

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Per 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	3.795.024.500
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	44.239.676.200
Penanaman Investasi	(47.384.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(604.500)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>650.096.200</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(925.514.514)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	(249.600.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	741.054
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.002.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.192.381.191)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	667.277.818
Penerimaan Iuran Tambahan	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(3.029.256.485)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>426.140.016</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(116.144.975)
KAS PADA AWAL PERIODE	2.138.502.872
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.022.357.898

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017

Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	4.377.103.290
Dividen	0
Sewa	29.259.260
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	36.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	4.442.862.550
BEBAN INVESTASI	
Beban Transaksi	(30.157.353)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(339.500)
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
Total Beban Investasi	(58.014.268)
HASIL USAHA INVESTASI	4.384.848.282
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(342.936.906)
Beban Kantor	(12.473.158)
Beban Pemeliharaan	(3.528.250)
Beban Penyusutan	(6.248.310)
Beban Jasa Pihak Ketiga	0
Beban Operasional Lain	0
Total Beban Operasional	(365.186.624)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	741.054
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	731.054
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	4.020.392.712
PAJAK PENGHASILAN	(2.222.223)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	4.018.170.489

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 Juni 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
Surat Berharga Negara	126.800.683.000
Tabungan	395.690.908
Deposito On Call	2.384.000.000
Deposito Berjangka	115.360.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	458.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	17.000.000.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung Pada Saham	5.500.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(359.270.375)
Total Investasi	733.727.753.533
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	32.401.587.915
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.022.357.898
Piutang Iuran	
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0
Piutang Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Beban Dibayar di Muka	585.141.956
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.503.106.715
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.110.606.569

ASET OPERASIONAL	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	423.600.000
Peralatan Komputer	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(277.459.080)
Total Aset Operasional	340.266.570
ASET LAIN-LAIN	0
TOTAL ASET	777.580.214.587
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	744.332.161.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	28.221.728.974
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	740.989.375
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	345.851.848
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	3.939.483.390
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	5.026.324.613
TOTAL LIABILITAS	777.580.214.587

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Per 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	4.377.103.290
Dividen	0
Sewa	29.259.260
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	36.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	4.442.862.550
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1.297.329.405
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	667.277.818
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	741.054
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Jumlah Penambahan	9.196.329.510
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(58.014.268)
Beban Operasional	(365.186.624)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(3.018.631.405)
Pajak Penghasilan	(2.222.223)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
Jumlah Pengurangan	(3.444.064.520)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	5.752.264.990
ASET NETO AWAL TAHUN	766.801.624.983
ASET NETO AKHIR TAHUN	772.553.889.974

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 30 Juni 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	128.617.568.000
Tabungan	395.690.908
Deposito On Calls	2.384.000.000
Deposito Berjangka	115.360.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	471.980.743.300
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	17.187.524.790
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung pada Saham	22.143.164.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000
Total Investasi	766.129.341.448
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.022.357.898
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	585.141.956
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.503.106.715
Piutang Lain-Lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.110.606.569

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	306.812.500
Peralatan Komputer	20.254.775
Peralatan Kantor	13.199.295
Aktiva Operasional Lain	0
Total Aktiva Operasional	340.266.570
ASET LAIN-LAIN	0
ASET TERSEDIA	777.580.214.587
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(740.989.375)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(345.851.848)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.939.483.390)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.026.324.613)
ASET NETO	772.553.889.974