



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

Deskripsi	01/01/2020-31/03/2020	01/01/2020-29/02/2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	17.473.387.500	10.790.642.500
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	57.648.880.000	40.122.000.000
Penanaman Investasi	(72.515.000.000)	(46.680.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(924.000)	(570.500)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.606.343.500</i>	<i>4.232.072.000</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(1.410.642.486)	(1.152.180.859)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(72.871.000)	(9.550.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.750.576	1.985.076
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3.160.575)	(412.000)
Pajak Penghasilan	(722.071.662)	(491.282.778)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(2.204.995.147)</i>	<i>(1.651.440.561)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	9.006.810.757	6.002.352.992
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	1.970.395.871	1.313.464.421
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	(9.140.430.055)	(6.131.139.846)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.836.776.573</i>	<i>1.184.677.567</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	2.238.124.926	3.765.309.006
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	5.072.137.729	6.599.321.809



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

Deskripsi	Per 31/03/2020	Per 29/02/2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	155.356.344.680	163.079.180.020
Tabungan	231.990.495	6.348.319.449
Deposito On Calls	1.500.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	59.880.000.000	54.380.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	237.872.700	317.699.500
Obligasi	635.107.143.785	657.978.314.610
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.123.066.840	34.179.177.900
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	935.726.966.649	966.573.239.628
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	5.072.137.729	6.599.321.809
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	23.659.528	26.673.457
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.675.581.660	13.733.451.977
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	18.771.378.917	20.359.447.243

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	161.200.000	165.612.500
Peralatan Komputer	62.896.490	65.577.083
Peralatan Kantor	86.328.468	25.026.663
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	310.424.958	256.216.246
ASET LAIN-LAIN	10.500.000.005	10.733.333.338
ASET TERSEDIA	965.308.770.529	997.922.236.455
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.467.538.831)	(1.016.822.296)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(194.444.456)	(215.740.752)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(6.812.500)	(14.893.233)
Liabilitas Lain	(4.327.631.187)	(4.317.270.868)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.996.426.974)	(5.564.727.149)
ASET NETO	959.312.343.555	992.357.509.306



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

Deskripsi	Per 31/03/2020	Per 29/02/2020
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	167.682.264.000	162.847.264.000
Tabungan	231.990.495	6.348.319.449
Deposito On Call	1.500.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	59.880.000.000	54.380.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	694.858.006	694.858.006
Obligasi	646.000.000.000	642.000.000.000
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	(937.359.937)	(919.769.575)
Total Investasi	925.402.402.564	916.701.321.880
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	10.324.564.085	49.871.917.748
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	5.072.137.729	6.599.321.809
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	23.659.528	26.673.457
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.675.581.660	13.733.451.977
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	18.771.378.917	20.359.447.243

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	243.409.150	243.409.150
Peralatan Kantor	136.891.400	73.570.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(493.475.592)	(484.363.304)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>310.424.958</i>	<i>256.216.246</i>
ASET LAIN-LAIN	10.500.000.005	10.733.333.338
TOTAL ASET	965.308.770.529	997.922.236.455
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	1.030.546.643.000	1.019.786.873.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(71.234.299.445)	(27.429.363.694)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.467.538.831	1.016.822.296
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	194.444.456	215.740.752
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.812.500	14.893.233
Liabilitas Lain	4.327.631.187	4.317.270.868
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.996.426.974</i>	<i>5.564.727.149</i>
TOTAL LIABILITAS	965.308.770.529	997.922.236.455



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

Deskripsi	01/01/2020-31/03/2020	01/01/2020-29/02/2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	21.134.808.130	14.056.506.394
Dividen	0	0
Sewa	63.888.888	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	21.260.697.018	14.161.098.986
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(137.543.503)	(93.563.996)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(1.367.673)	(911.782)
Beban Penyusutan Bangunan	(52.771.088)	(35.180.725)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(191.682.264)	(129.656.503)
HASIL USAHA INVESTASI	21.069.014.754	14.031.442.483
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.089.538.101)	(823.135.253)
Beban Kantor	(166.844.225)	(134.233.149)
Beban Pemeliharaan	(63.800.000)	(63.800.000)
Beban Penyusutan	(24.858.489)	(15.746.201)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(25.575.000)	(25.575.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(1.370.615.815)	(1.062.489.603)
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	28.841.636	26.326.136
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(772.341.474)	(467.078.666)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(743.499.838)	(440.752.530)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	18.954.899.101	12.528.200.350
PAJAK PENGHASILAN	(76.599.774)	(51.066.516)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	18.878.299.327	12.477.133.834



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

Deskripsi	01/01/2020-31/03/2020	01/01/2020-29/02/2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	21.134.808.130	14.056.506.394
Dividen	0	0
Sewa	63.888.888	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	21.260.697.018	14.161.098.986
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(29.347.796.642)	10.199.557.020
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	9.006.810.757	6.002.352.992
Iuran Normal Peserta	1.957.480.429	1.304.548.979
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	28.841.636	26.326.136
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	2.906.033.198	31.693.884.113
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(191.682.264)	(129.656.503)
Beban Operasional	(1.370.615.815)	(1.062.489.603)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(772.341.474)	(467.078.666)
Manfaat Pensiun	(9.923.255.114)	(6.366.888.317)
Pajak Penghasilan	(76.599.774)	(51.066.516)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(12.334.494.441)	(8.077.179.605)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	(9.428.461.243)	23.616.704.508
ASET NETO AWAL PERIODE	968.740.804.798	968.740.804.798
ASET NETO AKHIR PERIODE	959.312.343.555	992.357.509.306