



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

Deskripsi	Per 30/04/2019	Per 31/03/2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	144.861.807.730	147.496.839.800
Tabungan	39.075.481	224.010.904
Deposito On Calls	22.490.000.000	1.200.000.000
Deposito Berjangka	48.580.000.000	48.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.000.544.600	927.177.200
Obligasi	569.562.103.625	582.630.573.001
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.829.193.930	33.833.518.850
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	868.886.401.856	863.415.796.245
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.999.635.300	2.735.745.034
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	48.086.687	84.529.858
Piutang Investasi	0	186.688.250
Piutang Hasil Investasi	10.432.617.084	13.160.295.558
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.480.339.071	16.167.258.700

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	209.737.500	214.150.000
Peralatan Komputer	64.879.141	51.803.672
Peralatan Kantor	11.625.863	12.368.779
Aktiva Operasional Lain	0	0
<i>Total Aktiva Operasional</i>	<i>286.242.504</i>	<i>278.322.451</i>
ASET LAIN-LAIN	13.066.666.676	13.300.000.009
ASET TERSEDIA	<i>895.719.650.107</i>	<i>893.161.377.405</i>
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(428.703.712)	(450.000.008)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.139.692.689)	(4.133.501.011)
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>(4.568.396.401)</i>	<i>(4.583.501.019)</i>
ASET NETO	<i>891.151.253.706</i>	<i>888.577.876.386</i>



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

Deskripsi	Per 30/04/2019	Per 31/03/2019
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	155.648.664.000	155.648.664.000
Tabungan	39.075.481	224.010.904
Deposito On Call	22.490.000.000	1.200.000.000
Deposito Berjangka	48.580.000.000	48.580.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.087.962.646	988.090.300
Obligasi	575.572.000.000	587.572.000.000
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	(743.865.951)	(726.275.588)
Total Investasi	853.024.486.176	843.837.139.616
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	15.861.915.680	19.578.656.629
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.999.635.300	2.735.745.034
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	48.086.687	84.529.858
Piutang Investasi	0	186.688.250
Piutang Hasil Investasi	10.432.617.084	13.160.295.558
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.480.339.071	16.167.258.700

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	218.033.150	202.383.150
Peralatan Kantor	53.680.000	53.880.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(409.070.646)	(401.540.699)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>286.242.504</i>	<i>278.322.451</i>
ASET LAIN-LAIN	13.066.666.676	13.300.000.009
TOTAL ASET	895.719.650.107	893.161.377.405
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	915.199.261.667	905.442.855.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(24.048.007.961)	(16.864.978.614)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	428.703.712	450.000.008
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.139.692.689	4.133.501.011
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>4.568.396.401</i>	<i>4.583.501.019</i>
TOTAL LIABILITAS	895.719.650.107	893.161.377.405



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

Deskripsi	01/01/2019-30/04/2019	01/01/2019-31/03/2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	25.991.846.739	19.403.158.946
Dividen	0	0
Sewa	85.185.184	63.888.888
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	376.102.250	216.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	26.453.134.173	19.683.150.084
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(172.883.045)	(128.488.855)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(1.823.564)	(1.367.673)
Beban Penyusutan Bangunan	(70.361.452)	(52.771.089)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(245.068.061)	(182.627.617)
HASIL USAHA INVESTASI	26.208.066.112	19.500.522.467
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.431.038.713)	(1.032.726.053)
Beban Kantor	(225.557.786)	(92.304.850)
Beban Pemeliharaan	(8.720.000)	(8.020.000)
Beban Penyusutan	(29.144.372)	(21.614.425)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(171.980.000)	(86.730.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(1.866.440.871)	(1.241.395.328)
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	1.137.474	806.125
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.890.200)	(46.675.200)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(45.752.726)	(45.869.075)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	24.295.872.515	18.213.258.064
PAJAK PENGHASILAN	(93.449.838)	(67.916.580)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	24.202.422.677	18.145.341.484



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

Deskripsi	01/01/2019-30/04/2019	01/01/2019-31/03/2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	25.991.846.739	19.403.158.946
Dividen	0	0
Sewa	85.185.184	63.888.888
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	376.102.250	216.102.250
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Total Pendapatan Investasi	26.453.134.173	19.683.150.084
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4.862.567.851	8.579.308.800
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	11.554.614.903	8.571.446.013
Iuran Normal Peserta	2.565.168.196	1.906.618.665
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	1.137.474	806.125
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	45.436.622.597	38.741.329.687
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(245.068.061)	(182.627.617)
Beban Operasional	(1.866.440.871)	(1.241.395.328)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(980.223.532)	(746.675.199)
Manfaat Pensiun	(12.986.979.158)	(9.811.631.146)
Pajak Penghasilan	(93.449.838)	(67.916.580)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(16.172.161.460)	(12.050.245.870)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	29.264.461.137	26.691.083.817
ASET NETO AWAL PERIODE	861.886.792.569	861.886.792.569
ASET NETO AKHIR PERIODE	891.151.253.706	888.577.876.386