



**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
 Program Pensiun Manfaat Pasti  
 Laporan Arus Kas  
 Per 01 November 2017 s/d 30 November 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	2.892.250.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	8.327.394.125
Penanaman Investasi	(11.014.765.660)
Pembayaran Beban Investasi	(295.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>204.583.465</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(1.868.920.122)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	246.727
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.002.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.886.681.126)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.835.968.532
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	955.127.369
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	(1.956.406.541)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.834.689.360</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>152.591.699</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.114.309.613</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.266.901.312</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 November 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	131.575.740.800
Tabungan	222.178.004
Deposito On Calls	10.530.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	932.540.467
Obligasi	482.850.798.700
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	60.616.267.000
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
<b>Total Investasi</b>	<b>804.821.339.421</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.266.901.312
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	671.451.906
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.815.451.651
Piutang Lain-Lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>12.753.804.869</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	284.750.000
Peralatan Komputer	17.615.933
Peralatan Kantor	15.605.546
Aktiva Operasional Lain	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b>317.971.479</b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b>817.893.115.769</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(266.222.218)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.713.741.008)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>(3.979.963.226)</b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b>813.913.152.543</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
 Program Pensiun Manfaat Pasti  
 Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
 Per 01 November 2017 s/d 30 November 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	5.937.123.575
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	112.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.065.549.501</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(37.469.556)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(64.986.971)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>6.000.562.530</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(323.439.977)
Beban Kantor	(83.107.670)
Beban Pemeliharaan	(632.500)
Beban Penyusutan	(6.425.810)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(413.605.957)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	996.727
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>986.727</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.587.943.300</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(740.741)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>5.587.202.559</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Neraca

Per 30 November 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	128.803.504.000
Tabungan	222.178.004
Deposito On Call	10.530.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	970.376.660
Obligasi	463.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	60.000.000.000
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	(496.857.450)
<b>Total Investasi</b>	<b>765.065.851.214</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>39.755.488.207</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.266.901.312
<b>Piutang Iuran</b>	
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0
Piutang Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Beban Dibayar di Muka	671.451.906
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.815.451.651
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>12.753.804.869</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	423.600.000
Peralatan Komputer	156.165.650
Peralatan Kantor	47.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(309.264.171)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>317.971.479</i></b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>817.893.115.769</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	767.861.244.333
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	46.051.908.210
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	266.222.218
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	3.713.741.008
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>3.979.963.226</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>817.893.115.769</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Per 01 November 2017 s/d 30 November 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.937.123.575
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	112.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.065.549.501</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	7.229.254.722
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.835.968.532
Iuran Normal Peserta	955.127.369
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	996.727
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>17.086.896.851</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(64.986.971)
Beban Operasional	(413.605.957)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.202.656.541)
Pajak Penghasilan	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(2.682.000.210)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>14.404.896.641</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>799.508.255.902</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>813.913.152.543</b>