

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	6.464.986.111
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	63.478.500.000
Penanaman Investasi	(70.299.611.000)
Pembayaran Beban Investasi	(10.448.750)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(366.573.639)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(1.195.302.692)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	(5.000.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	913.131
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.377.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.217.772.292)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	657.295.843
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	(2.045.177.450)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.400.237.076</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(184.108.855)</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.298.418.468</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.114.309.613</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	129.487.707.400
Tabungan	84.599.422
Deposito On Calls	1.814.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	506.400.000
Obligasi	483.043.054.400
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	60.251.682.200
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>793.281.257.872</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.114.309.613
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	654.189.916
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.345.480.339
Piutang Lain-Lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.113.979.868</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	289.162.500
Peralatan Komputer	19.047.993
Peralatan Kantor	16.186.796
Aktiva Operasional Lain	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b>324.397.289</b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b>804.719.635.029</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	(282.148.144)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(1.215.489.975)
Liabilitas Lain	(3.713.741.008)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>(5.211.379.127)</b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b>799.508.255.902</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	6.086.531.809
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	177.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.279.457.735</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(98.074.151)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(10.023.750)
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(135.615.316)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>6.143.842.419</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(207.440.551)
Beban Kantor	(92.737.141)
Beban Pemeliharaan	(875.000)
Beban Penyusutan	(6.446.435)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(33.000.000)
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(340.499.127)</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	913.131
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>903.131</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.804.246.423</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(740.741)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>5.803.505.682</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Neraca

Per 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	128.803.504.000
Tabungan	84.599.422
Deposito On Call	1.814.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	485.611.000
Obligasi	468.586.000.000
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	(469.340.035)
<b>Total Investasi</b>	<b>760.755.024.387</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>32.526.233.485</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.114.309.613
<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	654.189.916
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.345.480.339
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.113.979.868</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	(302.838.361)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b>324.397.289</b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>804.719.635.029</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	763.155.427.667
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	36.352.828.235
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	282.148.144
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.215.489.975
Liabilitas Lain	3.713.741.008
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>5.211.379.127</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>804.719.635.029</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	6.086.531.809
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	177.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.279.457.735</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(6.922.924.585)
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	657.295.843
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	913.131
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>2.802.860.807</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(135.615.316)
Beban Operasional	(340.499.127)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(3.715.667.425)
Pajak Penghasilan	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(4.192.532.609)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>(1.389.671.802)</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>800.897.927.704</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>799.508.255.902</b>