

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 September 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 30/09/2016	01/01/2016 - 31/08/2016
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	23.591.731.278,00	19.951.293.778,00
Penerimaan Dividen	0,00	0,00
Penerimaan Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Pelepasan Investasi	572.993.325.410,00	536.633.325.410,00
Penanaman Investasi	(605.396.832.500,00)	(564.776.832.500,00)
Pembayaran Beban Investasi	(740.000,00)	(605.000,00)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	(8.812.515.812,00)	(8.192.818.312,00)
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</u>		
Pembayaran Beban Operasional	(3.166.494.935,00)	(2.903.162.257,00)
Penjualan Aset Operasional	0,00	0,00
Pembelian Aset Operasional	(11.660.000,00)	(8.470.000,00)
Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Pembelian Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.020.077,00	1.991.313,00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(45.500,00)	(40.500,00)
Pajak Penghasilan	(241.875.445,00)	(223.010.091,00)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	(3.418.055.803,00)	(3.132.691.535,00)
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u>		
Penerimaan iuran Normal (Pemberi Kerja)	21.936.104.010,00	19.498.759.120,00
Penerimaan iuran Normal (Peserta)	5.572.014.276,00	4.963.874.059,00
Penerimaan iuran Tambahan	7.285.099.460,00	7.031.199.520,00
Penerimaan Bunga Keterlambatan iuran	0,00	0,00
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
Pembayaran Manfaat Pensiun	(22.354.533.582,00)	(19.994.861.567,00)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	12.438.684.164,00	11.498.971.132,00
<i>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</i>	208.112.549,00	173.461.285,00
<u>KAS PADA AWAL PERIODE</u>	1.616.920.343,00	1.616.920.343,00
<u>KAS PADA AKHIR PERIODE</u>	1.825.032.892,00	1.790.381.628,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva Bersih
Per 30 September 2016

Deskripsi	Per 30/09/2016	Per 31/08/2016
<u>ASET</u>		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	128.507.682.000,00	127.547.846.000,00
Tabungan	315.999.511,00	319.181.460,00
Deposito on Call	3.840.000.000,00	16.200.000.000,00
Deposito Berjangka	172.358.000.000,00	178.308.000.000,00
Sertifikat Deposito	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0,00	0,00
Saham	0,00	0,00
Obligasi	378.588.896.400,00	354.433.953.600,00
Sukuk	0,00	0,00
Unit Penyertaan Reksa Dana	0,00	0,00
MTN	0,00	0,00
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,00	0,00
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0,00	0,00
Kontrak Opsi Saham	0,00	0,00
REPO	0,00	0,00
Penempatan Langsung pada Saham	16.564.222.400,00	16.564.222.400,00
Tanah	0,00	0,00
Bangunan	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000,00	4.774.000.000,00
Total Investasi	704.948.800.311,00	698.147.203.460,00
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	1.825.032.892,00	1.790.381.628,00
Piutang Iuran	0,00	0,00
Iuran Normal Pemberi Kerja	0,00	0,00
Iuran Normal Peserta	0,00	0,00
Iuran Tambahan	0,00	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	165.099.710,00	146.609.356,00
Piutang Investasi	0,00	0,00
Piutang Hasil Investasi	7.762.305.042,00	7.596.043.712,00
Piutang Lain-Lain	0,00	0,00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	9.752.437.644,00	9.533.034.696,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva Bersih
Per 30 September 2016

Deskripsi	Per 30/09/2016	Per 31/08/2016
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Kendaraan	72.500.002,00	74.312.502,00
Peralatan Komputer	41.174.911,00	39.484.060,00
Peralatan Kantor	14.171.471,00	14.646.263,00
Aktiva Operasional Lain	0,00	0,00
Total Aktiva Operasional	127.846.384,00	128.442.825,00
ASET LAIN - LAIN	0,00	0,00
ASET TERSEDIA	714.829.084.339,00	707.808.680.981,00
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	(185.185.196,00)	(194.444.455,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Liabilitas Lain	(2.414.172.877,00)	(5.023.361.488,00)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(2.599.358.073,00)	(5.217.805.943,00)
ASET NETO	712.229.726.266,00	702.590.875.038,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 September 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 30/09/2016	01/01/2016 - 31/08/2016
<u>PENDAPATAN INVESTASI</u>		
Bunga/Bagi Hasil	46.439.700.745,00	41.179.643.669,00
Dividen	2.352.335.201,00	2.352.335.201,00
Sewa	83.333.331,00	74.074.072,00
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	(105.458.359,00)	(105.458.359,00)
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
<i>Total Pendapatan Investasi</i>	48.769.910.918,00	43.500.594.583,00
<u>BEBAN INVESTASI</u>		
Beban Transaksi	(168.669.192,00)	(144.523.997,00)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan	(124.407.360,00)	(110.584.320,00)
Beban Manajer Investasi	0,00	0,00
Beban Investasi Lain	0,00	0,00
<i>Total Beban Investasi</i>	(293.076.552,00)	(255.108.317,00)
<i>HASIL USAHA INVESTASI</i>	48.476.834.366,00	43.245.486.266,00
<u>BEBAN OPERASIONAL</u>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.698.451.395,00)	(2.466.205.601,00)
Beban Kantor	(437.213.103,00)	(403.601.219,00)
Beban Pemeliharaan	(4.430.437,00)	(4.430.437,00)
Beban Penyusutan	(27.713.132,00)	(23.926.691,00)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(28.925.000,00)	(28.925.000,00)
Beban Operasional Lain	0,00	0,00
<i>Total Beban Operasional</i>	(3.196.733.067,00)	(2.927.088.948,00)
<u>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</u>		
Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0,00	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.020.077,00	1.991.313,00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(90.500,00)	(80.500,00)
<i>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</i>	1.929.577,00	1.910.813,00
<i>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</i>	45.282.030.876,00	40.320.308.131,00
<i>PAJAK PENGHASILAN</i>	(5.555.556,00)	(5.555.556,00)
<i>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</i>	45.276.475.320,00	40.314.752.575,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Neraca
Per 30 September 2016

Deskripsi	Per 30/09/2016	Per 31/08/2016
<u>ASET</u>		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	126.026.683.000,00	126.026.683.000,00
Tabungan	315.999.511,00	319.181.460,00
Deposito on Call	3.840.000.000,00	16.200.000.000,00
Deposito Berjangka	172.358.000.000,00	178.308.000.000,00
Sertifikat Deposito	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0,00	0,00
Saham	0,00	0,00
Obligasi	368.086.000.000,00	344.086.000.000,00
Sukuk	0,00	0,00
Unit Penyertaan Reksadana	0,00	0,00
MTN	0,00	0,00
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,00	0,00
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0,00	0,00
Kontrak Opsi Saham	0,00	0,00
REPO	0,00	0,00
Penempatan Langsung pada Saham	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
Tanah	0,00	0,00
Bangunan	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000,00	4.774.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(221.168.640,00)	(207.345.600,00)
Total Investasi	680.679.513.871,00	675.006.518.860,00
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	24.269.286.440,00	23.140.684.600,00
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	1.825.032.892,00	1.790.381.628,00
Piutang luran	0,00	0,00
Piutang luran Normal Pemberi Kerja	0,00	0,00
Piutang luran Normal Peserta	0,00	0,00
Piutang luran Tambahan	0,00	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan luran	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	165.099.710,00	146.609.356,00
Piutang Investasi	0,00	0,00
Piutang Hasil Investasi	7.762.305.042,00	7.596.043.712,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	9.752.437.644,00	9.533.034.696,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Neraca
Per 30 September 2016

Deskripsi	Per 30/09/2016	Per 31/08/2016
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Kendaraan	174.000.000,00	174.000.000,00
Peralatan Komputer	151.655.650,00	148.465.650,00
Peralatan Kantor	36.090.000,00	36.090.000,00
Aktiva Operasional Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(233.899.266,00)	(230.112.825,00)
Total Aset Operasional	127.846.384,00	128.442.825,00
ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00
TOTAL ASET	714.829.084.339,00	707.808.680.981,00
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	690.704.163.790,00	702.197.876.333,00
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	21.525.562.476,00	392.998.705,00
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	185.185.196,00	194.444.455,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Liabilitas Lain	2.414.172.877,00	5.023.361.488,00
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	2.599.358.073,00	5.217.805.943,00
TOTAL LIABILITAS	714.829.084.339,00	707.808.680.981,00

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 September 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 30/09/2016	01/01/2016 - 31/08/2016
<u>PENAMBAHAN</u>		
Pendapatan Investasi	0,00	0,00
Bunga/Bagi Hasil	46.439.700.745,00	41.179.643.669,00
Dividen	2.352.335.201,00	2.352.335.201,00
Sewa	83.333.331,00	74.074.072,00
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	(105.458.359,00)	(105.458.359,00)
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Total Pendapatan Investasi	48.769.910.918,00	43.500.594.583,00
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	17.199.921.437,00	16.071.319.597,00
Iuran Jatuh Tempo	0,00	0,00
Iuran Normal Pemberi Kerja	21.936.104.010,00	19.498.759.120,00
Iuran Normal Peserta	5.572.014.276,00	4.963.874.059,00
Iuran Tambahan	4.893.913.071,00	2.031.199.520,00
Pendapatan di Luar Investasi	2.020.077,00	1.991.313,00
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	98.373.883.789,00	86.067.738.192,00
<u>PENGURANGAN</u>		
Beban Investasi	(293.076.552,00)	(255.108.317,00)
Beban Operasional	(3.196.733.067,00)	(2.927.088.948,00)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(90.500,00)	(80.500,00)
Manfaat Pensiun	(22.133.680.482,00)	(19.774.008.467,00)
Pajak Penghasilan	(5.555.556,00)	(5.555.556,00)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
Pengurangan Aset Neto Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	(25.629.136.157,00)	(22.961.841.788,00)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	72.744.747.632,00	63.105.896.404,00
<u>ASET NETO AWAL TAHUN</u>	639.484.978.634,00	639.484.978.634,00
<u>ASET NETO AKHIR TAHUN</u>	712.229.726.266,00	702.590.875.038,00