



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/01/2020	01/01/2019-31/12/2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	7.415.687.500	74.915.190.662
Penerimaan Dividen	0	35.080.896
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	27.212.000.000	302.661.105.364
Penanaman Investasi	(33.630.000.000)	(376.843.055.294)
Pembayaran Beban Investasi	(253.500)	(4.114.500)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>997.434.000</i>	<i>764.207.128</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(605.740.465)	(5.216.181.965)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(9.550.000)	(58.651.400)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	8
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	914.093	28.179.880
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(207.500)	(48.072.700)
Pajak Penghasilan	(346.270.684)	(2.068.653.488)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(960.854.556)</i>	<i>(7.363.379.665)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	3.011.746.364	35.273.997.795
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	660.191.103	7.776.247.103
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	(3.156.670.762)	(36.484.693.070)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>515.266.705</i>	<i>6.565.551.828</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	551.846.149	(33.620.709)
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.867.633.512
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.385.858.952	2.834.012.803



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Januari 2020

Deskripsi	Per 31/01/2020	Per 31/12/2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	168.943.310.590	165.517.417.240
Tabungan	73.798.012	402.206.674
Deposito On Calls	7.000.000.000	2.000.000.000
Deposito Berjangka	51.330.000.000	47.790.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	375.297.400	453.073.000
Obligasi	654.741.885.340	649.513.995.335
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.150.489.890	34.105.510.160
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	9.833.621.659	9.833.621.659
Total Investasi	965.905.329.381	949.072.750.558
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.385.858.952	2.834.012.803
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	29.687.386	32.701.315
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.559.482.066	11.276.694.354
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.975.028.404	14.143.408.472

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	170.025.000	174.437.500
Peralatan Komputer	68.257.676	63.338.269
Peralatan Kantor	25.740.212	24.636.678
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	264.022.888	262.412.447
ASET LAIN-LAIN	10.966.666.671	11.200.000.004
ASET TERSEDIA	991.111.047.344	974.678.571.481
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.014.244.243)	(1.030.169.312)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(237.037.048)	(258.333.344)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(12.514.422)	(109.577.030)
Liabilitas Lain	(4.334.720.225)	(4.539.686.997)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.598.515.938)	(5.937.766.683)
ASET NETO	985.512.531.406	968.740.804.798



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Januari 2020

Deskripsi	Per 31/01/2020	Per 31/12/2019
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	167.547.264.000	167.547.264.000
Tabungan	73.798.012	402.206.674
Deposito On Call	7.000.000.000	2.000.000.000
Deposito Berjangka	51.330.000.000	47.790.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	694.858.006	694.858.006
Obligasi	640.000.000.000	641.500.000.000
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	(902.179.212)	(884.588.850)
Total Investasi	916.094.390.806	909.400.389.830
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	49.810.938.575	39.672.360.728
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.385.858.952	2.834.012.803
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	29.687.386	32.701.315
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.559.482.066	11.276.694.354
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.975.028.404	14.143.408.472

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	243.409.150	235.809.150
Peralatan Kantor	73.570.400	71.620.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(476.556.662)	(468.617.103)
<i>Total Aset Operasional</i>	264.022.888	262.412.447
ASET LAIN-LAIN	10.966.666.671	11.200.000.004
TOTAL ASET	991.111.047.344	974.678.571.481
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	1.009.027.103.000	998.267.333.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(23.514.571.594)	(29.526.528.202)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.014.244.243	1.030.169.312
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	237.037.048	258.333.344
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12.514.422	109.577.030
Liabilitas Lain	4.334.720.225	4.539.686.997
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	5.598.515.938	5.937.766.683
TOTAL LIABILITAS	991.111.047.344	974.678.571.481



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/01/2020	01/01/2019-31/12/2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	7.026.871.813	80.283.807.718
Dividen	0	3.159.410.210
Sewa	21.296.296	255.555.552
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	12.000.000	846.122.826
Pendapatan Investasi Lain	0	3.750.000
Total Pendapatan Investasi	7.060.168.109	84.548.646.306
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(47.058.763)	(527.647.200)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(455.891)	(5.254.132)
Beban Penyusutan Bangunan	(17.590.363)	(211.084.351)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(65.105.017)	(743.985.683)
HASIL USAHA INVESTASI	6.995.063.092	83.804.660.623
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(338.925.843)	(5.090.989.903)
Beban Kantor	(47.378.187)	(807.543.872)
Beban Pemeliharaan	(63.800.000)	(17.084.125)
Beban Penyusutan	(7.939.559)	(88.690.829)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(25.575.000)	(219.580.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(483.618.589)	(6.223.888.729)
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	914.094	28.179.881
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(233.540.833)	(2.816.573.614)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(232.626.739)	(2.788.393.733)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	6.278.817.764	74.792.378.161
PAJAK PENGHASILAN	(25.533.258)	(766.365.299)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.253.284.506	74.026.012.862



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Januari 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/01/2020	01/01/2019-31/12/2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	7.026.871.813	80.283.807.718
Dividen	0	3.159.410.210
Sewa	21.296.296	255.555.552
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	12.000.000	846.122.826
Pendapatan Investasi Lain	0	3.750.000
Total Pendapatan Investasi	7.060.168.109	84.548.646.306
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	10.138.577.848	28.673.012.899
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	3.011.746.364	35.273.997.795
Iuran Normal Peserta	653.853.714	7.770.154.399
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	914.094	28.179.881
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	20.865.260.129	156.293.991.280
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(65.105.017)	(743.985.683)
Beban Operasional	(483.618.589)	(6.223.888.729)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(233.540.833)	(2.816.573.614)
Manfaat Pensiun	(3.285.735.824)	(38.889.165.726)
Pajak Penghasilan	(25.533.258)	(766.365.299)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(4.093.533.521)	(49.439.979.051)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	16.771.726.608	106.854.012.229
ASET NETO AWAL PERIODE	968.740.804.798	861.886.792.569
ASET NETO AKHIR PERIODE	985.512.531.406	968.740.804.798