

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Arus Kas**  
**Per 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	3.813.471.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	31.203.950.000
Penanaman Investasi	(35.500.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(315.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(482.894.000)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
Pembayaran Beban Operasional	(955.177.817)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	526.552
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.002.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(972.658.996)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	672.152.846
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	(1.917.289.468)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.542.982.061</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>87.429.065</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.051.073.807</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.138.502.872</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Perhitungan Hasil Usaha**  
**Per 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	
Bunga/Bagi Hasil	6.264.758.957
Dividen	2.897.101.543
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	56.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>9.227.119.759</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>	
Beban Transaksi	(29.633.942)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	(13.823.040)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(43.456.982)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>9.183.662.777</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(444.089.602)
Beban Kantor	(47.088.215)
Beban Pemeliharaan	0
Beban Penyusutan	(3.515.394)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(13.750.000)
Beban Operasional Lain	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(508.443.211)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	526.552
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>516.552</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>8.675.736.118</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>0</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>8.675.736.118</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Neraca**  
**Per 31 Mei 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>	
Surat Berharga Negara	140.904.183.000
Tabungan	2.780.388.137
Deposito On Call	19.900.000.000
Deposito Berjangka	109.160.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	443.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	0
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	4.774.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(331.752.960)
<b>Total Investasi</b>	<b>726.272.818.177</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>31.104.258.510</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.138.502.872
<b>Piutang Iuran</b>	
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0
Piutang Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Beban Dibayar di Muka	545.361.448
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.725.904.249
Piutang Lain-lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.409.768.569</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	174.000.000
Peralatan Komputer	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(271.210.770)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b>96.914.880</b>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
<b>TOTAL ASET</b>	<b>772.170.410.136</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	739.863.161.167
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	26.938.463.816
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	111.111.108
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	566.576.200
Liabilitas Lain	3.939.483.390
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>5.368.785.153</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>772.170.410.136</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Perubahan Aset Neto**  
**Per 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>PENAMBAHAN</b>	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	6.264.758.957
Dividen	2.897.101.543
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	56.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>9.227.119.759</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	454.728.240
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	672.152.846
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	526.552
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>13.142.646.080</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
Beban Investasi	(43.456.982)
Beban Operasional	(508.443.211)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.934.115.668)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(3.486.025.861)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>9.656.620.219</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>757.145.004.764</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>766.801.624.983</b>

**Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut**  
**Program Pensiun Manfaat Pasti**  
**Laporan Aset Neto**  
**Per 31 Mei 2017**

Deskripsi	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>	
Surat Berharga Negara	142.266.428.000
Tabungan	2.780.388.137
Deposito On Calls	19.900.000.000
Deposito Berjangka	109.160.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	456.353.096.100
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	0
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	4.774.000.000
<b>Total Investasi</b>	<b>757.377.076.687</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	
Kas & Bank	2.138.502.872
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	545.361.448
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.725.904.249
Piutang Lain-Lain	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>11.409.768.569</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	61.625.000
Peralatan Komputer	21.613.502
Peralatan Kantor	13.676.378
Aktiva Operasional Lain	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>96.914.880</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>3.286.650.000</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>772.170.410.136</b>
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(751.614.455)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(111.111.108)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(566.576.200)
Liabilitas Lain	(3.939.483.390)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(5.368.785.153)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>766.801.624.983</b>