

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/06/2018	01/01/2018-31/05/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	34.211.143.667	27.950.893.667
Penerimaan Dividen	27.190.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	315.499.016.200	210.090.516.200
Penanaman Investasi	(344.845.292.140)	(233.725.292.140)
Pembayaran Beban Investasi	(2.290.000)	(1.860.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.889.767.791</i>	<i>4.341.447.791</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(6.766.980.008)	(6.410.102.268)
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	5.235.918	3.750.391
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(32.566)	(27.503)
Pajak Penghasilan	(476.260.907)	(277.168.452)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(7.251.540.063)</i>	<i>(6.697.050.332)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	17.109.852.782	14.297.930.966
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.872.785.855	3.240.167.599
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	(18.053.861.309)	(15.073.127.285)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>2.928.777.328</i>	<i>2.464.971.280</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	567.005.056	109.368.739
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.943.714.501	2.486.078.184

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 Juni 2018

Deskripsi	Per 30/06/2018	Per 31/05/2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	136.477.073.400	143.897.168.300
Tabungan	146.152.531	497.652.022
Deposito On Calls	111.120.000.000	2.430.000.000
Deposito Berjangka	50.990.000.000	131.530.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	968.109.600	955.721.600
Obligasi	410.416.599.250	441.310.916.350
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	64.769.473.400	64.923.569.500
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	8.060.650.000	8.060.650.000
Total Investasi	822.404.984.671	833.062.604.262
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.943.714.501	2.486.078.184
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	111.364.391	113.494.021
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	7.897.345.472	9.353.041.067
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	10.952.424.364	11.952.613.272

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	253.862.500	258.275.000
Peralatan Komputer	54.952.375	56.880.135
Peralatan Kantor	11.430.857	11.969.398
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	320.245.732	327.124.533
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	833.677.654.767	845.342.342.067
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.544.130.620)	(278.182.706)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(641.666.672)	(662.962.968)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.016.140.292)	(4.031.067.206)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(6.201.937.584)	(4.972.212.880)
ASET NETO	827.475.717.183	840.370.129.187

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 Juni 2018

Deskripsi	Per 30/06/2018	Per 31/05/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	146.131.164.000	146.131.164.000
Tabungan	146.152.531	497.652.022
Deposito On Call	111.120.000.000	2.430.000.000
Deposito Berjangka	50.990.000.000	131.530.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	414.586.000.000	435.586.000.000
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	(567.962.321)	(550.371.958)
Total Investasi	804.828.262.510	798.047.352.364
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	17.576.722.161	35.015.251.898
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.943.714.501	2.486.078.184
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	111.364.391	113.494.021
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	7.897.345.472	9.353.041.067
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	10.952.424.364	11.952.613.272

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	(372.087.418)	(365.208.617)
Total Aset Operasional	320.245.732	327.124.533
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	833.677.654.767	845.342.342.067
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	800.801.961.000	796.096.144.333
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	26.673.756.183	44.273.984.854
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.544.130.620	278.182.706
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	641.666.672	662.962.968
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.016.140.292	4.031.067.206
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	6.201.937.584	4.972.212.880
TOTAL LIABILITAS	833.677.654.767	845.342.342.067

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/06/2018	01/01/2018-31/05/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	35.746.687.143	29.999.547.936
Dividen	27.190.064	27.190.064
Sewa	104.629.627	83.333.331
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	695.690.700	507.190.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	36.574.197.534	30.617.262.031
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(34.748.862.993)	(17.310.333.256)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	17.109.852.782	14.297.930.966
Iuran Normal Peserta	3.872.785.855	3.240.167.599
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	5.485.918	4.000.391
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	22.813.459.096	30.849.027.731
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(332.788.727)	(278.256.639)
Beban Operasional	(2.548.787.981)	(2.107.073.863)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(197.964)	(187.901)
Manfaat Pensiun	(21.916.212.118)	(17.576.263.878)
Pajak Penghasilan	(125.998.848)	(103.359.988)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(24.923.985.638)	(20.065.142.269)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	(2.110.526.542)	10.783.885.462
ASET NETO AWAL TAHUN	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR TAHUN	827.475.717.183	840.370.129.187

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/06/2018	01/01/2018-31/05/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	35.746.687.143	29.999.547.936
Dividen	27.190.064	27.190.064
Sewa	104.629.627	83.333.331
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	695.690.700	507.190.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	36.574.197.534	30.617.262.031
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(227.246.549)	(190.304.824)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0
Beban Penyusutan Bangunan	(105.542.178)	(87.951.815)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(332.788.727)	(278.256.639)
HASIL USAHA INVESTASI	36.241.408.807	30.339.005.392
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.209.035.813)	(1.821.626.545)
Beban Kantor	(245.474.748)	(241.109.517)
Beban Pemeliharaan	(6.243.250)	(3.750.000)
Beban Penyusutan	(43.066.602)	(36.187.801)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(44.967.568)	(4.400.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(2.548.787.981)	(2.107.073.863)
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	5.485.918	4.000.391
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(197.964)	(187.901)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	5.287.954	3.812.490
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	33.697.908.780	28.235.744.019
PAJAK PENGHASILAN	(125.998.848)	(103.359.988)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	33.571.909.932	28.132.384.031