



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

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
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>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	152.591.699
KAS PADA AWAL PERIODE	2.114.309.613
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.266.901.312

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 November 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
 INVESTASI (Nilai Wajar)	
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
<i>Total Investasi</i>	<i>804.821.339.421</i>
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
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
<i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i>	<i>12.753.804.869</i>

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	284.750.000
Peralatan Komputer	17.615.933
Peralatan Kantor	15.605.546
Aktiva Operasional Lain	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	317.971.479
ASET LAIN-LAIN	0
<i>ASET TERSEDIA</i>	817.893.115.769
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	(3.979.963.226)
<i>ASET NETO</i>	813.913.152.543

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

Deskripsi	Jumlah
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
Total Pendapatan Investasi	6.065.549.501
BEBAN INVESTASI	
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
Total Beban Investasi	(64.986.971)
HASIL USAHA INVESTASI	6.000.562.530
BEBAN OPERASIONAL	
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
Total Beban Operasional	(413.605.957)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
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)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	986.727
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	5.587.943.300
PAJAK PENGHASILAN	(740.741)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	5.587.202.559

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 30 November 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
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)
Total Investasi	765.065.851.214
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	39.755.488.207
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.266.901.312
Piutang Iuran	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.753.804.869

ASET OPERASIONAL	
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)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>317.971.479</i>
ASET LAIN-LAIN	0
TOTAL ASET	817.893.115.769
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	767.861.244.333
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	46.051.908.210
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>3.979.963.226</i>
TOTAL LIABILITAS	817.893.115.769

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

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
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
Total Pendapatan Investasi	6.065.549.501
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
Jumlah Penambahan	17.086.896.851
PENGURANGAN	
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	
Jumlah Pengurangan	(2.682.000.210)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	14.404.896.641
ASET NETO AWAL TAHUN	799.508.255.902
ASET NETO AKHIR TAHUN	813.913.152.543