

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Neraca  
Per 31 Juli 2016

| Deskripsi   | Per 31/07/2016            | Per 30/06/2016            |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>ASET</u></b>                                  |                           |                           |
| <b>INVESTASI (Harga Historis)</b>                   |                           |                           |
| Surat Berharga Negara                               | 102.978.183.000,00        | 84.665.683.000,00         |
| Tabungan  | 183.688.885,00            | 579.633.180,00            |
| Deposito on Call                                    | 11.929.000.000,00         | 0,00                      |
| Deposito Berjangka                                  | 204.066.000.000,00        | 234.266.000.000,00        |
| Sertifikat Deposito                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Sertifikat Bank Indonesia                           | 0,00                      | 0,00                      |
| Saham   | 0,00                      | 0,00                      |
| Obligasi  | 344.086.000.000,00        | 336.086.000.000,00        |
| Sukuk   | 0,00                      | 0,00                      |
| Unit Penyertaan Reksadana                           | 0,00                      | 0,00                      |
| Efek Beragun Aset dari KIK EBA                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk | 0,00                      | 0,00                      |
| Kontrak Opsi Saham                                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Penempatan Langsung pada Saham                      | 5.500.000.000,00          | 5.500.000.000,00          |
| Tanah   | 0,00                      | 0,00                      |
| Bangunan  | 0,00                      | 0,00                      |
| Tanah dan Bangunan                                  | 4.774.000.000,00          | 4.774.000.000,00          |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan                       | ( 193.522.560,00)         | ( 179.699.520,00)         |
| <b>Total Investasi</b>                              | <b>673.323.349.325,00</b> | <b>665.691.616.660,00</b> |
| <b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>                  | <b>24.500.701.664,00</b>  | <b>18.715.443.190,00</b>  |
| <b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>                |                           |                           |
| Kas dan Bank  | 1.707.844.961,00          | 2.028.934.179,00          |
| Piutang luran                                       | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang luran Normal Pemberi Kerja                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang luran Normal Peserta                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang luran Tambahan                              | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Bunga Keterlambatan luran                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Biaya Dibayar Dimuka                                | 128.119.002,00            | 109.628.648,00            |
| Piutang Investasi                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Hasil Investasi                             | 5.160.638.649,00          | 6.398.941.394,00          |
| Piutang Lain-lain                                   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>          | <b>6.996.602.612,00</b>   | <b>8.537.504.221,00</b>   |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Neraca  
Per 31 Juli 2016

| Deskripsi  | Per 31/07/2016            | Per 30/06/2016             |
|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>ASET OPERASIONAL</b>                              |                           |                            |
| Tanah dan Bangunan                                   | 0,00                      | 0,00                       |
| Kendaraan  | 174.000.000,00            | 174.000.000,00             |
| Peralatan Komputer                                   | 148.465.650,00            | 148.465.650,00             |
| Peralatan Kantor                                     | 36.090.000,00             | 36.090.000,00              |
| Aktiva Operasional Lainnya                           | 0,00                      | 0,00                       |
| Akumulasi Penyusutan                                 | ( 227.916.423,00)         | ( 225.720.021,00)          |
| <b>Total Aset Operasional</b>                        | <b>130.639.227,00</b>     | <b>132.835.629,00</b>      |
| ASET LAIN-LAIN                                       | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>TOTAL ASET</b>                                    | <b>704.951.292.828,00</b> | <b>693.077.399.700,00</b>  |
| <b>LIABILITAS</b>                                    |                           |                            |
| <b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>                          | <b>697.472.371.167,00</b> | <b>692.746.866.000,00</b>  |
| <b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>                  | <b>2.251.106.459,00</b>   | <b>( 4.905.415.761,00)</b> |
| <b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>       |                           |                            |
| Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo                    | 0,00                      | 0,00                       |
| Utang Investasi                                      | 0,00                      | 0,00                       |
| Pendapatan Diterima Dimuka                           | 203.703.714,00            | 212.962.973,00             |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                       | 0,00                      | 0,00                       |
| Liabilitas Lain                                      | 5.024.111.488,00          | 5.022.986.488,00           |
| <b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b> | <b>5.227.815.202,00</b>   | <b>5.235.949.461,00</b>    |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                              | <b>704.951.292.828,00</b> | <b>693.077.399.700,00</b>  |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aktiva Bersih  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Juli 2016

| Deskripsi                                    | 01/01/2016 - 31/07/2016     | 01/01/2016 - 30/06/2016     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>PENAMBAHAN</u></b>                     |                             |                             |
| Pendapatan Investasi                         | 0,00                        | 0,00                        |
| Bunga/Bagi Hasil                             | 35.751.992.066,00           | 30.494.147.017,00           |
| Dividen                                      | 2.352.335.201,00            | 2.352.335.201,00            |
| Sewa   | 64.814.813,00               | 55.555.554,00               |
| Laba(Rugi) Pelepasan Investasi               | ( 105.458.359,00)           | ( 105.458.359,00)           |
| Pendapatan Investasi Lain                    | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Total Pendapatan Investasi</b>            | <b>38.063.683.721,00</b>    | <b>32.796.579.413,00</b>    |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi      | 17.431.336.661,00           | 11.646.078.187,00           |
| Iuran Jatuh Tempo                            | 0,00                        | 0,00                        |
| Iuran Normal Pemberi Kerja                   | 17.061.414.230,00           | 14.624.069.340,00           |
| Iuran Normal Peserta                         | 4.354.505.693,00            | 3.741.662.809,00            |
| Iuran Tambahan                               | 1.777.299.580,00            | 1.523.399.640,00            |
| Pendapatan di Luar Investasi                 | 1.914.967,00                | 1.824.825,00                |
| Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain       | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Penambahan</b>                     | <b>78.690.154.852,00</b>    | <b>64.333.614.214,00</b>    |
| <b><u>PENGURANGAN</u></b>                    |                             |                             |
| Beban Investasi                              | ( 217.106.312,00)           | ( 181.387.683,00)           |
| Beban Operasional                            | ( 2.733.148.055,00)         | ( 2.249.311.483,00)         |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | ( 70.500,00)                | ( 60.500,00)                |
| Manfaat Pensiun                              | ( 15.495.775.437,00)        | ( 13.540.827.387,00)        |
| Pajak Penghasilan                            | ( 5.555.556,00)             | ( 5.555.556,00)             |
| Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain         | 0,00                        | 0,00                        |
| Pengurangan Aset Neto Lainnya                | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Pengurangan</b>                    | <b>( 18.451.655.860,00)</b> | <b>( 15.977.142.609,00)</b> |
| <b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>      | <b>60.238.498.992,00</b>    | <b>48.356.471.605,00</b>    |
| <b><u>ASET NETO AWAL TAHUN</u></b>           | <b>639.484.978.634,00</b>   | <b>639.484.978.634,00</b>   |
| <b><u>ASET NETO AKHIR TAHUN</u></b>          | <b>699.723.477.626,00</b>   | <b>687.841.450.239,00</b>   |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Juli 2016

| Deskripsi   | 01/01/2016 - 31/07/2016    | 01/01/2016 - 30/06/2016    |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>PENDAPATAN INVESTASI</u></b>                |                            |                            |
| Bunga/Bagi Hasil                                  | 35.751.992.066,00          | 30.494.147.017,00          |
| Dividen   | 2.352.335.201,00           | 2.352.335.201,00           |
| Sewa  | 64.814.813,00              | 55.555.554,00              |
| Laba(Rugi) Pelepasan Investasi                    | ( 105.458.359,00)          | ( 105.458.359,00)          |
| Pendapatan Investasi Lain                         | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Total Pendapatan Investasi</b>                 | <b>38.063.683.721,00</b>   | <b>32.796.579.413,00</b>   |
| <b><u>BEBAN INVESTASI</u></b>                     |                            |                            |
| Beban Transaksi                                   | ( 120.345.032,00)          | ( 98.449.443,00)           |
| Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan             | 0,00                       | 0,00                       |
| Beban Penyusutan Bangunan                         | ( 96.761.280,00)           | ( 82.938.240,00)           |
| Beban Manajer Investasi                           | 0,00                       | 0,00                       |
| Beban Investasi Lain                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Total Beban Investasi</b>                      | <b>( 217.106.312,00)</b>   | <b>( 181.387.683,00)</b>   |
| <b>HASIL USAHA INVESTASI</b>                      | <b>37.846.577.409,00</b>   | <b>32.615.191.730,00</b>   |
| <b><u>BEBAN OPERASIONAL</u></b>                   |                            |                            |
| Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas | ( 2.279.345.440,00)        | ( 1.908.115.309,00)        |
| Beban Kantor                                      | ( 398.716.889,00)          | ( 290.824.850,00)          |
| Beban Pemeliharaan                                | ( 4.430.437,00)            | ( 1.912.437,00)            |
| Beban Penyusutan                                  | ( 21.730.289,00)           | ( 19.533.887,00)           |
| Beban Jasa Pihak Ketiga                           | ( 28.925.000,00)           | ( 28.925.000,00)           |
| Beban Operasional Lain                            | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Total Beban Operasional</b>                    | <b>( 2.733.148.055,00)</b> | <b>( 2.249.311.483,00)</b> |
| <b><u>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</u></b>      |                            |                            |
| Bunga Keterlambatan Iuran                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional            | 0,00                       | 0,00                       |
| Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain              | 0,00                       | 0,00                       |
| Pendapatan Lain di Luar Investasi                 | 1.914.967,00               | 1.824.825,00               |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional      | ( 70.500,00)               | ( 60.500,00)               |
| <b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>       | <b>1.844.467,00</b>        | <b>1.764.325,00</b>        |
| <b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>                  | <b>35.115.273.821,00</b>   | <b>30.367.644.572,00</b>   |
| <b>PAJAK PENGHASILAN</b>                          | <b>( 5.555.556,00)</b>     | <b>( 5.555.556,00)</b>     |
| <b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>                  | <b>35.109.718.265,00</b>   | <b>30.362.089.016,00</b>   |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Juli 2016

| Deskripsi  | 01/01/2016 - 31/07/2016    | 01/01/2016 - 30/06/2016    |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u></b>          |                            |                            |
| Penerimaan Bunga/Bagi Hasil                              | 18.618.793.778,00          | 13.498.703.778,00          |
| Penerimaan Dividen                                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Penerimaan Sewa  | 0,00                       | 0,00                       |
| Pendapatan Investasi Lain                                | 0,00                       | 0,00                       |
| Pelepasan Investasi                                      | 466.213.325.410,00         | 422.197.400.410,00         |
| Penanaman Investasi                                      | ( 494.295.482.500,00)      | ( 443.988.234.000,00)      |
| Pembayaran Beban Investasi                               | ( 525.000,00)              | ( 450.000,00)              |
| <b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i></b>   | <b>( 9.463.888.312,00)</b> | <b>( 8.292.579.812,00)</b> |
| <b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</u></b>        |                            |                            |
| Pembayaran Beban Operasional                             | ( 2.711.417.766,00)        | ( 2.229.777.596,00)        |
| Penjualan Aset Operasional                               | 0,00                       | 0,00                       |
| Pembelian Aset Operasional                               | ( 8.470.000,00)            | ( 8.470.000,00)            |
| Penjualan Aset Lain-Lain                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| Pembelian Aset Lain-Lain                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| Pendapatan Lain di Luar Investasi                        | 1.914.967,00               | 1.824.825,00               |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional             | ( 35.500,00)               | ( 30.500,00)               |
| Pajak Penghasilan  | ( 203.769.737,00)          | ( 186.404.383,00)          |
| <b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i></b> | <b>( 2.921.778.036,00)</b> | <b>( 2.422.857.654,00)</b> |
| <b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u></b>          |                            |                            |
| Penerimaan iuran Normal (Pemberi Kerja)                  | 17.061.414.230,00          | 14.624.069.340,00          |
| Penerimaan iuran Normal (Peserta)                        | 4.354.505.693,00           | 3.741.662.809,00           |
| Penerimaan iuran Tambahan                                | 6.777.299.580,00           | 6.523.399.640,00           |
| Penerimaan Bunga Keterlambatan iuran                     | 0,00                       | 0,00                       |
| Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain        | 0,00                       | 0,00                       |
| Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain          | 0,00                       | 0,00                       |
| Pembayaran Manfaat Pensiun                               | ( 15.716.628.537,00)       | ( 13.761.680.487,00)       |
| <b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i></b>   | <b>12.476.590.966,00</b>   | <b>11.127.451.302,00</b>   |
| <b><i>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</i></b>            | <b>90.924.618,00</b>       | <b>412.013.836,00</b>      |
| <b><u>KAS PADA AWAL PERIODE</u></b>                      | <b>1.616.920.343,00</b>    | <b>1.616.920.343,00</b>    |
| <b><u>KAS PADA AKHIR PERIODE</u></b>                     | <b>1.707.844.961,00</b>    | <b>2.028.934.179,00</b>    |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aktiva Bersih  
Per 31 Juli 2016

| Deskripsi  | Per 31/07/2016            | Per 30/06/2016            |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>ASET</u></b>                                 |                           |                           |
| <b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>                     |                           |                           |
| Surat Berharga Negara                              | 105.802.040.000,00        | 85.713.876.000,00         |
| Tabungan   | 183.688.885,00            | 579.633.180,00            |
| Deposito on Call                                   | 11.929.000.000,00         | 0,00                      |
| Deposito Berjangka                                 | 204.066.000.000,00        | 234.266.000.000,00        |
| Sertifikat Deposito                                | 0,00                      | 0,00                      |
| Sertifikat Bank Indonesia                          | 0,00                      | 0,00                      |
| Saham  | 0,00                      | 0,00                      |
| Obligasi   | 354.505.099.704,00        | 342.509.328.270,00        |
| Sukuk  | 0,00                      | 0,00                      |
| Unit Penyertaan Reksa Dana                         | 0,00                      | 0,00                      |
| Efek Beragun Aset dari KIK EBA                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK | 0,00                      | 0,00                      |
| Kontrak Opsi Saham                                 | 0,00                      | 0,00                      |
| Penempatan Langsung pada Saham                     | 16.564.222.400,00         | 16.564.222.400,00         |
| Tanah  | 0,00                      | 0,00                      |
| Bangunan   | 0,00                      | 0,00                      |
| Tanah dan Bangunan                                 | 4.774.000.000,00          | 4.774.000.000,00          |
| <b>Total Investasi</b>                             | <b>697.824.050.989,00</b> | <b>684.407.059.850,00</b> |
| <b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>               |                           |                           |
| Kas dan Bank                                       | 1.707.844.961,00          | 2.028.934.179,00          |
| Piutang luran                                      | 0,00                      | 0,00                      |
| luran Normal Pemberi Kerja                         | 0,00                      | 0,00                      |
| luran Normal Peserta                               | 0,00                      | 0,00                      |
| luran Tambahan                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Bunga Keterlambatan luran                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Biaya Dibayar Dimuka                               | 128.119.002,00            | 109.628.648,00            |
| Piutang Investasi                                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Piutang Hasil Investasi                            | 5.160.638.649,00          | 6.398.941.394,00          |
| Piutang Lain-Lain                                  | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>         | <b>6.996.602.612,00</b>   | <b>8.537.504.221,00</b>   |

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aktiva Bersih  
Per 31 Juli 2016

| Deskripsi  | Per 31/07/2016             | Per 30/06/2016             |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>                 |                            |                            |
| Tanah dan Bangunan                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| Kendaraan  | 76.125.002,00              | 77.937.502,00              |
| Peralatan Komputer                                   | 39.773.004,00              | 40.061.948,00              |
| Peralatan Kantor                                     | 14.741.221,00              | 14.836.179,00              |
| Aktiva Operasional Lain                              | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Total Aktiva Operasional</b>                      | <b>130.639.227,00</b>      | <b>132.835.629,00</b>      |
| ASET LAIN - LAIN                                     | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>ASET TERSEDIA</b>                                 | <b>704.951.292.828,00</b>  | <b>693.077.399.700,00</b>  |
| <b>LIABILITAS</b>                                    |                            |                            |
| <b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>       |                            |                            |
| Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo                    | 0,00                       | 0,00                       |
| Utang Investasi                                      | 0,00                       | 0,00                       |
| Pendapatan Diterima Dimuka                           | ( 203.703.714,00)          | ( 212.962.973,00)          |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Liabilitas Lain                                      | ( 5.024.111.488,00)        | ( 5.022.986.488,00)        |
| <b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b> | <b>( 5.227.815.202,00)</b> | <b>( 5.235.949.461,00)</b> |
| <b>ASET NETO</b>                                     | <b>699.723.477.626,00</b>  | <b>687.841.450.239,00</b>  |