

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

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
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>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	232.510.855
KAS PADA AWAL PERIODE	2.065.907.613
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.298.418.468

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 September 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Nilai Wajar)	
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
Total Investasi	792.263.764.681
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.726.759.377

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	293.575.000
Peralatan Komputer	20.500.678
Peralatan Kantor	11.768.046
Aktiva Operasional Lain	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	325.843.724
ASET LAIN-LAIN	0
<i>ASET TERSEDIA</i>	805.316.367.782
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	(4.418.440.078)
<i>ASET NETO</i>	800.897.927.704

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

Deskripsi	Jumlah
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
Total Pendapatan Investasi	5.931.075.273
BEBAN INVESTASI	
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
Total Beban Investasi	(62.302.430)
HASIL USAHA INVESTASI	5.868.772.843
BEBAN OPERASIONAL	
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
Total Beban Operasional	(301.693.526)
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	1.681.243
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	1.671.243
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	5.568.750.560
PAJAK PENGHASILAN	(740.741)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	5.568.009.819

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 30 September 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
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)
Total Investasi	752.814.606.611
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	39.449.158.070
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.298.418.468
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	636.927.926
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.791.412.983
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.726.759.377

ASET OPERASIONAL	
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)
<i>Total Aset Operasional</i>	325.843.724
ASET LAIN-LAIN	0
TOTAL ASET	805.316.367.782
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	758.449.611.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	42.448.316.704
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	4.418.440.078
TOTAL LIABILITAS	805.316.367.782

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

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
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
Total Pendapatan Investasi	5.931.075.273
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
Jumlah Penambahan	11.885.268.143
PENGURANGAN	
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	
Jumlah Pengurangan	(1.992.236.751)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	9.893.031.392
ASET NETO AWAL TAHUN	791.004.896.312
ASET NETO AKHIR TAHUN	800.897.927.704