



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 April 2018 s.d 30 April 2018

Deskripsi	01/04/2018-30/04/2018	01/01/2019-28/02/2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	7.345.085.000	10.232.958.334
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	44.434.450.000	51.553.710.500
Penanaman Investasi	(51.055.400.000)	(61.074.438.500)
Pembayaran Beban Investasi	(415.000)	(635.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>723.720.000</i>	<i>711.595.334</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(1.557.903.146)	(794.992.823)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	0	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	511.586	137.429
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)	(15.000)
Pajak Penghasilan	(46.167.859)	(357.808.943)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.603.564.419)</i>	<i>(1.152.679.337)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.850.275.777	5.725.603.260
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	628.314.897	1.275.233.875
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	(2.449.371.439)	(6.492.006.771)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.029.219.235</i>	<i>508.830.364</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>149.374.816</b>	<b>67.746.361</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.384.157.417</b>	<b>2.867.633.512</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.533.532.233</b>	<b>2.935.379.873</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 01 April 2018

Deskripsi	Per 01/04/2018	Per 30/04/18
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	127.490.764.000	141.030.153.700
Tabungan	62.116.417	142.391.020
Deposito On Calls	1.850.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	72.090.000.000	66.330.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	958.235.600
Obligasi	501.586.000.000	513.348.506.100
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	65.000.000.000	65.086.015.500
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	33.375.787.871	33.375.787.871
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
<b>Total Investasi</b>	<b>810.587.576.588</b>	<b>829.331.739.791</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.384.157.417	2.533.532.233
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	123.613.326	65.160.688
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	394.348.999	8.975.507.743
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>2.902.119.742</b>	<b>11.574.200.664</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	267.100.000	262.687.500
Peralatan Komputer	63.860.647	58.807.895
Peralatan Kantor	13.166.880	12.507.939
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b>344.127.527</b>	<b>334.003.334</b>
ASET LAIN-LAIN	0	0
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b>813.833.823.857</b>	<b>841.239.943.789</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.610.437.275)	(46.144.706)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(198.518.521)	(179.629.634)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	914.670.483	(191.048)
Liabilitas Lain	(3.386.417.388)	(4.059.859.851)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>(4.280.702.701)</b>	<b>(4.285.825.239)</b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b>809.553.121.156</b>	<b>836.954.118.550</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 01 April 2018

Deskripsi	Per 01/04/2018	Per 30/04/2018
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	127.490.764.000	141.306.164.000
Tabungan	62.116.417	142.391.020
Deposito On Call	1.850.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	72.090.000.000	66.330.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	501.586.000.000	501.586.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	65.000.000.000	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	(544.972.388)	(532.781.595)
<b>Total Investasi</b>	<b>784.956.816.329</b>	<b>792.254.681.725</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>25.630.760.259</b>	<b>37.077.058.066</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.384.157.417	2.533.532.233
<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	123.613.326	65.160.688
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	394.348.999	8.975.507.743
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>2.902.119.742</b>	<b>11.574.200.664</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
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	(348.205.623)	(358.329.816)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>344.127.527</i></b>	<b><i>334.003.334</i></b>
ASET LAIN-LAIN	0	0
<b>TOTAL ASET</b>	<b>813.833.823.857</b>	<b>841.239.943.789</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	786.684.511.000	791.390.327.667
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	22.868.610.156	45.563.790.883
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.610.437.275	46.144.706
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	198.518.521	179.629.634
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(914.670.483)	191.048
Liabilitas Lain	3.386.417.388	4.059.859.851
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.280.702.701</i></b>	<b><i>4.285.825.239</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>813.833.823.857</b>	<b>841.239.943.789</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 April 2018 s.d 30 April 2018

Deskripsi	01/04/2018-30/04/2018	01/01/2019-28/02/2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	6.104.405.489	12.882.038.207
Dividen	0	0
Sewa	18.888.887	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.123.294.376</b>	<b>12.988.151.299</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(40.651.012)	(88.219.451)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	(911.782)
Beban Penyusutan Bangunan	12.190.793	(35.180.726)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(28.460.219)</b>	<b>(124.311.959)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>6.094.834.157</b>	<b>12.863.839.340</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(300.892.916)	(791.946.425)
Beban Kantor	(130.760.892)	(74.850.025)
Beban Pemeliharaan	0	(2.820.000)
Beban Penyusutan	(9.991.292)	(14.339.686)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0	(28.650.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(441.645.100)</b>	<b>(912.606.136)</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	511.586	137.429
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(140.398)	(30.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>371.188</b>	<b>107.429</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>5.653.560.245</b>	<b>11.951.340.633</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(78.961.868)</b>	<b>(45.277.720)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>5.574.598.377</b>	<b>11.906.062.913</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 April 2018 s.d 30 April 2018

Deskripsi	01/04/2018-30/04/2018	01/01/2019-28/02/2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	6.104.405.489	12.882.038.207
Dividen	0	0
Sewa	18.888.887	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>6.123.294.376</b>	<b>12.988.151.299</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(7.536.899.093)	11.255.176.796
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.850.275.777	5.725.603.260
Iuran Normal Peserta	628.314.897	1.275.233.875
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	511.586	137.429
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>2.065.497.543</b>	<b>31.244.302.659</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(28.460.219)	(124.311.959)
Beban Operasional	(441.645.100)	(912.606.136)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(140.398)	(466.696.666)
Manfaat Pensiun	(2.577.384.284)	(6.675.673.094)
Pajak Penghasilan	(78.961.868)	(45.277.720)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(3.126.591.869)</b>	<b>(8.224.565.575)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>(1.061.094.326)</b>	<b>23.019.737.084</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>838.015.212.876</b>	<b>862.383.333.071</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>836.954.118.550</b>	<b>885.403.070.155</b>