



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Mei 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/05/2019	01/01/2019-30/04/2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	30.498.980.084	25.818.748.084
Penerimaan Dividen	13.129.196	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	147.919.953.500	102.045.210.500
Penanaman Investasi	(175.782.910.846)	(126.839.310.846)
Pembayaran Beban Investasi	(1.770.000)	(1.495.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.647.381.934</i>	<i>1.023.152.738</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(2.383.633.985)	(1.617.598.559)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(22.935.000)	(22.935.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.337.918	1.137.474
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.667.700)	(46.660.200)
Pajak Penghasilan	(1.120.871.135)	(701.687.949)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.572.769.902)</i>	<i>(2.387.744.234)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.534.181.717	11.554.614.903
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.222.960.987	2.565.168.196
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	(19.620.208.377)	(12.623.189.815)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>(1.863.065.673)</i>	<i>1.496.593.284</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(2.788.453.641)	132.001.788
KAS PADA AWAL PERIODE	2.867.633.512	2.867.633.512
KAS PADA AKHIR PERIODE	79.179.871	2.999.635.300



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Mei 2019

Deskripsi	Per 31/05/2019	Per 30/04/2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	150.691.839.720	144.861.807.730
Tabungan	404.356.069	39.075.481
Deposito On Calls	10.980.000.000	22.490.000.000
Deposito Berjangka	26.180.000.000	48.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	979.647.200	1.000.544.600
Obligasi	596.631.068.185	569.562.103.625
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.820.093.410	33.829.193.930
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	9.066.750.000	9.066.750.000
Total Investasi	868.210.681.074	868.886.401.856
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	79.179.871	2.999.635.300
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	2.610.624.205	48.086.687
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.919.246.221	10.432.617.084
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.609.050.297	13.480.339.071

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	205.325.000	209.737.500
Peralatan Komputer	62.509.506	64.879.141
Peralatan Kantor	11.082.947	11.625.863
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	278.917.453	286.242.504
ASET LAIN-LAIN	12.833.333.343	13.066.666.676
ASET TERSEDIA	894.931.982.167	895.719.650.107
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(17.834.315)	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(407.407.416)	(428.703.712)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.028.784.517)	(4.139.692.689)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.454.026.248)	(4.568.396.401)
ASET NETO	890.477.955.919	891.151.253.706



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Mei 2019

Deskripsi	Per 31/05/2019	Per 30/04/2019
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	162.612.264.000	155.648.664.000
Tabungan	404.356.069	39.075.481
Deposito On Call	10.980.000.000	22.490.000.000
Deposito Berjangka	26.180.000.000	48.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.087.962.646	1.087.962.646
Obligasi	606.572.000.000	575.572.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	34.000.000.000	34.000.000.000
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	(761.456.314)	(743.865.951)
Total Investasi	857.425.776.401	853.024.486.176
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	10.784.904.673	15.861.915.680
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	79.179.871	2.999.635.300
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	2.610.624.205	48.086.687
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.919.246.221	10.432.617.084
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.609.050.297	13.480.339.071

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	218.033.150	218.033.150
Peralatan Kantor	53.680.000	53.680.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(416.395.697)	(409.070.646)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>278.917.453</i>	<i>286.242.504</i>
ASET LAIN-LAIN	12.833.333.343	13.066.666.676
TOTAL ASET	894.931.982.167	895.719.650.107
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	924.955.668.333	915.199.261.667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(34.477.712.414)	(24.048.007.961)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	17.834.315	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	407.407.416	428.703.712
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.028.784.517	4.139.692.689
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>4.454.026.248</i>	<i>4.568.396.401</i>
TOTAL LIABILITAS	894.931.982.167	895.719.650.107



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Mei 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/05/2019	01/01/2019-30/04/2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	32.550.781.617	25.991.846.739
Dividen	13.129.196	0
Sewa	106.481.480	85.185.184
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	376.102.250	376.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	33.046.494.543	26.453.134.173
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(215.200.698)	(172.883.045)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(2.279.455)	(1.823.564)
Beban Penyusutan Bangunan	(87.951.815)	(70.361.452)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(305.431.968)	(245.068.061)
HASIL USAHA INVESTASI	32.741.062.575	26.208.066.112
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.056.677.428)	(1.431.038.713)
Beban Kantor	(264.429.088)	(225.557.786)
Beban Pemeliharaan	(8.720.000)	(8.720.000)
Beban Penyusutan	(36.469.423)	(29.144.372)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(206.980.000)	(171.980.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(2.573.275.939)	(1.866.440.871)
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	1.337.918	1.137.474
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.228.401.798)	(980.223.532)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1.227.063.880)	(979.086.058)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	28.940.722.756	23.362.539.183
PAJAK PENGHASILAN	(118.983.096)	(93.449.838)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	28.821.739.660	23.269.089.345



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Mei 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/05/2019	01/01/2019-30/04/2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	32.550.781.617	25.991.846.739
Dividen	13.129.196	0
Sewa	106.481.480	85.185.184
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	376.102.250	376.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	33.046.494.543	26.453.134.173
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(214.443.156)	4.862.567.851
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	14.534.181.717	11.554.614.903
Iuran Normal Peserta	3.222.960.987	2.565.168.196
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	1.337.918	1.137.474
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	50.590.532.009	45.436.622.597
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(305.431.968)	(245.068.061)
Beban Operasional	(2.573.275.939)	(1.866.440.871)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.228.401.798)	(980.223.532)
Manfaat Pensiun	(17.773.275.858)	(12.986.979.158)
Pajak Penghasilan	(118.983.096)	(93.449.838)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(21.999.368.659)	(16.172.161.460)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	28.591.163.350	29.264.461.137
ASET NETO AWAL PERIODE	861.886.792.569	861.886.792.569
ASET NETO AKHIR PERIODE	890.477.955.919	891.151.253.706