

YAYASAN DOMPET DHUafa REPUBLIKA

Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
beserta Laporan Auditor Independen

*Financial Statements
for the year ended
December 31, 2015
with Independent Auditors' Report*

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Pengurus Yayasan		<i>Management's Statement</i>
Surat Persetujuan Dewan Syariah		<i>Statement of Approval Board of Syariah</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Aktivitas	3	<i>Statements of Activities</i>
Laporan Perubahan Dana	4 - 12	<i>Statements of Fund Changes</i>
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	13 - 17	<i>Statements of Assets Changes Under Management</i>
Laporan Arus Kas	18 - 19	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	20 - 65	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015/ *MANAGEMENTS' STATEMENT
LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015***
YAYASAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama / <i>Name</i> | : | Ahmad Juwaini |
| Alamat Kantor / <i>Office address</i> | : | Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai
Blok C28-29, Jl. Ir. H. Djuanda No. 50
Ciputat 15419 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau identitas lain /
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Jl. H. Montong No. 17 RT 10/RW 003, Kel.
Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : | 08158195243 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : | Presiden Direktur |
| | | |
| 2. Nama / <i>Name</i> | : | Losa Priyaman |
| Alamat Kantor / <i>Office address</i> | : | Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai
Blok C28-29, Jl. Ir. H. Djuanda No. 50
Ciputat 15419 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau identitas lain /
<i>Domicile as stated in ID Card</i> | : | Taman Mangu Indah Blok A3/16 RT 002/RW
012, Kel. Jurangmangu Barat, Kec. Pondok
Aren, Tangerang Selatan |
| Nomor Telepon / <i>Phone Number</i> | : | 087809551943 |
| Jabatan / <i>Position</i> | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa/*State that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Dompét Dhuafa Republika/*We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Yayasan Dompét Dhuafa Republika;*
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia/*The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan telah dimuat secara lengkap dan benar/*All informations contained in the financial statements are complete and correct;*
b. Laporan keuangan Yayasan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material/*The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Yayasan/*We are responsible for the Foundation's internal control system.*

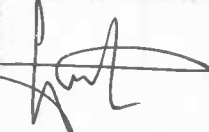
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya/*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 07 Desember 2016

Presiden Direktur/
President Director


(Ahmad Juwaini)

Direktur Keuangan/
Finance Director


(Losa Priyaman)





LEMBAR PERSETUJUAN
DEWAN SYARIAH

Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA,
Ketua Dewan Syariah

Wahfiuddin, MBA
Anggota

Izzuddin Abdul Manaf, Lc
Anggota

No : PHHAAS/579/AH/RDA/2016

Laporan Auditor Independen

Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus
Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan aktivitas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*Board of Trustee, Supervisor, and Management
Yayasan Dompot Dhuafa Republika*

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan Dompot Dhuafa Republika, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2015, the statement of activities, statement of fund changes, statement of asset changes under management, and statement of cash flows for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Republika tanggal 31 Desember 2015, serta perubahan dana dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan Dompot Dhuafa Republika as of December 31, 2015, and its fund changes and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA
Registrasi Akuntan Publik /Public Accountant Registration No. AP. 0305

7 Desember 2016/December 7, 2016

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2 0 1 4</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	48.597.067.800	2b,3	57.137.790.359	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang	16.895.521.849	2c,4	10.276.669.774	<i>Receivables</i>
Uang muka	21.157.513.809	5	16.638.307.914	<i>Advance payments</i>
Biaya dibayar dimuka	4.334.813.846	2d,6	4.509.417.627	<i>Prepaid expenses</i>
Persediaan	2.265.265.633	2e,7	2.132.484.775	<i>Inventories</i>
Barang berharga	952.188.515	2f,8	953.960.510	<i>Valuable goods</i>
Jumlah aset lancar	<u>94.202.371.452</u>		<u>91.648.630.959</u>	<i>Total current assets</i>
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Dana bergulir	9.806.589.183	9	8.639.420.352	<i>Revolving fund</i>
Investasi	8.418.924.149	10	8.630.244.149	<i>Investments</i>
Aset tetap - bersih	4.807.209.745	2g,11	4.790.414.313	<i>Fixed assets - net</i>
Aset tetap kelolaan - bersih	182.786.455.358	12	175.254.031.954	<i>Fixed assets under management - net</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>205.819.178.435</u>		<u>197.314.110.768</u>	<i>Total non-current assets</i>
JUMLAH ASET	<u><u>300.021.549.887</u></u>		<u><u>288.962.741.727</u></u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 1 5</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2 0 1 4</u>	
LIABILITAS DAN SALDO DANA				LIABILITIES AND FUND BALANCES
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang	2.400.335.696	13,14	5.120.144.411	<i>Payables</i>
Hutang pihak ketiga	3.513.028.080	14	3.513.028.080	<i>Payables - third parties</i>
Biaya masih harus dibayar	231.793.110		149.049.594	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	38.186.574	16	91.436.891	<i>Taxes payable</i>
Utang jasa giro	366.416.945	15	340.995.521	<i>Current accounts payable</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>6.549.760.405</u>		<u>9.214.654.497</u>	<i>Total current liabilities</i>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Hutang pihak ketiga	25.139.015.136	14	26.054.958.260	<i>Payables - third parties</i>
Liabilitas imbalan kerja	7.818.571.159	17	5.985.349.321	<i>Post-employment benefits obligation</i>
Utang lain-lain	-		100.000.000	<i>Other payables</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>32.957.586.295</u>		<u>32.140.307.581</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	<u>39.507.346.700</u>		<u>41.354.962.078</u>	<i>Total liabilities</i>
SALDO DANA				FUND BALANCES
Terikat permanen				<i>Permanently restricted support</i>
Wakaf	98.476.394.356		92.439.291.015	<i>Waqaf</i>
Terikat peruntukannya				<i>Restricted support</i>
Zakat	53.208.170.639		60.890.600.839	<i>Zakat</i>
Solidaritas kemanusiaan	13.294.136.571		9.659.581.573	<i>Solidarity for humanity</i>
Zona madina	38.701.281.044		40.136.161.253	<i>Zona madina</i>
Tebar hewan kurban	607.873.611		811.264.971	<i>Tebar hewan kurban</i>
Infak terikat	38.017.875.695		29.333.556.823	<i>Infak restricted</i>
Wakaf	2.720.048.697		266.732.785	<i>Waqaf</i>
Tidak terikat peruntukannya				<i>Unrestricted support</i>
Infak	15.198.487.319		13.947.464.505	<i>Infak</i>
Wakaf	-		-	<i>Waqaf</i>
Operasional	289.935.255		123.125.885	<i>Operational</i>
Jumlah saldo dana	<u>260.514.203.187</u>		<u>247.607.779.649</u>	<i>Total fund balances</i>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>300.021.549.887</u>		<u>288.962.741.727</u>	TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF ACTIVITIES
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
PENERIMAAN				INCOMING RESOURCES
Penerimaan masyarakat				<i>Direct public support</i>
Zakat	147.378.640.738	2q	124.045.005.930	<i>Zakat</i>
Infak	37.886.535.162	2q	37.552.187.610	<i>Infak</i>
Infak terikat	44.544.109.679	2q	36.936.922.392	<i>Infak restricted</i>
Tebar hewan kurban	26.994.983.093		29.819.247.049	<i>Tebar hewan kurban</i>
Wakaf	11.816.745.851		7.560.715.508	<i>Waqaf</i>
Solidaritas kemanusiaan	7.900.776.313		16.104.812.099	<i>Solidarity for humanity</i>
Jumlah penerimaan masyarakat	<u>276.521.790.836</u>		<u>252.018.890.588</u>	<i>Total direct public support</i>
Penerimaan - bagi hasil	4.417.973.152		4.696.552.935	<i>Income from - profit sharing</i>
Penerimaan lain-lain	1.013.138.720		1.211.566.845	<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN	<u><u>281.952.902.708</u></u>		<u><u>257.927.010.368</u></u>	TOTAL INCOMING RESOURCES
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Penyaluran program				<i>Program services</i>
Program pendidikan	51.431.770.803		48.311.751.252	<i>Education program</i>
Program kesehatan	56.252.345.520		57.917.299.246	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat	45.931.912.801		63.021.638.799	<i>Public society program</i>
Program ekonomi	49.382.032.149		26.503.074.999	<i>Economic program</i>
Program kemanusiaan	7.000.437.800		9.300.724.872	<i>Humanity program</i>
Program advokasi	3.823.335.878		2.428.522.689	<i>Advocacy program</i>
Program pengembangan jaringan	6.645.613.694		2.678.818.287	<i>The development of network program</i>
Jumlah penyaluran program	<u>220.467.448.645</u>		<u>210.161.830.144</u>	<i>Total program services</i>
Sosialisasi ziswaf	17.029.279.280	18	16.364.055.358	<i>Socialization of ziswaf</i>
Operasional kantor	31.549.751.245	19	32.556.347.949	<i>Operational office</i>
TOTAL PENYALURAN	<u><u>269.046.479.170</u></u>		<u><u>259.082.233.451</u></u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
SURPLUS/ (DEFISIT)	12.906.423.538		(1.155.223.083)	SURPLUS/ (DEFICIT)
SALDO DANA AWAL	<u>247.607.779.649</u>		<u>248.763.002.732</u>	BEGINNING FUND BALANCE
SALDO DANA AKHIR	<u><u>260.514.203.187</u></u>		<u><u>247.607.779.649</u></u>	ENDING FUND BALANCE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
DANA ZAKAT				ZAKAT FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Penerimaan zakat	147.378.640.738	2q	124.045.005.930	<i>Receiving zakat fund</i>
Penerimaan bagi hasil	717.209.321		1.889.997.678	<i>Profit sharing of</i>
Penerimaan lain-lain	191.151.008		54.554.837	<i>zakat fund placement</i>
				<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN				TOTAL RECEIVING
DANA ZAKAT	<u>148.287.001.067</u>		<u>125.989.558.445</u>	ZAKAT FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Fakir Miskin	84.592.531.635	2q	82.156.202.973	<i>Fakir Miskin</i>
Gharimin	889.218.400	2q	806.801.000	<i>Gharimin</i>
Ibnu Sabil	95.524.100	2q	78.312.450	<i>Ibnu Sabil</i>
Muallaf	20.164.500	2q	21.336.000	<i>Muallaf</i>
Fisabilillah	50.508.327.253	2q	42.792.148.087	<i>Fisabilillah</i>
Amil	18.026.824.221	2q	15.504.630.241	<i>Amil</i>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan				<i>Allocation of assets under management</i>
Penyusutan aset	1.686.841.158		1.608.676.377	<i>Depreciation assets</i>
Amortisasi sewa	150.000.000		150.000.000	<i>Amortization prepaid-rent</i>
				<i>Amortization</i>
Amortisasi asuransi	-		6.674.915	<i>prepaid-insurance</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>155.969.431.267</u>		<u>143.124.782.043</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Defisit	(7.682.430.200)		(17.135.223.598)	<i>Deficit</i>
Saldo dana awal	60.890.600.839		78.025.824.437	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u>53.208.170.639</u>		<u>60.890.600.839</u>	Ending balance of fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2014</u>	
DANA INFAK				INFAQ FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Penerimaan infak	37.886.535.162	2q	37.552.187.610	<i>Receiving infaq fund</i>
Penerimaan bagi hasil	88.253.278		16.418.942	<i>Profit sharing of</i>
Penerimaan lain-lain	442.627.659		677.489.162	<i>infaq fund placement</i>
				<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAK	<u>38.417.416.099</u>		<u>38.246.095.714</u>	TOTAL RECEIVING INFAQ FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Program pendidikan	1.991.828.277		3.145.506.495	<i>Education program</i>
Program kesehatan	1.419.095.083		1.259.251.530	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat	6.132.328.164		3.067.047.573	<i>Public society program</i>
Program ekonomi	1.096.509.347		617.372.329	<i>Economic program</i>
Program kemanusiaan	56.310.300		13.401.078	<i>Humanity program</i>
Program advokasi	796.026.777		469.292.381	<i>Advocacy program</i>
Pengembangan jaringan	-		-	<i>Networking development</i>
Alokasi untuk amil	25.644.295.337		22.647.407.368	<i>Allocation for amil</i>
Alokasi untuk operasional wakaf	-		-	<i>Allocation for operational of waqaf</i>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-		-	<i>Allocation of assets under management</i>
Penyusutan aset	30.000.000		30.000.000	<i>Depreciation assets</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>37.166.393.285</u>		<u>31.249.278.754</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus	1.251.022.814		6.996.816.960	<i>Surplus</i>
Saldo dana awal	13.947.464.505		6.950.647.545	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u>15.198.487.319</u>		<u>13.947.464.505</u>	Ending balance of fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2 0 1 4</u>	
DANA INFAK TERIKAT				RESTRICTED INFAQ FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Penerimaan infak terikat	44.544.109.679	2q	36.936.922.392	<i>Receipt of infaq restricted</i>
Penerimaan bagi hasil	51.742.751		172.697.235	<i>Profit sharing of infaq</i>
Penerimaan lain-lain	253.367.847		145.346.321	<i>restricted fund placement</i>
Penerimaan surplus wakaf	-		-	<i>Other income</i>
				<i>Income of surplus of waqaf</i>
JUMLAH PENERIMAAN INFAK TERIKAT	<u>44.849.220.277</u>		<u>37.254.965.948</u>	TOTAL RECEIVING INFAQ RESTRICTED FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Program pendidikan	14.914.126.299		7.500.128.703	<i>Education program</i>
Program kesehatan	6.202.710.632		5.469.692.274	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat	7.118.093.788		10.315.128.998	<i>Public society program</i>
Program ekonomi	4.564.694.299		1.870.638.179	<i>Economic program</i>
Program kemanusiaan	35.977.129		25.400.000	<i>Humanity program</i>
Program advokasi	-		-	<i>Advocacy program</i>
Alokasi untuk amil	1.598.644.629		3.371.842.765	<i>Allocation for amil</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>34.434.246.776</u>		<u>28.552.830.919</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
SOSIALISASI ZISWAF OPERASIONAL KANTOR	36.919.445	18	82.531.083	SOCIALIZATION OF ZISWAF OPERATIONAL OFFICE
	1.693.735.184	19	4.333.676.953	
JUMLAH PENYALURAN	<u>36.164.901.405</u>		<u>32.969.038.955</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus	8.684.318.872		4.285.926.993	<i>Surplus</i>
Saldo dana awal	29.333.556.823		25.047.629.830	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u>38.017.875.695</u>		<u>29.333.556.823</u>	<i>Ending balance of fund</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2015				Catatan/ Notes	2014				
	Dana tidak terikat/ <i>Non restricted fund</i>	Dana terikat temporer/ <i>Temporary restricted fund</i>	Dana terikat permanen/ <i>Permanent restricted fund</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		Dana tidak terikat/ <i>Non restricted fund</i>	Dana terikat temporer/ <i>Temporary restricted fund</i>	Dana terikat permanen/ <i>Permanent restricted fund</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
DANA WAKAF									WAQAF FUND	
PENERIMAAN									RECEIVING RESOURCES	
Penerimaan wakaf	-	-	11.816.745.851	11.816.745.851	-	-	7.560.715.508	7.560.715.508	<i>Receiving waqaf fund</i>	
Penerimaan bagi hasil	-	3.493.542.655	-	3.493.542.655	-	2.581.442.871	-	2.581.442.871	<i>Profit sharing of waqaf fund placement</i>	
Penerimaan lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Other income</i>	
JUMLAH PENERIMAAN	-	3.493.542.655	11.816.745.851	15.310.288.506	-	2.581.442.871	7.560.715.508	10.142.158.379	TOTAL RECEIVING	
PENYALURAN									RESOURCES EXPENDED	
Beban penyusutan:									<i>Depreciation expenses:</i>	
Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Operational Assets under management</i>	
Aset kelolaan	-	-	5.241.028.798	5.241.028.798	-	-	7.198.749.458	7.198.749.458	<i>Management of TWI's assets</i>	
Pengelolaan aset TWI	-	1.040.226.743	-	1.040.226.743	-	3.070.968.317	-	3.070.968.317	<i>Operational of wakaf Socialization of wakaf</i>	
Operasional wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sosialisasi wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH PENYALURAN	-	1.040.226.743	5.241.028.798	6.281.255.541	-	3.070.968.317	7.198.749.458	10.269.717.775	TOTAL RESOURCES EXPENDED	
Saldo (dipindahkan)	-	1.040.226.743	5.241.028.798	6.281.255.541	-	3.070.968.317	7.198.749.458	10.269.717.775	<i>Balance (brought forward)</i>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2015				Catatan/ Notes	2014				
	Dana tidak terikat/ Non restricted fund	Dana terikat temporer/ Temporary restricted fund	Dana terikat permanen/ Permanent restricted fund	Jumlah/ Total		Dana tidak terikat/ Non restricted fund	Dana terikat temporer/ Temporary restricted fund	Dana terikat permanen/ Permanent restricted fund	Jumlah/ Total	
DANA WAKAF										WAQAF FUND
Saldo (pindahan)	-	1.040.226.743	5.241.028.798	6.281.255.541		-	3.070.968.317	7.198.749.458	10.269.717.775	Balance (carry forward)
Surplus/(defisit)	-	2.453.315.912	6.575.717.053	9.029.032.965		-	(489.525.446)	361.966.050	(127.559.396)	Surplus/(deficit)
Transfer antar dana										Transfer of fund
Alokasi operasional wakaf										Allocation of operational
dari dana infak	-	-	-	-		-	-	-	-	waqaf from infaq fund
Alokasi dana wakaf										Allocation of waqaf fund
ke dana zona madina	-	-	-	-		-	-	-	-	to zona madina fund
Penyaluran										Resources expended
surplus wakaf	-	-	-	-		-	-	-	-	of waqaf surplus
5% pokok wakaf										5% of waqaf primary
untuk operasional	-	-	(538.613.712)	(538.613.712)		-	-	(352.227.042)	(352.227.042)	for operational
Jumlah transfer antar dana	-	-	(538.613.712)	(538.613.712)		-	-	(352.227.042)	(352.227.042)	Total transfer of fund
Saldo dana awal	-	266.732.785	92.439.291.015	92.706.023.800		-	756.258.231	92.429.552.007	93.185.810.238	Beginning balance of fund
Saldo dana akhir	-	2.720.048.697	98.476.394.356	101.196.443.053		-	266.732.785	92.439.291.015	92.706.023.800	Ending balance of fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DIMPET DHUFAA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DIMPET DHUFAA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN				SOLIDARITY FOR HUMANITY FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Penerimaan solidaritas kemanusiaan	7.900.776.313		16.104.812.099	<i>Receiving of solidarity for humanity</i>
JUMLAH PENERIMAAN DANA SOLIDARITAS KEMANUSIAAN	<u>7.900.776.313</u>		<u>16.104.812.099</u>	TOTAL RECEIVING SOLIDARITY FOR HUMANITY FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Program kesehatan	37.499.300		89.620.100	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat	11.195.500		1.156.796.460	<i>Public society program</i>
Program ekonomi	59.843.830		281.442.756	<i>Economic program</i>
Program kemanusiaan	3.716.891.128		6.023.964.752	<i>Humanity program</i>
Program advokasi	-		-	<i>Advocacy program</i>
Alokasi untuk amil	440.791.557		811.852.315	<i>Allocation for amil</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>4.266.221.315</u>		<u>8.363.676.383</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus	3.634.554.998		7.741.135.716	<i>Surplus</i>
Saldo dana awal	9.659.581.573		1.918.445.857	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u>13.294.136.571</u>		<u>9.659.581.573</u>	Ending balance of fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2015	Catatan/ Notes	2014	
DANA OPERASIONAL				OPERATIONAL FUND
PENERIMAAN				RECEIPTS
Alokasi amil dari dana zakat	18.026.824.221		15.504.630.241	<i>Amil allocation from zakat fund</i>
Alokasi amil dari dana infak	25.644.295.337		22.647.407.368	<i>Amil allocation from infaq fund</i>
Alokasi amil dari dana infak terikat	1.598.644.629		3.371.842.765	<i>Amil allocation from infaq restricted fund</i>
Alokasi amil dari dana solidaritas kemanusiaan	440.791.557		811.852.315	<i>Amil allocation from solidarity from humanity fund</i>
Alokasi amil dari dana tebar hewan kurban	1.859.035.825		1.394.795.383	<i>Amil allocation from tebar hewan kurban fund</i>
Alokasi amil dari dana wakaf	538.613.713		352.227.043	<i>Amil allocation from waqaf fund</i>
Penerimaan bagi hasil	43.885.531		30.480.157	<i>Profit sharing of operational fund placement</i>
Penerimaan lain-lain	82.073.923		262.265.840	<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN	48.234.164.736		44.375.501.112	TOTAL RECEIVING OPERATIONAL FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Pengembangan jaringan	1.219.079.469		239.000.895	<i>Networking development</i>
JUMLAH PENYALURAN	1.219.079.469		239.000.895	TOTAL RESOURCES EXPENDED
BIAYA				SOCIALIZATION OF ZISWAF
SOSIALISASI ZISWAF				<i>Advertising and promotion expense</i>
Biaya promosi dan iklan	9.030.752.766	18	9.264.177.319	<i>Special events/ activities</i>
Event/ kegiatan khusus	1.658.245.538	18	3.035.350.316	<i>Operational of socialization</i>
Operasional sosialisasi	603.527.596	18	697.062.450	<i>Volunteer</i>
Volunteer	2.539.832.705	18	2.097.409.834	<i>Counter services</i>
Layanan konter	1.329.686.216	18	1.005.806.314	<i>MPZ development</i>
Pengembangan MPZ	136.479.830	18	181.718.042	
OPERASIONAL KANTOR				OPERATIONAL OFFICE
Biaya kepersonaliaan	22.397.505.016	19	20.727.786.859	<i>Human resources expense</i>
Biaya pemeliharaan	831.555.545	19	865.758.900	<i>Maintenance expense</i>
Biaya administrasi dan umum	5.827.979.221	19	4.331.689.583	<i>General and administration expense</i>
Biaya penyusutan	1.404.016.259	19	1.420.169.145	<i>Depreciation expense</i>
Biaya amortisasi	1.088.695.205	19	877.416.510	<i>Amortization expense</i>
JUMLAH PENYALURAN	48.067.355.366		44.743.346.167	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus/(defisit)	166.809.370		(367.845.055)	<i>Surplus/(deficit)</i>
Saldo dana awal	123.125.885		490.970.940	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	289.935.255		123.125.885	Ending balance of fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2 0 1 4</u>	
DANA ZONA MADINA				ZONA MADINA FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Alokasi amil dari dana zakat	-		-	<i>Amil allocation from zakat fund</i>
Penerimaan infak	-		-	<i>Receiving of infaq</i>
Alokasi amil dari dana wakaf	-		-	<i>Amil allocation from waqaf fund</i>
JUMLAH PENERIMAAN	<u>-</u>		<u>-</u>	TOTAL RECEIVING ZONA MADINA FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Program kesehatan	-		-	<i>Health program</i>
Program sosial masyarakat	-		-	<i>Public society program</i>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan				<i>Allocation of assets under management</i>
Penyusutan aset	1.434.880.209		2.215.381.422	<i>Depreciation assets</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>1.434.880.209</u>		<u>2.215.381.422</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Defisit	(1.434.880.209)		(2.215.381.422)	<i>Deficit</i>
Saldo dana awal	<u>40.136.161.253</u>		<u>42.351.542.675</u>	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u><u>38.701.281.044</u></u>		<u><u>40.136.161.253</u></u>	<i>Ending balance of fund</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN DANA (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF FUND CHANGES (Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
DANA TEBAR HEWAN KURBAN				TEBAR HEWAN KURBAN FUND
PENERIMAAN				RECEIVING RESOURCES
Penerimaan tebar hewan kurban	26.994.983.093		29.819.247.049	<i>Receiving of tebar hewan kurban</i>
Penerimaan bagi hasil	23.339.616		5.516.053	<i>Profit sharing of tebar hewan kurban fund placement</i>
Penerimaan lain-lain	43.918.283		71.910.684	<i>Other income</i>
JUMLAH PENERIMAAN DANA TEBAR HEWAN KURBAN	<u>27.062.240.992</u>		<u>29.896.673.786</u>	TOTAL RECEIVING TEBAR HEWAN KURBAN FUND
PENYALURAN				RESOURCES EXPENDED
Program sosial masyarakat				<i>Public society program</i>
Penyaluran hewan kurban	22.125.131.556		24.359.316.214	<i>Resources expended of hewan kurban</i>
Alokasi untuk amil	1.859.035.825		1.394.795.383	<i>Allocation for amil</i>
JUMLAH PENYALURAN	<u>23.984.167.381</u>		<u>25.754.111.597</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
SOSIALISASI THK OPERASIONAL KANTOR	2.344.693.293 936.771.678	18 19	2.188.406.800 1.935.021.628	SOCIALIZATION OF THK OPERATIONAL OFFICE
JUMLAH PENYALURAN	<u>27.265.632.352</u>		<u>29.877.540.025</u>	TOTAL RESOURCES EXPENDED
Surplus/(defisit)	(203.391.360)		19.133.761	<i>Surplus/(deficit)</i>
Saldo dana awal	811.264.971		792.131.210	<i>Beginning balance of fund</i>
Saldo dana akhir	<u>607.873.611</u>		<u>811.264.971</u>	Ending balance of fund
JUMLAH SALDO DANA ZAKAT, INFAK, INFAK TERIKAT, WAKAF, SOLIDARITAS KEMANUSIAAN, OPERASIONAL, ZONA MADINA, DAN TEBAR HEWAN KURBAN	<u>260.514.203.187</u>		<u>247.607.779.649</u>	TOTAL BALANCE OF FUND ZAKAT, INFAQ, RESTRICTED INFAQ, WAQAF, SOLIDARITY FOR HUMANITY, OPERATIONAL, ZONA MADINA, AND TEBAR HEWAN KURBAN

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF ASSET CHANGES UNDER MANAGEMENT
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2 0 1 5						
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
DANA ZAKAT								ZAKAT FUND
Aset kelolaan lancar								Current assets under management
Piutang	365.000.000	2.136.384.785	-	-	-	2.501.384.785	<i>Receivables</i>	
Dana bergulir	9.201.782.271	280.000.000	610.831.169	-	-	8.870.951.102	<i>Revolving fund</i>	
Aset kelolaan tidak lancar								Non-current assets under management
Aset tetap								Fixed assets
Tanah	936.434.066	1.958.457.000	-	-	-	2.894.891.066	<i>Land</i>	
Bangunan	3.201.380.400	138.242.777	143.114.500	-	(1.210.987.730)	1.985.520.947	<i>Building</i>	
Kendaraan	3.505.269.667	557.000.000	190.250.000	-	(2.380.208.592)	1.491.811.075	<i>Vehicle</i>	
Peralatan	6.237.108.109	3.008.161.914	2.267.635.308	-	(5.143.400.980)	1.834.233.735	<i>Equipment</i>	
		23.446.974.513	8.078.246.476	3.211.830.977	-	(8.734.597.302)	19.578.792.710	
		2 0 1 4						
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kelolaan lancar								Current assets under management
Piutang	365.000.000	-	-	-	-	365.000.000	<i>Receivables</i>	
Dana bergulir	7.747.934.521	1.515.847.750	62.000.000	-	-	9.201.782.271	<i>Revolving fund</i>	
Aset kelolaan tidak lancar								Non-current assets under management
Aset tetap								Fixed assets
Tanah	702.034.066	234.400.000	-	-	-	936.434.066	<i>Land</i>	
Bangunan	4.045.761.075	31.598.000	875.978.675	-	(1.055.790.486)	2.145.589.914	<i>Building</i>	
Kendaraan	2.708.516.667	800.253.000	3.500.000	-	(1.884.954.501)	1.620.315.166	<i>Vehicle</i>	
Peralatan	5.349.746.299	986.183.450	98.821.640	-	(4.230.906.659)	2.006.201.450	<i>Equipment</i>	
		20.918.992.628	3.568.282.200	1.040.300.315	-	(7.171.651.646)	16.275.322.866	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA
STATEMENTS OF ASSET CHANGES UNDER MANAGEMENT
(Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2015					
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
DANA INFAK							
		INFAQ FUND					
Aset kelolaan lancar		Current assets under management					
Dana		<i>Revolving fund</i>					
bergulir	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	1.095.470.000	-	-	-	-	1.095.470.000	<i>Investments</i>
Aset kelolaan tidak lancar		Non-current assets under management					
Aset tetap		<i>Fixed assets</i>					
Tanah	1.072.390.000	-	-	-	-	1.072.390.000	<i>Land</i>
Bangunan	-	-	-	-	-	-	<i>Building</i>
		2.167.860.000	-	-	-	-	2.167.860.000
		2014					
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Aset kelolaan lancar		Current assets under management					
Dana		<i>Revolving fund</i>					
bergulir	944.539.897	-	944.539.897	-	-	-	-
Investasi	800.000.000	-	-	295.470.000	-	1.095.470.000	<i>Investments</i>
Aset kelolaan tidak lancar		Non-current assets under management					
Aset tetap		<i>Fixed assets</i>					
Tanah	346.039.627	1.072.390.000	346.039.627	-	-	1.072.390.000	<i>Land</i>
Bangunan	600.000.000	-	600.000.000	-	(282.500.000)	(282.500.000)	<i>Building</i>
		2.690.579.524	1.072.390.000	1.890.579.524	295.470.000	(282.500.000)	1.885.360.000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF ASSET CHANGES UNDER MANAGEMENT
(Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2015					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
DANA WAKAF							WAQAF FUND
Aset kelolaan lancar							Current assets under management
Investasi wakaf produktif							Investments of waqaf productive
	1.154.675.000	500.000.000	-	-	-	1.654.675.000	Non-current assets under management
Aset kelolaan tidak lancar							Assets under management - waqaf
Aset kelolaan - wakaf produktif							productive
Tanah	49.487.894.387	-	-	-	-	49.487.894.387	Land
Bangunan	66.095.788.228	-	-	-	(10.189.356.923)	55.906.431.305	Building
Kendaraan	101.500.000	-	-	-	(27.066.667)	74.433.333	Vehicle
Peralatan	1.445.654.850	50.012.000	-	-	(1.342.901.350)	152.765.500	Equipment
Aset kelolaan - wakaf sosial							Assets under management - waqaf social
Tanah	5.591.279.771	-	-	-	-	5.591.279.771	Land
Bangunan	7.657.797.204	7.924.182.000	-	-	(2.399.128.405)	13.182.850.799	Building
Kendaraan	266.975.000	-	-	-	(266.975.000)	-	Vehicle
Peralatan	441.774.500	-	-	-	(441.774.500)	-	Equipment
	132.243.338.940	8.474.194.000	-	-	(14.667.202.845)	126.050.330.095	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF ASSET CHANGES UNDER MANAGEMENT
(Continued)

For the year ended
December 31, 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2014						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
DANA WAKAF (lanjutan)						WAQAF FUND (continued)
Aset kelolaan lancar						Current assets under management
Investasi						<i>Investments of waqaf</i>
wakaf produktif	2.780.230.600	-	1.625.555.600	-	-	1.154.675.000 <i>productive Non-current assets under management</i>
Aset kelolaan tidak lancar						Assets under management - waqaf
Aset kelolaan - wakaf produktif						<i>productive</i>
Tanah	49.892.838.387	-	404.944.000	-	-	49.487.894.387 <i>Land</i>
Bangunan	61.878.343.978	4.217.444.250	-	-	(6.928.911.286)	59.166.876.942 <i>Building</i>
Kendaraan	-	101.500.000	-	-	(6.766.666)	94.733.334 <i>Vehicle</i>
Peralatan	1.431.299.850	14.355.000	-	-	(1.138.767.227)	306.887.623 <i>Equipment</i>
Aset kelolaan - wakaf sosial						<i>Assets under management - waqaf social</i>
Tanah	5.591.279.771	-	-	-	-	5.591.279.771 <i>Land</i>
Bangunan	4.779.947.204	2.877.850.000	-	-	(2.177.460.651)	5.480.336.553 <i>Building</i>
Kendaraan	266.975.000	-	-	-	(266.975.000)	-
Peralatan	441.774.500	-	-	-	(441.774.500)	-
	127.062.689.290	7.211.149.250	2.030.499.600	-	(10.960.655.330)	121.282.683.610

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
(Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF ASSET CHANGES UNDER MANAGEMENT
(Continued)
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		2 0 1 5					
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
DANA ZONA MADINA							
		ZONA MADINA FUND					
Aset kelolaan lancar		-	-	-	-	-	-
Aset kelolaan tidak lancar							
Aset tetap							
Tanah	12.071.350.000	-	-	-	-	-	12.071.350.000
Bangunan	30.762.463.120	657.687.799	-	-	(7.001.533.029)	-	24.418.617.890
Kendaraan	179.400.000	-	-	-	(94.739.526)	-	84.660.474
Peralatan	18.589.361.626	1.995.154.074	-	-	(15.441.028.952)	-	5.143.486.748
	61.602.574.746	2.652.841.873	-	-	(22.537.301.507)	-	41.718.115.112
		2 0 1 4					
		Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>	Akum penyusutan/ <i>Accum depr</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Aset kelolaan lancar		-	-	-	-	-	-
Aset kelolaan tidak lancar							
Aset tetap							
Tanah	12.071.350.000	-	-	-	-	-	12.071.350.000
Bangunan	30.003.063.172	759.399.948	-	-	(5.436.372.527)	-	25.326.090.593
Kendaraan	179.400.000	-	-	-	(72.314.525)	-	107.085.475
Peralatan	16.554.878.323	2.034.483.303	-	-	(11.299.683.961)	-	7.289.677.665
	58.808.691.495	2.793.883.251	-	-	(16.808.371.013)	-	44.794.203.733

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kenaikan aset bersih	12.906.423.536		(814.227.563)	<i>Increase in net assets</i>
Penyesuaian untuk:				<i>Adjustment for:</i>
Penyusutan aktiva tetap	1.487.919.735	2g,11	1.621.897.407	<i>Correction of beginning assets</i>
Penyusutan aktiva tetap kelolaan	12.136.999.861	12	10.000.084.530	<i>Correction of beginning assets under management</i>
Saldo dana sebelum perubahan dana				<i>Fund balance before change of fund</i>
Kenaikan piutang	(6.618.852.053)	2c,4	(837.482.498)	<i>Increase receivables</i>
Kenaikan uang muka (Kenaikan)/ penurunan	(4.519.205.895)	5	(3.165.268.699)	<i>Increase advance payment (Increase)/ decrease</i>
biaya dibayar dimuka (Kenaikan)/ penurunan	174.603.781	2d,6	(2.439.189.555)	<i>prepaid expenses (Increase)/ decrease</i>
barang berharga (Kenaikan)/	1.771.995	2f,8	(13.766.260)	<i>valuable goods (Increase)/</i>
penurunan persediaan	(132.780.884)	2e,7	184.324.160	<i>decrease inventories</i>
Kenaikan/ (penurunan) utang	3.390.304.319	13	(3.369.332.919)	<i>Increase/ (decrease) payables</i>
Kenaikan imbalan pasca kerja	1.833.221.838	17	2.758.799.321	<i>Increase Post-employment benefits</i>
Kenaikan/ (penurunan) utang jasa giro	25.421.424		(241.485.810)	<i>Increase/(decrease) current account payable</i>
Kenaikan/ (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	82.742.659		(36.871.613)	<i>Increase/(decrease) accrued expense</i>
Penurunan utang pajak	(53.250.317)	16	(104.408.201)	<i>Decrease tax payable</i>
Penurunan utang lain-lain	(100.000.000)	14	-	<i>Decrease other payable</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>20.615.319.999</u>		<u>3.543.072.302</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Dana bergulir	(1.167.168.831)	9	(953.847.750)	<i>Revolving fund</i>
Investasi	211.320.000	10	4.747.971.379	<i>Investments</i>
Aktiva tetap	(1.504.714.302)	2g,11	(2.515.219.132)	<i>Fixed asset</i>
Aktiva tetap kelolaan	(19.669.423.265)	12	(10.897.647.101)	<i>Fixed asset under management</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(22.129.986.398)</u>		<u>(9.618.742.604)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Saldo (dipindahkan)	<u>(1.514.666.399)</u>		<u>(6.075.670.302)</u>	<i>Balance (brought forward)</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
 For the year ended
December 31, 2015
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2015</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2014</u>	
Saldo (pindahan)	(1.514.666.399)		(6.075.670.302)	<i>Balance (carry forward)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan/(pembayaran) hutang jangka panjang	(7.026.056.160)	14	(3.591.828.080)	<i>Addition/(payment) of long term payable</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(7.026.056.160)</u>		<u>(3.591.828.080)</u>	<i>Net cash used in financing activities</i>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(8.540.722.559)</u>		<u>(9.667.498.382)</u>	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	57.137.790.359	3	66.805.288.741	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>48.597.067.800</u>	3	<u>57.137.790.359</u>	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements