

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Juli 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/07/2018	01/01/2018-30/06/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	38.360.338.667	34.211.143.667
Penerimaan Dividen	27.190.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	513.423.116.200	315.499.016.200
Penanaman Investasi	(546.641.792.140)	(344.845.292.140)
Pembayaran Beban Investasi	(2.635.000)	(2.290.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>5.166.217.791</i>	<i>4.889.767.791</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(7.184.698.084)	(6.766.980.008)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(13.502.500)	(13.502.500)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	7.149.255	5.235.918
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(37.566)	(32.566)
Pajak Penghasilan	(639.444.781)	(476.260.907)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(7.830.533.676)</i>	<i>(7.251.540.063)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	19.910.891.280	17.109.852.782
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	4.502.056.174	3.872.785.855
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	(21.600.306.920)	(18.053.861.309)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>2.812.640.534</i>	<i>2.928.777.328</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	148.324.649	567.005.056
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.525.034.094	2.943.714.501

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Juli 2018

Deskripsi	Per 31/07/2018	Per 30/06/2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	150.772.762.900	136.477.073.400
Tabungan	163.387.873	146.152.531
Deposito On Calls	19.340.000.000	111.120.000.000
Deposito Berjangka	0	50.990.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	956.392.000	968.109.600
Obligasi	546.574.168.900	410.416.599.250
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	64.795.422.000	64.769.473.400
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	9.578.202.480	8.060.650.000
Total Investasi	831.637.262.643	822.404.984.671
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.525.034.094	2.943.714.501
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	97.526.163	111.364.391
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.572.261.150	7.897.345.472
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.194.821.407	10.952.424.364

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	249.450.000	253.862.500
Peralatan Komputer	53.024.615	54.952.375
Peralatan Kantor	10.892.316	11.430.857
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	313.366.931	320.245.732
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	844.145.450.981	833.677.654.767
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(46.144.706)	(1.544.130.620)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(620.370.376)	(641.666.672)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.002.736.281)	(4.016.140.292)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.669.251.363)	(6.201.937.584)
ASET NETO	839.476.199.618	827.475.717.183

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

Deskripsi	Per 31/07/2018	Per 30/06/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	160.773.664.000	146.131.164.000
Tabungan	163.387.873	146.152.531
Deposito On Call	19.340.000.000	111.120.000.000
Deposito Berjangka	0	50.990.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	549.572.000.000	414.586.000.000
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	(585.552.684)	(567.962.321)
Total Investasi	811.686.407.489	804.828.262.510
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	19.950.855.154	17.576.722.161
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.525.034.094	2.943.714.501
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	97.526.163	111.364.391
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.572.261.150	7.897.345.472
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.194.821.407	10.952.424.364

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.713.150	220.713.150
Peralatan Kantor	48.020.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(378.966.219)	(372.087.418)
Total Aset Operasional	313.366.931	320.245.732
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	844.145.450.981	833.677.654.767
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	805.869.675.500	800.801.961.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	33.606.524.118	26.673.756.183
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	46.144.706	1.544.130.620
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	620.370.376	641.666.672
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.002.736.281	4.016.140.292
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	4.669.251.363	6.201.937.584
TOTAL LIABILITAS	844.145.450.981	833.677.654.767

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Juli 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/07/2018	01/01/2018-30/06/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	41.868.348.934	35.746.687.143
Dividen	3.268.160.338	27.190.064
Sewa	125.925.923	104.629.627
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	681.690.700	695.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	45.944.125.895	36.574.197.534
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(32.374.730.000)	(34.748.862.993)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	19.910.891.280	17.109.852.782
Iuran Normal Peserta	4.502.056.174	3.872.785.855
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	7.399.255	5.485.918
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	37.989.742.604	22.813.459.096
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(391.606.780)	(332.788.727)
Beban Operasional	(3.034.717.730)	(2.548.787.981)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(207.964)	(197.964)
Manfaat Pensiun	(24.038.470.988)	(21.916.212.118)
Pajak Penghasilan	(634.783.249)	(125.998.848)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(28.099.786.711)	(24.923.985.638)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	9.889.955.893	(2.110.526.542)
ASET NETO AWAL TAHUN	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR TAHUN	839.476.199.618	827.475.717.183

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Juli 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/07/2018	01/01/2018-30/06/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	41.868.348.934	35.746.687.143
Dividen	3.268.160.338	27.190.064
Sewa	125.925.923	104.629.627
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	681.690.700	695.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	45.944.125.895	36.574.197.534
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(262.627.053)	(227.246.549)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(5.847.186)	0
Beban Penyusutan Bangunan	(123.132.541)	(105.542.178)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(391.606.780)	(332.788.727)
HASIL USAHA INVESTASI	45.552.519.115	36.241.408.807
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.436.044.858)	(2.209.035.813)
Beban Kantor	(487.360.776)	(245.474.748)
Beban Pemeliharaan	(10.899.125)	(6.243.250)
Beban Penyusutan	(49.945.403)	(43.066.602)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(50.467.568)	(44.967.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(3.034.717.730)	(2.548.787.981)
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	7.399.255	5.485.918
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(207.964)	(197.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	7.191.291	5.287.954
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	42.524.992.676	33.697.908.780
PAJAK PENGHASILAN	(634.783.249)	(125.998.848)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	41.890.209.427	33.571.909.932