



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 30 April 2020

Deskripsi	Per 30/04/2020	Per 31/03/2020
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	158.783.967.490	155.356.344.680
Tabungan	268.454.727	231.990.495
Deposito On Calls	15.540.000.000	1.500.000.000
Deposito Berjangka	56.640.000.000	59.880.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	303.960.700	237.872.700
Obligasi	639.596.995.195	635.107.143.785
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.097.517.620	34.123.066.840
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	28.254.674.360	28.254.674.360
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
<b>Total Investasi</b>	<b>943.194.870.092</b>	<b>924.400.392.860</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	3.075.018.353	5.072.137.729
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	38.309.674	23.659.528
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.846.808.163	13.675.581.660
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.960.136.190</b>	<b>18.771.378.917</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	158.600.000	161.200.000
Peralatan Komputer	161.809.647	122.021.490
Peralatan Kantor	84.361.356	86.328.468
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>404.771.003</b>	<b>369.549.958</b>
ASET LAIN-LAIN	10.266.666.672	10.500.000.005
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>970.826.443.957</b>	<b>954.041.321.740</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.497.525.822)	(1.474.351.331)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(180.555.567)	(194.444.456)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.555.024.072)	(4.479.150.320)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(6.233.105.461)</b>	<b>(6.147.946.107)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>964.593.338.496</b>	<b>947.893.375.633</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 April 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/04/2020	01/01/2020-31/03/2020
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	30.407.707.195	21.134.808.130
Dividen	0	0
Sewa	77.777.777	63.888.888
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>30.547.484.972</b>	<b>21.260.697.018</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(21.372.193.280)	(29.347.796.642)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	12.002.291.270	9.006.810.757
Iuran Normal Peserta	2.610.605.003	1.957.480.429
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	31.429.096	28.841.636
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>23.819.617.061</b>	<b>2.906.033.198</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(257.227.247)	(191.682.264)
Beban Operasional	(2.251.566.312)	(1.370.615.815)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.005.682.307)	(772.341.474)
Manfaat Pensiun	(12.939.560.946)	(9.923.255.114)
Pajak Penghasilan	(94.078.629)	(76.599.774)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(16.548.115.441)</b>	<b>(12.334.494.441)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>7.271.501.620</b>	<b>(9.428.461.243)</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>957.321.836.876</b>	<b>957.321.836.876</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>964.593.338.496</b>	<b>947.893.375.633</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 30 April 2020

Deskripsi	Per 30/04/2020	Per 31/03/2020
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	167.682.264.000	167.682.264.000
Tabungan	268.454.727	231.990.495
Deposito On Call	15.540.000.000	1.500.000.000
Deposito Berjangka	56.640.000.000	59.880.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	694.858.006	694.858.006
Obligasi	646.000.000.000	646.000.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	34.000.000.000	34.000.000.000
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	(954.950.300)	(937.359.937)
<b>Total Investasi</b>	<b>936.221.276.433</b>	<b>925.402.402.564</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>6.973.593.659</b>	<b>(1.002.009.704)</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	3.075.018.353	5.072.137.729
<b>Piutang Iuran</b>		
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	38.309.674	23.659.528
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.846.808.163	13.675.581.660
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.960.136.190</b>	<b>18.771.378.917</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	364.909.150	315.409.150
Peralatan Kantor	136.891.400	136.891.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(520.629.547)	(506.350.592)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>404.771.003</i></b>	<b><i>369.549.958</i></b>
ASET LAIN-LAIN	10.266.666.672	10.500.000.005
<b>TOTAL ASET</b>	<b>970.826.443.957</b>	<b>954.041.321.740</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	1.041.306.413.000	1.030.546.643.000
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(76.713.074.504)	(82.653.267.367)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.497.525.822	1.474.351.331
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	180.555.567	194.444.456
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.555.024.072	4.479.150.320
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>6.233.105.461</i></b>	<b><i>6.147.946.107</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>970.826.443.957</b>	<b>954.041.321.740</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 April 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/04/2020	01/01/2020-31/03/2020
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	30.407.707.195	21.134.808.130
Dividen	0	0
Sewa	77.777.777	63.888.888
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>30.547.484.972</b>	<b>21.260.697.018</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(185.042.233)	(137.543.503)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(1.823.564)	(1.367.673)
Beban Penyusutan Bangunan	(70.361.450)	(52.771.088)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(257.227.247)</b>	<b>(191.682.264)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>30.290.257.725</b>	<b>21.069.014.754</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.797.058.035)	(1.089.538.101)
Beban Kantor	(304.820.833)	(166.844.225)
Beban Pemeliharaan	(63.800.000)	(63.800.000)
Beban Penyusutan	(39.137.444)	(24.858.489)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(25.575.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(2.251.566.312)</b>	<b>(1.370.615.815)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
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	31.429.096	28.841.636
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.005.682.307)	(772.341.474)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(974.253.211)</b>	<b>(743.499.838)</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>27.064.438.202</b>	<b>18.954.899.101</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(94.078.629)</b>	<b>(76.599.774)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>26.970.359.573</b>	<b>18.878.299.327</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 April 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/04/2020	01/01/2020-31/03/2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	25.984.450.000	17.473.387.500
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	72.955.780.000	57.648.880.000
Penanaman Investasi	(98.115.000.000)	(72.515.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(1.176.900)	(924.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>824.053.100</i>	<i>2.606.343.500</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(2.080.854.517)	(1.322.624.388)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(122.371.000)	(72.871.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	6.338.035	3.750.576
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3.168.075)	(3.160.575)
Pajak Penghasilan	(883.117.792)	(722.071.662)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.083.173.349)</i>	<i>(2.116.977.049)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	12.002.291.270	9.006.810.757
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	2.623.520.445	1.970.395.871
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	(12.125.685.916)	(9.228.448.153)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>2.500.125.799</i>	<i>1.748.758.475</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>241.005.550</b>	<b>2.238.124.926</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.834.012.803</b>	<b>2.834.012.803</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>3.075.018.353</b>	<b>5.072.137.729</b>