

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri

untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004
beserta Laporan Auditor Independen/

*for the years ended
31 December 2005 and 2004
with Independent Auditor's Report thereon*

**Daftar isi/
Contents**

Halaman/
Page

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan Keuangan

Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan

1

Statement of Financial Position

Laporan Aktivitas

2

Statements of Activities

Laporan Arus Kas

3

Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan

4 - 16

Notes to Financial Statements

Laporan Auditor Independen

Dewan pendiri, penyantun dan pelaksana harian
Yayasan Mitra Mandiri

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Yayasan Mitra Mandiri** ("yayasan") tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami 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 memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Yayasan Mitra Mandiri** tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independent Auditors' Report

*The Board of founders, trustees and management's
Yayasan Mitra Mandiri*

*We have audited the accompanying statements of financial position of **Yayasan Mitra Mandiri** (the "foundation") as of 31 December 2005 and 2004, and the related statements of activities, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Foundation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **Yayasan Mitra Mandiri** as of 31 December 2005 and 2004, its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

5 Juli / July 2006

Drs. Theo Kusnawara
Ijin Akuntan Publik/
License of Public Accountant
No. 02.1.0795

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, activities and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

	<u>2005</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2004</u>	
Aktiva				Assets
Aktiva lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	1.075.806.767	3	791.959.300	<i>Cash and cash equivalents</i>
Deposito berjangka	485.992.645	4	566.690.000	<i>Time deposits</i>
Piutang lain-lain dan uang muka	9.800.000		-	<i>Other receivable and advances</i>
Aktiva tetap - nilai buku	<u>32.545.167</u>	5	<u>11.726.890</u>	<i>Fixed assets - net book value</i>
Jumlah aktiva	<u>1.604.144.579</u>		<u>1.370.376.190</u>	Total assets
Kewajiban dan aktiva bersih				Liabilities and net assets
Kewajiban				Liabilities
Kewajiban jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Hutang pajak	2.174.307	6	3.716.078	<i>Taxes payable</i>
Biaya masih harus dibayar	<u>27.032.500</u>	7	<u>25.547.500</u>	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah kewajiban jangka pendek	29.206.807		29.263.578	<i>Total current liabilities</i>
Kewajiban jangka panjang				<i>Long-term liabilities</i>
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	<u>58.316.628</u>	8	<u>42.776.933</u>	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Jumlah kewajiban	87.523.435		72.040.511	<i>Total liabilities</i>
Aktiva bersih	<u>1.516.621.144</u>	9	<u>1.298.335.679</u>	<i>Net assets</i>
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih	<u>1.604.144.579</u>		<u>1.370.376.190</u>	Total liabilities and net 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 the financial statements.

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Aktivitas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2005 dan 2004

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Activities**

For the years ended
31 December 2005 and 2004

	2005	Catatan/ Notes	2004	
Tidak terikat :				Unrestricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	-	10	71.653.815	Donation
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	108.838.205		-	Net asset released from restriction
Lain - lain	<u>52.388.219</u>		<u>15.730.734</u>	Others
Jumlah penerimaan	<u>161.226.424</u>		<u>87.384.549</u>	Total receipts
Pengeluaran		11		Disbursements
Kesejahteraan sosial	-		-	Social prosperity
Jumlah pengeluaran	-		-	Total disbursements
Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih tidak terikat	<u>161.226.424</u>		<u>87.384.549</u>	Increase/(decrease) of unrestricted net assets
Terikat temporer :				Temporary restricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	<u>3.105.710.738</u>	10	<u>1.769.754.251</u>	Donation
Pengeluaran		11		Disbursements
Program pendidikan	1.308.506.000		562.419.849	Education programme
Bantuan bencana alam	1.216.061.743		1.657.950	Disaster aids
Bantuan kemanusiaan	-		384.783.000	Humanity aids
Kesehatan	75.860.000		249.762.420	Healthness
Kesejahteraan sosial	-		14.644.017	Social prosperity
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan				Net asset released from restriction
Program pendidikan	34.455.605		-	Education programme
Bantuan bencana alam	<u>74.382.600</u>		-	Disaster aids
Jumlah pengeluaran	<u>2.709.265.948</u>		<u>1.213.267.236</u>	Total disbursements
Kenaikan aktiva bersih terikat temporer	<u>396.444.790</u>		<u>556.487.015</u>	Increase of temporary restricted net assets
Jumlah kenaikan/(penurunan) aktiva bersih	557.671.214		643.871.564	Total increase/(decrease) net assets
Beban operasi	<u>339.385.749</u>	12	<u>379.607.596</u>	Operation expenses
Jumlah perubahan dalam aktiva bersih	218.285.465		264.263.968	Total changes in net assets
Aktiva bersih pada awal tahun	<u>1.298.335.679</u>		<u>1.034.071.711</u>	Net assets at beginning of the year
Aktiva bersih pada akhir tahun	<u>1.516.621.144</u>		<u>1.298.335.679</u>	Net assets at end of the 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 the financial statements.

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2005 dan 2004

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Cash Flows**

For the years ended
31 December 2005 and 2004

	<u>2005</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2004</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Kas dari donatur	3.108.160.738	10	1.853.681.516	Cash from donation
Kas dari pendapatan bunga	49.938.219		3.457.284	Cash from interest income
Kas untuk program dan lainnya	<u>(2.958.574.228)</u>		<u>(1.577.636.092)</u>	Cash for program and others
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>199.524.729</u>		<u>279.502.708</u>	Net cash from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities :
Penurunan deposito berjangka	112.822.738		138.540.747	Decrease in time deposits
Penambahan aktiva tetap	<u>(28.500.000)</u>		<u>(3.763.000)</u>	Addition of fixed assets
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>84.322.738</u>		<u>134.777.747</u>	Net cash from/ (used for) investing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	283.847.467		414.280.455	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	<u>791.959.300</u>		<u>377.678.845</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1.075.806.767</u>	3	<u>791.959.300</u>	Cash and cash equivalents at end of the period
Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :				Reconciliation of changes in net assets to net cash from (used for) operating activity :
Perubahan dalam aktiva bersih	218.285.465		264.263.968	Changes in net assets
Penyesuaian atas perubahan dalam aktiva bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :				Adjustment for changes in net assets used for operating activities :
Beban penyusutan	7.681.723		3.637.884	Depreciation expenses
(Laba)/ rugi selisih kurs	(32.125.383)		(22.384.928)	Foreign exchange (gain)/ loss
Penyisihan uang jasa karyawan (Kenaikan) penurunan piutang lain-lain dan uang muka dibayar	15.539.695		28.755.581	Provision for employment benefits (Increase) decrease in other receivable and advances
Kenaikan (penurunan) hutang pajak dan biaya masih harus dibayar	(9.800.000)		-	Increase (decrease) in tax payable and accrued expenses
	<u>(56.771)</u>		<u>5.230.203</u>	
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>199.524.729</u>		<u>279.502.708</u>	Net cash from/ (used for) operating activities

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

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

1. Umum

Yayasan Mitra Mandiri (“Yayasan”) didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Yetty Taher, SH. No. 67 tanggal 24 Oktober 1995. Akte pendirian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 38/A. Yay/HKM/1998, PN. JAK-SEL, tanggal 26 Maret 1998.

Sesuai dengan akta pendirian tujuan utama didirikannya Yayasan adalah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Yayasan berdomisili di Jakarta dan memiliki cabang di Indonesia dan mulai aktif pada tahun 1996.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh yayasan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

a. Prinsip penyajian

Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode arus kas langsung.

Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan disajikan dalam Rupiah penuh.

1. General

Yayasan Mitra Mandiri (the "Foundation") was established by deed No. 67 of notary public Mrs. Yetty Taher,SH. dated 24 October 1995 and the deed of establishment was registered at district court of Jakarta Selatan, in No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, dated 26 March 1998.

According to the deed of establishment, scope of activity comprises of education program and social prosperity in Indonesia.

The foundation was domiciled in Jakarta and had the branch office in Indonesia, and start its activity in 1996.

2. Summary of significant accounting policies

Set out below is a summary of the significant accounting policies adopted by the foundation in the preparation of its financial statements.

a. Basis of preparation

The Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method.

All figures presented in the notes to the financial statements are stated in full Rupiah.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting
 (lanjutan)

b. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima (cash basis).

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang penempatannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Aktiva tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan dihitung sesuai dengan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method) sebagai berikut :

<u>Jenis aktiva tetap</u>	<u>Persentase penyusutan</u>
Peralatan kantor	25%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan aktivitas pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aktiva secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aktiva tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aktiva tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aktiva tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan aktivitas tahun bersangkutan.

2. Summary of significant accounting policies
 (continued)

b. Revenue and expense recognition

Revenue from donation is recognized on cash basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short term deposits with maturity not more than three months at the date of placement and no limit in use.

d. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using double declining balance method based on the estimated useful lives as follows :

<u>Type of fixed assets</u>	<u>Percentage of depreciation</u>
<i>Office equipment</i>	25%

The cost of repairs and maintenance is charged to statement of activities as incurred Expenditures which extend the future life of assets or provide further economic benefits by increasing capacity are capitalized and depreciated based on applicable depreciation rate. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are eliminated from the fixed assets and the result gain or losses are recognized in the statement of activities for the year.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting
(lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies
(continued)

e. Pajak penghasilan

e. Income tax

Yayasan menghitung pajak penghasilan berdasarkan metode pajak tangguhan (deferred tax method) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

The Foundation income tax adopt deferred tax method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 46, “Accounting for Income taxes”.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheets date

3. Kas dan setara kas	2005	2004	3. Cash and cash equivalents	
Kas	23.024.680	4.182.465	Cash on hand	
Bank :			Banks :	
Dalam Dolar Amerika Serikat	899.623.709	450.635.418	In US Dollar	
Dalam Rupiah	141.562.754	104.417.813	In Rupiah	
Dalam Euro	<u>11.595.624</u>	<u>-</u>	In Euro	
Jumlah	1.075.806.767	559.235.696	Total	
Deposito berjangka :			Time deposits :	
American Express Bank			American Express Bank	
Dalam Dolar Amerika Serikat	<u>-</u>	<u>232.723.604</u>	In US Dollar	
Jumlah kas dan setara kas	<u>1.075.806.767</u>	<u>791.959.300</u>	Total cash and cash equivalents	
Jangka waktu satu bulan. Tingkat bunga berkisar 0,25% - 0,6% pertahun untuk tahun 2004.			Period a month., Interest rate ranging 0.25% - 0.6% per annum for the years ended 2004.	
4. Deposito berjangka			4. Time deposits	
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia	
Dalam Dollar Amerika Serikat	<u>485.992.645</u>	<u>566.690.000</u>	In US Dollar	
Tingkat bunga berkisar antara 0,25% - 2,25% dan 0,25% - 0,6% per tahun untuk tahun 2005 dan 2004.			Interest rate ranging 0,25% - 2,25% and 0.25% - 0.6% per annum for the years ended 2005 and 2004.	
5. Aktiva tetap			5. Fixed assets	
Saldo dan pergerakan - 2005			Balance and movement - 2005	
	Saldo/ Balance 1 Jan. 2005	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo/ Balance 31 Dec. 2005
Peralatan kantor :				Office equipment :
Harga perolehan	32.365.850	28.500.000	-	60.865.850
Akumulasi penyusutan	<u>(20.638.960)</u>	<u>(7.681.723)</u>	<u>-</u>	<u>(28.320.683)</u>
Nilai buku	<u>11.726.890</u>			<u>32.545.167</u>
Saldo dan pergerakan - 2004				Balance and movement - 2004
	Saldo/ Balance 1 Jan. 2004	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo/ Balance 31 Dec. 2004
Peralatan kantor :				Office equipment :
Harga perolehan	28.602.850	3.763.000	-	32.365.850
Akumulasi penyusutan	<u>(17.001.076)</u>	<u>(3.637.884)</u>	<u>-</u>	<u>(20.638.960)</u>
Nilai buku	<u>11.601.774</u>			<u>11.726.890</u>

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
6. Hutang pajak			6. Taxes payable
Pajak penghasilan pasal 21	<u>2.174.307</u>	<u>3.716.078</u>	<i>Income tax article 21</i>
7. Biaya maih harus dibayar			7. Accrued expenses
Beban Konsultan	<u>27.032.500</u>	<u>25.547.500</u>	<i>Consultant Fee</i>
8. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan			8. Provision for post-employment benefits
Saldo akhir tahun	<u>58.316.628</u>	<u>42.776.933</u>	<i>Balance at year end</i>
Perusahaan menghitung penyisihan imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang perhitungannya menggunakan metode projected unit credit. Asumsi yang dipakai untuk penilaian adalah usia pengunduran diri normal yakni usia 55 tahun, kenaikan gaji rata-rata 10% pertahun dan tingkat diskonto sebesar 12% per tahun.			<i>The Company provide the provision for post employee benefits based on Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003 which calculated using projected unit credit method. The assumption use for the valuation were normal retirement age at 55, average salary increase 10% per annum and discounted rate at 12% per annum.</i>
Rinciannya sebagai berikut :			<i>The details as follows :</i>
Saldo awal tahun	42.776.933	14.021.352	<i>Balance at beginning of period</i>
Penyisihan tahun berjalan	<u>15.539.695</u>	<u>28.755.581</u>	<i>Provision of the period</i>
Saldo akhir tahun	<u>58.316.628</u>	<u>42.776.933</u>	<i>Balance at end of the period</i>
Rekonsiliasi kewajiban yang diakui di neraca :			<i>Reconciliation liabilities which recognized in balance sheet :</i>
Nilai sekarang atas kewajiban pada akhir periode	90.930.532	99.016.156	<i>Present value of obligation at end period</i>
Biaya masa lalu non vested yang belum diakui	<u>(32.613.904)</u>	<u>(56.239.223)</u>	<i>Prior non vested expense which not recognized</i>
Kewajiban bersih yang diakui di neraca	<u>58.316.628</u>	<u>42.776.933</u>	<i>Net liabilities recognized in balance sheet</i>
9. Aktiva bersih			9. Net assets
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Tidak terikat	<u>(73.978.411)</u>	<u>104.180.914</u>	<i>Unrestricted</i>

Yayasan Mitra Mandiri
Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Yayasan Mitra Mandiri
Notes to Financial Statements (continued)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
9. Aktiva bersih (lanjutan)			9. Net assets (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program pendidikan			Education programme
Citibank NA	109.155.102	637.349.822	Citibank N.A.
Exxon Mobil Inc	95.605.250	34.455.605	Exxon Mobil Inc
American Express Bank	59.170.581	138.926.641	American Express Bank
Phillip Morris	(54.300.700)	-	Phillip Morris
United Parcel Service	24.913.357	46.174.557	United Parcel Service
PT Microsoft Indonesia	<u>397.184.578</u>	<u>49.857.860</u>	PT Microsoft Indonesia
Jumlah	<u>631.728.168</u>	<u>906.764.485</u>	Total
Bantuan bencana alam			Disaster Aids
Exxon Mobil Inc	84.278.400	-	Exxon Mobil Inc
General Motor	-	74.382.600	General Motor
United Way International	169.288.759	-	United Way International
Samsung Korea	573.680.192	-	Samsung Korea
Ani Sumadi	6.000.000	-	Ani Sumadi
PT BMW Indonesia	<u>(11.523.644)</u>	<u>-</u>	PT BMW Indonesia
Jumlah	<u>821.723.707</u>	<u>74.382.600</u>	Total
Kesehatan			Healthiness
Phillip Morris	157.977.680	213.007.680	Phillip Morris
Yayasan Mitra Mandiri	<u>(20.830.000)</u>	<u>-</u>	Yayasan Mitra Mandiri
	<u>137.147.680</u>	<u>213.007.680</u>	
Jumlah terikat temporer	<u>1.590.599.555</u>	<u>1.194.154.765</u>	Total temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>1,516.621.144</u>	<u>1,298.335.679</u>	Grand Total
10. Penerimaan dari Donatur			10. Receipts from Donation
Terdiri dari :			Consist of :
Tidak terikat :			Unrestricted :
PT Newmont Pacific Nusantara	-	9.365.935	PT Newmont Pacific Nusantara
PT Telkom	-	50.000.000	PT Telkom
United Way International	<u>-</u>	<u>12.287.880</u>	United Way International
Jumlah	-	71.653.815	Total
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	108.838.205	-	Net asset released from restriction
Lain-lain	<u>52.388.219</u>	<u>15.730.734</u>	Others
Jumlah	<u>161.226.424</u>	<u>87.384.549</u>	Total
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program pendidikan			Education Programme
Citibank NA	465.500.000	547.917.300	Citibank N.A.
Exxon Mobil Inc	97.750.000	104.886.600	Exxon Mobil Inc
American Express Bank	25.688.588	253.418.276	American Express Bank
PT Microsoft Indonesia	478.986.700	88.000.000	PT Microsoft Indonesia
Phillip Morris	-	80.172.885	Phillip Morris
United Parcel Services	-	166.284.777	United Parcel Services
PT Unilever Tbk	<u>-</u>	<u>5.075.813</u>	PT Unilever Tbk
Jumlah	<u>1.067.925.288</u>	<u>1.245.755.651</u>	Total

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
10. Penerimaan dari Donatur (lanjutan)			10. Receipts from Donation (continued)
Bantuan Bencana Alam			Disaster Aids
Samsung Korea	950.000.000	-	<i>Samsung KOREA</i>
Ani Sumadi	6.000.000	-	<i>Ani Sumadi</i>
General Electric	136.800.000	-	<i>General Electric</i>
United Way International	229.613.600	-	<i>United Way International</i>
Exxon Mobil Inc	<u>715.371.850</u>	<u>-</u>	<i>Exxon Mobil Inc</i>
Jumlah	<u>2.037.785.450</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>
Bantuan kemanusiaan			Humanity aids
United Way International	<u>-</u>	<u>29.687.880</u>	<i>United Way International</i>
Kesehatan			Healthiness
PT Unilever Tbk	-	34.385.522	<i>PT Unilever Tbk</i>
Phillip Morris	-	418.132.680	<i>Phillip Morris</i>
American Express Bank	<u>-</u>	<u>23.438.000</u>	<i>American Express Bank</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>475.956.202</u>	<i>Total</i>
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
PT Unilever Tbk	<u>-</u>	<u>18.354.518</u>	<i>PT UnileverTbk</i>
Jumlah	<u>3.105.710.738</u>	<u>1.769.754.251</u>	<i>Total</i>
Jumlah penerimaan	<u>3.266.937.162</u>	<u>1.857.138.800</u>	<i>Total receipts</i>
11. Pengeluaran			11. Disbursements
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program :			a. Details of disbursements according to programme :
Pemanfaat			<i>Beneficiaries</i>
Tidak terikat	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Unrestricted</i>
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan KAKI	8.259.000	28.571.750	<i>Yayasan KAKI</i>
PT Balai Pustaka Peraga	-	72.179.020	<i>PT Balai Pustaka Peraga</i>
School Kit	-	96.429.045	<i>School Kit</i>
Yayasan Nanda Dian Nusantara	-	13.452.000	<i>Yayasan Nanda Dian Nusantara</i>
Yayasan Usaha Mulia	-	8.846.000	<i>Yayasan Usaha Mulia</i>
Yayasan Pustaka Kelana	<u>-</u>	<u>12.573.800</u>	<i>Yayasan Pustaka Kelana</i>
Jumlah - dipindahkan	8.259.000	232.051.615	<i>Total - b/f</i>

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Pemanfaat			Beneficiaries
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program Pendidikan			Education Programme
Jumlah - pindahan	8.259.000	232.051.615	Total - c/f
Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia	993.309.720	-	Economic Faculty – Indonesia University
Yayasan Mandira Widhayaka	50.010.000	-	Yayasan Mandira Widhayaka
PD Canting	38.274.775	57.715.625	PD Canting
LSM Garis Tepi	28.144.000	7.522.250	LSM Garis Tepi
YPOB Bali	22.799.400	-	YPOB Bali
Outting Seaworld	21.357.835	21.755.785	Outting Seaworld
LPD Beng	11.319.800	10.878.400	LPD Beng
Yayasan KSPPM	10.571.700	14.095.600	Yayasan KSPPM
SLTPN 222, 58, 250	7.342.500	2.452.500	SLTPN 222, 58, 250
Lukis keramik	22.630.000	-	Ceramic painting
Yayasan Mitra Netra	-	10.091.450	Yayasan Mitra Netra
Yayasan ISCO	20.355.000	118.800.420	Yayasan ISCO
Capacity Building	-	6.005.000	Capacity Building
Sesi perencanaan dan pelatihan untuk calon pelatih	14.002.000	-	Planning Session and training on trainer
Sustainability Workshop	7.425.000	-	Sustainability Workshop
Outting PT Unilever	-	4.199.200	Outting PT Unilever
YPAC Cab. Jakarta	-	1.995.800	YPAC Cab. Jakarta
YPAC Cab. Malang	-	2.392.575	YPAC Cab. Malang
Yayasan Indrya Nati	-	4.162.950	Yayasan Indrya Nati
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	52.705.270	66.203.279	Assessment, monitoring and evaluation
Jaringan	-	2.097.400	Networking
	<u>1.308.506.000</u>	<u>562.419.849</u>	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>34.455.605</u>	-	Net asset released from restriction
Jumlah	<u>1.342.961.605</u>	<u>562.419.849</u>	Total
Bantuan Bencana Alam			Disarter Aids
School Kit	627.771.850	-	School Kit
Yayasan Nurani Dunia	216.252.617	-	Yayasan Nurani Dunia
CV. Azir Bangun Utama	126.000.000	-	CV. Azir Bangun Utama
Groundbreaking	109.874.549	-	Groundbreaking
Obor Berkat Indonesia	20.005.000	-	Obor Berkat Indonesia
Habitat Kemanusiaan Indonesia	-	1.500.000	Habitat Kemanusiaan Indonesia
Program Aceh	35.319.841	-	Aceh Programme
Penetapan, pemantauan, dan evaluasi	<u>80.837.886</u>	<u>157.950</u>	Assessment, monitoring and evaluation
	1.216.061.743	1.657.950	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>74.382.600</u>	-	Net asset released from restriction
Jumlah	<u>1.290.444.343</u>	<u>1.657.950</u>	Total
Bantuan Kemanusiaan			Humanity Aids
Yayasan Nurani Dunia	-	376.546.000	Yayasan Nurani Dunia
SDN Teluk Kemang	-	8.237.000	SDN Teluk Kemang
	<u>-</u>	<u>384.783.000</u>	

	2005	2004	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Pemanfaat			Beneficiaries
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Kesehatan			Healthiness
PMI Malang	55.030.000	205.125.000	PMI Malang
Yayasan JaRI	20.830.000	-	Yayasan JaRI
Yayasan Cahaya Bagi Negeri	-	12.005.000	Yayasan Cahaya Bagi Negeri
RS Budi Asih	-	11.218.000	RS Budi Asih
Sanggar Ciliwung	-	21.414.420	Sanggar Ciliwung
Jumlah	<u>75.860.000</u>	<u>249.762.420</u>	Total
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Renovasi Tangga “Mega Mendung “	-	14.644.017	Stairway Renovation “Mega Mendung”
Jumlah terikat temporer	<u>2.709.265.948</u>	<u>1.213.267.236</u>	Totals temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>2.709.265.948</u>	<u>1.213.267.236</u>	Grand total
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :			b. Details of disbursements according to donor :
Tidak terikat	-	-	Unrestricted
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Citibank NA			Citibank NA
Program pendidikan			Education programme
Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia	993.309.720	-	Fakultas Ekonomi – Indonesia University
Yayasan Nanda Dian Nusantara	-	13.452.000	Yayasan Nanda Dian Nusantara
Yayasan Usaha Mulia	-	8.846.000	Yayasan Usaha Mulia
Yayasan Pustaka Kelana	-	12.573.800	Yayasan Pustaka Kelana
Yayasan Mitra Netra	-	4.853.000	Yayasan Mitra Netra
Capacity Building	-	6.005.000	Capacity Building
Jaringan	-	1.791.400	Networking
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	385.000	443.100	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>993.694.720</u>	<u>47.964.300</u>	Total
Exxon Mobile Inc			Exxon Mobile Inc
Program Pendidikan			Education Programme
School kit	-	96.429.045	School kit
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	2.144.750	150.000	Assessment, monitoring and evaluation
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>34.455.605</u>	-	Net asset released from restriction
Jumlah	36.600.355	96.579.045	Total

	2005	2004	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Exxon Mobile Inc			Exxon Mobile Inc
Bantuan Bencana Alam			Disaster
School Kit	627.771.850	-	School Kit
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>3.321.600</u>	<u>-</u>	Assesment, montoring and evaluation
	<u>631.093.450</u>	<u>-</u>	
Jumlah	<u>667.693.805</u>	<u>96.579.045</u>	Total
General Motor			General Motor
Bantuan Bencana Alam			Disaster aids
Habitat Kemanusiaan Indonesia	-	1.500.000	Habitat Kemanusiaan Indonesia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	-	157.950	Assessment, monitoring and evaluation
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>74.382.600</u>	<u>-</u>	Net asset released from restriction
Jumlah	<u>74.382.600</u>	<u>1.657.950</u>	Total
Phillip Morris			Phillip Morris
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan Mandira Widhayaka	50.010.000	-	Yayasan Mandira Widhayaka
PT Balai Pustaka Peraga	-	72.179.020	PT Balai Pustaka Peraga
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	4.290.700	11.100.711	Assessment, monitoring, and evaluation
Jaringan	<u>-</u>	<u>145.000</u>	Networking
	54.300.700	83.424.731	
Kesehatan			Healthiness
PMI Malang	<u>55.030.000</u>	<u>205.125.000</u>	PMI Malang
Jumlah	<u>109.330.700</u>	<u>288.549.731</u>	Total
Microsoft			Microsoft
Program Pendidikan			Education Programme
LSM Garis Tepi	28.144.000	7.522.250	LSM Garis Tepi
YPOB – Bali	22.799.400	-	YPOB - Bali
LPD Beng	11.319.800	10.878.400	LPD Beng
Yayasan KSPPM	10.571.700	14.095.600	Yayasan KSPPM
Yayasan KAKI	-	4.110.750	Yayasan KAKI
Yayasan Mitra Netra	-	5.238.450	Yayasan Mitra Netra
YPAC Cab. Jakarta	-	1.995.800	YPAC Cab. Jakarta
YPAC Cab. Malang	-	2.392.575	YPAC Cab. Malang
Yayasan Indrya Nati	-	4.162.950	Yayasan Indrya Nati
Sesi perencanaan dan pelatihan untuk calon pelatih	14.002.000	-	Planning Session and training on trainer
Sustainability Workshop	7.425.000	-	Sustainability Workshop
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	37.398.082	42.918.843	Assessment, monitoring and evaluation
Jaringan	<u>-</u>	<u>125.000</u>	Networking
Jumlah	<u>131.659.982</u>	<u>93.440.618</u>	Total

	2005	2004	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
United Way International			United Way International
Bantuan Kemanusiaan			Humanity Aids
SDN Teluk Kemang	-	8.237.000	SDN Teluk Kemang
Yayasan Nurani Dunia	-	376.546.000	Yayasan Nurani Dunia
	<u>-</u>	<u>384.783.000</u>	
Bantuan Bencana Alam			Disaster
Obor Berkat Indonesia	20.005.000	-	Obor Berkat Indonesia
Yayasan Nurani Dunia	5.000.000	-	Yayasan Nurani Dunia
Program Aceh	35.319.841	-	Aceh Programme
	<u>60.324.841</u>	<u>-</u>	
Jumlah	<u>60.324.841</u>	<u>384.783.000</u>	Total
Yayasan Mitra Mandiri			Yayasan Mitra Mandiri
Kesehatan			Healthiness
Yayasan JaRI	20.830.000	-	Yayasan JaRI
American Express Bank			American Express Bank
Program Pendidikan			Education Programme
PD Canting	38.274.775	57.715.625	PD Canting
Outting Seaworld	21.357.835	21.755.785	Outting Seaworld
KAKI Foundation	8.259.000	-	KAKI Foundation
SLTPN 222, 58, 250	7.342.500	2.452.500	SLTPN 222, 58, 250
PT Balai Pustaka Peraga	-	24.461.000	PT Balai Pustaka Peraga
Lukis keramik	22.630.000	-	Ceramic painting
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	7.580.538	9.810.725	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>105.444.648</u>	<u>116.195.635</u>	
Kesehatan			Healthiness
RS Budi Asih	-	11.218.000	RS Budi Asih
Yayasan Cahaya Bagi Negeri	-	12.005.000	Yayasan Cahaya Bagi Negeri
	<u>-</u>	<u>23.223.000</u>	
Jumlah	<u>105.444.648</u>	<u>139.418.635</u>	Total
PT Unilever Tbk			PT Unilever Tbk
Program Pendidikan			Education Programme
Outing TMII	-	4.199.200	Outing TMII
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	-	506.100	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>-</u>	<u>4.705.300</u>	

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Kesehatan			Healthiness
Sanggar Ciliwung	-	21.414.420	Sanggar Ciliwung
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Renovasi Tangga “Mega Mendung”	-	<u>14.644.017</u>	Stairway Renovation “Mega Mendung”
Jumlah	-	<u>40.763.737</u>	Total
United Parcel Service			United Parcel Service
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan ISCO	20.355.000	118.800.420	Yayasan ISCO
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	906.200	1.273.800	Assessment, monitoring and evaluation
Jaringan	-	<u>36.000</u>	Networking
Jumlah	<u>21.261.200</u>	<u>120.110.220</u>	Total
Samsung Korea			Samsung Korea
Bantuan Bencana Alam			Disaster
CV. Azir Bangun Utama	126.000.000	-	CV. Azir Bangun Utama
Groundbreaking	109.874.549	-	Groundbreaking
Yayasan Nurani Dunia	74.452.617	-	Yayasan Nurani Dunia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>65.992.642</u>	-	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>376.319.808</u>	-	Total
General Electric			General Electric
Bantuan Bencana Alam			Disaster
Yayasan Nurani Dunia	<u>136.800.000</u>	-	Yayasan Nurani Dunia
PT BMW Indonesia			PT BMW Indonesia
Bantuan Bencana Alam			Disaster Aids
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>11.523.644</u>	-	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah terikat temporer	<u>2.709.265.948</u>	<u>1.213.267.236</u>	Total temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>2.709.265.948</u>	<u>1.213.267.236</u>	Grand total

	<u>2005</u>	<u>2004</u>	
12. Beban operasi			12. Operating expenses
Beban pelaksanaan program			<i>Program implementing expenses</i>
Pelatihan dan lokakarya	22.163.120	12.582.560	<i>Training and workshop</i>
Jaringan	57.806.063	48.348.378	<i>Networking</i>
Pencarian dana	<u>31.795.087</u>	<u>29.173.605</u>	<i>Fund raising</i>
	<u>111.764.270</u>	<u>90.104.543</u>	
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Gaji dan tunjangan	162.317.526	150.717.610	<i>Salary and allowances</i>
Sewa kantor	101.166.000	54.411.000	<i>Office rental</i>
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	15.539.695	28.755.581	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Keperluan kantor	89.030.069	31.751.466	<i>Office supplies</i>
Transportasi	6.989.900	8.973.100	<i>Transportation</i>
Penyusutan aktiva tetap	7.681.723	3.637.884	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban konsultan	29.926.187	25.547.500	<i>Consultant fee</i>
Selisih kurs	(133.768.424)	(22.384.928)	<i>Exchange rate differences</i>
Beban bank	2.520.785	1.599.808	<i>Bank charges</i>
Lain-lain	<u>(53.781.982)</u>	<u>6.494.032</u>	<i>Others</i>
	<u>227.621.479</u>	<u>289.503.053</u>	
Jumlah beban operasi	<u>339.385.749</u>	<u>379.607.596</u>	Total operating expenses

13. Kejadian penting setelah tanggal neraca

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

13. Subsequent events after balance sheet date

Up to the date of independent auditor's report, there is no significant event after balance sheet date which might a significant effect to the financial statements the year ended 31 Desember 2005.