

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

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
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>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
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>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	87.429.065
KAS PADA AWAL PERIODE	2.051.073.807
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.138.502.872

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017

Deskripsi	Jumlah
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
Total Pendapatan Investasi	9.227.119.759
BEBAN INVESTASI	
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
Total Beban Investasi	(43.456.982)
HASIL USAHA INVESTASI	9.183.662.777
BEBAN OPERASIONAL	
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
Total Beban Operasional	(508.443.211)
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	526.552
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	516.552
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	8.675.736.118
PAJAK PENGHASILAN	0
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	8.675.736.118

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

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
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)
Total Investasi	726.272.818.177
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	31.104.258.510
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.138.502.872
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	545.361.448
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.725.904.249
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.409.768.569

ASET OPERASIONAL	
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)
<i>Total Aset Operasional</i>	96.914.880
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
TOTAL ASET	772.170.410.136
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	739.863.161.167
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	26.938.463.816
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	5.368.785.153
TOTAL LIABILITAS	772.170.410.136

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

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
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
Total Pendapatan Investasi	9.227.119.759
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
Jumlah Penambahan	13.142.646.080
PENGURANGAN	
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	
Jumlah Pengurangan	(3.486.025.861)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	9.656.620.219
ASET NETO AWAL TAHUN	757.145.004.764
ASET NETO AKHIR TAHUN	766.801.624.983

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

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Nilai Wajar)	
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
Total Investasi	757.377.076.687
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
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
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.409.768.569

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	61.625.000
Peralatan Komputer	21.613.502
Peralatan Kantor	13.676.378
Aktiva Operasional Lain	0
Total Aktiva Operasional	96.914.880
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
ASET TERSEDIA	772.170.410.136
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
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)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(5.368.785.153)
ASET NETO	766.801.624.983