

Amir Abadi Jusuf & Aryanto

Registered Public Accountants

RSM

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN DOMPET DHUFA REPUBLIKA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2001 DAN 2000**

in affiliation with

AAJ ASSOCIATES



Nomor : R/130/06/02

Laporan Auditor Independen

Dewan Pendiri, Dewan Syariah dan Dewan Direksi
Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika tanggal 31 Desember 2001 dan 2000, dan laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pengurus Yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2.a, laporan keuangan ini disusun atas modifikasi basis kas (*modified cash basis*), yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika tanggal 31 Desember 2001 dan 2000, dan aktivitas serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2.a.



Saptoto Agustomo, SE

Izin Akuntan Publik No. 98.1.0202

Jakarta, 16 April 2002

Samudera Indonesia Building Floor 3, 4 & 5 Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480 - Indonesia

in affiliation with
AAJ ASSOCIATES



Telp. : (62) (21) 530 7889
Fax. : (62) (21) 530 7867
E-mail: aaj@aaj.co.id
http: //www.aaj.co.id

License numbers :
Minister of Finance : KEP-302/KM.17/1999
Capital Market Supervisory Board
(BAPEPAM) : S-772/PM/1994
Bank Indonesia : No. 063

Amir Abadi Jusuf & Aryanto is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms

YAYASAN DOMPET DHUFA REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

AKTIVA	Catatan	2001 Rp	2000 Rp	KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	Catatan	2001 Rp	2000 Rp
Kas dan Setara Kas	3	7.015.684.452	4.846.067.756	Biaya yang Masih Harus Dibayar		4.300.000	9.100.000
Piutang Modal Usaha	2.b, 4	267.738.550	1.189.663.686	Pajak yang Masih Harus Dibayar		--	1.092.000
Piutang Pendidikan	2.b, 5	36.780.000	36.780.000	Hutang kepada Pihak Ketiga		6.050.000	--
Piutang Murabahah	2.b	10.000.000	4.083.333	Bagian Kewajiban tidak Lancar yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Piutang Karyawan	2.b, 6	196.238.546	44.219.900	Hutang Murabahah	10	44.883.360	44.883.360
Piutang Lain-lain	7	230.603.000	136.493.000	Hutang Bank	11	60.000.000	54.480.000
Pajak Dibayar Dimuka		--	11.817.600	Hutang Jangka Panjang			
Uang Muka		53.519.998	72.202.667	Hutang Murabahah	10	18.701.320	63.584.680
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		908.225	5.573.164	Hutang Bank	11	--	5.520.000
Uang Muka Dana Bergulir		30.000.000	30.000.000				
Dana Bergulir	8	3.923.982.967	3.663.074.267	Jumlah Kewajiban		<u>133.934.680</u>	<u>178.660.040</u>
Tanah, Bangunan dan Peralatan (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2001 dan 2000 sebesar Rp 498.863.597 dan 263.337.220)	2.c, 9	2.621.811.060	988.794.324	Aktiva Bersih			
				Tidak Terikat		177.312.370	--
				Terikat Permanen (Dana Wakaf)		86.968.000	36.358.000
				Terikat Peruntukannya			
				Dana Zakat Umum		5.237.119.436	3.090.592.991
				Dana Zakat Khusus		--	10.429.366
				Dana Infaq / Sedekah Khusus		308.607.750	--
				Dana Solidaritas Kemanusiaan		1.063.374.040	1.620.779.995
				Dana Jasa Giro		178.660.856	124.265.403
				Termanfaatkan		<u>7.201.289.666</u>	<u>5.967.683.902</u>
				Jumlah Aktiva Bersih		<u>14.253.332.118</u>	<u>10.850.109.657</u>
JUMLAH AKTIVA		<u>14.387.266.798</u>	<u>11.028.769.697</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH		<u>14.387.266.798</u>	<u>11.028.769.697</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

YAYASAN DOMPET DHUFAA REPUBLIKA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

	Catatan	Tidak Terikat (Lampiran 1)		Terikat Peruntukannya (Lampiran 2)		Permanen		Dana Termanfaatkan		Jumlah	
		2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp
Operasional Lainnya											
Uang Muka Pajak	15.b	--	11.817.600	--	--	--	--	--	--	--	11.817.600
Uang Muka Lainnya	15.b	6.842.000	25.636.000	--	--	--	--	--	--	6.842.000	25.636.000
Pembelian Aktiva Tetap	15.b	302.906.560	360.028.950	74.932.250	7.992.350	--	--	--	--	377.838.810	368.021.300
Jumlah Operasional Lainnya		309.748.560	397.482.550	74.932.250	7.992.350	--	--	--	--	384.680.810	405.474.900
Bantuan Kemanusiaan											
Uang Muka Bantuan Solidaritas	16	--	--	--	20.900.000	--	--	--	--	--	20.900.000
Bantuan Solidaritas Kemanusiaan	16	--	--	1.454.656.330	2.120.040.951	--	--	--	--	1.454.656.330	2.120.040.951
Jumlah Bantuan Kemanusiaan		--	--	1.454.656.330	2.140.940.951	--	--	--	--	1.454.656.330	2.140.940.951
Biaya Pengelolaan Rekening		--	--	2.765.545	3.749.098	--	--	--	--	2.765.545	3.749.098
Pembangunan Sarana Umum		--	--	7.002.000	14.663.000	--	--	--	--	7.002.000	14.663.000
PENGURANGAN DANA TERMANFAATKAN											
Penyusutan Aktiva Tetap		--	--	--	--	--	--	284.698.889	134.247.292	284.698.889	134.247.292
Penurunan Uang Muka		--	--	--	--	--	--	1.587.555.470	40.376.667	1.587.555.470	40.376.667
Pengembalian Investasi		--	--	--	--	--	--	1.714.292.200	646.050.000	1.714.292.200	646.050.000
Kerugian Investasi		--	--	--	--	--	--	--	134.700.000	--	134.700.000
Kerugian atas Kehilangan dan penjualan Aktiva Tetap		--	--	--	--	--	--	46.000.000	5.512.500	46.000.000	5.512.500
Penghapusan Piutang		--	--	--	--	--	--	245.564.236	103.398.507	245.564.236	103.398.507
Penerimaan Piutang :											
Al-Qordhul Hasan		--	--	--	--	--	--	762.110.900	19.225.000	762.110.900	19.225.000
Pendidikan		--	--	--	--	--	--	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000
Murabahah		--	--	--	--	--	--	4.083.333	2.916.667	4.083.333	2.916.667
Lain-lain		--	--	--	--	--	--	783.511.669	92.710.500	783.511.669	92.710.500
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		--	--	--	--	--	--	4.000.000	10.192.000	4.000.000	10.192.000
Hutang Bank		--	--	--	--	--	--	--	134.650.000	--	134.650.000
Hutang pada Dana Zakat		--	--	--	--	--	--	--	1.218.795.185	--	1.218.795.185
Penerimaan Pendapatan yang Masih Harus Diterima		--	--	--	--	--	--	5.573.164	--	5.573.164	--
Jumlah Penggunaan Dana dan Pengurangan Dana Termanfaatkan		5.814.103.816	4.119.761.309	11.186.337.835	6.393.891.584	--	--	5.440.389.861	2.543.774.318	22.440.831.512	13.057.427.211
SURPLUS (DEFISIT)		(4.948.507)	(1.218.795.185)	2.123.955.204	4.111.267.189	50.610.000	--	1.233.605.764	1.241.409.361	3.403.222.461	4.133.881.365
TRANSFER ANTAR DANA		182.260.877	1.218.795.185	(182.260.877)	(1.218.795.185)	--	--	--	--	--	--
AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN		--	--	4.846.067.755	1.949.253.505	36.358.000	36.358.000	5.967.683.902	4.730.616.787	10.850.109.657	6.716.228.292
KOREKSI SALDO AWAL		--	--	--	4.342.246	--	--	--	(4.342.246)	--	--
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN		177.312.370	--	6.787.762.082	4.846.067.755	86.968.000	36.358.000	7.201.289.666	5.967.683.902	14.253.332.118	10.850.109.657

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

YAYASAN DIMPET DHUafa REPUBLIKA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

Catatan	Tidak Terikat (Lampiran 1)		Terikat Peruntukannya (Lampiran 2)		Permanen		Dana Termanfaatkan		Jumlah	
	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp
PENGUNAAN DANA DAN PENGURANGAN DANA TERMANFAATKAN										
PENGUNAAN DANA										
Hibah										
Fakir Miskin										
Penyaluran untuk Pangan	13.a	--	--	165.416.500	182.305.490	--	--	--	165.416.500	182.305.490
Penyaluran untuk Bencana Alam	13.a	--	--	169.571.509	42.177.900	--	--	--	169.571.509	42.177.900
Bea Pengobatan	13.a	--	--	460.688.200	207.834.700	--	--	--	460.688.200	207.834.700
Layanan Kesehatan Cuma-cuma	13.a	--	--	2.143.873.155	--	--	--	--	2.143.873.155	--
Bea Pendidikan	13.a	--	--	241.079.000	174.146.300	--	--	--	241.079.000	174.146.300
Bantuan Sosial Lainnya	13.a	3.435.000	13.878.750	2.700.000	4.499.000	--	--	--	6.135.000	18.377.750
Pembiayaan Usaha Mikro	13.a	--	--	69.082.000	113.872.500	--	--	--	69.082.000	113.872.500
Diklat untuk Dhuafa	13.a	--	--	660.000	72.384.750	--	--	--	660.000	72.384.750
Program Masyarakat Mandiri	13.a	--	--	512.447.978	621.661.375	--	--	--	512.447.978	621.661.375
Program Bersih Sehat	13.a	--	--	210.913.796	66.865.880	--	--	--	210.913.796	66.865.880
Bea Studi										
Bea Studi Etos	13.b	--	--	1.224.703.814	194.926.400	--	--	--	1.224.703.814	194.926.400
Best of The Best	13.b	138.713.500	--	--	137.002.800	--	--	--	138.713.500	137.002.800
Bea Studi	13.b	--	--	12.034.000	50.000.000	--	--	--	12.034.000	50.000.000
Bea Studi Anugrah	13.b	--	--	1.383.656.450	585.253.515	--	--	--	1.383.656.450	585.253.515
Jumlah Bea Studi		138.713.500	--	2.620.394.264	967.182.715	--	--	--	2.759.107.764	967.182.715
Gharimin	13.a	--	--	49.876.000	65.780.000	--	--	--	49.876.000	65.780.000
Ibnu Sabil	13.a	--	--	7.937.150	12.348.700	--	--	--	7.937.150	12.348.700
Fii Sabilillah										
Kegiatan Dakwah	13.a	--	--	77.136.000	106.584.800	--	--	--	77.136.000	106.584.800
Bea Pendidikan	13.a	--	--	111.910.350	--	--	--	--	111.910.350	--
Assistensi, Monitoring & Standarisasi	13.a	--	--	257.547.700	99.458.275	--	--	--	257.547.700	99.458.275
Pengembangan Jaringan	13.a	--	--	321.904.864	133.916.444	--	--	--	321.904.864	133.916.444
Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.a	--	--	144.367.700	--	--	--	--	144.367.700	--
Aksi Cepat Tanggap	13.a	--	--	53.971.850	--	--	--	--	53.971.850	--
Layanan Dhuafa	13.a	--	--	121.040.798	--	--	--	--	121.040.798	--
Penelitian dan Pengembangan	13.a	--	--	48.770.250	--	--	--	--	48.770.250	--
Lain-lain	13.a	--	--	--	3.003.000	--	--	--	--	3.003.000
Muallaf	13.a	--	--	13.113.000	5.180.000	--	--	--	13.113.000	5.180.000
Pengembangan Ekonomi Produktif	13.a	--	10.113.150	--	82.317.500	--	--	--	--	92.430.650
Pengembangan SDM	13.a	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alokasi untuk Amil	13.a	--	--	1.431.214.646	859.071.056	--	--	--	1.431.214.646	859.071.056
Pemasyarakatan ZIS	13.a	2.047.479.224	1.137.786.400	--	--	--	--	--	2.047.479.224	1.137.786.400
Uang Muka Hibah	13.a	--	--	--	26.625.000	--	--	--	--	26.625.000
Jumlah Hibah		2.189.627.724	1.161.778.300	9.235.616.710	3.847.215.385	--	--	--	11.425.244.434	5.008.993.685
Piutang dan Dana Bergulir										
Dana Bergulir (Investasi)	14	804.250.000	1.279.232.200	411.365.000	379.330.800	--	--	--	1.215.615.000	1.658.563.000
Piutang :										
Al Qordul Hasan	14	85.750.000	76.000.000	--	--	--	--	--	85.750.000	76.000.000
Pendidikan	14	3.000.000	1.000.000	--	--	--	--	--	3.000.000	1.000.000
Lain-lain	14	1.027.536.115	230.585.800	--	--	--	--	--	1.027.536.115	230.585.800
Murabahah	14	10.000.000	7.000.000	--	--	--	--	--	10.000.000	7.000.000
Jumlah Piutang dan Dana Bergulir		1.930.536.115	1.593.818.000	411.365.000	379.330.800	--	--	--	2.341.901.115	1.973.148.800
Operasional Rutin										
Biaya Gaji, Honor dan Tunjangan	15.a	910.402.112	512.933.058	--	--	--	--	--	910.402.112	512.933.058
Biaya Pemeliharaan	15.a	47.412.330	28.926.750	--	--	--	--	--	47.412.330	28.926.750
Biaya Administrasi / Umum	15.a	301.359.450	348.694.783	--	--	--	--	--	301.359.450	348.694.783
Biaya Training dan Pelatihan	15.a	48.047.325	25.977.450	--	--	--	--	--	48.047.325	25.977.450
Biaya Kepersonaliaan	15.a	34.557.900	--	--	--	--	--	--	34.557.900	--
Biaya Lain-lain	15.a	42.412.300	50.150.418	--	--	--	--	--	42.412.300	50.150.418
Jumlah Operasional Rutin		1.384.191.417	966.682.459	--	--	--	--	--	1.384.191.417	966.682.459

YAYASAN DOMPET DHUAAFA REPUBLIKA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

Catatan	Tidak Terikat (Lampiran 1)		Terikat Peruntukannya (Lampiran 2)		Permanen		Dana Termanfaatkan		Jumlah		
	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	2001 Rp	2000 Rp	
SUMBER DANA DAN PENAMBAHAN DANA TERMANFAATKAN											
SUMBER DANA											
Penerimaan Zakat Umum	12	--	--	11.325.351.247	6.634.791.495	--	--	--	--	2011.325.351.247	6.634.791.495
Penerimaan Zakat Khusus	12	--	--	447.707.675	210.611.950	--	--	--	--	KK 447.707.675	210.611.950
Penerimaan Wakaf	12	--	--	--	--	50.610.000	--	--	--	WV 50.610.000	--
Penerimaan Infak Sedekah Umum	12	1.792.133.856	1.056.144.193	--	--	--	--	--	--	SU 1.792.133.856	1.056.144.193
Penerimaan Infak Sedekah Khusus	12	--	--	--	50.000.000	--	--	--	--	SK --	50.000.000
Penerimaan Dana Solidaritas Kemanusiaan	16	--	--	876.350.375	3.502.339.634	--	--	--	--	Bh 876.350.375	3.502.339.634
Penerimaan Bagi Hasil		169.994.152	50.868.600	90.351.244	21.335.005	--	--	--	--	Bh 260.345.396	72.203.605
Penerimaan Hasil Dana Bergulir		1.754.832	--	--	--	--	--	--	--	DB 1.754.832	--
Penerimaan Royalti		261.300	5.522.800	--	--	--	--	--	--	DB 261.300	5.522.800
Penerimaan Kegiatan Khusus		261.655.954	164.244.339	--	--	--	--	--	--	PA 261.655.954	164.244.339
Penerimaan Lain-lain		4.892.567	3.212.969	54.784.500	5.830.000	--	--	--	--	KH 9.042.969	9.042.969
Pengembalian Investasi		1.282.232.200	646.050.000	404.050.000	--	--	--	--	--	Invest 1.686.292.200	646.050.000
Penerimaan Piutang Al Qordul Hasan		30.525.000	19.225.000	--	--	--	--	--	--	Invest 30.525.000	19.225.000
Penerimaan Piutang Pendidikan		3.000.000	1.000.000	--	--	--	--	--	--	Invest 3.000.000	1.000.000
Penerimaan Piutang Lain-lain		781.407.469	92.710.500	--	--	--	--	--	--	Invest 781.407.469	92.710.500
Penerimaan Piutang Murabahah		4.083.333	2.916.667	--	--	--	--	--	--	Invest 4.083.333	2.916.667
Hutang pada BMI		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Bagian dari Dana Zakat Umum		1.415.668.905	832.744.562	--	--	--	--	--	--	Invest 1.415.668.905	832.744.562
Bagian dari Dana Zakat Khusus		15.545.741	26.326.494	--	--	--	--	--	--	Invest 15.545.741	26.326.494
Bagian dari Dana Solidaritas Kemanusiaan		--	--	--	--	--	--	--	--	Invest --	--
Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Bank		--	--	64.162.998	80.250.689	--	--	--	--	Invest 64.162.998	80.250.689
Penerimaan Pertanggungjawaban Uang Muka		--	--	47.525.000	--	--	--	--	--	Invest 47.525.000	--
Penjualan Aktiva Tetap		46.000.000	--	--	--	--	--	--	--	Invest 46.000.000	--
PENAMBAHAN DANA TERMANFAATKAN											
Uang Muka Pajak		--	--	--	--	--	--	11.817.600	--	--	11.817.600
Uang Muka Lainnya		--	--	--	--	--	--	1.499.745.200	73.621.000	1.499.745.200	73.621.000
Sewa Dibayar Dimuka		--	--	--	--	--	--	51.000.000	23.000.000	51.000.000	23.000.000
Asuransi Dibayar Dimuka		--	--	--	--	--	--	6.310.000	--	6.310.000	--
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		--	--	--	--	--	--	908.225	5.573.164	908.225	5.573.164
Pembelian Aktiva Tetap		--	--	--	--	--	--	1.911.665.625	441.839.340	1.911.665.625	441.839.340
Pembayaran Hutang + Dana Titipan		--	--	--	--	--	--	--	5.992.350	--	5.992.350
Pembayaran Hutang + Margin		--	--	--	--	--	--	44.883.360	26.181.960	44.883.360	26.181.960
Pembayaran Biaya yang Masih Harus Dibayar		--	--	--	--	--	--	8.800.000	3.535.500	8.800.000	3.535.500
Pembayaran Pajak yang Masih Harus Dibayar		--	--	--	--	--	--	1.092.000	1.678.780	1.092.000	1.678.780
Dana Bergulir		--	--	--	--	--	--	1.592.950.900	379.330.800	1.592.950.900	379.330.800
Investasi		--	--	--	--	--	--	382.250.000	1.279.232.200	382.250.000	1.279.232.200
Keuntungan atas Penjualan Aktiva Tetap		--	--	--	--	--	--	46.000.000	--	46.000.000	--
Piutang :											
Al-Qordul Hasan		--	--	--	--	--	--	85.750.000	76.000.000	85.750.000	76.000.000
Pendidikan		--	--	--	--	--	--	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000
Lain-lain		--	--	--	--	--	--	1.029.640.315	230.585.800	1.029.640.315	230.585.800
Murabahah		--	--	--	--	--	--	10.000.000	7.000.000	10.000.000	7.000.000
Pada Dana Infak Sedekah		--	--	--	--	--	--	--	836.818.621	--	836.818.621
Pada Dana Pengelola		--	--	--	--	--	--	--	381.976.564	--	381.976.564
Jumlah Sumber Dana dan Penambahan Dana Termanfaatkan		5.809.155.309	2.900.966.124	13.310.293.039	10.505.158.773	50.610.000	--	6.673.995.625	3.785.183.679	25.844.053.973	17.191.308.576

YAYASAN DIMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

R/130/06/02

	2001 Rp	2000 Rp
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Zakat Umum	11.325.351.247	6.634.791.495
Penerimaan Infak Sedekah Umum	1.792.133.856	1.056.144.193
Penerimaan Dana Solidaritas Kemanusiaan	876.350.375	3.502.339.634
Penerimaan Piutang Lain-lain	781.407.469	92.710.500
Penerimaan Zakat Khusus	447.707.675	210.611.950
Penerimaan Kegiatan Khusus	261.655.954	164.244.339
Penerimaan Bagi Hasil	260.345.396	72.203.605
Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Bank	64.162.998	80.250.689
Penerimaan Lain-lain	59.677.067	9.042.969
Penerimaan Wakaf	50.610.000	--
Penerimaan Pertanggungjawaban Uang Muka	47.525.000	--
Penerimaan Piutang Al Qordul Hasan	30.525.000	19.225.000
Penerimaan Piutang Murabahah	4.083.333	2.916.667
Penerimaan Royalty	261.300	5.522.800
Penyaluran untuk Layanan Kesehatan Cuma-cuma	(2.143.873.155)	--
Penyaluran untuk Pemasyarakatan ZIS	(2.047.479.224)	(1.137.786.400)
Bantuan Solidaritas Kemanusiaan	(1.454.656.330)	(2.120.040.951)
Penggunaan Untuk Operasional	(1.384.191.417)	(966.682.459)
Penyaluran untuk Bea Studi Anugrah	(1.383.656.450)	(585.253.515)
Penyaluran untuk Bea Studi Prestasi	(1.224.703.814)	(194.926.400)
Penyaluran untuk Fii Sabilillah	(1.136.649.512)	(342.962.519)
Penyaluran untuk Piutang Lain-lain	(1.027.536.115)	(230.585.800)
Penyaluran untuk Program Masyarakat Mandiri	(512.447.978)	(621.661.375)
Penyaluran untuk Bea Pengobatan	(460.688.200)	(207.834.700)
Penyaluran untuk Bea Pendidikan	(241.079.000)	(174.146.300)
Penyaluran untuk Program Bersih Sehat	(210.913.796)	(66.865.880)
Penyaluran untuk Bencana Alam	(169.571.509)	(42.177.900)
Penyaluran untuk Pangan	(165.416.500)	(182.305.490)
Penyaluran untuk Best of The Best	(138.713.500)	(137.002.800)
Penyaluran untuk Piutang Al Qordul Hasan	(85.750.000)	(76.000.000)
Penyaluran untuk Pembiayaan Usaha Mikro	(69.082.000)	(113.872.500)
Penyaluran untuk Gharimin	(49.876.000)	(65.780.000)
Penyaluran untuk Muallaf	(13.113.000)	(5.180.000)
Penyaluran untuk Bea Studi	(12.034.000)	(50.000.000)
Penyaluran untuk Piutang Murabahah	(10.000.000)	(7.000.000)
Penyaluran untuk Ibnu Sabil	(7.937.150)	(12.348.700)
Pembangunan Sarana Umum	(7.002.000)	(14.663.000)
Uang Muka Lainnya	(6.842.000)	(25.636.000)
Penyaluran untuk Bantuan Sosial Lainnya	(6.135.000)	(18.377.750)
Pembayaran Administrasi Bank	(2.765.545)	(3.749.098)
Penyaluran untuk Diklat untuk Dhuafa	(660.000)	(72.384.750)
Uang Muka Bantuan Solidaritas	--	(20.900.000)
Uang Muka Pajakan	--	(11.817.600)
Penerimaan Infak Sedekah Khusus	--	50.000.000
Penyaluran untuk Uang Muka Hibah	--	(26.625.000)
Penyaluran untuk Pengembangan Ekonomi Produktif	--	(92.430.650)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.029.023.475	4.273.006.304
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Pengembalian Dana Bergulir	1.686.292.200	646.050.000
Penjualan Aktiva Tetap	46.000.000	--
Pengembalian Hasil Investasi	1.754.832	--
Penyaluran Dana Bergulir (Investasi)	(1.215.615.000)	(1.658.563.000)
Pembelian Aktiva Tetap	(377.838.810)	(368.021.300)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	140.593.222	(1.380.534.300)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
	--	--
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2.169.616.697	2.892.472.004
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.846.067.755	1.953.595.751
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	7.015.684.452	4.846.067.755

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini