



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 30 Juni 2020

Deskripsi	Per 30/06/2020	Per 31/05/2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	170.056.301.930	162.376.438.040
Tabungan	270.128.447	124.837.494
Deposito On Calls	3.500.000.000	2.400.000.000
Deposito Berjangka	61.240.000.000	64.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	362.390.000	363.355.200
Obligasi	667.321.526.465	661.019.701.980
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.118.496.360	34.118.103.560
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	28.254.674.360	28.254.674.360
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
Total Investasi	974.832.817.562	963.006.410.634
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.427.127.941	3.000.847.631
Piutang Iuran	3.017.098.327	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	3.017.098.327	0
Iuran Normal Peserta	0	0
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	59.523.502	35.295.745
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.546.934.873	11.644.242.006
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	18.050.684.643	14.680.385.382

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	363.290.625	156.000.000
Peralatan Komputer	151.385.961	156.597.804
Peralatan Kantor	80.990.153	82.394.244
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	595.666.739	394.992.048
ASET LAIN-LAIN	9.800.000.006	10.033.333.339
ASET TERSEDIA	1.003.279.168.950	988.115.121.403
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.524.547.241)	(1.238.462.129)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(226.111.108)	(166.666.664)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.610.296.808)	(4.648.791.341)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(6.360.955.157)	(6.053.920.134)
ASET NETO	996.918.213.793	982.061.201.269



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/06/2020	01/01/2020-31/05/2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	42.632.484.292	35.425.407.071
Dividen	1.015.000	0
Sewa	130.000.013	91.666.680
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	42.826.249.306	35.579.823.752
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1.814.261.195	(7.259.445.142)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	18.000.193.691	14.983.095.364
Iuran Normal Peserta	3.930.446.336	3.266.243.999
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	132.449.486	130.414.974
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	66.703.600.014	46.700.132.947
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(386.568.021)	(320.954.667)
Beban Operasional	(3.237.686.045)	(2.758.431.341)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.472.363.974)	(1.239.023.141)
Manfaat Pensiun	(21.881.346.505)	(17.530.801.921)
Pajak Penghasilan	(129.258.552)	(111.557.484)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(27.107.223.097)	(21.960.768.554)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	39.596.376.917	24.739.364.393
ASET NETO AWAL PERIODE	957.321.836.876	957.321.836.876
ASET NETO AKHIR PERIODE	996.918.213.793	982.061.201.269



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 Juni 2020

Deskripsi	Per 30/06/2020	Per 31/05/2020
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	172.607.264.000	167.682.264.000
Tabungan	270.128.447	124.837.494
Deposito On Call	3.500.000.000	2.400.000.000
Deposito Berjangka	61.240.000.000	64.640.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	694.858.006	694.858.006
Obligasi	657.000.000.000	657.000.000.000
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	(990.131.025)	(972.540.662)
Total Investasi	944.672.769.428	941.920.068.838
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	30.160.048.134	21.086.341.796
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.427.127.941	3.000.847.631
Piutang Iuran		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	3.017.098.327	0
Piutang Iuran Normal Peserta	0	0
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	59.523.502	35.295.745
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.546.934.873	11.644.242.006
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	18.050.684.643	14.680.385.382

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	461.700.000	249.600.000
Peralatan Komputer	364.909.150	364.909.150
Peralatan Kantor	137.466.400	136.891.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(368.408.811)	(356.408.502)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>595.666.739</i>	<i>394.992.048</i>
ASET LAIN-LAIN	9.800.000.006	10.033.333.339
TOTAL ASET	1.003.279.168.950	988.115.121.403
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	1.062.825.953.000	1.052.066.183.000
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(65.907.739.207)	(70.004.981.731)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.524.547.241	1.238.462.129
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	226.111.108	166.666.664
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.610.296.808	4.648.791.341
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>6.360.955.157</i>	<i>6.053.920.134</i>
TOTAL LIABILITAS	1.003.279.168.950	988.115.121.403



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/06/2020	01/01/2020-31/05/2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	42.632.484.292	35.425.407.071
Dividen	1.015.000	0
Sewa	130.000.013	91.666.680
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	62.000.000	62.000.000
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
Total Pendapatan Investasi	42.826.249.306	35.579.823.752
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(278.290.500)	(230.723.399)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(2.735.346)	(2.279.455)
Beban Penyusutan Bangunan	(105.542.175)	(87.951.813)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(386.568.021)	(320.954.667)
HASIL USAHA INVESTASI	42.439.681.285	35.258.869.085
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(2.677.160.995)	(2.286.615.871)
Beban Kantor	(375.858.342)	(312.349.071)
Beban Pemeliharaan	(77.000.000)	(63.800.000)
Beban Penyusutan	(60.916.708)	(48.916.399)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(46.750.000)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(3.237.686.045)	(2.758.431.341)
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	132.449.486	130.414.974
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.472.363.974)	(1.239.023.141)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1.339.914.488)	(1.108.608.167)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	37.862.080.752	31.391.829.577
PAJAK PENGHASILAN	(129.258.552)	(111.557.484)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	37.732.822.200	31.280.272.093



Dana Pensiun PT Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2020 s.d 30 Juni 2020

Deskripsi	01/01/2020-30/06/2020	01/01/2020-31/05/2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	38.899.050.000	32.024.700.000
Penerimaan Dividen	1.015.000	0
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	115.295.630.000	90.870.020.000
Penanaman Investasi	(147.240.000.000)	(120.515.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(1.898.500)	(1.464.800)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>6.953.796.500</i>	<i>2.378.255.200</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(2.868.685.986)	(2.493.464.990)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(335.046.000)	(122.371.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	12.108.422	10.073.911
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3.183.075)	(3.175.575)
Pajak Penghasilan	(1.328.566.651)	(1.039.197.129)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(4.523.373.290)</i>	<i>(3.648.134.783)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.983.095.364	14.983.095.364
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	3.930.446.336	3.274.527.465
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	(20.750.849.772)	(16.820.908.418)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>(1.837.308.072)</i>	<i>1.436.714.411</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	593.115.138	166.834.828
KAS PADA AWAL PERIODE	2.834.012.803	2.834.012.803
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.427.127.941	3.000.847.631