



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 30 September 2020

Deskripsi	Per 30/09/2020	Per 31/08/2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	166.893.414.110	156.365.920.610
Tabungan	787.304.328	1.193.262.040
Deposito On Calls	2.700.000.000	10.600.000.000
Deposito Berjangka	63.640.000.000	50.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	311.558.000	352.246.500
Obligasi	696.588.510.155	701.099.957.355
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.029.245.750	34.077.498.770
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	28.261.427.394	28.261.427.394
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
Total Investasi	1.002.920.759.737	992.299.612.669
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.068.064.142	3.228.513.884
Piutang Iuran	0	5.319.492.732
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	5.319.492.732
Iuran Normal Peserta	0	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	57.102.940	25.051.965
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	14.164.202.730	13.769.713.680
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	17.289.369.812	22.342.772.261

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	348.862.500	353.671.875
Peralatan Komputer	141.901.264	147.181.857
Peralatan Kantor	75.052.880	77.031.971
Aktiva Operasional Lain	0	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	<i>565.816.644</i>	<i>577.885.703</i>
ASET LAIN-LAIN	9.100.000.007	9.333.333.340
<i>ASET TERSEDIA</i>	<i>1.029.875.946.200</i>	<i>1.024.553.603.973</i>
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(488.854.172)	(762.332.638)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(159.999.997)	(182.037.034)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.669.323.755)	(945.680.461)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>(5.318.177.924)</i>	<i>(1.890.050.133)</i>
<i>ASET NETO</i>	<i>1.024.557.768.276</i>	<i>1.022.663.553.840</i>



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 September 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/09/2020	01/01/2020-31/08/2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	64.304.770.919	57.018.864.775
Dividen	1.258.117.212	1.258.117.212
Sewa	196.111.124	174.074.087
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	751.866.422	721.866.422
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	66.511.615.678	59.173.672.497
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	8.552.412.205	13.580.217.062
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	26.694.406.678	23.963.274.185
Iuran Normal Peserta	5.857.491.870	5.219.680.731
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	133.980.165	133.336.737
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	107.749.906.596	102.070.181.212
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(582.490.617)	(516.836.546)
Beban Operasional	(4.775.658.431)	(4.213.036.472)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(2.175.574.973)	(1.940.734.140)
Manfaat Pensiun	(32.632.720.658)	(29.720.709.174)
Pajak Penghasilan	(347.530.517)	(337.147.916)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(40.513.975.196)	(36.728.464.248)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	67.235.931.400	65.341.716.964
ASET NETO AWAL PERIODE	957.321.836.876	957.321.836.876
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.024.557.768.276	1.022.663.553.840



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 September 2020

Deskripsi	Per 30/09/2020	Per 31/08/2020
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	166.177.000.000	155.204.500.000
Tabungan	787.304.328	1.193.262.040
Deposito On Call	2.700.000.000	10.600.000.000
Deposito Berjangka	63.640.000.000	50.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	410.508.378	410.508.378
Obligasi	683.000.000.000	683.000.000.000
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	(1.042.902.113)	(1.025.311.750)
Total Investasi	966.022.560.593	950.373.608.668
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	36.898.199.144	41.926.004.001
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.068.064.142	3.228.513.884
Piutang Iuran		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0	5.319.492.732
Piutang Iuran Normal Peserta	0	0
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	57.102.940	25.051.965
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	14.164.202.730	13.769.713.680
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	17.289.369.812	22.342.772.261

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	461.700.000	461.700.000
Peralatan Komputer	371.399.150	371.399.150
Peralatan Kantor	137.466.400	137.466.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(404.748.906)	(392.679.847)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>565.816.644</i>	<i>577.885.703</i>
ASET LAIN-LAIN	9.100.000.007	9.333.333.340
TOTAL ASET	1.029.875.946.200	1.024.553.603.973
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	939.338.009.500	1.084.885.850.334
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	85.219.758.776	(62.222.296.494)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	488.854.172	762.332.638
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	159.999.997	182.037.034
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.669.323.755	945.680.461
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.318.177.924</i>	<i>1.890.050.133</i>
TOTAL LIABILITAS	1.029.875.946.200	1.024.553.603.973



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 September 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/09/2020	01/01/2020-31/08/2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	64.304.770.919	57.018.864.775
Dividen	1.258.117.212	1.258.117.212
Sewa	196.111.124	174.074.087
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	751.866.422	721.866.422
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	66.511.615.678	59.173.672.497
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(3.139.000)	(2.628.600)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(4.103.019)	(3.647.128)
Beban Penyusutan Bangunan	(158.313.263)	(140.722.900)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Kustodi	(416.935.335)	(369.837.918)
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(582.490.617)	(516.836.546)
HASIL USAHA INVESTASI	65.929.125.061	58.656.835.951
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.993.886.519)	(3.481.443.799)
Beban Kantor	(556.229.777)	(522.429.929)
Beban Pemeliharaan	(81.535.332)	(77.225.000)
Beban Penyusutan	(97.256.803)	(85.187.744)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(46.750.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(4.775.658.431)	(4.213.036.472)
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	133.980.165	133.336.737
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(2.175.574.973)	(1.940.734.140)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(2.041.594.808)	(1.807.397.403)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	59.111.871.822	52.636.402.076
PAJAK PENGHASILAN	(347.530.517)	(337.147.916)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	58.764.341.305	52.299.254.160



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 September 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/09/2020	01/01/2020-31/08/2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	56.458.675.389	49.919.055.500
Penerimaan Dividen	10.622.800	10.622.800
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	243.738.264.075	220.397.614.075
Penanaman Investasi	(293.980.285.610)	(255.307.785.610)
Pembayaran Beban Investasi	(2.963.000)	(2.460.100)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>6.224.313.654</i>	<i>15.017.046.665</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(4.062.746.988)	(3.622.499.485)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(341.536.000)	(341.536.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	13.639.094	12.995.668
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(6.394.075)	(4.886.575)
Pajak Penghasilan	(1.982.923.044)	(1.809.158.668)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(6.379.961.013)</i>	<i>(5.765.085.060)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	26.694.406.678	14.983.095.364
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.857.491.870	5.219.680.731
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	(32.162.199.850)	(29.060.236.619)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>389.698.698</i>	<i>(8.857.460.524)</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	234.051.339	394.501.081
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.068.064.142	3.228.513.884