

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Laporan Arus Kas

Periode 01 Januari 2018 s.d 30 September 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/09/2018	01/01/2018-31/08/2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	46.056.809.556	65.495.434.556
Penerimaan Dividen	27.190.064	28.625.064
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	22.500.000	25.500.000
Pelepasan Investasi	559.104.066.200	589.342.409.450
Penanaman Investasi	(600.814.792.140)	(650.305.090.790)
Pembayaran Beban Investasi	(3.280.000)	(4.305.000)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>4.392.493.680</i>	<i>4.582.573.280</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(7.896.586.160)	(9.186.545.435)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(13.502.500)	(27.472.500)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	9.605.459	11.370.733
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(47.566)	(65.076)
Pajak Penghasilan	(917.539.679)	(1.425.825.234)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(8.818.070.446)</i>	<i>(10.628.537.512)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	25.499.114.292	34.204.022.710
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.753.749.000	7.699.388.322
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	(26.476.639.812)	(35.366.522.733)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>4.776.223.480</i>	<i>6.536.888.299</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>350.646.714</b>	<b>490.924.067</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.376.709.445</b>	<b>2.376.709.445</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>2.727.356.159</b>	<b>2.867.633.512</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

## Program Pensiun Manfaat Pasti

### Laporan Aset Neto

Per 30 September 2018

Deskripsi	Per 30/09/2018	Per 31/08/2018
<b>ASET</b>		
<b>  INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	163.028.496.350	164.566.854.620
Tabungan	45.378.286	51.530.638
Deposito On Calls	3.390.000.000	6.910.000.000
Deposito Berjangka	12.000.000.000	12.000.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	921.308.800	926.532.800
Obligasi	546.873.573.630	545.066.841.615
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	47.822.477.900	47.862.269.850
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
<b><i>Total Investasi</i></b>	<b>823.116.363.936</b>	<b>826.419.158.493</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.727.356.159	2.871.541.068
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	94.831.936	98.656.594
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	14.089.312.428	13.499.726.532
Piutang Lain-Lain	0	0
<b><i>Total Aset Lancar di Luar Investasi</i></b>	<b>16.911.500.523</b>	<b>16.469.924.194</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	240.625.000	245.037.500
Peralatan Komputer	49.169.095	51.096.855
Peralatan Kantor	9.815.234	10.353.775
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b>Total Aktiva Operasional</b>	<b>299.609.329</b>	<b>306.488.130</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>840.327.473.788</b>	<b>843.195.570.817</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(281.285.725)	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(577.777.784)	(599.074.080)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(4.060.962.862)	(4.039.566.454)
<b>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>(4.920.026.371)</b>	<b>(4.638.640.534)</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>835.407.447.417</b>	<b>838.556.930.283</b>

## Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

## Program Pensiun Manfaat Pasti

## Neraca

Per 30 September 2018

Deskripsi	Per 30/09/2018	Per 31/08/2018
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	177.646.664.000	177.646.664.000
Tabungan	45.378.286	51.530.638
Deposito On Call	3.390.000.000	6.910.000.000
Deposito Berjangka	12.000.000.000	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	552.572.000.000
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	(620.733.410)	(603.143.047)
<b>Total Investasi</b>	<b>820.456.217.176</b>	<b>813.999.959.891</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>2.660.146.760</b>	<b>12.419.198.602</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	2.727.356.159	2.871.541.068
<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	94.831.936	98.656.594
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	14.089.312.428	13.499.726.532
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>16.911.500.523</b>	<b>16.469.924.194</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
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	(392.723.821)	(385.845.020)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b>299.609.329</b>	<b>306.488.130</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>840.327.473.788</b>	<b>843.195.570.817</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	816.005.104.500	810.937.390.000
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	19.402.342.917	27.619.540.283
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	281.285.725	0
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	577.777.784	599.074.080
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	4.060.962.862	4.039.566.454
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b>4.920.026.371</b>	<b>4.638.640.534</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>840.327.473.788</b>	<b>843.195.570.817</b>

## Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perubahan Aset Neto

Periode 01 Januari 2018 s.d 30 September 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/09/2018	01/01/2018-31/08/2018
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	54.415.486.347	48.100.664.679
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	168.518.515	147.222.219
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	22.500.000	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>58.618.855.900</b>	<b>52.260.237.936</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(49.665.438.394)	(39.906.386.552)
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	25.499.114.292	22.709.206.009
Iuran Normal Peserta	5.753.749.000	5.129.066.904
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	9.855.459	7.827.374
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>40.216.136.257</b>	<b>40.199.951.671</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(512.267.963)	(451.924.164)
Beban Operasional	(3.920.453.115)	(3.452.673.393)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(227.964)	(217.964)
Manfaat Pensiun	(29.281.922.554)	(26.667.027.483)
Pajak Penghasilan	(680.060.969)	(657.422.109)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(34.394.932.565)</b>	<b>(31.229.265.113)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>5.821.203.692</b>	<b>8.970.686.558</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>829.586.243.725</b>	<b>829.586.243.725</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>835.407.447.417</b>	<b>838.556.930.283</b>

# Dana Pensiun Pegawai Bank SUMUT

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 01 Januari 2018 s.d 30 September 2018

Deskripsi	01/01/2018-30/09/2018	01/01/2018-31/08/2018
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	54.415.486.347	48.100.664.679
Dividen	3.268.160.338	3.268.160.338
Sewa	168.518.515	147.222.219
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	744.190.700	744.190.700
Pendapatan Investasi Lain	22.500.000	0
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>58.618.855.900</b>	<b>52.260.237.936</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(346.436.886)	(304.518.762)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(7.517.810)	(6.682.498)
Beban Penyusutan Bangunan	(158.313.267)	(140.722.904)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(512.267.963)</b>	<b>(451.924.164)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>58.106.587.937</b>	<b>51.808.313.772</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.151.430.462)	(2.745.102.898)
Beban Kantor	(626.187.955)	(589.379.598)
Beban Pemeliharaan	(11.064.125)	(10.899.125)
Beban Penyusutan	(63.703.005)	(56.824.204)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(68.067.568)	(50.467.568)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(3.920.453.115)</b>	<b>(3.452.673.393)</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	9.855.459	7.827.374
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(227.964)	(217.964)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>9.627.495</b>	<b>7.609.410</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>54.195.762.317</b>	<b>48.363.249.789</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(680.060.969)</b>	<b>(657.422.109)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>53.515.701.348</b>	<b>47.705.827.680</b>