



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

Deskripsi	Per 31/05/2020	Per 30/04/2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	162.376.438.040	158.783.967.490
Tabungan	124.837.494	268.454.727
Deposito On Calls	2.400.000.000	15.540.000.000
Deposito Berjangka	64.640.000.000	56.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	363.355.200	303.960.700
Obligasi	661.019.701.980	639.596.995.195
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.118.103.560	34.097.517.620
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	28.254.674.360	28.254.674.360
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
Total Investasi	963.006.410.634	943.194.870.092
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.000.847.631	3.075.018.353
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	35.295.745	38.309.674
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.644.242.006	13.846.808.163
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.680.385.382	16.960.136.190

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	156.000.000	158.600.000
Peralatan Komputer	156.597.804	161.809.647
Peralatan Kantor	82.394.244	84.361.356
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	394.992.048	404.771.003
ASET LAIN-LAIN	10.033.333.339	10.266.666.672
ASET TERSEDIA	988.115.121.403	970.826.443.957
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.238.462.129)	(1.497.525.822)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(166.666.664)	(180.555.567)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.648.791.341)	(4.555.024.072)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(6.053.920.134)	(6.233.105.461)
ASET NETO	982.061.201.269	964.593.338.496



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

Deskripsi	01/01/2020-31/05/2020	01/01/2020-30/04/2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	35.425.407.071	30.407.707.195
Dividen	0	0
Sewa	91.666.680	77.777.777
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	0
Total Pendapatan Investasi	35.579.823.752	30.547.484.972
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(7.259.445.142)	(21.372.193.280)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	14.983.095.364	12.002.291.270
Iuran Normal Peserta	3.264.585.769	2.610.605.003
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	130.414.974	31.429.096
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	46.698.474.717	23.819.617.061
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(320.954.667)	(257.227.247)
Beban Operasional	(2.758.431.341)	(2.251.566.312)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.239.023.141)	(1.005.682.307)
Manfaat Pensiun	(17.529.143.691)	(12.939.560.946)
Pajak Penghasilan	(111.557.484)	(94.078.629)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(21.959.110.324)	(16.548.115.441)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	24.739.364.393	7.271.501.620
ASET NETO AWAL PERIODE	957.321.836.876	957.321.836.876
ASET NETO AKHIR PERIODE	982.061.201.269	964.593.338.496



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

Deskripsi	Per 31/05/2020	Per 30/04/2020
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	167.682.264.000	167.682.264.000
Tabungan	124.837.494	268.454.727
Deposito On Call	2.400.000.000	15.540.000.000
Deposito Berjangka	64.640.000.000	56.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	694.858.006	694.858.006
Obligasi	657.000.000.000	646.000.000.000
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	(972.540.662)	(954.950.300)
Total Investasi	941.920.068.838	936.221.276.433
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	21.086.341.796	6.973.593.659
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.000.847.631	3.075.018.353
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	35.295.745	38.309.674
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.644.242.006	13.846.808.163
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.680.385.382	16.960.136.190

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	249.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	364.909.150	364.909.150
Peralatan Kantor	136.891.400	136.891.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(356.408.502)	(520.629.547)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>394.992.048</i>	<i>404.771.003</i>
ASET LAIN-LAIN	10.033.333.339	10.266.666.672
TOTAL ASET	988.115.121.403	970.826.443.957
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	1.052.066.183.000	1.041.306.413.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(70.004.981.731)	(76.713.074.504)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.238.462.129	1.497.525.822
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	166.666.664	180.555.567
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.648.791.341	4.555.024.072
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>6.053.920.134</i>	<i>6.233.105.461</i>
TOTAL LIABILITAS	988.115.121.403	970.826.443.957



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

Deskripsi	01/01/2020-31/05/2020	01/01/2020-30/04/2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	35.425.407.071	30.407.707.195
Dividen	0	0
Sewa	91.666.680	77.777.777
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	0
Total Pendapatan Investasi	35.579.823.752	30.547.484.972
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(230.723.399)	(185.042.233)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(2.279.455)	(1.823.564)
Beban Penyusutan Bangunan	(87.951.813)	(70.361.450)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(320.954.667)	(257.227.247)
HASIL USAHA INVESTASI	35.258.869.085	30.290.257.725
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.286.615.871)	(1.797.058.035)
Beban Kantor	(312.349.071)	(304.820.833)
Beban Pemeliharaan	(63.800.000)	(63.800.000)
Beban Penyusutan	(48.916.399)	(39.137.444)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(46.750.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(2.758.431.341)	(2.251.566.312)
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	130.414.974	31.429.096
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.239.023.141)	(1.005.682.307)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1.108.608.167)	(974.253.211)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	31.391.829.577	27.064.438.202
PAJAK PENGHASILAN	(111.557.484)	(94.078.629)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	31.280.272.093	26.970.359.573



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

Deskripsi	01/01/2020-31/05/2020	01/01/2020-30/04/2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	32.024.700.000	25.984.450.000
Penerimaan Dividen	0	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	90.870.020.000	72.955.780.000
Penanaman Investasi	(120.515.000.000)	(98.115.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(1.464.800)	(1.176.900)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>2.378.255.200</i>	<i>824.053.100</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(2.493.464.990)	(2.080.854.517)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(122.371.000)	(122.371.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	10.073.911	6.338.035
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3.175.575)	(3.168.075)
Pajak Penghasilan	(1.039.197.129)	(883.117.792)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.648.134.783)</i>	<i>(3.083.173.349)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.983.095.364	12.002.291.270
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.272.869.235	2.623.520.445
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	(16.819.250.188)	(12.125.685.916)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.436.714.411</i>	<i>2.500.125.799</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	166.834.828	241.005.550
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.000.847.631	3.075.018.353