

DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BANK SUMUT

Medan, 21 April 2020

Nomor : 116/Dir/MKU-KA/L/2020
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth,
Para Peserta
Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut
di –

T e m p a t

**Hal : Neraca dan perhitungan hasil usaha serta portofolio
investasi Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut
Posisi 31 Desember 2019 (Audited)**

Dengan hormat,

Mempedomani ketentuan yang tercantum pada pasal 12 ayat (8) huruf a dan d Peraturan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut Nomor : 414/Dir/DSDM – TK/SK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut yang telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-1148/NB.11/2018 tanggal 26 Desember 2018, maka bersama dengan ini terlampir kami sampaikan neraca dan perhitungan hasil usaha Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut untuk posisi 31 Desember 2019 (Audited)

Pendapat dan saran dari peserta mengenai perkembangan neraca dan perhitungan hasil usaha serta portofolio investasi dapat disampaikan secara tertulis kepada Pendiri, Dewan Pengawas atau Pengurus Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut.

Demikian disampaikan dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pengurus Dana Pensiun Pegawai
PT. Bank Sumut



Hadi Susanto
Direktur Utama

Mashurdin Situmorang
Direktur

DANA PENSIUN PEGAWAI PT BANK SUMUT
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

a. Informasi Posisi Keuangan

	31 Dec 2019	31 Dec 2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	167.547.264.000	177.646.664.000
Tabungan	402.206.674	58.554.653
Deposito on Call	2.000.000.000	1.990.000.000
Deposito Berjangka	47.790.000.000	8.000.000.000
Saham	694.858.006	1.165.945.300
Obligasi	641.500.000.000	588.572.000.000
MTN	34.000.000.000	34.000.000.000
Penempatan Langsung	8.290.000.000	8.290.000.000
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(884.588.850)	(673.504.499)
Total Investasi	909.400.389.830	827.110.309.454
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	28.345.786.939	10.999.347.829
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	2.834.012.803	2.867.633.512
Beban Dibayar di Muka	32.701.315	94.859.371
Piutang Hasil Investasi	11.276.694.354	11.245.272.052
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.143.408.472	14.207.764.935
ASET OPERASIONAL		
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	307.809.150	200.958.150
Peralatan Kantor	71.620.400	48.020.000
Akumulasi Penyusutan	(481.492.103)	(379.926.274)
Total Aset Operasional	321.537.447	292.651.876
ASET LAIN-LAIN	11.200.000.004	14.000.000.008
TOTAL ASET	963.411.122.692	866.610.074.102
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	998.267.333.000	876.173.635.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(40.945.496.124)	(14.286.842.431)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.066.064.692	-
Pendapatan Diterima di Muka	258.333.344	513.888.896
Beban Yang Masih Harus Dibayar	73.681.650	590.000
Liabilitas Lain	4.691.206.130	4.208.802.637
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	6.089.285.816	4.723.281.533
TOTAL LIABILITAS	963.411.122.692	866.610.074.102

DANA PENSIUN PEGAWAI PT BANK SUMUT
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

b. Informasi Hasil Usaha

	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	80.283.807.718	72.582.814.275
Dividen	3.159.410.210	3.269.595.338
Sewa	255.555.552	232.407.403
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	846.122.826	752.372.300
Pendapatan Investasi Lain	3.750.000	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	84.548.646.306	76.862.689.316
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	527.647.200	473.461.323
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	5.254.132	8.885.483
Beban Penyusutan Bangunan	211.084.351	211.084.356
Total Beban Investasi	743.985.683	693.431.162
HASIL USAHA INVESTASI	83.804.660.623	76.169.258.154
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas	5.136.529.286	4.447.398.746
Beban Kantor	807.543.872	917.878.267
Beban Pemeliharaan	17.084.125	12.739.125
Beban Penyusutan	101.565.829	84.630.450
Beban Jasa Pihak Ketiga	147.580.000	109.867.568
Total Beban Operasional	6.210.303.112	5.572.514.156
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan lain di luar investasi	28.179.881	72.805.151
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(2.921.499.353)	(262.974)
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	(2.893.319.472)	72.542.177
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	74.701.038.039	70.669.286.175
PAJAK PENGHASILAN	767.419.310	790.229.824
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	73.933.618.729	69.879.056.351

Dana Pensiun PT Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI

Per 31 Desember 2019

No	Deskripsi	Per 31 Des 2019
1	Tabungan pada Bank	402.206.674
2	Deposito on Call pada Bank	2.000.000.000
3	Deposito berjangka pada Bank	47.790.000.000
4	Sertifikat deposito pada Bank	-
5	Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia	-
6	Surat Berharga Negara	165.517.417.240
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	453.073.000
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	649.513.995.335
9	Reksa Dana	-
10	Medium Term Notes (MTN)	34.105.510.160
11	Efek beragun aset	-
12	Dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	-
13	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	-
14	Repurchase Agreement (REPO)	-
15	Penyertaan langsung di Indonesia	-
	a. Penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan	28.254.674.360
	b. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	-
16	Penyertaan langsung di luar negeri	-
17	Tanah	-
18	Bangunan	-
19	Tanah dan Bangunan	9.709.300.000
	Total Investasi	937.746.176.769