

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/08/2018	01/01/2018-31/07/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	40.435.559.556	38.360.338.667
Penerimaan Dividen	27.190.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	552.125.466.200	513.423.116.200
Penanaman Investasi	(587.424.792.140)	(546.641.792.140)
Pembayaran Beban Investasi	(2.895.000)	(2.635.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>5.160.528.680</i>	<i>5.166.217.791</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(7.527.315.864)	(7.184.698.084)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(13.502.500)	(13.502.500)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	7.577.374	7.149.255
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(42.566)	(37.566)
Pajak Penghasilan	(769.517.977)	(639.444.781)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(8.302.801.533)</i>	<i>(7.830.533.676)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	22.709.206.009	19.910.891.280
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.129.066.904	4.502.056.174
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(24.201.168.437)	(21.600.306.920)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>3.637.104.476</i>	<i>2.812.640.534</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	494.831.623	148.324.649
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.871.541.068	2.525.034.094

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Agustus 2018

Deskripsi	Per 31/08/2018	Per 31/07/2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	164.566.854.620	150.772.762.900
Tabungan	51.530.638	163.387.873
Deposito On Calls	6.910.000.000	19.340.000.000
Deposito Berjangka	12.000.000.000	0
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	926.532.800	956.392.000
Obligasi	545.066.841.615	546.574.168.900
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	47.862.269.850	64.795.422.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung pada Saham	39.456.926.490	39.456.926.490
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.578.202.480	9.578.202.480
Total Investasi	826.419.158.493	831.637.262.643
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.871.541.068	2.525.034.094
Piutang Iuran	0	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0
Iuran Normal Peserta	0	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	98.656.594	97.526.163
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.499.726.532	9.572.261.150
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	16.469.924.194	12.194.821.407

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	245.037.500	249.450.000
Peralatan Komputer	51.096.855	53.024.615
Peralatan Kantor	10.353.775	10.892.316
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	306.488.130	313.366.931
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	843.195.570.817	844.145.450.981
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	(46.144.706)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(599.074.080)	(620.370.376)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.039.566.454)	(4.002.736.281)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.638.640.534)	(4.669.251.363)
ASET NETO	838.556.930.283	839.476.199.618

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Agustus 2018

Deskripsi	Per 31/08/2018	Per 31/07/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	160.773.664.000
Tabungan	51.530.638	163.387.873
Deposito On Call	6.910.000.000	19.340.000.000
Deposito Berjangka	12.000.000.000	0
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	552.572.000.000	549.572.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	48.000.000.000	65.000.000.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0
REPO	0	0
Penempatan Langsung Pada Saham	8.290.000.000	8.290.000.000
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(603.143.047)	(585.552.684)
Total Investasi	813.999.959.891	811.686.407.489
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	12.419.198.602	19.950.855.154
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.871.541.068	2.525.034.094
Piutang Iuran		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0	0
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	98.656.594	97.526.163
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.499.726.532	9.572.261.150
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	16.469.924.194	12.194.821.407

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.713.150	220.713.150
Peralatan Kantor	48.020.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(385.845.020)	(378.966.219)
Total Aset Operasional	306.488.130	313.366.931
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	843.195.570.817	844.145.450.981
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	810.937.390.000	805.869.675.500
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	27.619.540.283	33.606.524.118
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	46.144.706
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	599.074.080	620.370.376
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.039.566.454	4.002.736.281
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	4.638.640.534	4.669.251.363
TOTAL LIABILITAS	843.195.570.817	844.145.450.981

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/08/2018	01/01/2018-31/07/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	48.100.664.679	41.868.348.934
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	147.222.219	125.925.923
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	681.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	52.260.237.936	45.944.125.895
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(39.906.386.552)	(32.374.730.000)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	22.709.206.009	19.910.891.280
Iuran Normal Peserta	5.129.066.904	4.502.056.174
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	7.827.374	7.399.255
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	40.199.951.671	37.989.742.604
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(451.924.164)	(391.606.780)
Beban Operasional	(3.452.673.393)	(3.034.717.730)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(217.964)	(207.964)
Manfaat Pensiun	(26.667.027.483)	(24.038.470.988)
Pajak Penghasilan	(657.422.109)	(634.783.249)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(31.229.265.113)	(28.099.786.711)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	8.970.686.558	9.889.955.893
ASET NETO AWAL TAHUN	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR TAHUN	838.556.930.283	839.476.199.618

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/08/2018	01/01/2018-31/07/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	48.100.664.679	41.868.348.934
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	147.222.219	125.925.923
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	681.690.700
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	52.260.237.936	45.944.125.895
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(304.518.762)	(262.627.053)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(6.682.498)	(5.847.186)
Beban Penyusutan Bangunan	(140.722.904)	(123.132.541)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(451.924.164)	(391.606.780)
HASIL USAHA INVESTASI	51.808.313.772	45.552.519.115
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.745.102.898)	(2.436.044.858)
Beban Kantor	(589.379.598)	(487.360.776)
Beban Pemeliharaan	(10.899.125)	(10.899.125)
Beban Penyusutan	(56.824.204)	(49.945.403)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(50.467.568)	(50.467.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(3.452.673.393)	(3.034.717.730)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	7.827.374	7.399.255
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(217.964)	(207.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	7.609.410	7.191.291
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	48.363.249.789	42.524.992.676
PAJAK PENGHASILAN	(657.422.109)	(634.783.249)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	47.705.827.680	41.890.209.427