

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Juli 2017



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

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

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017



Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	6.939.482.786
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	6.955.408.712
BEBAN INVESTASI	
Beban Transaksi	(31.802.184)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
Total Beban Investasi	(59.319.599)
HASIL USAHA INVESTASI	6.896.089.113
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(190.779.909)
Beban Kantor	(188.337.493)
Beban Pemeliharaan	(1.631.000)
Beban Penyusutan	(6.248.310)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(9.000.000)
Beban Operasional Lain	0
Total Beban Operasional	(395.996.712)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.318.148
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	1.308.148
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	6.501.400.549
PAJAK PENGHASILAN	(740.741)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.500.659.808

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 31 Juli 2017



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

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

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	6.939.482.786
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	6.955.408.712
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(1.964.906.660)
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	661.837.850
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	1.318.148
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Jumlah Penambahan	8.441.776.733
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(59.319.599)
Beban Operasional	(395.996.712)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.792.040.306)
Pajak Penghasilan	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
Jumlah Pengurangan	(3.248.107.358)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	5.193.669.375
ASET NETO AWAL TAHUN	772.358.889.974
ASET NETO AKHIR TAHUN	777.552.559.349

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	6.850.125.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	31.531.650.000
Penanaman Investasi	(38.320.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(375.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>61.400.000</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(1.311.655.277)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.318.148
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.002.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.328.344.860)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	661.837.850
Penerimaan Iuran Tambahan	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.065.133.431)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.384.823.102</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	117.878.242
KAS PADA AWAL PERIODE	2.022.357.898
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.140.236.140