

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	6.464.986.111
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	63.478.500.000
Penanaman Investasi	(70.299.611.000)
Pembayaran Beban Investasi	(10.448.750)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(366.573.639)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(1.195.302.692)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	(5.000.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	913.131
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.377.731)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.217.772.292)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	657.295.843
Penerimaan Iuran Tambahan	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.045.177.450)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.400.237.076</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(184.108.855)
KAS PADA AWAL PERIODE	2.298.418.468
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.114.309.613

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
 INVESTASI (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	129.487.707.400
Tabungan	84.599.422
Deposito On Calls	1.814.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	506.400.000
Obligasi	483.043.054.400
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	60.251.682.200
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung pada Saham	24.933.164.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000
Total Investasi	793.281.257.872
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.114.309.613
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	654.189.916
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.345.480.339
Piutang Lain-Lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.113.979.868

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	289.162.500
Peralatan Komputer	19.047.993
Peralatan Kantor	16.186.796
Aktiva Operasional Lain	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	324.397.289
ASET LAIN-LAIN	0
<i>ASET TERSEDIA</i>	804.719.635.029
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(282.148.144)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(1.215.489.975)
Liabilitas Lain	(3.713.741.008)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	(5.211.379.127)
<i>ASET NETO</i>	799.508.255.902

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017

Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	6.086.531.809
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	177.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	6.279.457.735
BEBAN INVESTASI	
Beban Transaksi	(98.074.151)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(10.023.750)
Beban Penyusutan Bangunan	(27.517.415)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
Total Beban Investasi	(135.615.316)
HASIL USAHA INVESTASI	6.143.842.419
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(207.440.551)
Beban Kantor	(92.737.141)
Beban Pemeliharaan	(875.000)
Beban Penyusutan	(6.446.435)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(33.000.000)
Beban Operasional Lain	0
Total Beban Operasional	(340.499.127)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	
Bunga Keterlambatan Iuran	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	913.131
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	903.131
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	5.804.246.423
PAJAK PENGHASILAN	(740.741)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	5.803.505.682

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Neraca

Per 31 Oktober 2017



Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
Surat Berharga Negara	128.803.504.000
Tabungan	84.599.422
Deposito On Call	1.814.000.000
Deposito Berjangka	85.100.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	485.611.000
Obligasi	468.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	60.000.000.000
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk	0
Kontrak Opsi Saham	0
REPO	0
Penempatan Langsung Pada Saham	8.290.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	8.060.650.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(469.340.035)
Total Investasi	760.755.024.387
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	32.526.233.485
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.114.309.613
Piutang Iuran	
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0
Piutang Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Beban Dibayar di Muka	654.189.916
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.345.480.339
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.113.979.868

ASET OPERASIONAL	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	423.600.000
Peralatan Komputer	156.165.650
Peralatan Kantor	47.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(302.838.361)
<i>Total Aset Operasional</i>	324.397.289
ASET LAIN-LAIN	0
TOTAL ASET	804.719.635.029
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	763.155.427.667
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	36.352.828.235
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	282.148.144
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.215.489.975
Liabilitas Lain	3.713.741.008
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	5.211.379.127
TOTAL LIABILITAS	804.719.635.029

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	6.086.531.809
Dividen	0
Sewa	15.925.926
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	177.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	6.279.457.735
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(6.922.924.585)
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	657.295.843
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	913.131
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Jumlah Penambahan	2.802.860.807
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(135.615.316)
Beban Operasional	(340.499.127)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(3.715.667.425)
Pajak Penghasilan	(740.741)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
Jumlah Pengurangan	(4.192.532.609)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	(1.389.671.802)
ASET NETO AWAL TAHUN	800.897.927.704
ASET NETO AKHIR TAHUN	799.508.255.902