

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Per 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017

Deskripsi	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	4.826.687.500
Penerimaan Dividen	0
Penerimaan Sewa	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Pelepasan Investasi	7.827.600.000
Penanaman Investasi	(13.860.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(360.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(1.206.072.500)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(332.497.551)
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Penjualan Aset Lain-Lain	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	39.202
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.000)
Pajak Penghasilan	(18.570.354)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(351.033.703)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	2.788.118.683
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	673.937.075
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	(1.863.879.345)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.598.176.413</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	41.070.210
KAS PADA AWAL PERIODE	1.939.790.239
KAS PADA AKHIR PERIODE	1.980.860.449

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017

Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN INVESTASI	
Bunga/Bagi Hasil	5.663.285.242
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.672.544.501
BEBAN INVESTASI	
Beban Transaksi	(26.934.354)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	(13.823.040)
Beban Manajer Investasi	0
Beban Investasi Lain	0
Total Beban Investasi	(40.757.394)
HASIL USAHA INVESTASI	5.631.787.107
BEBAN OPERASIONAL	
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(285.687.043)
Beban Kantor	(42.490.508)
Beban Pemeliharaan	0
Beban Penyusutan	(3.515.395)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(4.320.000)
Beban Operasional Lain	0
Total Beban Operasional	(336.012.946)
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	39.202
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	29.202
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	5.295.803.363
PAJAK PENGHASILAN	0
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	5.295.803.363

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Maret 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
INVESTASI (Harga Historis)	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	9.350.733
Deposito On Call	0
Deposito Berjangka	114.920.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	438.586.000.000
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	(304.106.880)
Total Investasi	711.357.926.853
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	25.521.395.330
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	1.980.860.449
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	74.303.132
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	9.095.785.621
Piutang Lain-lain	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	11.150.949.202

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	(264.179.982)
<i>Total Aset Operasional</i>	<i>103.945.668</i>
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
TOTAL ASET	751.420.867.053
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	730.925.161.500
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	15.327.089.465
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	751.614.455
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	129.629.626
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	346.250.000
Liabilitas Lain	3.941.122.007
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	<i>5.168.616.088</i>
TOTAL LIABILITAS	751.420.867.053

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Per 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017

Deskripsi	Jumlah
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	5.663.285.242
Dividen	0
Sewa	9.259.259
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	0
Total Pendapatan Investasi	5.672.544.501
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	9.542.017.640
Iuran Jatuh Tempo	
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.788.118.683
Iuran Normal Peserta	673.937.075
Iuran Tambahan	0
Pendapatan di Luar Investasi	39.202
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0
Jumlah Penambahan	18.676.657.101
PENGURANGAN	
Beban Investasi	(40.757.394)
Beban Operasional	(336.012.946)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(10.000)
Manfaat Pensiun	(2.210.129.345)
Pajak Penghasilan	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya	
Jumlah Pengurangan	(2.586.909.685)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	16.089.747.416
ASET NETO AWAL TAHUN	730.162.503.549
ASET NETO AKHIR TAHUN	746.252.250.965

Dana Pensiun Pegawai Bank Sumut
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 01 Maret 2017

Deskripsi	Jumlah
ASET	
 INVESTASI (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	147.872.683.000
Tabungan	230.101.805
Deposito On Calls	0
Deposito Berjangka	115.660.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	0
Obligasi	430.586.000.000
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	19.310.653.450
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000
<i>Total Investasi</i>	<i>718.433.438.255</i>
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	
Kas & Bank	51.645.047
Piutang Iuran	0
Iuran Normal Pemberi Kerja	0
Iuran Normal Peserta	0
Iuran Tambahan	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0
Biaya Dibayar Dimuka	74.303.132
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	82.130.000
Piutang Lain-Lain	0
<i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i>	<i>208.078.179</i>

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	0
Kendaraan	67.062.500
Peralatan Komputer	25.689.684
Peralatan Kantor	14.708.879
Aktiva Operasional Lain	0
Total Aktiva Operasional	107.461.063
ASET LAIN-LAIN	3.286.650.000
ASET TERSEDIA	722.035.627.497
LIABILITAS	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(751.614.455)
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima di Muka	(138.888.885)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0
Liabilitas Lain	(3.941.202.007)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.831.705.347)
ASET NETO	717.203.922.150