

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri

untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2003 dan 2002
for the years ended 31 December 2003 and 2002

beserta laporan auditor independen
with Independent Auditors' 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 - 15

Notes to Financial Statements

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Dewan pendiri, penyantun dan pelaksana harian

The Board of founders, trustees and management's

Yayasan Mitra Mandiri

Yayasan Mitra Mandiri

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Yayasan Mitra Mandiri** ("yayasan") tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, 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.

*We have audited the accompanying statements of financial position of **Yayasan Mitra Mandiri** (the "Foundation") as of 31 December 2003 and 2002, 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.*

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.

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.

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 2003 dan 2002, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

*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 2003 and 2002, its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

Hidajat Rahardjo

Ijin/License No. 98.1.0145

22 Juli 2004/

22 July 2004

PERHATIAN UNTUK PEMBACA LAPORAN
KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek audit atas laporan keuangan ini adalah sesuai dengan yang diterima dan diterapkan di Indonesia.

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.

Yayasan Mitra Mandiri
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2003 dan 2002

Yayasan Mitra Mandiri
Statements of Financial Position
As of 31 December 2003 and 2002

	<u>2003</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2002</u>	
Aktiva				Assets
Aktiva lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	377.678.845	3	612.988.118	<i>Cash and cash equivalents</i>
Deposito berjangka	682.845.819	4	688.380.000	<i>Time deposits</i>
Aktiva tetap - nilai buku	<u>11.601.774</u>	5	<u>7.656.227</u>	<i>Fixed assets - net book value</i>
Jumlah aktiva	<u>1.072.126.438</u>		<u>1.309.024.345</u>	Total assets
Kewajiban dan aktiva bersih				Liabilities and net assets
Kewajiban				Liabilities
Kewajiban jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Hutang pajak	754.625	6	754.625	<i>Taxes payable</i>
Biaya masih harus dibayar	<u>23.278.750</u>	7	<u>10.728.000</u>	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah kewajiban jangka pendek	24.033.375		11.482.625	<i>Total current liabilities</i>
Kewajiban jangka panjang				<i>Long-term liabilities</i>
Penyisihan uang jasa karyawan	<u>14.021.352</u>	8	<u>-</u>	<i>Provision for employee benefit</i>
Jumlah kewajiban	<u>38.054.727</u>		<u>11.482.625</u>	Total liabilities
Aktiva bersih	<u>1.034.071.711</u>	9	<u>1.297.541.720</u>	Net assets
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih	<u>1.072.126.438</u>		<u>1.309.024.345</u>	Total liabilities and net assets

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, which form an integral part of the Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Aktivitas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2003 dan 2002

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Activities**

For the years ended
31 December 2003 and 2002

	<u>2003</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2002</u>	
Tidak terikat :				Unrestricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	22.207.500	10	32.665.320	<i>Donation</i>
Pendapatan bunga	<u>37.452.292</u>		<u>11.127.628</u>	<i>Interest income</i>
Jumlah penerimaan	59.659.792		43.792.948	<i>Total receipts</i>
Pengeluaran		11		Disbursements
Program pendidikan	-		48.159.000	<i>Education programme</i>
Bantuan bencana alam	-		2.505.500	<i>Disaster aids</i>
Kesejahteraan sosial	<u>93.352.500</u>		<u>189.042.500</u>	<i>Social prosperity</i>
Jumlah pengeluaran	<u>93.352.500</u>		<u>239.707.000</u>	<i>Total disbursements</i>
Penurunan aktiva bersih tidak terikat	(33.692.708)		(195.914.052)	<i>Decrease of unrestricted net assets</i>
Terikat temporer :				Temporary restricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	<u>1.942.441.810</u>	10	<u>2.099.333.510</u>	<i>Donation</i>
Jumlah penerimaan	1.942.441.810		2.099.333.510	<i>Total receipts</i>
Pengeluaran		11		Disbursements
Program pendidikan	1.420.022.430		933.137.750	<i>Education programme</i>
Bantuan kemanusiaan	320.020.000		-	<i>Humanity aids</i>
Bantuan bencana alam	114.714.100		377.289.750	<i>Disaster aids</i>
Kesejahteraan sosial	<u>-</u>		<u>60.010.000</u>	<i>Social prosperity</i>
Jumlah pengeluaran	<u>1.854.756.530</u>		<u>1.370.437.500</u>	<i>Total disbursements</i>
Kenaikan aktiva bersih Terikat temporer	87.685.280		728.896.010	<i>Increase of temporary restricted net assets</i>
Beban operasi	<u>317.462.581</u>	12	<u>265.873.340</u>	<i>Operation expenses</i>
Perubahan dalam aktiva bersih	(263.470.009)		267.108.618	<i>Changes in net assets</i>
Aktiva bersih pada awal tahun	<u>1.297.541.720</u>		<u>1.030.433.102</u>	<i>Net assets at beginning of the year</i>
Aktiva bersih pada akhir tahun	<u>1.034.071.711</u>		<u>1.297.541.720</u>	<i>Net assets at end of the year</i>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, which form an integral part of the Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2003 dan 2002

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Cash Flows**

For the years ended
31 December 2003 and 2002

	2003	Catatan/ Notes	2002	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Kas dari donatur	1.964.649.310	10	2.131.998.830	Cash from donation
Kas dari pendapatan bunga	37.452.292		11.127.628	Cash from interest income
Kas untuk program dan lainnya	<u>(2.188.037.831)</u>		<u>(1.785.464.986)</u>	Cash for program and others
Kas bersih diterima dari aktivitas operasi	<u>(185.936.229)</u>		<u>357.661.472</u>	Net cash received from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities :
(Kenaikan) penurunan deposito berjangka	(42.219.044)		5.521.704	(Increase) decrease in time deposits
Penambahan aktiva tetap	<u>(7.154.000)</u>		<u>(3.600.000)</u>	Addition of fixed assets
Kas bersih dari aktivitas investasi	<u>(49.373.044)</u>		<u>1.921.704</u>	Net cash from investing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(235.309.273)		359.583.176	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	<u>612.988.118</u>		<u>253.404.942</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>377.678.845</u>	3	<u>612.988.118</u>	Cash and cash equivalents at end of the period
Perubahan dalam aktiva bersih	(263.470.009)		267.108.618	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	3.208.453		1.674.299	Depreciation expenses
Rugi selisih kurs	47.753.225		77.395.930	Foreign exchange loss
Penyisihan uang jasa karyawan	14.021.352		-	Provision for employee benefit
Kenaikan hutang pajak dan biaya masih harus dibayar	<u>12.550.750</u>		<u>11.482.625</u>	Increase in tax payable and accrued expenses
Kas bersih diterima dari aktivitas operasi	<u>(185.936.229)</u>		<u>357.661.472</u>	Net cash received from operating activities

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, which 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 Court of First Instance 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	3. Cash and cash equivalents			
<u>2003</u>	<u>2002</u>			
Kas	10.467	18.478.148	<i>Cash on hand</i>	
Bank :			<i>Banks :</i>	
Dalam Dolar Amerika Serikat	158.922.841	300.159.160	<i>In US Dollar</i>	
Dalam Rupiah	<u>17.557.482</u>	<u>70.772.138</u>	<i>In Rupiah</i>	
Jumlah	176.490.790	389.409.446	<i>Total</i>	
Deposito berjangka :			<i>Time deposits :</i>	
Dalam Dolar Amerika Serikat	<u>201.188.055</u>	<u>223.578.672</u>	<i>In US Dollar</i>	
Jumlah kas dan setara kas	<u>377.678.845</u>	<u>612.988.118</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun berkisar antara :	0,25 % - 3,5%	3,5% - 5%	<i>Interest rate of time deposits per annum ranging for :</i>	
4. Deposito berjangka	4. Time deposits			
PT Bank Negara Indonesia			<i>PT Bank Negara Indonesia</i>	
Dalam Dollar Amerika Serikat	<u>682.845.819</u>	<u>688.380.000</u>	<i>In US Dollar</i>	
Jangka waktu satu bulan. Tingkat bunga berkisar 0% - 3,5% dan 3,5% - 5% pertahun untuk tahun 2003 dan 2002.			<i>Period a month,. Interest rate ranging 0% - 3.5% and 3.5% - 5% per annum for the years ended 2003 and 2002.</i>	
5. Aktiva tetap	5. Fixed assets			
Saldo dan pergerakan aktiva tetap - 2003			<i>Balance and movement of fixed assets - 2003</i>	
	Saldo/ <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo/ <i>Balance</i>
	<u>1 Jan. 2003</u>	<u>Additions</u>	<u>Deduction</u>	<u>31 Dec. 2003</u>
Peralatan kantor :				<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	21.448.850	7.154.000	-	28.602.850
Akumulasi penyusutan	<u>(13.792.623)</u>	<u>(3.208.453)</u>	-	<u>(17.001.076)</u>
Nilai buku	<u>7.656.227</u>			<u>11.601.774</u>
Saldo dan pergerakan aktiva tetap - 2002				<i>Balance and movement of fixed assets - 2002</i>
	Saldo/ <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo/ <i>Balance</i>
	<u>1 Jan. 2002</u>	<u>Additions</u>	<u>Deduction</u>	<u>31 Dec. 2002</u>
Peralatan kantor :				<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	17.848.850	3.600.000	-	21.448.850
Akumulasi penyusutan	<u>(12.118.324)</u>	<u>(1.674.299)</u>	-	<u>(13.792.623)</u>
Nilai buku	<u>5.730.526</u>			<u>7.656.227</u>

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	
6. Hutang pajak			6. Taxes payable
Pajak penghasilan pasal 21	<u>754.625</u>	<u>754.625</u>	<i>Income tax article 21</i>
7. Biaya miah harus dibayar			7. Accrued expenses
Beban Konsultan	<u>23.278.750</u>	<u>10.728.000</u>	<i>Consultant Fee</i>
8. Penyisihan uang jasa karyawan			8. Provision for employee benefit
Saldo akhir tahun	<u>14.021.352</u>	-	<i>Balance at year end</i>
Merupakan penyisihan atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja.			<i>Comprise of provision for severance pay, reward for working period pay and compensation in relation with settlement of termination of working relationship.</i>
	<u>2003</u>		
9. Aktiva bersih			9. Net assets
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Tidak terikat	<u>354.501.390</u>		<i>Unrestricted</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Program pendidikan			
Citibank NA	137.396.822		<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	26.148.050		<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	1.704.000		<i>American Express Bank</i>
Phillip Morris	11.152.225		<i>Phillip Morris</i>
Microsoft	<u>55.298.478</u>		<i>Microsoft</i>
Jumlah	<u>231.699.575</u>		<i>Total</i>
Bantuan bencana alam			<i>Disaster Aids</i>
Citibank NA	4.632.400		<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	6.003.880		<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	14.800		<i>American Express Bank</i>
General Motor	76.040.550		<i>General Motor</i>
United Way International	<u>361.179.116</u>		<i>United Way International</i>
Jumlah	<u>447.870.746</u>		<i>Total</i>
Jumlah terikat temporer	<u>679.570.321</u>		<i>Total temporary restricted</i>
Jumlah	<u>1.034.071.711</u>		<i>Total</i>

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	
10. Penerimaan dari Donatur			10. Receipts from Donation
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Tidak terikat :			<i>Unrestricted :</i>
ISAUW	21.207.500	8.841.240	<i>ISAUW</i>
Chicago Bridge and Iron	-	4.575.000	<i>Chicago Bridge and Iron</i>
Nita Febin	1.000.000	-	<i>Nita Febin</i>
Ny. Asih	-	6.000.000	<i>Mrs. Asih</i>
Permias	<u>-</u>	<u>13.249.080</u>	<i>Permias</i>
Jumlah	<u>22.207.500</u>	<u>32.665.320</u>	<i>Total</i>
Pendapatan bunga	<u>37.452.292</u>	<u>11.127.628</u>	<i>Interest income</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Program pendidikan			<i>Education Programme</i>
Citibank NA	905.871.990	1.020.008.730	<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	84.500.000	354.475.000	<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	21.916.000	18.222.300	<i>American Express Bank</i>
Microsoft	135.066.024	-	<i>Microsoft</i>
Phillip Morris	<u>118.525.000</u>	<u>-</u>	<i>Phillip Morris</i>
Jumlah	1.265.879.014	1.392.706.030	<i>Total</i>
Bantuan kemanusiaan			<i>Humanity aids</i>
United Way International	<u>676.562.796</u>	<u>-</u>	<i>United Way International</i>
Bantuan Bencana Alam			<i>Disaster Aids</i>
General Motor	-	399.880.000	<i>General Motor</i>
Citibank NA	<u>-</u>	<u>170.000.000</u>	<i>Citibank NA</i>
	<u>-</u>	<u>569.880.000</u>	
Kesejahteraan Sosial			<i>Social Prosperity</i>
United Way International	-	36.747.480	<i>United Way International</i>
Exxon Mobil Inc	<u>-</u>	<u>100.000.000</u>	<i>Exxon Mobil Inc</i>
	<u>-</u>	<u>136.747.480</u>	
Jumlah	<u>1.942.441.810</u>	<u>2.099.333.510</u>	<i>Total</i>
Jumlah penerimaan	<u>2.002.101.602</u>	<u>2.143.126.458</u>	<i>Total receipts</i>

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	
11. Pengeluaran			11. Disbursements
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program :			a. Details of disbursements according to programme :
Pemanfaat			Beneficiaries
Tidak terikat :			Unrestricted :
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan KAKI	-	19.165.000	Yayasan KAKI
Sarana Mandiri Anak	-	5.401.000	Sarana Mandiri Anak
PIRAC	-	3.000.000	PIRAC
BK 3 S - Kupang	-	20.593.000	BK 3 S - Kupang
Jumlah	<u>-</u>	<u>48.159.000</u>	Total
Bantuan Bencana Alam			Disaster Aids
Pemda Gunung Kidul	-	2.505.500	Pemda Gunung Kidul
Jumlah	<u>-</u>	<u>2.505.500</u>	Total
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Yayasan Trukajaya	46.505.000	93.010.000	Yayasan Trukajaya
HPWCI	-	1.005.000	HPWCI
Yayasan Jari	22.930.000	29.480.000	Yayasan Jari
Sasmita	23.917.500	40.547.500	Sasmita
Program Citibank PEKA	-	25.000.000	Citibank PEKA Programme
Jumlah	<u>93.352.500</u>	<u>189.042.500</u>	Total
Jumlah pengeluaran tidak terikat	<u>93.352.500</u>	<u>239.707.000</u>	Totals unrestricted disbursements
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan KAKI	9.596.750	-	Yayasan KAKI
PT Balai Pustaka Peraga	100.232.500	-	PT Balai Pustaka Peraga
PT Samudera Dernaga	5.520.750	-	PT Samudera Dernaga
Lomba menggambar	101.361.900	-	Drawing Contest
Yayasan Bintang Pancasila	110.415.000	81.060.000	Yayasan Bintang Pancasila
School Kit	83.500.800	197.939.450	School Kit
Yayasan Nanda Dian Nusantara	161.500.000	81.060.000	Yayasan Nanda Dian Nusantara
Yayasan Usaha Mulia	106.250.000	81.060.000	Yayasan Usaha Mulia
Yayasan Pustaka Kelana	159.414.000	96.140.000	Yayasan Pustaka Kelana
Yayasan Mitra Netra	131.228.050	192.805.400	Yayasan Mitra Netra
Capacity Building	75.886.575	-	Capacity Building
Sanggar Ciliwung	-	46.689.800	Sanggar Ciliwung
PIRAC	-	5.000.000	PIRAC
Phillip Morris - penetapan, pemantauan dan evaluasi	1.589.525	-	Phillip Morris - Assessment, monitoring and evaluation
Pengembalian dana ke Citibank	260.035.000	-	Refunds to Citibank
Outing Seaworld	<u>20.212.000</u>	<u>-</u>	Outing Seaworld
Jumlah - dipindahkan	1.326.742.850	781.754.650	Total - carried forward

	<u>2003</u>	<u>2002</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 :
Jumlah - Pindahan	1.326.742.850	781.754.650	Total - Brought forward
Program Pendidikan			Education Programme
YPAC Cab. Jakarta	4.650.200	-	YPAC Cab. Jakarta
YPAC Cab. Malang	5.587.700	-	YPAC Cab. Malang
Yayasan Setara	8.514.000	-	Yayasan Setara
Yayasan Indrya Nati	9.718.600	-	Yayasan Indrya Nati
Microsoft - penetapan, pemantauan dan evaluasi	5.317.150	-	Microsoft – Assessment monitoring and evaluation
Citibank - penetapan, pelatihan dan lokakarya	27.454.400	-	Citibank - Assessment monitoring and evaluation
Yayasan Mitra Mandiri - pelatihan dan lokakarya	14.067.060	129.530.000	Yayasan Mitra Mandiri - Training and workshop
Yayasan Mitra Mandiri - penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>17.970.470</u>	<u>21.853.100</u>	Yayasan Mitra Mandiri - Assessment monitoring and evaluation
Jumlah	<u>1.420.022.430</u>	<u>933.137.750</u>	Total
Bantuan Kemanusiaan			Humanity Aids
Yayasan Nurani Dunia	<u>320.020.000</u>	-	Yayasan Nurani Dunia
Jumlah	<u>320.020.000</u>	-	Total
Bantuan Bancana Alam			Disaster Aids
Yayasan Bintang Pancasila	-	22.005.000	Yayasan Bintang Pancasila
Habitat Kemanusiaan Indonesia	98.789.900	103.140.000	Habitat kemanusiaan Indonesia
Yayasan Bina Masy. Sejahtera	-	12.114.750	Yayasan Bina Masy. Sejahtera
Sanggar Ciliwung	-	52.010.000	Sanggar Ciliwung
Obor Berkat Indonesia	<u>15.924.200</u>	<u>188.020.000</u>	Obor Berkat Indonesia
Jumlah	<u>114.714.100</u>	<u>377.289.750</u>	Total
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Yayasan Bina Masy. Sejahtera	-	<u>60.010.000</u>	Yayasan Bina Masy. Sejahtera
Jumlah	-	<u>60.010.000</u>	Total
Jumlah terikat temporer	<u>1.854.756.530</u>	<u>1.370.437.500</u>	Totals temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>1.948.109.030</u>	<u>1.610.144.500</u>	Grand totals

11. Pengeluaran (lanjutan)

11. Disbursements (continued)

b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :

b. Details of disbursements according to donor :

<u>Pemanfaat</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>Beneficiaries</u>
Tidak terikat :			<i>Unrestricted :</i>
Donatur Lainnya			<i>Others Donor</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
PIRAC	-	3.000.000	<i>PIRAC</i>
Yayasan KAKI	-	19.165.000	<i>Yayasan KAKI</i>
Sarana Mandiri Anak	-	5.401.000	<i>Sarana Mandiri Anak</i>
BK3S Kupang	-	20.593.000	<i>BK3S Kupang</i>
Kesejahteraan Sosial			<i>Social Prosperity</i>
HPWCI	-	1.005.000	<i>HPWCI</i>
Yayasan Trukajaya	46.505.000	93.010.000	<i>Yayasan Trukajaya</i>
Yayasan Jari	22.930.000	29.480.000	<i>Yayasan Jari</i>
Sasmita Bengkulu	23.917.500	40.547.500	<i>Sasmita Bengkulu</i>
Citibank PEKA programme	-	25.000.000	<i>Citibank PEKA programme</i>
Bencana Alam			<i>Disaster Aids</i>
Pemda Gunung Kidul	-	<u>2.505.500</u>	<i>Pemda Gunung kidul</i>
Jumlah tidak terikat	<u>93.352.500</u>	<u>239.707.000</u>	<i>Totals unrestricted</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Citibank NA			<i>Citibank NA</i>
Program pendidikan			<i>Education programme</i>
Yayasan Bintang Pancasila	110.415.000	81.060.000	<i>Yayasan Bintang Pancasila</i>
Yayasan Nanda Dian Nusantara	161.500.000	81.060.000	<i>Yayasan Nanda dian Nusantara</i>
Yayasan Usaha Mulia	106.250.000	81.060.000	<i>Yayasan Usaha Mulia</i>
Yayasan Pustaka Kelana	159.414.000	96.140.000	<i>Yayasn Pustaka Kelana</i>
Yayasan Mitra Netra	119.000.000	192.805.400	<i>Yayasan Mitra Netra</i>
Capacity Building	75.886.575	-	<i>Capacity Building</i>
Citibank-penetapan, pemantauan dan evaluasi	27.454.400	-	<i>Citibank - Assessment, monitoring and evaluation</i>
Yayasan Mitra Mandiri - Pelatihan dan lokakarya	14.067.060	129.530.000	<i>Yayasan Mitra Mandiri - Training and workshop</i>
Yayasan Mitra Mandiri -penetapan, pemantauan, dan evaluasi	17.970.470	21.853.100	<i>Yayasan Mitra Mandiri - Assessment monitoring and evaluation</i>
Pengembalian Dana ke Citibank	<u>260.035.000</u>	<u>-</u>	<i>Refunds to Citibank</i>
Jumlah - dipindahkan	1.051.992.505	683.508.500	<i>Total - carried forward</i>

11. Pengeluaran (lanjutan)

11. Disbursements (continued)

b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :

b. Details of disbursements according to donor :

<u>Pemanfaat</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>Beneficiaries</u>
Jumlah - pindahan	1.051.992.505	683.508.500	Total - brought forward
Bantuan Bencana Alam			Disaster aids
Yayasan Bintang Pancasila	-	22.005.000	Yayasan Bintang Pancasila
Sanggar Ciliwung	-	52.010.000	Sanggar Ciliwung
Obor Berkat Indonesia	-	88.010.000	Obor Berkat Indonesia
Jumlah	<u>1.051.992.505</u>	<u>845.533.500</u>	Totals
Exxon Mobile Oil			Exxon Mobile Oil
Program Pendidikan			Education Programme
School kit	83.500.800	197.939.450	School kit
Lomba Menggambar	101.361.900	-	Drawing Contest
PIRAC	-	5.000.000	PIRAC
Sanggar Ciliwung	-	46.689.800	Sanggar Ciliwung
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Yayasan Bina Masy. Sejahtera	-	60.010.000	Yayasan Bina Masy. Sejahtera
Jumlah	<u>184.862.700</u>	<u>309.639.250</u>	Total
General Motor			General Motor
Bantuan Bencana Alam			Disaster aids
Yayasan Bina Masy. Sejahtera	-	12.114.750	Yayasan Bina Masy. Sejahtera
Obor Berkat Indonesia	-	100.010.000	Obor Berkat Indonesia
Habitat Kemanusiaan Indonesia	98.789.900	103.140.000	Habitat Kemanusiaan Indonesia
Jumlah	<u>98.789.900</u>	<u>215.264.750</u>	Total
Phillip Morris			Phillip Morris
Program Pendidikan			Education Programme
PT. Balai Pustaka Peraga	100.232.500	-	PT. Balai Pustaka Peraga
PT. Samudera Dermaga	5.520.750	-	PT. Samudera Dermaga
Phillip Morris-penetapan, pemantauan dan evaluasi	1.589.525	-	Phillip Morris-Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>107.342.775</u>	-	Total

11. Pengeluaran (lanjutan)

11. Disbursements (continued)

b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :
(lanjutan)

*b. Details of disbursements according to donor :
(continued)*

<u>Pemanfaat</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<u>Beneficiaries</u>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Microsoft			<i>Microsoft</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Yayasan KAKI	9.596.750	-	<i>Yayasan KAKI</i>
Yayasan Mitra Netra	12.228.050	-	<i>Yayasan Mitra Netra</i>
YPAC Cab. Jakarta	4.650.200	-	<i>YPAC Cab. Jakarta</i>
YPAC Cab. Malang	5.587.700	-	<i>YPAC Cab. Malang</i>
Yayasan Setara	8.514.000	-	<i>Yayasan Setara</i>
Yayasan Indrya Nati	9.718.600	-	<i>Yayasan Indrya Nati</i>
Microsoft -penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>5.317.150</u>	-	<i>Microsoft - Assessment, monitoring and evaluation</i>
Jumlah	<u>55.612.450</u>	-	<i>Totals</i>
United Way International			<i>United Way International</i>
Bantuan Kemanusiaan			<i>Humanity Aids</i>
Yayasan Nurani Dunia	<u>320.020.000</u>	-	<i>Yayasan Nurani Dunia</i>
Jumlah	<u>320.020.000</u>	-	<i>Total</i>
American Express Bank			<i>American Express Bank</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Outting Seaworld	20.212.000	-	<i>Outting Seaworld</i>
Bantuan Bencana Alam			<i>Disaster Aids</i>
Obor Berkat Indonesia	<u>15.924.200</u>	-	<i>Obor Berkat Indonesia</i>
Jumlah	<u>36.136.200</u>	-	<i>Total</i>
Jumlah terikat temporer	<u>1.854.756.530</u>	<u>1.370.437.500</u>	<i>Total temporary restricted</i>
Jumlah seluruhnya	<u>1.948.109.030</u>	<u>1.610.144.500</u>	<i>Grand totals</i>

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	
12. Beban operasi			12. Operating expenses
Beban pelaksanaan program			<i>Program implementing expenses</i>
Pelatihan dan lokakarya	8.449.075	5.592.500	<i>Training and workshop</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	1.172.400	13.504.600	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
Jaringan	5.580.200	4.077.725	<i>Networking</i>
Pencarian dana	<u>25.765.786</u>	<u>3.585.050</u>	<i>Fund raising</i>
	<u>40.967.461</u>	<u>26.759.875</u>	
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Gaji dan tunjangan	111.774.690	105.072.875	<i>Salary and allowances</i>
Penyisihan uang jasa karyawan	14.021.352	-	<i>Provision for employee benefits</i>
Keperluan kantor	25.125.097	35.427.820	<i>Office supplies</i>
Peralatan kantor	-	149.900	<i>Office equipment</i>
Transportasi	14.145.600	1.603.000	<i>Transportation</i>
Penyusutan aktiva tetap	3.208.452	1.674.297	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban konsultan	48.535.825	10.728.000	<i>Consultant fee</i>
Selisih kurs	47.753.225	83.730.448	<i>Exchange rate differences</i>
Beban bank	950.586	727.125	<i>Bank charges</i>
Lain-lain	<u>10.980.293</u>	<u>-</u>	<i>Others</i>
	<u>276.495.120</u>	<u>239.113.465</u>	
Jumlah beban operasi	<u>317.462.581</u>	<u>265.873.340</u>	<i>Total operating expenses</i>

