

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Arus Kas

Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Oktober 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/10/2018	01/01/2018-30/09/2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	54.942.059.556	46.056.809.556
Penerimaan Dividen	27.190.064	27.190.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	22.500.000
Pelepasan Investasi	562.212.866.200	559.104.066.200
Penanaman Investasi	(613.094.792.140)	(600.814.792.140)
Pembayaran Beban Investasi	(3.680.000)	(3.280.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.109.143.680</i>	<i>4.392.493.680</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(8.187.139.611)	(7.896.586.160)
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	9.968.034	9.605.459
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(52.566)	(47.566)
Pajak Penghasilan	(1.067.101.122)	(917.539.679)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(9.257.827.765)</i>	<i>(8.818.070.446)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	28.409.075.632	25.499.114.292
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	6.404.671.857	5.753.749.000
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	(28.995.831.564)	(26.476.639.812)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>5.817.915.925</i>	<i>4.776.223.480</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	669.231.840	350.646.714
KAS PADA AWAL PERIODE	2.376.709.445	2.376.709.445
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.045.941.285	2.727.356.159

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aset Neto

Per 31 Oktober 2018

Deskripsi	Per 31/10/2018	Per 30/09/2018
ASET		
 INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	158.370.228.810	163.028.496.350
Tabungan	563.859.386	45.378.286
Deposito On Calls	2.280.000.000	3.390.000.000
Deposito Berjangka	22.000.000.000	12.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	921.617.200	921.308.800
Obligasi	542.012.682.175	546.873.573.630
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	47.826.155.950	47.822.477.900
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	823.009.672.491	823.116.363.936
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.045.941.285	2.727.356.159
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	92.251.843	94.831.936
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.292.511.338	14.089.312.428
Piutang Lain-Lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.430.704.466	16.911.500.523

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	236.212.500	240.625.000
Peralatan Komputer	47.241.335	49.169.095
Peralatan Kantor	9.276.693	9.815.234
Aktiva Operasional Lain	0	0
Total Aktiva Operasional	292.730.528	299.609.329
ASET LAIN-LAIN	0	0
ASET TERSEDIA	837.733.107.485	840.327.473.788
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(221.355.325)	(281.285.725)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(556.481.488)	(577.777.784)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.021.869.874)	(4.060.962.862)
Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial	(4.799.706.687)	(4.920.026.371)
ASET NETO	832.933.400.798	835.407.447.417

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT
Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Oktober 2018

Deskripsi	Per 31/10/2018	Per 30/09/2018
ASET		
INVESTASI (Harga Historis)		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	563.859.386	45.378.286
Deposito On Call	2.280.000.000	3.390.000.000
Deposito Berjangka	22.000.000.000	12.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	1.072.258.300	1.072.258.300
Obligasi	562.572.000.000	562.572.000.000
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksadana	0	0
MTN	48.000.000.000	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	(638.323.773)	(620.733.410)
Total Investasi	829.847.107.913	820.456.217.176
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(6.837.435.422)	2.660.146.760
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	3.045.941.285	2.727.356.159
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	92.251.843	94.831.936
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	11.292.511.338	14.089.312.428
Piutang Lain-lain	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	14.430.704.466	16.911.500.523

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	(399.602.622)	(392.723.821)
<i>Total Aset Operasional</i>	292.730.528	299.609.329
ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL ASET	837.733.107.485	840.327.473.788
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	851.782.619.500	816.005.104.500
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(18.849.218.702)	19.402.342.917
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	221.355.325	281.285.725
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	556.481.488	577.777.784
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.021.869.874	4.060.962.862
<i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i>	4.799.706.687	4.920.026.371
TOTAL LIABILITAS	837.733.107.485	840.327.473.788

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Oktober 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/10/2018	01/01/2018-30/09/2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	60.782.822.833	54.415.486.347
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	189.814.811	168.518.515
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	22.500.000
Total Pendapatan Investasi	65.010.488.682	58.618.855.900
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(59.163.020.576)	(49.665.438.394)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	28.409.075.632	25.499.114.292
Iuran Normal Peserta	6.404.671.857	5.753.749.000
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	10.218.034	9.855.459
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
Jumlah Penambahan	40.671.433.629	40.216.136.257
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(571.859.802)	(512.267.963)
Beban Operasional	(4.238.592.798)	(3.920.453.115)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(237.964)	(227.964)
Manfaat Pensiun	(31.810.886.163)	(29.281.922.554)
Pajak Penghasilan	(702.699.829)	(680.060.969)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
Jumlah Pengurangan	(37.324.276.556)	(34.394.932.565)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	3.347.157.073	5.821.203.692
ASET NETO AWAL PERIODE	829.586.243.725	829.586.243.725
ASET NETO AKHIR PERIODE	832.933.400.798	835.407.447.417

Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 01 Januari 2018 s.d 31 Oktober 2018

Deskripsi	01/01/2018-31/10/2018	01/01/2018-30/09/2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	60.782.822.833	54.415.486.347
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	189.814.811	168.518.515
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	25.500.000	22.500.000
Total Pendapatan Investasi	65.010.488.682	58.618.855.900
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(388.438.362)	(346.436.886)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(7.517.810)	(7.517.810)
Beban Penyusutan Bangunan	(175.903.630)	(158.313.267)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
Total Beban Investasi	(571.859.802)	(512.267.963)
HASIL USAHA INVESTASI	64.438.628.880	58.106.587.937
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.339.389.015)	(3.151.430.462)
Beban Kantor	(749.490.284)	(626.187.955)
Beban Pemeliharaan	(11.064.125)	(11.064.125)
Beban Penyusutan	(70.581.806)	(63.703.005)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(68.067.568)	(68.067.568)
Beban Operasional Lain	0	0
Total Beban Operasional	(4.238.592.798)	(3.920.453.115)
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	10.218.034	9.855.459
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(237.964)	(227.964)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	9.980.070	9.627.495
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	60.210.016.152	54.195.762.317
PAJAK PENGHASILAN	(702.699.829)	(680.060.969)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	59.507.316.323	53.515.701.348