

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Mei 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 31/05/2016	01/01/2016 - 30/04/2016
<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u></b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	10.820.016.278,00	9.362.060.278,00
Penerimaan Dividen	0,00	0,00
Penerimaan Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Pelepasan Investasi	340.658.750.410,00	243.555.500.410,00
Penanaman Investasi	( 354.724.683.000,00)	( 255.991.443.000,00)
Pembayaran Beban Investasi	( 365.000,00)	( 270.000,00)
<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i></b>	<b>( 3.246.281.312,00)</b>	<b>( 3.074.152.312,00)</b>
<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</u></b>		
Pembayaran Beban Operasional	( 1.837.671.378,00)	( 1.511.961.008,00)
Penjualan Aset Operasional	0,00	0,00
Pembelian Aset Operasional	( 8.470.000,00)	( 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	1.517.881,00	1.223.090,00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	( 25.500,00)	( 20.500,00)
Pajak Penghasilan	( 167.614.029,00)	( 148.148.675,00)
<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i></b>	<b>( 2.012.263.026,00)</b>	<b>( 1.667.377.093,00)</b>
<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u></b>		
Penerimaan iuran Normal (Pemberi Kerja)	12.186.724.450,00	9.749.379.560,00
Penerimaan iuran Normal (Peserta)	3.117.538.037,00	2.496.220.991,00
Penerimaan iuran Tambahan	1.269.499.700,00	1.015.599.760,00
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	( 11.176.203.053,00)	( 8.434.645.624,00)
<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i></b>	<b>5.397.559.134,00</b>	<b>4.826.554.687,00</b>
<b><i>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</i></b>	<b>139.014.796,00</b>	<b>85.025.282,00</b>
<b><u>KAS PADA AWAL PERIODE</u></b>	<b>1.616.920.343,00</b>	<b>1.616.920.343,00</b>
<b><u>KAS PADA AKHIR PERIODE</u></b>	<b>1.755.935.139,00</b>	<b>1.701.945.625,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aktiva Bersih  
Per 31 Mei 2016

Deskripsi	Per 31/05/2016	Per 30/04/2016
<b><u>ASET</u></b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	82.348.324.000,00	50.060.856.000,00
Tabungan	114.329.029,00	252.107.100,00
Deposito on Call	10.000.000.000,00	1.973.000.000,00
Deposito Berjangka	255.748.000.000,00	291.646.000.000,00
Sertifikat Deposito	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0,00	0,00
Saham	0,00	0,00
Obligasi	298.067.321.500,00	301.287.644.330,00
Sukuk	0,00	0,00
Unit Penyertaan Reksa Dana	1.968.665.709,00	1.989.666.391,00
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
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
<b>Total Investasi</b>	<b>669.584.862.638,00</b>	<b>668.547.496.221,00</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	1.755.935.139,00	1.701.945.625,00
Piutang luran	0,00	0,00
luran Normal Pemberi Kerja	0,00	0,00
luran Normal Peserta	0,00	0,00
luran Tambahan	0,00	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan luran	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	96.693.850,00	78.203.496,00
Piutang Investasi	0,00	0,00
Piutang Hasil Investasi	6.395.713.271,00	4.384.879.823,00
Piutang Lain-Lain	0,00	0,00
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>8.248.342.260,00</b>	<b>6.165.028.944,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aktiva Bersih  
Per 31 Mei 2016

Deskripsi	Per 31/05/2016	Per 30/04/2016
<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Kendaraan	79.750.002,00	81.562.502,00
Peralatan Komputer	40.350.892,00	40.639.836,00
Peralatan Kantor	14.931.137,00	15.026.095,00
Aktiva Operasional Lain	0,00	0,00
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>135.032.031,00</b>	<b>137.228.433,00</b>
ASET LAIN - LAIN	0,00	0,00
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>677.968.236.929,00</b>	<b>674.849.753.598,00</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	( 226.851.862,00)	( 235.185.195,00)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Liabilitas Lain	( 23.286.488,00)	( 24.261.386,00)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>( 250.138.350,00)</b>	<b>( 259.446.581,00)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>677.718.098.579,00</b>	<b>674.590.307.017,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Neraca  
Per 31 Mei 2016

Deskripsi	Per 31/05/2016	Per 30/04/2016
<b><u>ASET</u></b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	82.547.683.000,00	49.471.443.000,00
Tabungan	114.329.029,00	252.107.100,00
Deposito on Call	10.000.000.000,00	1.973.000.000,00
Deposito Berjangka	255.748.000.000,00	291.646.000.000,00
Sertifikat Deposito	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia	0,00	0,00
Saham	0,00	0,00
Obligasi	293.086.000.000,00	294.086.000.000,00
Sukuk	0,00	0,00
Unit Penyertaan Reksadana	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
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
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	( 165.876.480,00)	( 152.053.440,00)
<b>Total Investasi</b>	<b>653.804.135.549,00</b>	<b>649.750.496.660,00</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>15.780.727.089,00</b>	<b>18.796.999.561,00</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	1.755.935.139,00	1.701.945.625,00
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	96.693.850,00	78.203.496,00
Piutang Investasi	0,00	0,00
Piutang Hasil Investasi	6.395.713.271,00	4.384.879.823,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>8.248.342.260,00</b>	<b>6.165.028.944,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Neraca  
Per 31 Mei 2016

Deskripsi	Per 31/05/2016	Per 30/04/2016
<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Kendaraan	174.000.000,00	174.000.000,00
Peralatan Komputer	148.465.650,00	148.465.650,00
Peralatan Kantor	36.090.000,00	36.090.000,00
Aktiva Operasional Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	( 223.523.619,00)	( 221.327.217,00)
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>135.032.031,00</b>	<b>137.228.433,00</b>
ASET LAIN-LAIN	0,00	0,00
<b>TOTAL ASET</b>	<b>677.968.236.929,00</b>	<b>674.849.753.598,00</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	<b>687.635.150.333,00</b>	<b>682.523.434.667,00</b>
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	<b>( 9.917.051.754,00)</b>	<b>( 7.933.127.650,00)</b>
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	226.851.862,00	235.185.195,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Liabilitas Lain	23.286.488,00	24.261.386,00
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>250.138.350,00</b>	<b>259.446.581,00</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>677.968.236.929,00</b>	<b>674.849.753.598,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aktiva Bersih  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Mei 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 31/05/2016	01/01/2016 - 30/04/2016
<b><u>PENAMBAHAN</u></b>		
Pendapatan Investasi	0,00	0,00
Bunga/Bagi Hasil	25.858.172.466,00	19.933.885.393,00
Dividen	0,00	0,00
Sewa	41.666.665,00	33.333.332,00
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	4.000.000,00	4.000.000,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>25.903.839.131,00</b>	<b>19.971.218.725,00</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	8.711.362.086,00	11.727.634.558,00
Iuran Jatuh Tempo	0,00	0,00
Iuran Normal Pemberi Kerja	12.186.724.450,00	9.749.379.560,00
Iuran Normal Peserta	3.117.538.037,00	2.496.220.991,00
Iuran Tambahan	1.269.499.700,00	1.015.599.760,00
Pendapatan di Luar Investasi	1.517.881,00	1.223.090,00
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>51.190.481.285,00</b>	<b>44.961.276.684,00</b>
<b><u>PENGURANGAN</u></b>		
Beban Investasi	( 146.952.024,00)	( 115.013.186,00)
Beban Operasional	( 1.855.008.863,00)	( 1.527.102.091,00)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	( 50.500,00)	( 40.500,00)
Manfaat Pensiun	( 10.955.349.953,00)	( 8.213.792.524,00)
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0,00	0,00
Pengurangan Aset Neto Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>( 12.957.361.340,00)</b>	<b>( 9.855.948.301,00)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>38.233.119.945,00</b>	<b>35.105.328.383,00</b>
<b><u>ASET NETO AWAL TAHUN</u></b>	<b>639.484.978.634,00</b>	<b>639.484.978.634,00</b>
<b><u>ASET NETO AKHIR TAHUN</u></b>	<b>677.718.098.579,00</b>	<b>674.590.307.017,00</b>

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Mei 2016

Deskripsi	01/01/2016 - 31/05/2016	01/01/2016 - 30/04/2016
<b><u>PENDAPATAN INVESTASI</u></b>		
Bunga/Bagi Hasil	25.858.172.466,00	19.933.885.393,00
Dividen	0,00	0,00
Sewa	41.666.665,00	33.333.332,00
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	4.000.000,00	4.000.000,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
<b><i>Total Pendapatan Investasi</i></b>	<b>25.903.839.131,00</b>	<b>19.971.218.725,00</b>
<b><u>BEBAN INVESTASI</u></b>		
Beban Transaksi	( 77.836.824,00)	( 59.721.026,00)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan	( 69.115.200,00)	( 55.292.160,00)
Beban Manajer Investasi	0,00	0,00
Beban Investasi Lain	0,00	0,00
<b><i>Total Beban Investasi</i></b>	<b>( 146.952.024,00)</b>	<b>( 115.013.186,00)</b>
<b><i>HASIL USAHA INVESTASI</i></b>	<b>25.756.887.107,00</b>	<b>19.856.205.539,00</b>
<b><u>BEBAN OPERASIONAL</u></b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	( 1.534.984.415,00)	( 1.284.431.746,00)
Beban Kantor	( 271.849.526,00)	( 209.066.825,00)
Beban Pemeliharaan	( 1.912.437,00)	( 1.912.437,00)
Beban Penyusutan	( 17.337.485,00)	( 15.141.083,00)
Beban Jasa Pihak Ketiga	( 28.925.000,00)	( 16.550.000,00)
Beban Operasional Lain	0,00	0,00
<b><i>Total Beban Operasional</i></b>	<b>( 1.855.008.863,00)</b>	<b>( 1.527.102.091,00)</b>
<b><u>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</u></b>		
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	1.517.881,00	1.223.090,00
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	( 50.500,00)	( 40.500,00)
<b><i>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</i></b>	<b>1.467.381,00</b>	<b>1.182.590,00</b>
<b><i>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</i></b>	<b>23.903.345.625,00</b>	<b>18.330.286.038,00</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		
<b><i>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</i></b>	<b>23.903.345.625,00</b>	<b>18.330.286.038,00</b>