

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/05/2018	01/01/2018-30/04/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	27.950.893.667	23.860.072.000
Penerimaan Dividen	27.190.064	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	210.090.516.200	119.217.016.200
Penanaman Investasi	(233.725.292.140)	(139.170.292.140)
Pembayaran Beban Investasi	(1.860.000)	(1.560.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.341.447.791</i>	<i>3.905.236.060</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(6.410.102.268)	(5.929.360.560)
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	3.750.391	3.164.692
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(27.503)	(22.503)
Pajak Penghasilan	(277.168.452)	(100.173.549)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(6.697.050.332)</i>	<i>(6.039.894.420)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.297.930.966	11.469.389.761
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.240.167.599	2.599.797.839
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	(15.073.127.285)	(11.777.706.452)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>2.464.971.280</i>	<i>2.291.481.148</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	109.368.739	156.822.788
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.486.078.184	2.533.532.233

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Mei 2018

Deskripsi	Per 31/05/2018	Per 30/04/2018
ASET		
 INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	143.897.168.300	141.030.153.700
Tabungan	497.652.022	142.391.020
Deposito On Calls	2.430.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	131.530.000.000	66.330.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	955.721.600	958.235.600
Obligasi	441.310.916.350	513.348.506.100
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	64.923.569.500	65.086.015.500
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	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>	833.062.604.262	829.331.739.791
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.486.078.184	2.533.532.233
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	113.494.021	65.160.688
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.353.041.067	8.975.507.743
Piutang Lain-Lain	0	0
<i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i>	11.952.613.272	11.574.200.664

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	258.275.000	262.687.500
Peralatan Komputer	56.880.135	58.807.895
Peralatan Kantor	11.969.398	12.507.939
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	327.124.533	334.003.334
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	845.342.342.067	841.239.943.789
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(278.182.706)	(46.144.706)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(662.962.968)	(179.629.634)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	(191.048)
Liabilitas Lain	(4.031.067.206)	(4.059.859.851)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.972.212.880)	(4.285.825.239)
ASET NETO	840.370.129.187	836.954.118.550

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

Deskripsi	Per 31/05/2018	Per 30/04/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	146.131.164.000	141.306.164.000
Tabungan	497.652.022	142.391.020
Deposito On Call	2.430.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	131.530.000.000	66.330.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	435.586.000.000	501.586.000.000
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	(550.371.958)	(532.781.595)
Total Investasi	798.047.352.364	792.254.681.725
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	35.015.251.898	37.077.058.066
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.486.078.184	2.533.532.233
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	113.494.021	65.160.688
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.353.041.067	8.975.507.743
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.952.613.272	11.574.200.664

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	(365.208.617)	(358.329.816)
Total Aset Operasional	327.124.533	334.003.334
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	845.342.342.067	841.239.943.789
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	796.096.144.333	791.390.327.667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	44.273.984.854	45.563.790.883
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	278.182.706	46.144.706
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	662.962.968	179.629.634
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	191.048
Liabilitas Lain	4.031.067.206	4.059.859.851
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	4.972.212.880	4.285.825.239
TOTAL LIABILITAS	845.342.342.067	841.239.943.789

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/05/2018	01/01/2018-30/04/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	29.999.547.936	24.132.977.859
Dividen	27.190.064	0
Sewa	83.333.331	66.666.665
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	507.190.700	188.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	30.617.262.031	24.388.335.224
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(17.310.333.256)	(15.248.527.088)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	14.297.930.966	11.469.389.761
Iuran Normal Peserta	3.240.167.599	2.599.797.839
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	4.000.391	3.414.692
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	30.849.027.731	23.212.410.428
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(278.256.639)	(222.422.192)
Beban Operasional	(2.107.073.863)	(1.531.021.672)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(187.901)	(172.901)
Manfaat Pensiun	(17.576.263.878)	(14.009.734.747)
Pajak Penghasilan	(103.359.988)	(81.184.091)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(20.065.142.269)	(15.844.535.603)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	10.783.885.462	7.367.874.825
ASET NETO AWAL TAHUN	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR TAHUN	840.370.129.187	836.954.118.550

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/05/2018	01/01/2018-30/04/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	29.999.547.936	24.132.977.859
Dividen	27.190.064	0
Sewa	83.333.331	66.666.665
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	507.190.700	188.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	30.617.262.031	24.388.335.224
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(190.304.824)	(152.060.740)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0
Beban Penyusutan Bangunan	(87.951.815)	(70.361.452)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(278.256.639)	(222.422.192)
HASIL USAHA INVESTASI	30.339.005.392	24.165.913.032
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.821.626.545)	(1.265.297.020)
Beban Kantor	(241.109.517)	(228.725.652)
Beban Pemeliharaan	(3.750.000)	(3.290.000)
Beban Penyusutan	(36.187.801)	(29.309.000)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(4.400.000)	(4.400.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(2.107.073.863)	(1.531.021.672)
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	4.000.391	3.414.692
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(187.901)	(172.901)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	3.812.490	3.241.791
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	28.235.744.019	22.638.133.151
PAJAK PENGHASILAN	(103.359.988)	(81.184.091)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	28.132.384.031	22.556.949.060