



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Aset Neto
Per 31 Januari 2021

Deskripsi	Per 31/01/2021			Per 31/12/2020		
	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL
ASET						
INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Negara	167.637.535.120	0	167.637.535.120	169.602.361.160	0	169.602.361.160
Tabungan	374.332.494	240.286.114	614.618.608	220.025.164	154.851.578	374.876.742
Deposito On Calls	0	0	0	0	0	0
Deposito Berjangka	86.390.000.000	13.050.000.000	99.440.000.000	68.890.000.000	13.050.000.000	81.940.000.000
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
Saham	318.214.500	0	318.214.500	159.068.000	0	159.068.000
Obligasi	690.617.286.590	39.283.805.890	729.901.092.480	710.331.007.990	40.291.099.750	750.622.107.740
Sukuk	0	0	0	0	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0	0	0	0	0
MTN	0	0	0	0	0	0
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0	0	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0
REPO	0	0	0	0	0	0
Penempatan Langsung pada Saham	28.261.427.394	0	28.261.427.394	28.261.427.394	0	28.261.427.394
Tanah	0	0	0	0	0	0
Bangunan	0	0	0	0	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	0	9.709.300.000	9.709.300.000	0	9.709.300.000
Total Investasi	983.308.096.098	52.574.092.004	1.035.882.188.102	987.173.189.708	53.495.951.328	1.040.669.141.036
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI						
Kas & Bank	3.212.606.888	5.050.738	3.217.657.626	3.176.010.186	5.037.902	3.181.048.088
Piutang Iuran	0	0	0	0	0	0
Iuran Normal Pemberi	0	0	0	0	0	0

Kerja						
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0	0	0
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	31.800.865	0	31.800.865	52.742.115	0	52.742.115
Piutang Investasi	0	0	0	0	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.880.329.248	754.583.333	11.634.912.581	10.652.365.509	448.958.333	11.101.323.842
Piutang Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	<i>14.124.737.001</i>	<i>759.634.071</i>	<i>14.884.371.072</i>	<i>13.881.117.810</i>	<i>453.996.235</i>	<i>14.335.114.045</i>

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Kendaraan	329.625.000	0	329.625.000	334.434.375	0	334.434.375
Peralatan Komputer	225.822.113	0	225.822.113	230.812.810	0	230.812.810
Peralatan Kantor	73.491.308	0	73.491.308	69.115.607	0	69.115.607
Aktiva Operasional Lain	0	0	0	0	0	0
Total Aktiva Operasional	628.938.421	0	628.938.421	634.362.792	0	634.362.792
ASET LAIN-LAIN	8.166.666.675	0	8.166.666.675	8.400.000.008	0	8.400.000.008
ASET TERSEDIA	1.006.228.438.195	53.333.726.075	1.059.562.164.270	1.010.088.670.318	53.949.947.563	1.064.038.617.881
LIABILITAS						
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL						
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(484.765.235)	0	(484.765.235)	(484.765.235)	0	(484.765.235)
Utang Investasi	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(71.851.849)	0	(71.851.849)	(93.888.886)	0	(93.888.886)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(152.764.432)	0	(152.764.432)	(150.377.900)	0	(150.377.900)
Liabilitas Lain	(1.528.869.390)	0	(1.528.869.390)	(4.603.916.277)	0	(4.603.916.277)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(2.238.250.906)	0	(2.238.250.906)	(5.332.948.298)	0	(5.332.948.298)
ASET NETO	1.003.990.187.289	53.333.726.075	1.057.323.913.364	1.004.755.722.020	53.949.947.563	1.058.705.669.583



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021

Deskripsi	01/01/2021-31/01/2021			01/01/2020-31/12/2020		
	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga/Bagi Hasil	6.999.443.561	392.961.480	7.392.405.041	85.690.628.232	602.824.911	86.293.453.143
Dividen	0	0	0	1.259.204.712	0	1.259.204.712
Sewa	22.037.037	0	22.037.037	262.222.235	0	262.222.235
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0	0	0	1.209.292.420	0	1.209.292.420
Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	25.750.001	0	25.750.001
Total Pendapatan Investasi	7.021.480.598	392.961.480	7.414.442.078	88.447.097.600	602.824.911	89.049.922.511
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(7.703.212.577)	(1.007.293.860)	(8.710.506.437)	30.797.808.460	291.099.750	31.088.908.210
Iuran Jatuh Tempo						
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.833.361.612	0	2.833.361.612	26.240.620.283	453.786.395	26.694.406.678
Iuran Normal Peserta	626.075.277	0	626.075.277	7.755.198.884	0	7.755.198.884
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	3.940.769	12.836	3.953.605	138.542.194	37.902	138.580.096
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penambahan	2.781.645.679	(614.319.544)	2.167.326.135	153.379.267.421	1.347.748.958	154.727.016.379
PENGURANGAN						
Beban Investasi	(65.214.912)	(1.901.944)	(67.116.856)	(780.049.943)	(15.000)	(780.064.943)
Beban Operasional	(329.432.025)	0	(329.432.025)	(6.918.042.130)	0	(6.918.042.130)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(233.340.833)	0	(233.340.833)	(2.877.624.972)	0	(2.877.624.972)
Manfaat Pensiun	(2.908.810.039)	0	(2.908.810.039)	(41.098.773.307)	(1.290.000.000)	(42.388.773.307)
Pajak Penghasilan	(10.382.601)	0	(10.382.601)	(378.678.320)	0	(378.678.320)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	0	0	0	(53.892.213.605)	53.892.213.605	0
Jumlah Pengurangan	(3.547.180.410)	(1.901.944)	(3.549.082.354)	(105.945.382.277)	52.602.198.605	(53.343.183.672)

<i>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</i>	(765.534.731)	(616.221.488)	(1.381.756.219)	47.433.885.144	53.949.947.563	101.383.832.707
ASET NETO AWAL PERIODE	1.004.755.722.020	53.949.947.563	1.058.705.669.583	957.321.836.876		957.321.836.876
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.003.990.187.289	53.333.726.075	1.057.323.913.364	1.004.755.722.020	53.949.947.563	1.058.705.669.583



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Januari 2021

Deskripsi	Per 31/01/2021			Per 31/12/2020		
	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL
ASET						
INVESTASI (Harga Historis)						
Surat Berharga Negara	156.454.500.000	0	156.454.500.000	156.454.500.000	0	156.454.500.000
Tabungan	374.332.494	240.286.114	614.618.608	220.025.164	154.851.578	374.876.742
Deposito On Call	0	0	0	0	0	0
Deposito Berjangka	86.390.000.000	13.050.000.000	99.440.000.000	68.890.000.000	13.050.000.000	81.940.000.000
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
Saham	411.494.346	0	411.494.346	210.092.346	0	210.092.346
Obligasi	673.000.000.000	40.000.000.000	713.000.000.000	687.000.000.000	40.000.000.000	727.000.000.000
Sukuk	0	0	0	0	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0	0	0	0	0
MTN	0	0	0	0	0	0
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0	0	0	0	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0
REPO	0	0	0	0	0	0
Penempatan Langsung Pada Saham	8.290.000.000	0	8.290.000.000	8.290.000.000	0	8.290.000.000
Tanah	0	0	0	0	0	0
Bangunan	0	0	0	0	0	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	0	8.060.650.000	8.060.650.000	0	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(1.113.263.563)	0	(1.113.263.563)	(1.095.673.200)	0	(1.095.673.200)
Total Investasi	931.867.713.277	53.290.286.114	985.157.999.391	928.029.594.310	53.204.851.578	981.234.445.888
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	51.440.382.821	(716.194.110)	50.724.188.711	59.143.595.398	291.099.750	59.434.695.148
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI						
Kas & Bank	3.212.606.888	5.050.738	3.217.657.626	3.176.010.186	5.037.902	3.181.048.088
Piutang Iuran						
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0	0	0	0	0	0

Piutang Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0
Beban Dibayar di Muka	31.800.865	0	31.800.865	52.742.115	0	52.742.115
Piutang Investasi	0	0	0	0	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.880.329.248	754.583.333	11.634.912.581	10.652.365.509	448.958.333	11.101.323.842
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	<i>14.124.737.001</i>	<i>759.634.071</i>	<i>14.884.371.072</i>	<i>13.881.117.810</i>	<i>453.996.235</i>	<i>14.335.114.045</i>

ASET OPERASIONAL						
Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Kendaraan	461.700.000	0	461.700.000	461.700.000	0	461.700.000
Peralatan Komputer	453.163.150	0	453.163.150	451.788.150	0	451.788.150
Peralatan Kantor	143.956.400	0	143.956.400	137.466.400	0	137.466.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(429.881.129)	0	(429.881.129)	(416.591.758)	0	(416.591.758)
Total Aset Operasional	<i>628.938.421</i>	<i>0</i>	<i>628.938.421</i>	<i>634.362.792</i>	<i>0</i>	<i>634.362.792</i>
ASET LAIN-LAIN	8.166.666.675	0	8.166.666.675	8.400.000.008	0	8.400.000.008
TOTAL ASET	1.006.228.438.195	53.333.726.075	1.059.562.164.270	1.010.088.670.318	53.949.947.563	1.064.038.617.881
LIABILITAS						
NILAI KINI AKTUARIAL	919.643.379.000	40.988.703.500	960.632.082.500	914.459.230.000	40.849.334.000	955.308.564.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	84.346.808.289	12.345.022.575	96.691.830.864	90.296.492.020	13.100.613.563	103.397.105.583
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL						
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	484.765.235	0	484.765.235	484.765.235	0	484.765.235
Utang Investasi	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	71.851.849	0	71.851.849	93.888.886	0	93.888.886
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	152.764.432	0	152.764.432	150.377.900	0	150.377.900
Liabilitas Lain	1.528.869.390	0	1.528.869.390	4.603.916.277	0	4.603.916.277
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	<i>2.238.250.906</i>	<i>0</i>	<i>2.238.250.906</i>	<i>5.332.948.298</i>	<i>0</i>	<i>5.332.948.298</i>
TOTAL LIABILITAS	1.006.228.438.195	53.333.726.075	1.059.562.164.270	1.010.088.670.318	53.949.947.563	1.064.038.617.881



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021

Deskripsi	01/01/2021-31/01/2021			01/01/2020-31/12/2020		
	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL
PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga/Bagi Hasil	6.999.443.561	392.961.480	7.392.405.041	85.690.628.232	602.824.911	86.293.453.143
Dividen	0	0	0	1.259.204.712	0	1.259.204.712
Sewa	22.037.037	0	22.037.037	262.222.235	0	262.222.235
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0	0	0	1.209.292.420	0	1.209.292.420
Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	25.750.001	0	25.750.001
Total Pendapatan Investasi	7.021.480.598	392.961.480	7.414.442.078	88.447.097.600	602.824.911	89.049.922.511
BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi	(191.200)	(7.500)	(198.700)	(4.315.200)	(15.000)	(4.330.200)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(455.891)	0	(455.891)	(5.470.692)	0	(5.470.692)
Beban Penyusutan Bangunan	(17.590.363)	0	(17.590.363)	(211.084.351)	0	(211.084.351)
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0
Beban Kustodi	(46.977.458)	(1.894.444)	(48.871.902)	(559.179.700)	0	(559.179.700)
Beban Investasi Lain	0	0	0	0	0	0
Total Beban Investasi	(65.214.912)	(1.901.944)	(67.116.856)	(780.049.943)	(15.000)	(780.064.943)
HASIL USAHA INVESTASI	6.956.265.686	391.059.536	7.347.325.222	87.667.047.657	602.809.911	88.269.857.568
BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(286.029.344)	0	(286.029.344)	(5.670.156.885)	0	(5.670.156.885)
Beban Kantor	(25.663.310)	0	(25.663.310)	(923.969.266)	0	(923.969.266)
Beban Pemeliharaan	(50.000)	0	(50.000)	(94.945.332)	0	(94.945.332)
Beban Penyusutan	(13.289.371)	0	(13.289.371)	(129.420.647)	0	(129.420.647)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(4.400.000)	0	(4.400.000)	(99.550.000)	0	(99.550.000)
Beban Operasional Lain	0	0	0	0	0	0
Total Beban Operasional	(329.432.025)	0	(329.432.025)	(6.918.042.130)	0	(6.918.042.130)

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN						
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0	0	0	0	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.940.769	12.836	3.953.605	138.542.194	37.902	138.580.096
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(233.340.833)	0	(233.340.833)	(2.877.624.972)	0	(2.877.624.972)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	<i>(229.400.064)</i>	<i>12.836</i>	<i>(229.387.228)</i>	<i>(2.739.082.778)</i>	<i>37.902</i>	<i>(2.739.044.876)</i>
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	6.397.433.597	391.072.372	6.788.505.969	78.009.922.749	602.847.813	78.612.770.562
PAJAK PENGHASILAN	(10.382.601)	0	(10.382.601)	(378.678.320)	0	(378.678.320)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.387.050.996	391.072.372	6.778.123.368	77.631.244.429	602.847.813	78.234.092.242



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Arus Kas
Periode 01 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021

Deskripsi	01/01/2021-31/01/2021			01/01/2020-31/12/2020		
	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL	Manfaat Pasti	Manfaat Lain	TOTAL
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	6.317.437.500	0	6.317.437.500	78.973.352.222	0	78.973.352.222
Penerimaan Dividen	0	0	0	11.710.300	0	11.710.300
Penerimaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000
Pelepasan Investasi	14.252.750.034	0	14.252.750.034	330.920.566.105	8.000.000.000	338.920.566.105
Penanaman Investasi	(17.701.402.000)	0	(17.701.402.000)	(393.580.285.610)	(51.050.000.000)	(444.630.285.610)
Pembayaran Beban Investasi	(183.700)	0	(183.700)	(4.046.700)	0	(4.046.700)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.868.601.834</i>	<i>0</i>	<i>2.868.601.834</i>	<i>16.346.296.317</i>	<i>(43.050.000.000)</i>	<i>(26.703.703.683)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL						
Pembayaran Beban Operasional	(267.149.044)	0	(267.149.044)	(5.840.361.702)	43.055.000.000	37.214.638.298
Penjualan Aset Operasional	0	0	0	0	0	0
Pembelian Aset Operasional	(7.865.000)	0	(7.865.000)	(491.746.000)	0	(491.746.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0	0	8	0	8
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.940.769	12.836	3.953.605	18.201.123	37.902	18.239.025
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(7.500)	0	(7.500)	(8.444.075)	0	(8.444.075)
Pajak Penghasilan	(360.644.512)	0	(360.644.512)	(2.583.819.072)	0	(2.583.819.072)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</i>	<i>(631.725.287)</i>	<i>12.836</i>	<i>(631.712.451)</i>	<i>(8.906.169.718)</i>	<i>43.055.037.902</i>	<i>34.148.868.184</i>

Operasional						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	0	0	0	26.694.406.678	0	26.694.406.678
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	626.075.277	0	626.075.277	7.755.198.884	0	7.755.198.884
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.826.355.122)	0	(2.826.355.122)	(41.547.734.778)	0	(41.547.734.778)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.200.279.845)	0	(2.200.279.845)	(7.098.129.216)	0	(7.098.129.216)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	36.596.702	12.836	36.609.538	341.997.383	5.037.902	347.035.285
KAS PADA AWAL PERIODE	3.176.010.186	5.037.902	3.181.048.088	2.834.012.803		2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.212.606.888	5.050.738	3.217.657.626	3.176.010.186	5.037.902	3.181.048.088