



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2019 s.d 28 Februari 2019

Deskripsi	01/01/2019-28/02/2019	01/01/2019-31/01/2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	12.882.038.207	6.423.810.761
Dividen	0	0
Sewa	42.592.592	21.296.296
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	63.520.500	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>12.988.151.299</b>	<b>6.508.627.557</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(88.219.451)	(44.245.887)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(911.782)	(455.891)
Beban Penyusutan Bangunan	(35.180.726)	(17.590.363)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(124.311.959)</b>	<b>(62.292.141)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>12.863.839.340</b>	<b>6.446.335.416</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(791.946.425)	(297.480.487)
Beban Kantor	(74.850.025)	(27.446.469)
Beban Pemeliharaan	(2.820.000)	(225.000)
Beban Penyusutan	(14.339.686)	(7.169.843)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(28.650.000)	(23.650.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(912.606.136)</b>	<b>(355.971.799)</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	137.429	104.461
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(30.000)	(33.296)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>107.429</b>	<b>71.165</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>11.951.340.633</b>	<b>6.090.434.782</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(45.277.720)</b>	<b>(22.638.860)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>11.906.062.913</b>	<b>6.067.795.922</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 28 Februari 2019

Deskripsi	Per 28/02/2019	Per 31/01/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	167.382.971.490	164.480.983.410
Tabungan	63.670.098	30.306.009
Deposito On Calls	1.000.000.000	15.000.000.000
Deposito Berjangka	14.980.000.000	24.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.057.766.200	1.027.737.600
Obligasi	592.548.349.020	560.188.837.530
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.769.087.000	33.882.169.100
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>859.325.520.298</b>	<b>847.133.710.139</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.935.379.873	2.917.389.205
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	87.973.029	91.416.200
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.395.134.029	9.533.291.736
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.418.486.931</b>	<b>12.542.097.141</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	218.562.500	222.975.000
Peralatan Komputer	52.627.161	54.845.963
Peralatan Kantor	7.122.529	7.661.070
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b><i>278.312.190</i></b>	<b><i>285.482.033</i></b>
ASET LAIN-LAIN	13.533.333.342	13.766.666.675
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>889.555.652.761</b>	<b>873.727.955.988</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(471.296.304)	(492.592.600)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.177.826.804)	(4.109.899.340)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>(4.649.123.108)</i></b>	<b><i>(4.602.491.940)</i></b>
<b>ASET NETO</b>	<b>884.906.529.653</b>	<b>869.125.464.048</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 Januari 2019 s.d 28 Februari 2019

Deskripsi	01/01/2019-28/02/2019	01/01/2019-31/01/2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	12.882.038.207	6.423.810.761
Dividen	0	0
Sewa	42.592.592	21.296.296
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	63.520.500	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>12.988.151.299</b>	<b>6.508.627.557</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	11.255.176.796	1.059.140.363
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	5.725.603.260	2.871.622.305
Iuran Normal Peserta	1.275.233.875	639.777.145
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	137.429	104.461
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>31.244.302.659</b>	<b>11.079.271.831</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(124.311.959)	(62.292.141)
Beban Operasional	(912.606.136)	(355.971.799)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(466.696.666)	(233.366.629)
Manfaat Pensiun	(6.675.673.094)	(3.166.330.923)
Pajak Penghasilan	(45.277.720)	(22.638.860)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(8.224.565.575)</b>	<b>(3.840.600.352)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>23.019.737.084</b>	<b>7.238.671.479</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>884.906.529.653</b>	<b>869.125.464.048</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 28 Februari 2019

Deskripsi	Per 28/02/2019	Per 31/01/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	63.670.098	30.306.009
Deposito On Call	1.000.000.000	15.000.000.000
Deposito Berjangka	14.980.000.000	24.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.166.696.800	1.166.696.800
Obligasi	592.572.000.000	567.572.000.000
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	(708.685.225)	(691.094.862)
<b>Total Investasi</b>	<b>837.070.995.673</b>	<b>835.075.221.947</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>22.254.524.625</b>	<b>12.058.488.192</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.935.379.873	2.917.389.205
<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	87.973.029	91.416.200
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.395.134.029	9.533.291.736
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.418.486.931</b>	<b>12.542.097.141</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	200.958.150	200.958.150
Peralatan Kantor	48.020.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(394.265.960)	(387.096.117)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>278.312.190</i></b>	<b><i>285.482.033</i></b>
ASET LAIN-LAIN	13.533.333.342	13.766.666.675
<b>TOTAL ASET</b>	<b>889.555.652.761</b>	<b>873.727.955.988</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	895.686.448.333	885.930.041.667
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(10.779.918.680)	(16.804.577.619)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	471.296.304	492.592.600
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.177.826.804	4.109.899.340
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.649.123.108</i></b>	<b><i>4.602.491.940</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>889.555.652.761</b>	<b>873.727.955.988</b>