



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Juli 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/07/2019	01/01/2019-30/06/2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	44.442.075.662	36.430.957.862
Penerimaan Dividen	32.787.896	32.787.896
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	180.674.127.100	173.037.953.500
Penanaman Investasi	(223.787.335.294)	(207.736.910.846)
Pembayaran Beban Investasi	(2.415.000)	(2.040.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>1.359.240.364</i>	<i>1.762.748.412</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(2.899.202.615)	(2.416.194.116)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(25.289.000)	(22.935.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.283.150	1.532.733
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.682.700)	(46.675.200)
Pajak Penghasilan	(1.247.997.322)	(1.120.871.135)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(4.215.888.487)</i>	<i>(3.605.142.718)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	20.460.100.046	17.510.561.601
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	4.523.709.755	3.874.675.783
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	(22.209.371.479)	(19.780.208.377)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>2.774.438.322</i>	<i>1.605.029.007</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(82.209.801)</b>	<b>(237.365.299)</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.867.633.512</b>	<b>2.867.633.512</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.785.423.711</b>	<b>2.630.268.213</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 31 Juli 2019

Deskripsi	Per 31/07/2019	Per 30/06/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	160.005.143.690	157.945.783.860
Tabungan	1.533.059.215	199.275.386
Deposito On Calls	7.000.000.000	7.000.000.000
Deposito Berjangka	43.530.000.000	36.080.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	596.194.800	712.600.200
Obligasi	614.774.921.330	611.673.311.140
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.944.020.980	33.889.255.690
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	39.456.926.490	39.456.926.490
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.066.750.000	9.066.750.000
<b>Total Investasi</b>	<b>909.907.016.505</b>	<b>896.023.902.766</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.785.423.711	2.630.268.213
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	37.757.174	41.200.345
Piutang Investasi	0	301.492.800
Piutang Hasil Investasi	10.187.280.254	11.401.627.853
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>13.010.461.139</b>	<b>14.374.589.211</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	196.500.000	200.912.500
Peralatan Komputer	60.075.194	60.139.871
Peralatan Kantor	9.997.115	10.540.031
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b>266.572.309</b>	<b>271.592.402</b>
ASET LAIN-LAIN	12.366.666.677	12.600.000.010
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>935.550.716.630</b>	<b>923.270.084.389</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.418.416.214)	(195.834.315)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(364.814.824)	(386.111.120)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(448.909)	0
Liabilitas Lain	(4.233.195.828)	(4.178.186.062)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>(6.016.875.775)</b>	<b>(4.760.131.497)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>929.533.840.855</b>	<b>918.509.952.892</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 31 Juli 2019

Deskripsi	Per 31/07/2019	Per 30/06/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	162.612.264.000	162.612.264.000
Tabungan	1.533.059.215	199.275.386
Deposito On Call	7.000.000.000	7.000.000.000
Deposito Berjangka	43.530.000.000	36.080.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	685.062.454	788.565.046
Obligasi	610.518.000.000	610.518.000.000
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	(796.637.037)	(779.046.674)
<b>Total Investasi</b>	<b>875.432.398.632</b>	<b>866.769.707.758</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>34.474.617.873</b>	<b>29.254.195.008</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.785.423.711	2.630.268.213
<b>Piutang Iuran</b>		
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	37.757.174	41.200.345
Piutang Investasi	0	301.492.800
Piutang Hasil Investasi	10.187.280.254	11.401.627.853
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>13.010.461.139</b>	<b>14.374.589.211</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.387.150	218.033.150
Peralatan Kantor	53.680.000	53.680.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(431.094.841)	(423.720.748)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>266.572.309</i></b>	<b><i>271.592.402</i></b>
ASET LAIN-LAIN	12.366.666.677	12.600.000.010
<b>TOTAL ASET</b>	<b>935.550.716.630</b>	<b>923.270.084.389</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	945.304.618.000	934.712.075.000
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(15.770.777.145)	(16.202.122.108)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.418.416.214	195.834.315
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	364.814.824	386.111.120
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	448.909	0
Liabilitas Lain	4.233.195.828	4.178.186.062
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>6.016.875.775</i></b>	<b><i>4.760.131.497</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>935.550.716.630</b>	<b>923.270.084.389</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Juli 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/07/2019	01/01/2019-30/06/2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	45.962.008.966	39.165.230.435
Dividen	3.157.117.210	3.157.117.210
Sewa	149.074.072	127.777.776
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	394.444.010	390.197.450
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>49.662.644.258</b>	<b>42.840.322.871</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(302.200.507)	(258.313.206)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(3.191.237)	(2.735.346)
Beban Penyusutan Bangunan	(123.132.538)	(105.542.175)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(428.524.282)</b>	<b>(366.590.727)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>49.234.119.976</b>	<b>42.473.732.144</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.743.285.169)	(2.297.706.290)
Beban Kantor	(400.860.072)	(273.683.590)
Beban Pemeliharaan	(11.178.250)	(11.178.250)
Beban Penyusutan	(51.168.567)	(43.794.474)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(206.980.000)	(206.980.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(3.413.472.058)</b>	<b>(2.833.342.604)</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
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	7.033.150	1.532.733
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.695.045.964)	(1.461.750.131)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(1.688.012.814)</b>	<b>(1.460.217.398)</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>44.132.635.104</b>	<b>38.180.172.142</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(638.699.009)</b>	<b>(613.165.751)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>43.493.936.095</b>	<b>37.567.006.391</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Juli 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/07/2019	01/01/2019-30/06/2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	45.962.008.966	39.165.230.435
Dividen	3.157.117.210	3.157.117.210
Sewa	149.074.072	127.777.776
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	394.444.010	390.197.450
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>49.662.644.258</b>	<b>42.840.322.871</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	23.475.270.044	18.254.847.179
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	20.460.100.046	17.510.561.601
Iuran Normal Peserta	4.523.709.755	3.874.675.783
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	7.033.150	1.532.733
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>98.128.757.253</b>	<b>82.481.940.167</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(428.524.282)	(366.590.727)
Beban Operasional	(3.413.472.058)	(2.833.342.604)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.695.045.964)	(1.461.750.131)
Manfaat Pensiun	(24.305.967.654)	(20.583.930.631)
Pajak Penghasilan	(638.699.009)	(613.165.751)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(30.481.708.967)</b>	<b>(25.858.779.844)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>67.647.048.286</b>	<b>56.623.160.323</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>861.886.792.569</b>	<b>861.886.792.569</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>929.533.840.855</b>	<b>918.509.952.892</b>