



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Januari 2019

Deskripsi	Per 31/01/2019	Per 31/12/2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	164.480.983.410	165.493.143.350
Tabungan	30.306.009	58.554.653
Deposito On Calls	15.000.000.000	1.990.000.000
Deposito Berjangka	24.000.000.000	8.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.027.737.600	962.901.600
Obligasi	560.188.837.530	579.214.093.390
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.882.169.100	33.867.287.800
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	847.133.710.139	838.109.657.283
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.917.389.205	2.867.633.512
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	91.416.200	94.859.371
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.533.291.736	11.245.272.052
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.542.097.141	14.207.764.935

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	222.975.000	227.387.500
Peralatan Komputer	54.845.963	57.064.765
Peralatan Kantor	7.661.070	8.199.611
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	285.482.033	292.651.876
ASET LAIN-LAIN	13.766.666.675	14.000.000.008
ASET TERSEDIA	873.727.955.988	866.610.074.102
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(492.592.600)	(513.888.896)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	(590.000)
Liabilitas Lain	(4.109.899.340)	(4.208.802.637)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.602.491.940)	(4.723.281.533)
ASET NETO	869.125.464.048	861.886.792.569



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Januari 2019

Deskripsi	Per 31/01/2019	Per 31/12/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	30.306.009	58.554.653
Deposito On Call	15.000.000.000	1.990.000.000
Deposito Berjangka	24.000.000.000	8.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.166.696.800	1.165.945.300
Obligasi	567.572.000.000	588.572.000.000
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	(691.094.862)	(673.504.499)
Total Investasi	835.075.221.947	827.110.309.454
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	12.058.488.192	10.999.347.829
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.917.389.205	2.867.633.512
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	91.416.200	94.859.371
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	9.533.291.736	11.245.272.052
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	12.542.097.141	14.207.764.935

ASET OPERASIONAL		
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	(387.096.117)	(379.926.274)
Total Aset Operasional	285.482.033	292.651.876
ASET LAIN-LAIN	13.766.666.675	14.000.000.008
TOTAL ASET	873.727.955.988	866.610.074.102
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	885.930.041.667	876.173.635.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(16.804.577.619)	(14.286.842.431)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	492.592.600	513.888.896
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	590.000
Liabilitas Lain	4.109.899.340	4.208.802.637
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	4.602.491.940	4.723.281.533
TOTAL LIABILITAS	873.727.955.988	866.610.074.102



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/01/2019	01/01/2018-31/12/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	6.423.810.761	72.582.814.275
Dividen	0	3.269.595.338
Sewa	21.296.296	232.407.403
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	63.520.500	752.372.300
Pendapatan Investasi Lain	0	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	6.508.627.557	76.862.689.316
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(44.245.887)	(473.461.323)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(455.891)	(8.885.483)
Beban Penyusutan Bangunan	(17.590.363)	(211.084.356)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(62.292.141)	(693.431.162)
HASIL USAHA INVESTASI	6.446.335.416	76.169.258.154
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(297.480.487)	(4.447.398.746)
Beban Kantor	(27.446.469)	(917.878.267)
Beban Pemeliharaan	(225.000)	(12.739.125)
Beban Penyusutan	(7.169.843)	(84.630.450)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(23.650.000)	(109.867.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(355.971.799)	(5.572.514.156)
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	104.461	72.805.151
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(33.296)	(262.974)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	71.165	72.542.177
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	6.090.434.782	70.669.286.175
PAJAK PENGHASILAN	(22.638.860)	(790.229.824)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.067.795.922	69.879.056.351



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019

Deskripsi	01/01/2019-31/01/2019	01/01/2018-31/12/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	6.423.810.761	72.582.814.275
Dividen	0	3.269.595.338
Sewa	21.296.296	232.407.403
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	63.520.500	752.372.300
Pendapatan Investasi Lain	0	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	6.508.627.557	76.862.689.316
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1.059.140.363	(41.326.237.325)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.871.622.305	34.204.022.710
Iuran Normal Peserta	639.777.145	7.699.388.322
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	104.461	72.805.151
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	11.079.271.831	77.512.668.174
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(62.292.141)	(693.431.162)
Beban Operasional	(355.971.799)	(5.572.514.156)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(233.366.629)	(262.974)
Manfaat Pensiun	(3.166.330.923)	(38.155.681.214)
Pajak Penghasilan	(22.638.860)	(790.229.824)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(3.840.600.352)	(45.212.119.330)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	7.238.671.479	32.300.548.844
ASET NETO AWAL PERIODE	861.886.792.569	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR PERIODE	869.125.464.048	861.886.792.569