

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

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	5.089.875.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	6.345.225.000
Penanaman Investasi	(11.800.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(330.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(365.230.000)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(1.065.840.751)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	237.176
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(20.128.971)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.085.737.546)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	672.037.371
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	(1.938.975.150)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.521.180.904</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>70.213.358</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>1.980.860.449</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.051.073.807</b>

## Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Per 01 April 2017 s/d 31 Juli 2017

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	7.247.256.663
Dividen	2.897.101.543
Sewa	47.777.778
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	92.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>10.284.635.984</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(90.102.132)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(339.500)
Beban Penyusutan Bangunan	(55.163.495)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(145.605.127)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>10.139.030.857</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.093.411.101)
Beban Kantor	(221.462.206)
Beban Pemeliharaan	(3.528.250)
Beban Penyusutan	(13.279.098)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(13.750.000)
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(1.345.430.655)</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	1.504.782
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(30.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>1.474.782</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>8.795.074.984</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(2.222.223)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>8.792.852.761</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Neraca**  
**Per 30 April 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	7.409.314
Deposito On Call	0
Deposito Berjangka	117.860.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	441.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	0
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	5.500.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(317.929.920)
<b>Total Investasi</b>	<b>717.282.162.394</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>30.649.530.270</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.051.073.807
<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	92.793.486
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.493.832.745
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>10.637.700.038</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	174.000.000
Peralatan Komputer	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(267.695.376)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>100.430.274</i></b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>761.956.472.976</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	735.394.161.333
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	21.750.843.431
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	120.370.367
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	3.939.483.390
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.811.468.212</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>761.956.472.976</b>

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

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.001.191.542
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.010.450.801</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	5.128.134.940
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	672.037.371
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	237.176
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>13.598.978.971</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(44.133.877)
Beban Operasional	(471.800.820)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.190.280.475)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(2.706.225.172)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>10.892.753.799</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>746.252.250.965</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>757.145.004.764</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Aset Neto**  
**Per 30 April 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	148.560.289.000
Tabungan	7.409.314
Deposito On Calls	0
Deposito Berjangka	117.860.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	454.586.829.900
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	0
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	22.143.164.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
<b>Total Investasi</b>	<b>747.931.692.664</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.051.073.807
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	92.793.486
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.493.832.745
Piutang Lain-Lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>10.637.700.038</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	63.437.500
Peralatan Komputer	22.972.229
Peralatan Kantor	14.020.545
Aktiva Operasional Lain	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>100.430.274</b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>761.956.472.976</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(751.614.455)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(120.370.367)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.939.483.390)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(4.811.468.212)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>757.145.004.764</b>