

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Periode 01 Januari 2018 s.d 30 November 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/11/2018	01/01/2018-31/10/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	59.849.309.556	54.942.059.556
Penerimaan Dividen	27.190.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Pelepasan Investasi	566.087.516.200	562.212.866.200
Penanaman Investasi	(621.221.403.790)	(613.094.792.140)
Pembayaran Beban Investasi	(3.915.000)	(3.680.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.764.197.030</i>	<i>4.109.143.680</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(8.557.744.324)	(8.187.139.611)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(13.502.500)	(13.502.500)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	10.201.073	9.968.034
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(57.566)	(52.566)
Pajak Penghasilan	(1.197.426.244)	(1.067.101.122)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(9.758.529.561)</i>	<i>(9.257.827.765)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	31.309.657.610	28.409.075.632
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	7.053.557.387	6.404.671.857
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	(32.771.700.939)	(28.995.831.564)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>5.591.514.058</i>	<i>5.817.915.925</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	597.181.527	669.231.840
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	2.973.890.972	3.045.941.285

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 30 November 2018

Deskripsi	Per 30/11/2018	Per 31/10/2018
ASET		
 INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	166.588.701.300	158.370.228.810
Tabungan	39.543.409	563.859.386
Deposito On Calls	7.983.000.000	2.280.000.000
Deposito Berjangka	22.000.000.000	22.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.051.024.600	921.617.200
Obligasi	554.314.650.255	542.012.682.175
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	33.867.420.200	47.826.155.950
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	9.578.202.480	9.578.202.480
Total Investasi	834.879.468.734	823.009.672.491
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.973.890.972	3.045.941.285
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	97.219.708	92.251.843
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.728.302.150	11.292.511.338
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.799.412.830	14.430.704.466

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	231.800.000	236.212.500
Peralatan Komputer	45.313.575	47.241.335
Peralatan Kantor	8.738.152	9.276.693
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	285.851.727	292.730.528
ASET LAIN-LAIN	14.000.000.000	0
ASET TERSEDIA	862.964.733.291	837.733.107.485
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	(221.355.325)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(535.185.192)	(556.481.488)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.179.513.743)	(4.021.869.874)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.714.698.935)	(4.799.706.687)
ASET NETO	858.250.034.356	832.933.400.798

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 30 November 2018

Deskripsi	Per 30/11/2018	Per 31/10/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	39.543.409	563.859.386
Deposito On Call	7.983.000.000	2.280.000.000
Deposito Berjangka	22.000.000.000	22.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.215.869.950	1.072.258.300
Obligasi	562.572.000.000	562.572.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	34.000.000.000	48.000.000.000
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	(655.914.136)	(638.323.773)
Total Investasi	821.151.813.223	829.847.107.913
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	13.727.655.511	(6.837.435.422)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	2.973.890.972	3.045.941.285
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	97.219.708	92.251.843
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	10.728.302.150	11.292.511.338
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	13.799.412.830	14.430.704.466

ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	423.600.000	423.600.000
Peralatan Komputer	220.713.150	220.713.150
Peralatan Kantor	48.020.000	48.020.000
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(406.481.423)	(399.602.622)
<i>Total Aset Operasional</i>	285.851.727	292.730.528
ASET LAIN-LAIN	14.000.000.000	0
TOTAL ASET	862.964.733.291	837.733.107.485
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	863.978.127.250	851.782.619.500
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(5.728.092.894)	(18.849.218.702)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	221.355.325
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	535.185.192	556.481.488
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.179.513.743	4.021.869.874
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	4.714.698.935	4.799.706.687
TOTAL LIABILITAS	862.964.733.291	837.733.107.485

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Periode 01 Januari 2018 s.d 30 November 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/11/2018	01/01/2018-31/10/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	66.239.189.529	60.782.822.833
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	211.111.107	189.814.811
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	70.488.151.674	65.010.488.682
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(38.597.929.643)	(59.163.020.576)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	31.309.657.610	28.409.075.632
Iuran Normal Peserta	7.053.557.387	6.404.671.857
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	10.451.073	10.218.034
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	70.263.888.101	40.671.433.629
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(633.367.242)	(571.859.802)
Beban Operasional	(4.745.248.745)	(4.238.592.798)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(247.964)	(237.964)
Manfaat Pensiun	(35.495.894.830)	(31.810.886.163)
Pajak Penghasilan	(725.338.689)	(702.699.829)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(41.600.097.470)	(37.324.276.556)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	28.663.790.631	3.347.157.073
ASET NETO AWAL PERIODE	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR PERIODE	858.250.034.356	832.933.400.798

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 01 Januari 2018 s.d 30 November 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/11/2018	01/01/2018-31/10/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	66.239.189.529	60.782.822.833
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	211.111.107	189.814.811
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	25.500.000
Total Pendapatan Investasi	70.488.151.674	65.010.488.682
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(431.660.223)	(388.438.362)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(8.213.026)	(7.517.810)
Beban Penyusutan Bangunan	(193.493.993)	(175.903.630)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(633.367.242)	(571.859.802)
HASIL USAHA INVESTASI	69.854.784.432	64.438.628.880
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.794.060.814)	(3.339.389.015)
Beban Kantor	(776.720.631)	(749.490.284)
Beban Pemeliharaan	(11.339.125)	(11.064.125)
Beban Penyusutan	(77.460.607)	(70.581.806)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(85.667.568)	(68.067.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(4.745.248.745)	(4.238.592.798)
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	10.451.073	10.218.034
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(247.964)	(237.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	10.203.109	9.980.070
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	65.119.738.796	60.210.016.152
PAJAK PENGHASILAN	(725.338.689)	(702.699.829)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	64.394.400.107	59.507.316.323