

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2018-30/11/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	65.495.434.556	59.849.309.556
Penerimaan Dividen	28.625.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Pelepasan Investasi	589.342.409.450	566.087.516.200
Penanaman Investasi	(650.305.090.790)	(621.221.403.790)
Pembayaran Beban Investasi	(4.305.000)	(3.915.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.582.573.280</i>	<i>4.764.197.030</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(9.186.545.435)	(8.557.744.324)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(27.472.500)	(13.502.500)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	11.370.733	10.201.073
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(65.076)	(57.566)
Pajak Penghasilan	(1.425.825.234)	(1.197.426.244)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(10.628.537.512)</i>	<i>(9.758.529.561)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	34.204.022.710	31.309.657.610
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	7.699.388.322	7.053.557.387
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	(35.366.522.733)	(32.771.700.939)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>6.536.888.299</i>	<i>5.591.514.058</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	490.924.067	597.181.527
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.867.633.512	2.973.890.972

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Desember 2018

Deskripsi	Per 31/12/2018	Per 30/11/2018
ASET		
 INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	165.493.143.350	166.588.701.300
Tabungan	58.554.653	39.543.409
Deposito On Calls	1.990.000.000	7.983.000.000
Deposito Berjangka	8.000.000.000	22.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	962.901.600	1.051.024.600
Obligasi	579.214.093.390	554.314.650.255
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.867.287.800	33.867.420.200
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	838.621.109.763	834.879.468.734
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.867.633.512	2.973.890.972
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	94.859.371	97.219.708
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.245.272.052	10.728.302.150
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.207.764.935	13.799.412.830

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	227.387.500	231.800.000
Peralatan Komputer	57.064.773	45.313.575
Peralatan Kantor	8.199.611	8.738.152
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	292.651.884	285.851.727
ASET LAIN-LAIN	14.000.000.000	14.000.000.000
ASET TERSEDIA	867.121.526.582	862.964.733.291
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(513.888.896)	(535.185.192)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(590.000)	0
Liabilitas Lain	(4.223.714.615)	(4.179.513.743)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.738.193.511)	(4.714.698.935)
ASET NETO	862.383.333.071	858.250.034.356

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 31 Desember 2018

Deskripsi	Per 31/12/2018	Per 30/11/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	58.554.653	39.543.409
Deposito On Call	1.990.000.000	7.983.000.000
Deposito Berjangka	8.000.000.000	22.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.165.945.300	1.215.869.950
Obligasi	588.572.000.000	562.572.000.000
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	(673.504.499)	(655.914.136)
Total Investasi	827.110.309.454	821.151.813.223
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	11.510.800.309	13.727.655.511
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.867.633.512	2.973.890.972
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	94.859.371	97.219.708
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.245.272.052	10.728.302.150
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.207.764.935	13.799.412.830

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	234.683.150	220.713.150
Peralatan Kantor	48.020.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(413.651.266)	(406.481.423)
<i>Total Aset Operasional</i>	292.651.884	285.851.727
ASET LAIN-LAIN	14.000.000.000	14.000.000.000
TOTAL ASET	867.121.526.582	862.964.733.291
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	876.173.635.000	863.978.127.250
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(13.790.301.929)	(5.728.092.894)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	513.888.896	535.185.192
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	590.000	0
Liabilitas Lain	4.223.714.615	4.179.513.743
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	4.738.193.511	4.714.698.935
TOTAL LIABILITAS	867.121.526.582	862.964.733.291

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2018-30/11/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	72.582.814.275	66.239.189.529
Dividen	3.269.595.338	3.268.160.338
Sewa	232.407.403	211.111.107
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	752.372.300	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	76.862.689.316	70.488.151.674
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(40.814.784.845)	(38.597.929.643)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	34.204.022.710	31.309.657.610
Iuran Normal Peserta	7.699.388.322	7.053.557.387
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	11.620.733	10.451.073
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	77.962.936.236	70.263.888.101
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(693.431.162)	(633.367.242)
Beban Operasional	(5.544.739.241)	(4.745.248.745)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(262.974)	(247.964)
Manfaat Pensiun	(38.179.435.964)	(35.495.894.830)
Pajak Penghasilan	(747.977.549)	(725.338.689)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(45.165.846.890)	(41.600.097.470)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	32.797.089.346	28.663.790.631
ASET NETO AWAL PERIODE	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR PERIODE	862.383.333.071	858.250.034.356

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/12/2018	01/01/2018-30/11/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	72.582.814.275	66.239.189.529
Dividen	3.269.595.338	3.268.160.338
Sewa	232.407.403	211.111.107
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	752.372.300	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	76.862.689.316	70.488.151.674
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(473.461.323)	(431.660.223)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(8.885.483)	(8.213.026)
Beban Penyusutan Bangunan	(211.084.356)	(193.493.993)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(693.431.162)	(633.367.242)
HASIL USAHA INVESTASI	76.169.258.154	69.854.784.432
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(4.419.623.831)	(3.794.060.814)
Beban Kantor	(917.878.267)	(776.720.631)
Beban Pemeliharaan	(12.739.125)	(11.339.125)
Beban Penyusutan	(84.630.450)	(77.460.607)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(109.867.568)	(85.667.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(5.544.739.241)	(4.745.248.745)
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	11.620.733	10.451.073
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(262.974)	(247.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	11.357.759	10.203.109
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	70.635.876.672	65.119.738.796
PAJAK PENGHASILAN	(747.977.549)	(725.338.689)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	69.887.899.123	64.394.400.107