

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/01/2018	01/01/2017-31/12/2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	7.909.112.000	54.340.569.611
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	37.979.876.200	359.280.592.186
Penanaman Investasi	(43.790.724.140)	(417.318.769.160)
Pembayaran Beban Investasi	(490.000)	(14.507.745)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.097.774.060</i>	<i>(3.712.115.108)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(3.425.008.157)	(12.110.330.705)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	0	(260.705.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.031.732	8.411.295
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)	(60.000)
Pajak Penghasilan	(16.742.731)	(219.951.881)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.439.724.156)</i>	<i>(12.582.636.291)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.883.909.096	33.535.635.137
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	659.496.654	8.273.949.357
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	(2.187.580.003)	(25.029.653.767)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.355.825.747</i>	<i>16.779.930.727</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>13.875.651</b>	<b>485.179.328</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.376.709.445</b>	<b>1.891.530.117</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.390.585.096</b>	<b>2.376.709.445</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Laporan Aset Neto

Per 31 Januari 2018

Deskripsi	Per 31/01/2018	Per 31/12/2017
<b>ASET</b>		
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	132.864.746.000	133.143.716.000
Tabungan	191.447.554	116.468.648
Deposito On Calls	11.430.000.000	1.650.000.000
Deposito Berjangka	52.980.000.000	55.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	923.047.600	545.939.200
Obligasi	525.234.846.200	524.211.508.600
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	66.029.283.000	65.829.079.000
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
<b><i>Total Investasi</i></b>	<b>831.089.808.225</b>	<b>822.513.149.319</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.390.585.096	2.376.709.445
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	89.089.346	71.827.356
Piutang Investasi	(250.000)	441.671.000
Piutang Hasil Investasi	9.017.943.606	10.406.963.996
Piutang Lain-Lain	0	0
<b><i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i></b>	<b>11.497.368.048</b>	<b>13.297.171.797</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	275.925.000	280.337.500
Peralatan Komputer	53.979.709	55.245.647
Peralatan Kantor	13.778.338	14.359.588
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>343.683.047</b>	<b>349.942.735</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>842.930.859.320</b>	<b>836.160.263.851</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.610.437.275)	(1.610.437.275)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(230.370.373)	(246.296.299)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(562.657.492)	(695.766.667)
Liabilitas Lain	(3.346.619.885)	(4.021.519.885)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(5.750.085.025)</b>	<b>(6.574.020.126)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>837.180.774.295</b>	<b>829.586.243.725</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Neraca**  
**Per 31 Januari 2018**

Deskripsi	Per 31/01/2018	Per 31/12/2017
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	127.490.764.000	128.803.504.000
Tabungan	191.447.554	116.468.648
Deposito On Call	11.430.000.000	1.650.000.000
Deposito Berjangka	52.980.000.000	55.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	988.090.300	563.361.660
Obligasi	502.586.000.000	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	(489.937.558)	(462.420.143)
<b>Total Investasi</b>	<b>776.527.014.296</b>	<b>770.187.564.165</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>54.562.793.929</b>	<b>52.325.585.154</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.390.585.096	2.376.709.445
<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	89.089.346	71.827.356
Piutang Investasi	(250.000)	441.671.000
Piutang Hasil Investasi	9.017.943.606	10.406.963.996
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.497.368.048</b>	<b>13.297.171.797</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	207.760.650	207.760.650
Peralatan Kantor	47.470.000	47.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(335.147.603)	(328.887.915)
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>343.683.047</b>	<b>349.942.735</b>
ASET LAIN-LAIN	0	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>842.930.859.320</b>	<b>836.160.263.851</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	777.272.877.667	772.567.061.000
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	59.907.896.628	57.019.182.725
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.610.437.275	1.610.437.275
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	230.370.373	246.296.299
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	562.657.492	695.766.667
Liabilitas Lain	3.346.619.885	4.021.519.885
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>5.750.085.025</b>	<b>6.574.020.126</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>842.930.859.320</b>	<b>836.160.263.851</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/01/2018	01/01/2017-31/12/2017
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	6.484.165.432	67.733.716.945
Dividen	0	2.897.101.543
Sewa	15.925.926	177.777.771
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	188.690.700	1.695.321.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.688.782.058</b>	<b>72.503.917.259</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2.237.208.775	44.210.741.844
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.883.909.096	33.535.635.137
Iuran Normal Peserta	659.496.654	8.273.949.357
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	2.031.732	45.974.809
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>12.471.428.315</b>	<b>158.570.218.406</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(66.318.331)	(705.376.605)
Beban Operasional	(370.815.870)	(5.308.046.292)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)	(120.000)
Manfaat Pensiun	(4.439.012.803)	(33.459.195.048)
Pajak Penghasilan	(740.741)	(698.453.925)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(4.876.897.745)</b>	<b>(40.171.191.870)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>7.594.530.570</b>	<b>118.399.026.536</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>829.586.243.725</b>	<b>711.187.217.189</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>837.180.774.295</b>	<b>829.586.243.725</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/01/2018	01/01/2017-31/12/2017
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	6.484.165.432	67.733.716.945
Dividen	0	2.897.101.543
Sewa	15.925.926	177.777.771
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	188.690.700	1.695.321.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.688.782.058</b>	<b>72.503.917.259</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(38.800.916)	(402.462.959)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	(6.181.263)
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)	(199.782.383)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	(96.950.000)
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(66.318.331)</b>	<b>(705.376.605)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>6.622.463.727</b>	<b>71.798.540.654</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(333.129.762)	(4.304.126.689)
Beban Kantor	(30.016.420)	(877.452.314)
Beban Pemeliharaan	(1.410.000)	(9.982.750)
Beban Penyusutan	(6.259.688)	(75.584.539)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0	(40.900.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(370.815.870)</b>	<b>(5.308.046.292)</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	2.031.732	45.974.809
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)	(120.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>2.021.732</b>	<b>45.854.809</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>6.253.669.589</b>	<b>66.536.349.171</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(740.741)</b>	<b>(698.453.925)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>6.252.928.848</b>	<b>65.837.895.246</b>