



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

Deskripsi	Per 31/03/2019	Per 28/02/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	147.496.839.800	167.382.971.490
Tabungan	224.010.904	63.670.098
Deposito On Calls	1.200.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	48.580.000.000	14.980.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	927.177.200	1.057.766.200
Obligasi	582.630.573.001	592.548.349.020
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.833.518.850	33.769.087.000
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>863.415.796.245</b>	<b>859.325.520.298</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.735.745.034	2.935.379.873
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	84.529.858	87.973.029
Piutang Investasi	186.688.250	0
Piutang Hasil Investasi	13.160.295.558	13.395.134.029
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.167.258.700</b>	<b>16.418.486.931</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	214.150.000	218.562.500
Peralatan Komputer	51.803.672	52.627.161
Peralatan Kantor	12.368.779	7.122.529
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>278.322.451</b>	<b>278.312.190</b>
ASET LAIN-LAIN	13.300.000.009	13.533.333.342
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>893.161.377.405</b>	<b>889.555.652.761</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	(450.000.008)	(471.296.304)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.133.501.011)	(4.177.826.804)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(4.583.501.019)</b>	<b>(4.649.123.108)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>888.577.876.386</b>	<b>884.906.529.653</b>



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

Deskripsi	Per 31/03/2019	Per 28/02/2019
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	155.648.664.000	177.646.664.000
Tabungan	224.010.904	63.670.098
Deposito On Call	1.200.000.000	1.000.000.000
Deposito Berjangka	48.580.000.000	14.980.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	988.090.300	1.166.696.800
Obligasi	587.572.000.000	592.572.000.000
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	(726.275.588)	(708.685.225)
<b>Total Investasi</b>	<b>843.837.139.616</b>	<b>837.070.995.673</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>19.578.656.629</b>	<b>22.254.524.625</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.735.745.034	2.935.379.873
<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	84.529.858	87.973.029
Piutang Investasi	186.688.250	0
Piutang Hasil Investasi	13.160.295.558	13.395.134.029
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.167.258.700</b>	<b>16.418.486.931</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	202.383.150	200.958.150
Peralatan Kantor	53.880.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(401.540.699)	(394.265.960)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>278.322.451</i></b>	<b><i>278.312.190</i></b>
ASET LAIN-LAIN	13.300.000.009	13.533.333.342
<b>TOTAL ASET</b>	<b>893.161.377.405</b>	<b>889.555.652.761</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	905.442.855.000	895.686.448.333
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(16.864.978.614)	(10.779.918.680)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	450.000.008	471.296.304
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.133.501.011	4.177.826.804
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>4.583.501.019</i></b>	<b><i>4.649.123.108</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>893.161.377.405</b>	<b>889.555.652.761</b>



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

Deskripsi	01/01/2019-31/03/2019	01/01/2019-28/02/2019
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	19.403.158.946	12.882.038.207
Dividen	0	0
Sewa	63.888.888	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	216.102.250	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>19.683.150.084</b>	<b>12.988.151.299</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(128.488.855)	(88.219.451)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(1.367.673)	(911.782)
Beban Penyusutan Bangunan	(52.771.089)	(35.180.726)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(182.627.617)</b>	<b>(124.311.959)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>19.500.522.467</b>	<b>12.863.839.340</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(1.032.726.053)	(791.946.425)
Beban Kantor	(92.304.850)	(74.850.025)
Beban Pemeliharaan	(8.020.000)	(2.820.000)
Beban Penyusutan	(21.614.425)	(14.339.686)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(86.730.000)	(28.650.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(1.241.395.328)</b>	<b>(912.606.136)</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	806.125	137.429
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(46.675.200)	(30.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(45.869.075)</b>	<b>107.429</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>18.213.258.064</b>	<b>11.951.340.633</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(67.916.580)</b>	<b>(45.277.720)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>18.145.341.484</b>	<b>11.906.062.913</b>



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

Deskripsi	01/01/2019-31/03/2019	01/01/2019-28/02/2019
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	19.403.158.946	12.882.038.207
Dividen	0	0
Sewa	63.888.888	42.592.592
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	216.102.250	63.520.500
Pendapatan Investasi Lain	0	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>19.683.150.084</b>	<b>12.988.151.299</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	8.579.308.800	11.255.176.796
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	8.571.446.013	5.725.603.260
Iuran Normal Peserta	1.906.618.665	1.275.233.875
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	806.125	137.429
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>38.741.329.687</b>	<b>31.244.302.659</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(182.627.617)	(124.311.959)
Beban Operasional	(1.241.395.328)	(912.606.136)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(746.675.199)	(466.696.666)
Manfaat Pensiun	(9.811.631.146)	(6.675.673.094)
Pajak Penghasilan	(67.916.580)	(45.277.720)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(12.050.245.870)</b>	<b>(8.224.565.575)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>26.691.083.817</b>	<b>23.019.737.084</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>888.577.876.386</b>	<b>884.906.529.653</b>