

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Mitra Mandiri
(d/h / *formerly* **Yayasan Mitra Mandiri**)

untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006
beserta Laporan Auditor Independen/
for the years ended
31 December 2007 and 2006
with Independent Auditor's Report thereon

**Daftar isi/
Contents**

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Dewan Pelaksana

Board of Director's Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Laporan Keuangan

Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan

1

Statements of Financial Position

Laporan Aktivitas

2

Statements of Activities

Laporan Arus Kas

3

Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan

4 - 18

Notes to the Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DEWAN PELAKSANA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
MITRA MANDIRI (d/h YAYASAN MITRA MANDIRI)

*BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
MITRA MANDIRI (formerly YAYASAN MITRA MANDIRI)*

Yang bertanda tangan dibawah ini :/ *We, the undersigned :*

Nama/ *Name* : John S Karamoy
Jabatan/ *Position* : Ketua Dewan Pelaksana/ *Chair of Board of Director*

menyatakan bahwa :

state that :

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;3. <ol style="list-style-type: none">a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>We are responsible for preparation and presentation of the financial statements;</i>2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;</i>3. <ol style="list-style-type: none">a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i>b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i>4. <i>We are responsible for the Company's internal control system.</i> |
|---|--|

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 8 Agustus/ *August* 2008

Dewan Pelaksana/ *Board of Director*

(John S Karamoy)
Ketua/ *Chair*

Laporan Auditor Independen

Dewan penasehat, pengawas dan pelaksana harian
Mitra Mandiri (d/h Yayasan Mitra Mandiri)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Mitra Mandiri (d/h Yayasan Mitra Mandiri)** ("yayasan") tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, 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 Institut Akuntan Publik 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 **Mitra Mandiri (d/h Yayasan Mitra Mandiri)** tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan 1 atas laporan keuangan, yayasan sedang dalam proses untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan. Berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diperkenankan menggunakan kata yayasan, sehingga untuk tujuan penerbitan laporan keuangan, nama "Yayasan Mitra Mandiri" untuk sementara diubah menjadi "Mitra Mandiri".

Independent Auditors' Report

*The Board of advisors, supervisor and director
Mitra Mandiri (formerly Yayasan Mitra Mandiri)*

*We have audited the accompanying statements of financial position of **Mitra Mandiri (formerly Yayasan Mitra Mandiri)** (the "foundation") as of 31 December 2007 and 2006, 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 Certified Public 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 **Mitra Mandiri (formerly Yayasan Mitra Mandiri)** as of 31 December 2007 and 2006, its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

As disclosed in note 1 to the financial statements, the foundation still in process to amend the article of association of the foundation in order to conform with the Law No. 28 year 2004 regarding the foundation. Based on those law, foundation which has not yet amended its article of association are not allow to use word of foundation, therefore for issuing the financial statements purposes, name of "Yayasan Mitra Mandiri" was temporary changed become "Mitra Mandiri".

8 Agustus/ August 2008

Hidajat Rahardjo

Izin Akuntan Publik/ License of Public Accountants No.98.1.0145

Izin Usaha/ Business License No. KEP-276/KM.6/2004

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.

Mitra Mandiri
(d/h Yayasan Mitra Mandiri)
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2007 dan 2006

Mitra Mandiri
(formerly Yayasan Mitra Mandiri)
Statements of Financial Position
As of 31 December 2007 and 2006

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2006</u>	
Aktiva				Assets
Aktiva lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	3.205.565.028	3	3.600.586.852	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain dan uang muka	30.500.826		6.800.000	<i>Other receivable and advances</i>
Aktiva tetap - nilai buku	<u>59.102.842</u>	4	<u>68.053.789</u>	<i>Fixed assets - net book value</i>
Jumlah aktiva	<u>3.295.168.696</u>		<u>3.675.440.641</u>	Total assets
Kewajiban dan aktiva bersih				Liabilities and net assets
Kewajiban				Liabilities
Kewajiban jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Hutang pajak	1.680.895	5	1.750.695	<i>Taxes payable</i>
Biaya masih harus dibayar	<u>63.506.300</u>	6	<u>24.805.000</u>	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah kewajiban jangka pendek	65.187.195		26.555.695	<i>Total current liabilities</i>
Kewajiban jangka panjang				<i>Long-term liabilities</i>
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	<u>137.083.457</u>	7	<u>98.409.687</u>	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Jumlah kewajiban	202.270.652		124.965.382	<i>Total liabilities</i>
Aktiva bersih	<u>3.092.898.044</u>	8	<u>3.550.475.259</u>	<i>Net assets</i>
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih	<u>3.295.168.696</u>		<u>3.675.440.641</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.

Mitra Mandiri
(d/h Yayasan Mitra Mandiri)
Laporan Aktivitas
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007 dan 2006

Mitra Mandiri
(formerly Yayasan Mitra Mandiri)
Statements of Activities
For the years ended
31 December 2007 and 2006

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2006</u>	
Tidak terikat :				Unrestricted :
Penerimaan				Receipts
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	9.460.350		513.825.200	<i>Net assets released from restriction</i>
Lain - lain	<u>78.179.524</u>		<u>38.306.866</u>	<i>Others</i>
Jumlah penerimaan	87.639.874		552.132.066	Total receipts
Pengeluaran	41.190.350	10a	-	Disbursements
Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih tidak terikat	<u>46.449.524</u>		<u>552.132.066</u>	<i>Increase/(decrease) of unrestricted net assets</i>
Terikat temporer :				Temporary restricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	<u>7.816.362.494</u>	9	<u>11.582.290.160</u>	<i>Donor</i>
Pengeluaran		10a		Disbursements
Program pendidikan	3.091.601.968		1.220.140.183	<i>Education programme</i>
Bantuan bencana alam	4.013.092.331		7.025.789.243	<i>Disaster aids</i>
Kesehatan	293.325.500		8.920.000	<i>Healthness</i>
Kesejahteraan sosial	640.440.500		809.793.000	<i>Social prosperity</i>
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan				<i>Net assets released from restriction</i>
Program pendidikan	9.460.350		96.836.688	<i>Education programme</i>
Bantuan bencana alam	-		286.624.082	<i>Disaster aids</i>
Kesehatan	-		128.227.680	<i>Healthness</i>
Kesejahteraan sosial	-		<u>2.136.750</u>	<i>Social prosperity</i>
Jumlah pengeluaran	8.047.970.649		9.578.467.626	Total disbursements
Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih terikat temporer	<u>(231.558.155)</u>		<u>2.003.822.534</u>	<i>Increase/(decrease) of temporary restricted net assets</i>
Jumlah kenaikan/(penurunan) aktiva bersih	(185.108.631)		2.555.954.600	Total increase/(decrease) net assets
Beban operasi	<u>272.468.584</u>	11	<u>522.100.485</u>	<i>Operation expenses</i>
Jumlah perubahan dalam aktiva bersih	(457.577.215)		2.033.854.115	Total changes in net assets
Aktiva bersih pada awal tahun	<u>3.550.475.259</u>		<u>1.516.621.144</u>	<i>Net assets at beginning of the year</i>
Aktiva bersih pada akhir tahun	<u>3.092.898.044</u>		<u>3.550.475.259</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.

Mitra Mandiri
(d/h Yayasan Mitra Mandiri)
Laporan Arus Kas
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2007 dan 2006

Mitra Mandiri
(formerly Yayasan Mitra Mandiri)
Statements of Cash Flows
For the years ended
31 December 2007 and 2006

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2006</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Kas dari donatur	7.855.826.603	10	11.588.854.060	Cash from donor
Kas dari pendapatan bunga	38.715.414		27.858.053	Cash from interest income
Kas untuk program dan lainnya	<u>(8.278.813.841)</u>		<u>(9.532.014.673)</u>	Cash for program and others
Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>(384.271.824)</u>		<u>2.084.697.440</u>	Net cash from (used for) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penambahan aktiva tetap	<u>(10.750.000)</u>		<u>(45.910.000)</u>	Addition of fixed assets
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>(10.750.000)</u>		<u>(45.910.000)</u>	Net cash from/ (used for) investing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(395.021.824)		2.038.747.440	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	<u>3.600.586.852</u>		<u>1.561.799.412</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>3.205.565.028</u>	3	<u>3.600.586.852</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	(457.577.215)		2.033.854.115	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	19.700.947		10.401.378	Depreciation expenses
Penyisihan uang jasa karyawan (Kenaikan) penurunan piutang karyawan dan uang muka dibayar	38.673.770		40.093.059	Provision for employment benefits (Increase) decrease in employee receivable and advance payments
Kenaikan (penurunan) hutang pajak dan biaya masih harus dibayar	<u>(23.700.826)</u>		3.000.000	Increase (decrease) in tax payable and accrued expenses
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>(384.271.824)</u>		<u>2.084.697.440</u>	Net cash from 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. U m u m

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.

Pengurus Yayasan Mitra Mandiri pada tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut :

Dewan penasehat :

Ketua	: Atie W Soekandar
Anggota	: James T Riady
Anggota	: Tanri Abeng
Anggota	: Astari Rasjid

Dewan pengawas :

Ketua	: Lily I Rilantono
Anggota	: Louis A Clinton

Dewan pelaksana :

Ketua	: John S Karamoy
Sekretaris	: Anne Parapak
Pelaksana komite program	: Bianti S Djiwandono
Anggota komite penggalangan dana	: Terry S Mc Phail
Anggota komite penggalangan dana	: Joerg Kelling
Pelaksana eksekutif	: Gino Latief Sn

Yayasan sedang dalam proses untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan. Berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diperkenankan menggunakan kata yayasan, sehingga untuk tujuan penerbitan laporan keuangan, nama “Yayasan Mitra Mandiri” untuk sementara diubah menjadi “Mitra Mandiri”.

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 programme and social prosperity in Indonesia.

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

Yayasan Mitra Mandiri's board of advisors, supervisors and directors in 2007 and 2006 are as follows :

Board of advisors :

<i>Chair</i>	<i>: Atie W Soekandar</i>
<i>Member</i>	<i>: James T Riady</i>
<i>Member</i>	<i>: Tanri Abeng</i>
<i>Member</i>	<i>: Astari Rasjid</i>

Board of supervisors :

<i>Chair</i>	<i>: Lily I Rilantono</i>
<i>Member</i>	<i>: Louis A Clinton</i>

Board of directors :

<i>Chair</i>	<i>: John S Karamoy</i>
<i>Secretary</i>	<i>: Anne Parapak</i>
<i>Director of programme committee</i>	<i>: Bianti S Djiwandono</i>
<i>Member of fundraising committee</i>	<i>: Terry S Mc Phail</i>
<i>Member of fundraising committee</i>	<i>: Joerg Kelling</i>
<i>Executive director</i>	<i>: Gino Latief Sn</i>

The foundation still in process to amend the article of association of the foundation in order to conform with the Law No. 28 year 2004 regarding the foundation. Based on those law, foundation which has not yet amended its article of association are not allow to use word of foundation, therefore for issuing the financial statements purposes, name of “Yayasan Mitra Mandiri” was temporary changed become “Mitra Mandiri”.

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.

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%

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.

b. Revenue and expense recognition

Revenue from donor 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>
Office equipment	25%

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting
(lanjutan)

d. Aktiva tetap (lanjutan)

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.

e. Pajak penghasilan

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

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

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.

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.

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

2. Summary of significant accounting policies
(continued)

d. Fixed assets (continued)

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.

e. Income tax

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

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

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of exiting 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.

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.

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

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

3. Kas dan setara kas

3. Cash and cash equivalents

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
Kas	18.543.658	21.028.365	<i>Cash on hand</i>
Bank :			<i>Banks :</i>
Dalam Dolar Amerika Serikat	1.029.281.758	2.280.862.144	<i>In US Dollar</i>
Dalam Rupiah	152.596.248	155.675.642	<i>In Rupiah</i>
Dalam Euro	1.507.703.274	681.750.529	<i>In Euro</i>
Deposito berjangka			<i>Time deposits</i>
PT Bank Negara Indonesia			<i>PT Bank Negara Indonesia</i>
Dalam Dolar Amerika Serikat	<u>497.440.090</u>	<u>461.270.172</u>	<i>In US Dollar</i>
Jumlah kas dan setara kas	<u>3.205.565.028</u>	<u>3.600.586.852</u>	<i>Total cash and cash equivalents</i>

Tingkat bunga berkisar antara 3,35% - 4,00% dan 2,25% - 4,00% per tahun untuk tahun 2007 dan 2006.

Interest rate ranging 3.35% - 4.00% and 2.25% - 4.00% per annum for the years ended 2007 and 2006.

4. Aktiva tetap

4. Fixed assets

Saldo dan pergerakan - 2007

Balance and movement - 2007

	<u>Saldo/ Balance 1 Jan. 2007</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deduction</u>	<u>Saldo/ Balance 31 Dec. 2007</u>	
Peralatan kantor :					<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	106.775.850	10.750.000	-	117.525.850	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	<u>(38.722.061)</u>	<u>(19.700.947)</u>	<u>-</u>	<u>(58.423.008)</u>	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku	<u>68.053.789</u>			<u>59.102.842</u>	<i>Book value</i>

Saldo dan pergerakan - 2006

Balance and movement - 2006

	<u>Saldo/ Balance 1 Jan. 2006</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deduction</u>	<u>Saldo/ Balance 31 Dec. 2006</u>	
Peralatan kantor :					<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	60.865.850	45.910.000	-	106.775.850	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	<u>(28.320.683)</u>	<u>(10.401.378)</u>	<u>-</u>	<u>(38.722.061)</u>	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku	<u>32.545.167</u>			<u>68.053.789</u>	<i>Book value</i>

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
5. Hutang pajak			5. Taxes payable
Pajak penghasilan pasal 21	<u>1.680.895</u>	<u>1.750.695</u>	<i>Income tax article 21</i>
6. Biaya maih harus dibayar			6. Accrued expenses
Beban konsultan	<u>63.506.300</u>	<u>24.805.000</u>	<i>Consultant fee</i>
7. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan			7. Provision for post-employment benefits
Saldo akhir tahun	<u>137.083.457</u>	<u>98.409.687</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 (2007 dan 2006) dan tingkat diskonto sebesar 10% (2007) dan 11% (2006) per tahun.

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 (2007 and 2006) and discounted rate at 10% (2007) and 12% (2006) per annum.

Rinciannya sebagai berikut :

The details as follows :

Saldo awal tahun	98.409.687	58.316.628	<i>Balance at beginning of period</i>
Penyisihan tahun berjalan	<u>38.673.770</u>	<u>40.093.059</u>	<i>Provision of the period</i>
Saldo akhir tahun	<u>137.083.457</u>	<u>98.409.687</u>	<i>Balance at end of the period</i>

Rekonsiliasi kewajiban yang diakui di neraca :

Reconciliation liabilities which recognized in balance sheet :

Nilai sekarang atas kewajiban pada akhir periode	180.507.567	138.341.656	<i>Present value of obligation at end period</i>
Biaya masa lalu non vested yang belum diakui	<u>(43.424.110)</u>	<u>(39.931.969)</u>	<i>Prior non vested expense which not recognized</i>
Kewajiban bersih yang diakui di neraca	<u>137.083.457</u>	<u>98.409.687</u>	<i>Net liabilities recognized in balance sheet</i>

Mitra Mandiri
(d/h Yayasan Mitra Mandiri)
Catatan atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Mitra Mandiri
(formerly Yayasan Mitra Mandiri)
Notes to the Financial Statements (continued)

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
8. Aktiva bersih			8. Net assets
Terdiri dari :			Consist of :
Tidak terikat	<u>(269.965.890)</u>	<u>(43.946.832)</u>	Unrestricted
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program pendidikan			Education programme
Citibank NA	579.676.254	505.173.602	Citibank NA
PT Microsoft Indonesia	328.508.053	286.341.461	PT Microsoft Indonesia
Exxon Mobil Oil Indonesia Inc	120.337.971	175.348.208	Exxon Mobil Oil Indonesia Inc
PT Phillip Morris Indonesia	65.004.638	10.159.369	PT Phillip Morris Indonesia
Catterpillar Foundation	<u>94.525.700</u>	<u>-</u>	Catterpillar Foundation
Jumlah	<u>1.188.052.616</u>	<u>977.022.640</u>	Total
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Samsung Corporation	527.137.313	1.463.223.740	Samsung Corporation
PT BMW Indonesia	1.168.684.068	630.289.969	PT BMW Indonesia
United Funds for Belgium	-	68.385.742	United Funds for Belgium
South Asia Tsunami Fund	<u>339.715.937</u>	<u>-</u>	South Asia Tsunami Fund
Jumlah	<u>2.035.537.318</u>	<u>2.161.899.451</u>	Total
Kesehatan			Healthiness
PT LG Indonesia	<u>162.174.500</u>	<u>455.500.000</u>	PT LG Indonesia
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Rotary Jakarta Selatan	<u>(22.900.500)</u>	<u>-</u>	Rotary Jakarta Selatan
Jumlah terikat temporer	<u>3.362.863.934</u>	<u>3.594.422.091</u>	Total temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>3.092.898.044</u>	<u>3.550.475.259</u>	Grand Total
9. Penerimaan dari donatur			9. Receipts from donor
Terdiri dari :			Consist of :
Tidak terikat :			Unrestricted :
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	9.460.350	513.825.200	Net assets released from restriction
Lain-lain	<u>78.179.524</u>	<u>38.306.866</u>	Others
Jumlah	<u>87.639.874</u>	<u>552.132.066</u>	Total
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program pendidikan			Education programme
Citibank NA	2.405.400.000	1.246.215.000	Citibank NA
PT Phillip Morris Indonesia	294.000.000	256.793.593	PT Phillip Morris Indonesia
Catterpillar Foundation	279.177.200	-	Catterpillar Foundation
Exxon Mobil Oil Indonesia Inc	121.656.444	146.510.000	Exxon Mobil Oil Indonesia Inc
PT Microsoft Indonesia	112.398.300	-	PT Microsoft Indonesia
Money Gram	91.750.000	-	Money Gram
Chest Community Korea	7.710.350	-	Chest Community Korea
United Way International	<u>-</u>	<u>12.752.750</u>	United Way International
Jumlah	<u>3.312.092.294</u>	<u>1.662.271.343</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
9. Penerimaan dari donator (lanjutan)			9. Receipts from donor (continued)
Kesehatan			Healthiness
PT LG Indonesia	-	455.500.000	PT LG Indonesia
Kesejahteraan sosial			Social prosperity
Citibank NA	617.540.000	634.200.000	Citibank NA
Kendale Foundation	-	177.729.750	Kendale Foundation
Jumlah	<u>617.540.000</u>	<u>811.929.750</u>	Total
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Samsung Corporation	2.733.400.000	5.319.575.000	Samsung Corporation
PT BMW Indonesia	1.153.330.200	2.020.230.000	PT BMW Indonesia
United Funds for Belgium	-	1.274.203.500	United Funds for Belgium
United Way International	-	25.933.969	United Way International
Chest Community Korea	-	12.646.598	Chest Community Korea
Jumlah	<u>3.886.730.200</u>	<u>8.652.589.067</u>	Total
Jumlah	<u>7.816.362.494</u>	<u>11.582.290.160</u>	Total
Jumlah penerimaan	<u>7.904.002.368</u>	<u>12.134.422.226</u>	Total receipts

10. Pengeluaran

10. Disbursements

a. Rincian pengeluaran berdasarkan program :

a. Details of disbursements according to programme :

Pemanfaat			Beneficiaries
Tidak terikat :			Unrestricted :
Kunjungan ke Banda Aceh, pemantauan dan evaluasi	36.475.400	-	Visit Banda Aceh, monitoring and evaluation
Pesantren Dayah Assaasunnajah	2.440.000	-	Pesantren Dayah Assaasunnajah
Lukis keramik	2.051.950	-	Ceramic painting
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>223.000</u>	-	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>41.190.350</u>	-	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program : (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Program pendidikan			Education programme
Yayasan Kelompok Kerja			Yayasan Kelompok Kerja
Visi Anak Bangsa	1.108.129.320	-	Visi Anak Bangsa
Teater Koma	450.000.000	-	Teater Koma
Fakultas Ekonomi – Universitas			Economic Faculty – Indonesia
Indonesia	408.570.000	443.940.000	University
Narrada Communications	282.943.250	-	Narrada Communications
SDN 02-03 Bekasi	220.448.800	192.333.524	Elementary School 02-03 Bekasi
SMK Muhammadiyah Cileungsi	182.700.000	-	SMK Muhammadiyah Cileungsi
SD Nagrak, Meruyung	113.880.400	52.103.700	Elementary School Nagrak, Meruyung
Yayasan Obor Berkat Indonesia	90.000.000	-	Yayasan Obor Berkat Indonesia
SDN Panunggangan	25.000.000	-	Elementary School Panunggangan
YPOB Bali	13.053.500	25.487.100	YPOB Bali
Acara Cikoneng	12.862.984	-	Acara Cikoneng
Editions Didier Miller	10.076.040	-	Editions Didier Miller
Yayasan Kartika Soekarno	-	404.228.000	Yayasan Kartika Soekarno
Yayasan KSPPM	-	23.706.000	Yayasan KSPPM
LSM Garis Tepi	-	16.716.750	LSM Garis Tepi
LPD Beng Bali	-	8.153.800	LPD Beng Bali
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	173.937.674	53.471.309	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>3.091.601.968</u>	<u>1.220.140.183</u>	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	9.460.350	96.836.688	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>3.101.062.318</u>	<u>1.316.976.871</u>	Total
Bantuan bencana alam			Disaster aids
CV Agra Wisesa Widyatama	646.765.000	114.135.000	CV Agra Wisesa Widyatama
SMAN 13 Kampung Jawa	628.809.750	-	Senior High School 13 Kampung Jawa
SMA Adidharma Sayap Kanan	370.162.000	-	Senior High School Adidharma Right Wing
Kantor Aceh	354.244.588	-	Aceh Office
Yayasan Keprihatinan untuk Aceh	224.532.000	-	Yayasan Keprihatinan untuk Aceh
CV Azir Bangun Utama	172.616.307	1.596.573.185	CV Azir Bangun Utama
CV Reza Sutria	162.500.000	487.500.000	CV Reza Sutria
Taman Edukasi Tsunami	158.324.400	-	Taman Edukasi Tsunami
SMA Adidharma Sayap Kiri	121.089.350	-	Senior High School Adidharma Left Wing
CV Rezeki Kembar	100.000.000	-	CV Rezeki Kembar
PT Kandel	98.000.000	-	PT Kandel
CV Riva Utama	90.000.000	-	CV Riva Utama
Usaha Perabot “Usaha Mandiri”	65.000.000	-	Usaha Perabot “Usaha Mandiri”
Yayasan Hope Indonesia	63.000.000	700.200.000	Yayasan Hope Indonesia
Bintang Mobil Belajar	60.135.832	1.333.278.393	Bintang Mobil Belajar
Yayasan Kristen Trukajaya	58.364.864	-	Yayasan Kristen Trukajaya
Usaha Perabot “Rahmat”	48.000.000	-	Usaha Perabot “Rahmat”
Design dan 3D Samsung	13.500.000	-	Design dan 3D Samsung
Yayasan Nurani Dunia	-	1.191.250.000	Yayasan Nurani Dunia
PT Tolan Tiga	-	1.147.582.750	PT Tolan Tiga
Yayasan Obor Berkat Indonesia	-	58.235.008	Yayasan Obor Berkat Indonesia
Penetapan, pemantauan, dan evaluasi	578.048.240	397.034.907	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>4.013.092.331</u>	<u>7.025.789.243</u>	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	286.624.082	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>4.013.092.331</u>	<u>7.312.413.325</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program : (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Kesehatan			Healthiness
Yayasan Obor Berkat Indonesia	292.500.000	-	Yayasan Obor Berkat Indonesia
Yayasan JaRI	-	8.920.000	Yayasan JaRI
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>825.500</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
	293.325.500	8.920.000	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>-</u>	<u>128.227.680</u>	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>293.325.500</u>	<u>137.147.680</u>	Total
Kesejahteraan sosial			Social prosperity
Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia	617.540.000	634.200.000	Fakultas Ekonomi – Indonesia University
Yayasan Indo Jiwa	-	175.593.000	Yayasan Indo Jiwa
Fasilitas air bersih	<u>22.900.500</u>	<u>-</u>	Clean water facility
	640.440.500	809.793.000	
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>-</u>	<u>2.136.750</u>	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>640.440.500</u>	<u>811.929.750</u>	Total
Jumlah terikat temporer	<u>8.047.920.649</u>	<u>9.578.467.626</u>	Total temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>8.089.110.999</u>	<u>9.578.467.626</u>	Grand total
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :			b. Details of disbursements according to donor :
Tidak terikat :			Unrestricted :
United Way International			United Way International
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Kunjungan ke Banda Aceh, pemantauan dan evaluasi	<u>36.475.400</u>	<u>-</u>	Visit Banda Aceh, monitoring and evaluation
Yayasan Mitra Mandiri			Yayasan Mitra Mandiri
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Pesantren Dayah Assaasunnajah	<u>2.440.000</u>	<u>-</u>	Pesantren Dayah Assaasunnajah
Money Gram			Money Gram
Program pendidikan			Education programme
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>223.000</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
American Express			American Express
Program pendidikan			Education programme
Lukis keramik	<u>2.051.950</u>	<u>-</u>	Ceramic painting
Jumlah	<u>41.190.350</u>	<u>-</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Citibank NA			Citibank NA
Program pendidikan			Education programme
Yayasan Kelompok Kerja			Yayasan Kelompok Kerja
Visi Anak Bangsa	1.108.129.320	-	Visi Anak Bangsa
Teater Koma	450.000.000	-	Teater Koma
Fakultas Ekonomi – Universitas			Fakultas Ekonomi – Indonesia
Indonesia	408.570.000	443.940.000	University
Narrada Communications	282.943.250	-	Narrada Communications
Editions Didier Miller	10.076.040	-	Editions Didier Miller
Yayasan Kartika Soekarno	-	404.228.000	Yayasan Kartika Soekarno
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	71.178.738	2.028.500	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>2.330.897.348</u>	<u>850.196.500</u>	
Kesejahteraan sosial			Social prosperity
Fakultas Ekonomi – Universitas			Fakultas Ekonomi – Indonesia
Indonesia	617.540.000	634.200.000	University
Jumlah	<u>2.948.437.348</u>	<u>1.484.396.500</u>	Total
Exxon Mobile Indonesia Inc			Exxon Mobile Indonesia Inc
Program pendidikan			Education programme
SD Nagrak, Meruyung	113.880.400	52.103.700	Elementary School Nagrak, Meruyung
SDN Panunggan	25.000.000	-	Elementary School Panunggan
Acara Cikoneng	12.862.984	-	Acara Cikoneng
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	24.923.297	14.663.342	Assessment, monitoring and evaluation
	<u>176.666.681</u>	<u>66.767.042</u>	
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	84.278.400	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>176.666.681</u>	<u>151.045.442</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Ani Sumadi			Ani Sumadi
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>6.000.000</u>	Net assets released from restriction
PT Phillip Morris Indonesia			PT Phillip Morris Indonesia
Program pendidikan			Education programme
SDN 02-03 Bekasi	220.448.800	192.333.524	Elementary School 02-03 Bekasi
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>18.705.931</u>	-	Assessment, monitoring, and evaluation
	239.154.731	192.333.524	
Kesehatan			Healthiness
PMI Malang			PMI Malang
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>157.977.680</u>	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>239.154.731</u>	<u>350.311.204</u>	Total
PT Microsoft Indonesia			PT Microsoft Indonesia
Program pendidikan			Education programme
YPOB – Bali	13.053.500	25.487.100	YPOB - Bali
Yayasan KSPPM	-	23.706.000	Yayasan KSPPM
LSM Garis Tepi	-	16.716.750	LSM Garis Tepi
LPD Beng Bali	-	8.153.800	LPD Beng Bali
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>57.178.208</u>	<u>36.779.467</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>70.231.708</u>	<u>110.843.117</u>	Total
United Way International			United Way International
Program pendidikan			Education programme
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>12.752.750</u>	Net assets released from restriction
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>195.222.728</u>	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>-</u>	<u>207.975.478</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Yayasan Mitra Mandiri			Yayasan Mitra Mandiri
Kesehatan			Healthiness
Yayasan JaRI	-	8.920.000	Yayasan JaRI
Program yang didanai dari tidak terikat	-	<u>(29.750.000)</u>	Programme which funded from unrestricted
Jumlah	<u>-</u>	<u>(20.830.000)</u>	Total
American Express Bank			American Express Bank
Program pendidikan			Education programme
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>59.170.581</u>	Net assets released from restriction
United Parcel Service			United Parcel Service
Program pendidikan			Education programme
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	<u>24.913.357</u>	Net assets released from restriction
Samsung Corporation			Samsung Corporation
Bantuan bencana alam			Disaster aids
CV Agra Wisesa Widyatama	646.765.000	114.135.000	CV Agra Wisesa Widyatama
SMA 13 Kampung Jawa	628.809.750	-	Senior High School 13 Kampung Jawa
SMA Adidharma Sayap Kanan	370.162.000	-	Senior High School Adidharma Right Wing
CV Azir Bangun Utama	172.616.307	1.596.573.185	CV Azir Bangun Utama
CV Reza Sutria	162.500.000	487.500.000	CV Reza Sutria
SMA Adidharma Sayap Kiri	121.089.350	-	Senior High School Adidharma left Wing
CV Rezeki Kembar	100.000.000	-	CV Rezeki Kembar
CV Riva Utama	90.000.000	-	CV Riva Utama
Usaha Perabot "Usaha Mandiri"	65.000.000	-	Usaha Perabot "Usaha Mandiri"
Yayasan Hope Indonesia	63.000.000	700.200.000	Yayasan Hope Indonesia
Usaha Perabot "Rahmat"	48.000.000	-	Usaha Perabot "Rahmat"
Design dan 3D Samsung	13.500.000	-	Design and 3D Samsung
Yayasan Nurani Dunia	-	1.191.250.000	Yayasan Nurani Dunia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>471.869.018</u>	<u>340.373.269</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>2.953.311.425</u>	<u>4.430.031.454</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
PT BMW Indonesia			PT BMW Indonesia
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Yayasan Keprihatinan untuk Aceh	224.532.000	-	Yayasan Keprihatinan untuk Aceh
Taman Edukasi Tsunami	158.324.400	-	Taman Edukasi Tsunami
PT Kandel	98.000.000	-	PT Kandel
Bintang Mobil Belajar	60.135.832	1.333.278.393	Bintang Mobil Belajar
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	73.943.869	56.661.638	Assessment, monitoring and evaluation
Persiapan program yang didanai dari tidak terikat	-	(11.523.644)	Preparing programme which funded from unrestricted
Jumlah	<u>614.936.101</u>	<u>1.378.416.387</u>	Total
United Funds for Belgium			United Funds for Belgium
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Yayasan Kristen Trukajaya	58.364.864	-	Yayasan Kristen Trukajaya
PT Tolan Tiga	-	1.147.582.750	PT Tolan Tiga
Yayasan Obor Berkat Indonesia	-	58.235.008	Yayasan Obor Berkat Indonesia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	10.020.878	-	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>68.385.742</u>	<u>1.205.817.758</u>	Total
Chest Community – Korea			Chest Community – Korea
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	12.646.598	Net assets released from restriction
Program pendidikan			Education programme
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	7.710.350	-	Net assets released from restriction
Kendale Foundation			Kendale Foundation
Kesejahteraan sosial			Social prosperity
Yayasan Indo Jiwa	-	175.593.000	Yayasan Indo Jiwa
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	-	2.136.750	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>-</u>	<u>177.729.750</u>	Total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
10. Pengeluaran (lanjutan)			10. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
LG Indonesia			LG Indonesia
Kesehatan			Healthiness
Yayasan Obor Berkat Indonesia	292.500.000	-	Yayasan Obor Berkat Indonesia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>825.500</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>293.325.500</u>	<u>-</u>	Total
Money Gram			Money Gram
Program pendidikan			Education programme
Yayasan Obor Berkat Indonesia	90.000.000	-	Yayasan Obor Berkat Indonesia
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	<u>1.750.000</u>	<u>-</u>	Net assets released from restriction
Jumlah	<u>91.750.000</u>	<u>-</u>	Total
Rotary Jakarta Selatan			Rotary Jakarta Selatan
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Fasilitas air bersih	<u>22.900.500</u>	<u>-</u>	Clean water facility
Catterpillar Foundation			Catterpillar Foundation
Program pendidikan			Education programme
SMK Muhammadiyah Cileungsi	182.700.000	-	SMK Muhammadiyah Cileungsi
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>1.951.500</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>184.651.500</u>	<u>-</u>	Total
South Asia Tsunami Fund			South Asia Tsunami Fund
Bantuan bencana alam			Disaster aids
Kantor Aceh	354.244.588	-	Aceh Office
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>22.214.475</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>376.459.063</u>	<u>-</u>	Total
Jumlah terikat temporer	<u>8.047.920.649</u>	<u>9.578.467.626</u>	Total temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>8.089.110.999</u>	<u>9.578.467.626</u>	Grand total

(Dalam Rupiah)

(Stated in Rupiah)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	
11. Beban operasi			11. Operating expenses
Beban pelaksanaan program			<i>Programme implementing expenses</i>
Penetan program	2.314.550	-	<i>Assesment program</i>
Pelatihan dan lokakarya	42.209.000	20.644.920	<i>Training and workshop</i>
Jaringan	12.772.080	37.133.935	<i>Networking</i>
Pencarian dana	<u>17.238.825</u>	<u>17.967.738</u>	<i>Fund raising</i>
Jumlah	<u>74.534.455</u>	<u>75.746.593</u>	<i>Total</i>
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Gaji dan tunjangan	278.762.024	228.163.778	<i>Salary and allowances</i>
Sewa kantor	33.156.600	89.322.000	<i>Office rental</i>
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	38.673.770	40.093.059	<i>Provision for post-employment benefits</i>
Keperluan kantor	47.018.027	39.967.454	<i>Office supplies</i>
Transportasi	3.638.000	5.089.200	<i>Transportation</i>
Penyusutan aktiva tetap	19.700.947	10.401.378	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban konsultan	37.205.050	24.805.000	<i>Consultant fee</i>
Selisih kurs	(269.417.321)	(4.358.263)	<i>Exchange rate differences</i>
Beban bank	7.770.785	10.254.886	<i>Bank charges</i>
Lain-lain	<u>1.426.247</u>	<u>2.615.400</u>	<i>Others</i>
	<u>197.934.129</u>	<u>446.353.892</u>	
Jumlah beban operasi	<u>272.468.584</u>	<u>522.100.485</u>	Total operating expenses

12. 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 2007.

12. 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 2007.