



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

Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	5.234.992.500
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	51.347.100.000
Penanaman Investasi	(56.891.556.500)
Pembayaran Beban Investasi	(335.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(309.799.000)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(796.775.992)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.681.243
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(17.627.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(812.727.480)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	659.715.729
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	(2.092.797.077)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.355.037.335</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>232.510.855</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.065.907.613</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.298.418.468</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 September 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	131.747.343.000
Tabungan	486.275.231
Deposito On Calls	6.000.000.000
Deposito Berjangka	100.030.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	503.589.611.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	17.416.721.000
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><i>Total Investasi</i></b>	<b><i>792.263.764.681</i></b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.298.418.468
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	636.927.926
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.791.412.983
Piutang Lain-Lain	0
<b><i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i></b>	<b><i>12.726.759.377</i></b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	293.575.000
Peralatan Komputer	20.500.678
Peralatan Kantor	11.768.046
Aktiva Operasional Lain	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b>325.843.724</b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b>805.316.367.782</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	(298.074.070)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(406.250.000)
Liabilitas Lain	(3.714.116.008)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>(4.418.440.078)</b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b>800.897.927.704</b>

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

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	5.227.149.347
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	688.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.931.075.273</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(34.785.015)
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>(62.302.430)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>5.868.772.843</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(218.958.847)
Beban Kantor	(74.875.411)
Beban Pemeliharaan	(1.517.000)
Beban Penyusutan	(6.342.268)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(301.693.526)</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	1.681.243
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>1.671.243</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.568.750.560</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(740.741)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>5.568.009.819</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Neraca

Per 30 September 2017



Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	128.803.504.000
Tabungan	486.275.231
Deposito On Call	6.000.000.000
Deposito Berjangka	100.030.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	484.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	17.000.000.000
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	(441.822.620)
<b>Total Investasi</b>	<b>752.814.606.611</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>39.449.158.070</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.298.418.468
<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	636.927.926
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.791.412.983
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>12.726.759.377</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	423.600.000
Peralatan Komputer	156.165.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(296.391.926)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b>325.843.724</b>
ASET LAIN-LAIN	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>805.316.367.782</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	758.449.611.000
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	42.448.316.704
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	298.074.070
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	406.250.000
Liabilitas Lain	3.714.116.008
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>4.418.440.078</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>805.316.367.782</b>

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

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.227.149.347
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	688.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.931.075.273</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2.504.677.215
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	659.715.729
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	1.681.243
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>11.885.268.143</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(62.302.430)
Beban Operasional	(301.693.526)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(1.627.490.054)
Pajak Penghasilan	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(1.992.236.751)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>9.893.031.392</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>791.004.896.312</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>800.897.927.704</b>