



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2019 s.d 30 Juni 2019

Deskripsi	01/01/2019-30/06/2019	01/01/2019-31/05/2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	36.430.957.862	30.498.980.084
Penerimaan Dividen	32.787.896	13.129.196
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	173.037.953.500	147.919.953.500
Penanaman Investasi	(207.736.910.846)	(175.782.910.846)
Pembayaran Beban Investasi	(2.040.000)	(1.770.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>1.762.748.412</i>	<i>2.647.381.934</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(2.416.194.116)	(2.383.633.985)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(22.935.000)	(22.935.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.532.733	1.337.918
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.675.200)	(46.667.700)
Pajak Penghasilan	(1.120.871.135)	(1.120.871.135)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(3.605.142.718)</i>	<i>(3.572.769.902)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	17.510.561.601	14.534.181.717
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.874.675.783	3.222.960.987
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	(19.780.208.377)	(19.620.208.377)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.605.029.007</i>	<i>(1.863.065.673)</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(237.365.299)</b>	<b>(2.788.453.641)</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>2.630.268.213</b>	<b>79.179.871</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 30 Juni 2019

Deskripsi	Per 30/06/2019	Per 31/05/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	157.945.783.860	150.691.839.720
Tabungan	199.275.386	404.356.069
Deposito On Calls	7.000.000.000	10.980.000.000
Deposito Berjangka	36.080.000.000	26.180.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	712.600.200	979.647.200
Obligasi	611.673.311.140	596.631.068.185
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.889.255.690	33.820.093.410
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>896.023.902.766</b>	<b>868.210.681.074</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.630.268.213	79.179.871
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	41.200.345	2.610.624.205
Piutang Investasi	301.492.800	0
Piutang Hasil Investasi	11.495.586.185	10.919.246.221
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>14.468.547.543</b>	<b>13.609.050.297</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	200.912.500	205.325.000
Peralatan Komputer	60.139.871	62.509.506
Peralatan Kantor	10.540.031	11.082.947
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>271.592.402</b>	<b>278.917.453</b>
ASET LAIN-LAIN	12.600.000.010	12.833.333.343
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>923.364.042.721</b>	<b>894.931.982.167</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(195.834.315)	(17.834.315)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(386.111.120)	(407.407.416)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.178.186.062)	(4.028.784.517)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(4.760.131.497)</b>	<b>(4.454.026.248)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>918.603.911.224</b>	<b>890.477.955.919</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 30 Juni 2019

Deskripsi	Per 30/06/2019	Per 31/05/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	162.612.264.000	162.612.264.000
Tabungan	199.275.386	404.356.069
Deposito On Call	7.000.000.000	10.980.000.000
Deposito Berjangka	36.080.000.000	26.180.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	788.565.046	1.087.962.646
Obligasi	610.518.000.000	606.572.000.000
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	(779.046.677)	(761.456.314)
<b>Total Investasi</b>	<b>866.769.707.755</b>	<b>857.425.776.401</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>29.254.195.011</b>	<b>10.784.904.673</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.630.268.213	79.179.871
<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	41.200.345	2.610.624.205
Piutang Investasi	301.492.800	0
Piutang Hasil Investasi	11.495.586.185	10.919.246.221
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>14.468.547.543</b>	<b>13.609.050.297</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	218.033.150	218.033.150
Peralatan Kantor	53.680.000	53.680.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(423.720.748)	(416.395.697)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>271.592.402</i></b>	<b><i>278.917.453</i></b>
ASET LAIN-LAIN	12.600.000.010	12.833.333.343
<b>TOTAL ASET</b>	<b>923.364.042.721</b>	<b>894.931.982.167</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	934.712.075.000	924.955.668.333
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(16.108.163.776)	(34.477.712.414)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	195.834.315	17.834.315
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	386.111.120	407.407.416
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.178.186.062	4.028.784.517
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.760.131.497</i></b>	<b><i>4.454.026.248</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>923.364.042.721</b>	<b>894.931.982.167</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2019 s.d 30 Juni 2019

Deskripsi	01/01/2019-30/06/2019	01/01/2019-31/05/2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	39.259.188.767	32.550.781.617
Dividen	3.157.117.210	13.129.196
Sewa	127.777.776	106.481.480
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	390.197.450	376.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>42.934.281.203</b>	<b>33.046.494.543</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(258.313.206)	(215.200.698)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(2.735.346)	(2.279.455)
Beban Penyusutan Bangunan	(105.542.178)	(87.951.815)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(366.590.730)</b>	<b>(305.431.968)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>42.567.690.473</b>	<b>32.741.062.575</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.297.706.290)	(2.056.677.428)
Beban Kantor	(273.683.590)	(264.429.088)
Beban Pemeliharaan	(11.178.250)	(8.720.000)
Beban Penyusutan	(43.794.474)	(36.469.423)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(206.980.000)	(206.980.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(2.833.342.604)</b>	<b>(2.573.275.939)</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	1.532.733	1.337.918
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.461.750.131)	(1.228.401.798)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(1.460.217.398)</b>	<b>(1.227.063.880)</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>38.274.130.471</b>	<b>28.940.722.756</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(613.165.751)</b>	<b>(118.983.096)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>37.660.964.720</b>	<b>28.821.739.660</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 Januari 2019 s.d 30 Juni 2019

Deskripsi	01/01/2019-30/06/2019	01/01/2019-31/05/2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	39.259.188.767	32.550.781.617
Dividen	3.157.117.210	13.129.196
Sewa	127.777.776	106.481.480
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	390.197.450	376.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>42.934.281.203</b>	<b>33.046.494.543</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	18.254.847.182	(214.443.156)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	17.510.561.601	14.534.181.717
Iuran Normal Peserta	3.874.675.783	3.222.960.987
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	1.532.733	1.337.918
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>82.575.898.502</b>	<b>50.590.532.009</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(366.590.730)	(305.431.968)
Beban Operasional	(2.833.342.604)	(2.573.275.939)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.461.750.131)	(1.228.401.798)
Manfaat Pensiun	(20.583.930.631)	(17.773.275.858)
Pajak Penghasilan	(613.165.751)	(118.983.096)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(25.858.779.847)</b>	<b>(21.999.368.659)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>56.717.118.655</b>	<b>28.591.163.350</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>918.603.911.224</b>	<b>890.477.955.919</b>