Piutang Hasil Investasi	11.531.961.735	9.017.943.606
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.998.544.689	11.497.368.048

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.713.150	207.760.650
Peralatan Kantor	47.470.000	47.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(341.677.134)	(335.147.603)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>350.106.016</i>	<i>343.683.047</i>
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	840.083.135.726	842.930.859.320
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	781.978.694.333	777.272.877.667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	52.757.978.654	59.907.896.628
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.610.437.275	1.610.437.275
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	214.444.447	230.370.373
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	161.454.517	562.657.492
Liabilitas Lain	3.360.126.500	3.346.619.885
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.346.462.739</i>	<i>5.750.085.025</i>
TOTAL LIABILITAS	840.083.135.726	842.930.859.320

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018

Deskripsi	01/01/2018-28/02/2018	01/01/2018-31/01/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	12.035.959.927	6.484.165.432
Dividen	0	0
Sewa	31.851.852	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	188.690.700	188.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	12.256.502.479	6.688.782.058
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(5.614.053.210)	2.237.208.775
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	5.753.679.702	2.883.909.096
Iuran Normal Peserta	1.307.742.320	659.496.654
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	2.291.077	2.031.732
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	13.706.162.368	12.471.428.315
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(131.103.031)	(66.318.331)
Beban Operasional	(778.903.899)	(370.815.870)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(22.503)	(10.000)
Manfaat Pensiun	(7.644.222.191)	(4.439.012.803)
Pajak Penghasilan	(1.481.482)	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(8.555.733.106)	(4.876.897.745)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	5.150.429.262	7.594.530.570
ASET NETO AWAL TAHUN	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR TAHUN	834.736.672.987	837.180.774.295

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018

Deskripsi	01/01/2018-28/02/2018	01/01/2018-31/01/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	12.035.959.927	6.484.165.432
Dividen	0	0
Sewa	31.851.852	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	188.690.700	188.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	12.256.502.479	6.688.782.058
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(76.068.201)	(38.800.916)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0
Beban Penyusutan Bangunan	(55.034.830)	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(131.103.031)	(66.318.331)
HASIL USAHA INVESTASI	12.125.399.448	6.622.463.727
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(687.794.536)	(333.129.762)
Beban Kantor	(71.675.144)	(30.016.420)
Beban Pemeliharaan	(2.245.000)	(1.410.000)
Beban Penyusutan	(12.789.219)	(6.259.688)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(4.400.000)	0
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(778.903.899)	(370.815.870)
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	2.291.077	2.031.732
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(22.503)	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	2.268.574	2.021.732
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	11.348.764.123	6.253.669.589
PAJAK PENGHASILAN	(1.481.482)	(740.741)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	11.347.282.641	6.252.928.848