

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Per 01 April 2017 s/d 30 April 2017

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	5.089.875.000
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	6.345.225.000
Penanaman Investasi	(11.800.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(330.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(365.230.000)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(1.065.840.751)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	237.176
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(20.128.971)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(1.085.737.546)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	672.037.371
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	(1.938.975.150)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.521.180.904</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	70.213.358
KAS PADA AWAL PERIODE	1.980.860.449
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.051.073.807

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut

Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 01 April 2017 s/d 31 Juli 2017

Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	7.247.256.663
Dividen	2.897.101.543
Sewa	47.777.778
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	92.500.000
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	10.284.635.984
BEBAN INVESTASI	
Beban Transaksi	(90.102.132)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(339.500)
Beban Penyusutan Bangunan	(55.163.495)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
Total Beban Investasi	(145.605.127)
HASIL USAHA INVESTASI	10.139.030.857
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.093.411.101)
Beban Kantor	(221.462.206)
Beban Pemeliharaan	(3.528.250)
Beban Penyusutan	(13.279.098)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(13.750.000)
Beban Operasional Lain	0
Total Beban Operasional	(1.345.430.655)
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	1.504.782
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(30.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	1.474.782
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	8.795.074.984
PAJAK PENGHASILAN	(2.222.223)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	8.792.852.761

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 April 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	7.409.314
Deposito On Call	0
Deposito Berjangka	117.860.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	441.586.000.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	0
MTN	0
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	5.500.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(317.929.920)
Total Investasi	717.282.162.394
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	30.649.530.270
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.051.073.807
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	92.793.486
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.493.832.745
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	10.637.700.038

ASET OPERASIONAL	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	174.000.000
Peralatan Komputer	151.655.650
Peralatan Kantor	42.470.000
Aktiva Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	(267.695.376)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>100.430.274</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
TOTAL ASET	761.956.472.976
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	735.394.161.333
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	21.750.843.431
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	120.370.367
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	3.939.483.390
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>4.811.468.212</i>
TOTAL LIABILITAS	761.956.472.976

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Per 01 April 2017 s/d 30 April 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.001.191.542
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.010.450.801
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	5.128.134.940
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	672.037.371
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	237.176
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Jumlah Penambahan	13.598.978.971
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(44.133.877)
Beban Operasional	(471.800.820)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.190.280.475)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
Jumlah Pengurangan	(2.706.225.172)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	10.892.753.799
ASET NETO AWAL TAHUN	746.252.250.965
ASET NETO AKHIR TAHUN	757.145.004.764

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 30 April 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	148.560.289.000
Tabungan	7.409.314
Deposito On Calls	0
Deposito Berjangka	117.860.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	454.586.829.900
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0
MTN	0
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	22.143.164.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
Total Investasi	747.931.692.664
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	2.051.073.807
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	92.793.486
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	8.493.832.745
Piutang Lain-Lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	10.637.700.038

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	63.437.500
Peralatan Komputer	22.972.229
Peralatan Kantor	14.020.545
Aktiva Operasional Lain	0
Total Aktiva Operasional	100.430.274
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
ASET TERSEDIA	761.956.472.976
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(751.614.455)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(120.370.367)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.939.483.390)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.811.468.212)
ASET NETO	757.145.004.764