



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

| Deskripsi | 01/01/2019-30/09/2019 | 01/01/2019-31/08/2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penerimaan Bunga/Bagi Hasil | 54.354.325.662 | 47.463.825.662 |
| Penerimaan Dividen | 34.005.896 | 34.005.896 |
| Penerimaan Sewa | 0 | 0 |
| Pendapatan Investasi Lain | 0 | 0 |
| Pelepasan Investasi | 245.602.730.364 | 213.348.127.100 |
| Penanaman Investasi | (297.537.335.294) | (259.037.335.294) |
| Pembayaran Beban Investasi | (3.145.000) | (2.710.000) |
| <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i> | <i>2.450.581.628</i> | <i>1.805.913.364</i> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL | | |
| Pembayaran Beban Operasional | (3.596.634.030) | (3.232.632.064) |
| Penjualan Aset Operasional | 0 | 0 |
| Pembelian Aset Operasional | (28.689.000) | (25.289.000) |
| Penjualan Aset Lain-Lain | 8 | 8 |
| Pembelian Aset Lain-Lain | 0 | 0 |
| Pendapatan Lain di Luar Investasi | 4.303.362 | 3.747.798 |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | (47.247.700) | (46.890.200) |
| Pajak Penghasilan | (1.575.317.617) | (1.407.806.090) |
| <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i> | <i>(5.243.584.977)</i> | <i>(4.708.869.548)</i> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) | 26.312.765.310 | 23.389.474.438 |
| Penerimaan Iuran Normal (Peserta) | 5.810.662.475 | 5.167.640.455 |
| 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 | (27.546.634.717) | (25.103.186.585) |
| <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i> | <i>4.576.793.068</i> | <i>3.453.928.308</i> |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH | 1.783.789.719 | 550.972.124 |
| KAS PADA AWAL PERIODE | 2.867.633.512 | 2.867.633.512 |
| KAS PADA AKHIR PERIODE | 4.651.423.231 | 3.418.605.636 |



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

| Deskripsi | Per 30/09/2019 | Per 31/08/2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| ASET | | |
| INVESTASI (Nilai Wajar) | | |
| Surat Berharga Negara | 159.003.239.750 | 158.547.118.770 |
| Tabungan | 3.538.578.386 | 1.229.864.067 |
| Deposito On Calls | 0 | 0 |
| Deposito Berjangka | 21.250.000.000 | 46.900.000.000 |
| Sertifikat Deposito | 0 | 0 |
| Sertifikat Bank Indonesia | 0 | 0 |
| Saham | 434.324.000 | 563.751.000 |
| Obligasi | 651.467.333.490 | 619.833.455.125 |
| Sukuk | 0 | 0 |
| Unit Penyertaan Reksa Dana | 0 | 0 |
| MTN | 33.990.214.470 | 33.950.457.990 |
| 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 |
| Total Investasi | 918.207.366.586 | 909.548.323.442 |
| ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | | |
| Kas & Bank | 4.651.423.231 | 3.418.605.636 |
| 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 | 36.055.836 | 39.476.958 |
| Piutang Investasi | 0 | 0 |
| Piutang Hasil Investasi | 13.004.019.030 | 13.435.969.364 |
| Piutang Lain-Lain | 0 | 0 |
| Total Aset Lancar di Luar Investasi | 17.691.498.097 | 16.894.051.958 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | | |
| ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) | | |
| Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Kendaraan | 187.675.000 | 192.087.500 |
| Peralatan Komputer | 55.237.840 | 57.656.517 |
| Peralatan Kantor | 12.240.450 | 9.454.199 |
| Aktiva Operasional Lain | 0 | 0 |
| Total Aktiva Operasional | 255.153.290 | 259.198.216 |
| | | |
| ASET LAIN-LAIN | 11.900.000.003 | 12.133.333.336 |
| | | |
| ASET TERSEDIA | 948.054.017.976 | 938.834.906.952 |
| | | |
| LIABILITAS | | |
| LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL | | |
| Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo | (1.539.174.295) | (958.654.289) |
| Utang Investasi | 0 | 0 |
| Pendapatan Diterima di Muka | (322.222.232) | (343.518.528) |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 0 | 0 |
| Liabilitas Lain | (4.285.946.588) | (4.263.363.187) |
| Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial | (6.147.343.115) | (5.565.536.004) |
| ASET NETO | 941.906.674.861 | 933.269.370.948 |



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

| Deskripsi | Per 30/09/2019 | Per 31/08/2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| ASET | | |
| INVESTASI (Harga Historis) | | |
| Surat Berharga Negara | 162.612.264.000 | 162.612.264.000 |
| Tabungan | 3.538.578.386 | 1.229.864.067 |
| Deposito On Call | 0 | 0 |
| Deposito Berjangka | 21.250.000.000 | 46.900.000.000 |
| Sertifikat Deposito | 0 | 0 |
| Sertifikat Bank Indonesia | 0 | 0 |
| Saham | 584.638.006 | 685.062.454 |
| Obligasi | 647.518.000.000 | 617.518.000.000 |
| 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 | (831.817.762) | (814.227.399) |
| Total Investasi | 885.022.312.630 | 878.481.613.122 |
| SELISIH PENILAIAN INVESTASI | 33.185.053.956 | 31.066.710.320 |
| ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | | |
| Kas & Bank | 4.651.423.231 | 3.418.605.636 |
| Piutang Iuran | | |
| 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 | 36.055.836 | 39.476.958 |
| Piutang Investasi | 0 | 0 |
| Piutang Hasil Investasi | 13.004.019.030 | 13.435.969.364 |
| Piutang Lain-lain | 0 | 0 |
| Total Aset Lancar di Luar Investasi | 17.691.498.097 | 16.894.051.958 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | |
| ASET OPERASIONAL | | |
| Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Kendaraan | 423.600.000 | 423.600.000 |
| Peralatan Komputer | 220.387.150 | 220.387.150 |
| Peralatan Kantor | 57.080.000 | 53.680.000 |
| Aktiva Operasional Lainnya | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan | (445.913.860) | (438.468.934) |
| <i>Total Aset Operasional</i> | <i>255.153.290</i> | <i>259.198.216</i> |
| | | |
| ASET LAIN-LAIN | 11.900.000.003 | 12.133.333.336 |
| | | |
| TOTAL ASET | 948.054.017.976 | 938.834.906.952 |
| | | |
| LIABILITAS | | |
| NILAI KINI AKTUARIAL | 966.489.704.000 | 955.897.161.000 |
| SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL | (24.583.029.139) | (22.627.790.052) |
| LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL | | |
| Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo | 1.539.174.295 | 958.654.289 |
| Utang Investasi | 0 | 0 |
| Pendapatan Diterima di Muka | 322.222.232 | 343.518.528 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 0 | 0 |
| Liabilitas Lain | 4.285.946.588 | 4.263.363.187 |
| <i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i> | <i>6.147.343.115</i> | <i>5.565.536.004</i> |
| TOTAL LIABILITAS | 948.054.017.976 | 938.834.906.952 |



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

| Deskripsi | 01/01/2019-30/09/2019 | 01/01/2019-31/08/2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| PENDAPATAN INVESTASI | | |
| Bunga/Bagi Hasil | 59.581.346.478 | 52.767.721.237 |
| Dividen | 3.158.335.210 | 3.158.335.210 |
| Sewa | 191.666.664 | 170.370.368 |
| Laba(Rugi) Pelepasan Investasi | 396.622.826 | 394.444.010 |
| Pendapatan Investasi Lain | 3.750.000 | 3.750.000 |
| Total Pendapatan Investasi | 63.331.721.178 | 56.494.620.825 |
| BEBAN INVESTASI | | |
| Beban Transaksi | (391.760.072) | (346.963.816) |
| Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan | (4.103.025) | (3.647.128) |
| Beban Penyusutan Bangunan | (158.313.263) | (140.722.900) |
| Beban Manajer Investasi | 0 | 0 |
| Beban Investasi Lain | 0 | 0 |
| Total Beban Investasi | (554.176.360) | (491.333.844) |
| HASIL USAHA INVESTASI | 62.777.544.818 | 56.003.286.981 |
| BEBAN OPERASIONAL | | |
| Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas | (3.547.145.980) | (3.098.105.720) |
| Beban Kantor | (454.085.886) | (449.091.820) |
| Beban Pemeliharaan | (15.954.125) | (14.829.125) |
| Beban Penyusutan | (65.987.586) | (58.542.660) |
| Beban Jasa Pihak Ketiga | (212.980.000) | (206.980.000) |
| Beban Operasional Lain | 0 | 0 |
| Total Beban Operasional | (4.296.153.577) | (3.827.549.325) |
| 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 | 4.303.363 | 3.747.799 |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | (2.162.277.631) | (1.928.586.798) |
| Total Pendapatan dan Beban Lain-lain | (2.157.974.268) | (1.924.838.999) |
| HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 56.323.416.973 | 50.250.898.657 |
| PAJAK PENGHASILAN | (689.765.525) | (664.232.267) |
| HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 55.633.651.448 | 49.586.666.390 |



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

| Deskripsi | 01/01/2019-30/09/2019 | 01/01/2019-31/08/2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PENAMBAHAN | | |
| Pendapatan Investasi | | |
| Bunga/Bagi Hasil | 59.581.346.478 | 52.767.721.237 |
| Dividen | 3.158.335.210 | 3.158.335.210 |
| Sewa | 191.666.664 | 170.370.368 |
| Laba(Rugi) Pelepasan Investasi | 396.622.826 | 394.444.010 |
| Pendapatan Investasi Lain | 3.750.000 | 3.750.000 |
| Total Pendapatan Investasi | 63.331.721.178 | 56.494.620.825 |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | 22.185.706.127 | 20.067.362.491 |
| Iuran Jatuh Tempo | | |
| Iuran Normal Pemberi Kerja | 26.312.765.310 | 23.389.474.438 |
| Iuran Normal Peserta | 5.810.662.475 | 5.167.640.455 |
| Iuran Tambahan | 0 | 0 |
| Pendapatan di Luar Investasi | 4.303.363 | 3.747.799 |
| Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain | 0 | 0 |
| Jumlah Penambahan | 117.645.158.453 | 105.122.846.008 |
| PENGURANGAN | | |
| Beban Investasi | (554.176.360) | (491.333.844) |
| Beban Operasional | (4.296.153.577) | (3.827.549.325) |
| Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional | (2.162.277.631) | (1.928.586.798) |
| Manfaat Pensiun | (29.922.903.068) | (26.828.565.395) |
| Pajak Penghasilan | (689.765.525) | (664.232.267) |
| Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain | 0 | 0 |
| Pengurangan Aset Neto Lainnya | | |
| Jumlah Pengurangan | (37.625.276.161) | (33.740.267.629) |
| Kenaikan (Penurunan) Aset Neto | 80.019.882.292 | 71.382.578.379 |
| ASET NETO AWAL PERIODE | 861.886.792.569 | 861.886.792.569 |
| ASET NETO AKHIR PERIODE | 941.906.674.861 | 933.269.370.948 |