



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Aset Neto  
Per 31 Agustus 2020

Deskripsi	Per 31/08/2020	Per 31/07/2020
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	156.365.920.610	151.068.979.350
Tabungan	1.193.262.040	65.026.512
Deposito On Calls	10.600.000.000	35.800.000.000
Deposito Berjangka	50.640.000.000	61.240.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	352.246.500	253.714.000
Obligasi	701.099.957.355	673.369.803.360
Sukuk	0	0
Unit Penyertaan Reksa Dana	0	0
MTN	34.077.498.770	34.102.334.380
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	28.261.427.394	28.261.427.394
Tanah	0	0
Bangunan	0	0
Tanah dan Bangunan	9.709.300.000	9.709.300.000
<b>Total Investasi</b>	<b>992.299.612.669</b>	<b>993.870.584.996</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	3.228.513.884	3.116.121.080
Piutang Iuran	5.319.492.732	6.014.504.395
Iuran Normal Pemberi Kerja	5.319.492.732	6.013.496.596
Iuran Normal Peserta	0	1.007.799
Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	25.051.965	45.993.215
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.769.713.680	10.391.238.934
Piutang Lain-Lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>22.342.772.261</b>	<b>19.567.857.624</b>

<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	353.671.875	358.481.250
Peralatan Komputer	147.181.857	152.528.909
Peralatan Kantor	77.031.971	79.011.062
Aktiva Operasional Lain	0	0
<b><i>Total Aktiva Operasional</i></b>	<b><i>577.885.703</i></b>	<b><i>590.021.221</i></b>
ASET LAIN-LAIN	9.333.333.340	9.566.666.673
<b><i>ASET TERSEDIA</i></b>	<b><i>1.024.553.603.973</i></b>	<b><i>1.023.595.130.514</i></b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(762.332.638)	(1.168.832.464)
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	(182.037.034)	(204.074.071)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	(945.680.461)	(4.713.121.797)
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>(1.890.050.133)</i></b>	<b><i>(6.086.028.332)</i></b>
<b><i>ASET NETO</i></b>	<b><i>1.022.663.553.840</i></b>	<b><i>1.017.509.102.182</i></b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perubahan Aset Neto  
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/08/2020	01/01/2020-31/07/2020
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	57.018.864.775	49.823.128.533
Dividen	1.258.117.212	1.255.764.712
Sewa	174.074.087	152.037.050
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	721.866.422	721.866.422
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>59.173.672.497</b>	<b>51.953.546.718</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	13.580.217.062	15.639.915.315
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	23.963.274.185	20.996.591.960
Iuran Normal Peserta	5.219.680.731	4.579.621.818
Iuran Tambahan	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	133.336.737	132.945.664
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>102.070.181.212</b>	<b>93.302.621.475</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	(516.836.546)	(451.486.668)
Beban Operasional	(4.213.036.472)	(3.884.544.024)
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.940.734.140)	(1.706.998.307)
Manfaat Pensiun	(29.720.709.174)	(26.738.391.527)
Pajak Penghasilan	(337.147.916)	(333.935.643)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0
Pengurangan Aset Neto Lainnya		
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(36.728.464.248)</b>	<b>(33.115.356.169)</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto</b>	<b>65.341.716.964</b>	<b>60.187.265.306</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>957.321.836.876</b>	<b>957.321.836.876</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>1.022.663.553.840</b>	<b>1.017.509.102.182</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Neraca  
Per 31 Agustus 2020

Deskripsi	Per 31/08/2020	Per 31/07/2020
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI (Harga Historis)</b>		
Surat Berharga Negara	155.204.500.000	150.127.000.000
Tabungan	1.193.262.040	65.026.512
Deposito On Call	10.600.000.000	35.800.000.000
Deposito Berjangka	50.640.000.000	61.240.000.000
Sertifikat Deposito	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0
Saham	410.508.378	309.927.618
Obligasi	683.000.000.000	653.000.000.000
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	(1.025.311.750)	(1.007.721.387)
<b>Total Investasi</b>	<b>950.373.608.668</b>	<b>949.884.882.743</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>41.926.004.001</b>	<b>43.985.702.253</b>
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	3.228.513.884	3.116.121.080
<b>Piutang Iuran</b>		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	5.319.492.732	6.013.496.596
Piutang Iuran Normal Peserta	0	1.007.799
Piutang Iuran Tambahan	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Beban Dibayar di Muka	25.051.965	45.993.215
Piutang Investasi	0	0
Piutang Hasil Investasi	13.769.713.680	10.391.238.934
Piutang Lain-lain	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>22.342.772.261</b>	<b>19.567.857.624</b>

<b>ASET OPERASIONAL</b>		
Tanah dan Bangunan	0	0
Kendaraan	461.700.000	461.700.000
Peralatan Komputer	371.399.150	371.399.150
Peralatan Kantor	137.466.400	137.466.400
Aktiva Operasional Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan	(392.679.847)	(380.544.329)
<b><i>Total Aset Operasional</i></b>	<b><i>577.885.703</i></b>	<b><i>590.021.221</i></b>
ASET LAIN-LAIN	9.333.333.340	9.566.666.673
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.024.553.603.973</b>	<b>1.023.595.130.514</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	1.084.885.850.334	1.073.855.901.666
<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(62.222.296.494)	(56.346.799.484)
<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	762.332.638	1.168.832.464
Utang Investasi	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	182.037.034	204.074.071
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	0	0
Liabilitas Lain	945.680.461	4.713.121.797
<b><i>Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial</i></b>	<b><i>1.890.050.133</i></b>	<b><i>6.086.028.332</i></b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.024.553.603.973</b>	<b>1.023.595.130.514</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Perhitungan Hasil Usaha  
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/08/2020	01/01/2020-31/07/2020
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	57.018.864.775	49.823.128.533
Dividen	1.258.117.212	1.255.764.712
Sewa	174.074.087	152.037.050
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	721.866.422	721.866.422
Pendapatan Investasi Lain	750.001	750.001
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>59.173.672.497</b>	<b>51.953.546.718</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	(372.466.518)	(325.162.893)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	(3.647.128)	(3.191.237)
Beban Penyusutan Bangunan	(140.722.900)	(123.132.538)
Beban Manajer Investasi	0	0
Beban Investasi Lain	0	0
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>(516.836.546)</b>	<b>(451.486.668)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>58.656.835.951</b>	<b>51.502.060.050</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas	(3.481.443.799)	(3.186.970.048)
Beban Kantor	(522.429.929)	(500.771.750)
Beban Pemeliharaan	(77.225.000)	(77.000.000)
Beban Penyusutan	(85.187.744)	(73.052.226)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(46.750.000)	(46.750.000)
Beban Operasional Lain	0	0
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>(4.213.036.472)</b>	<b>(3.884.544.024)</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	133.336.737	132.945.664
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.940.734.140)	(1.706.998.307)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(1.807.397.403)</b>	<b>(1.574.052.643)</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>52.636.402.076</b>	<b>46.043.463.383</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(337.147.916)</b>	<b>(333.935.643)</b>
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>52.299.254.160</b>	<b>45.709.527.740</b>



Dana Pensiun PT Bank Sumut  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
Laporan Arus Kas  
Periode 01 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2020

Deskripsi	01/01/2020-31/08/2020	01/01/2020-31/07/2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	49.919.055.500	46.801.630.500
Penerimaan Dividen	10.622.800	8.270.300
Penerimaan Sewa	0	0
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	220.397.614.075	161.273.060.932
Penanaman Investasi	(255.307.785.610)	(196.329.704.850)
Pembayaran Beban Investasi	(2.460.100)	(2.204.300)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>15.017.046.665</i>	<i>11.751.052.582</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(3.622.499.485)	(3.390.854.888)
Penjualan Aset Operasional	0	0
Pembelian Aset Operasional	(341.536.000)	(341.536.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	0	0
Pembelian Aset Lain-Lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	12.995.668	12.604.597
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.886.575)	(4.484.075)
Pajak Penghasilan	(1.809.158.668)	(1.530.798.707)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</i>	<i>(5.765.085.060)</i>	<i>(5.255.069.073)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja)	14.983.095.364	14.983.095.364
Penerimaan Iuran Normal (Peserta)	5.219.680.731	4.578.614.019
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	(29.060.236.619)	(25.775.584.615)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>(8.857.460.524)</i>	<i>(6.213.875.232)</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>394.501.081</b>	<b>282.108.277</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.834.012.803</b>	<b>2.834.012.803</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>3.228.513.884</b>	<b>3.116.121.080</b>