

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)  
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴  
به همراه  
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مؤسسه حسابرس  
مستقل  
محکم  
حسابداران رسمی

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

به همراه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

مؤسسه حسابرسی رایمنند و همکاران

(حسابداران رسمی)

## فهرست مندرجات

شماره صفحه

### بخش اول:

❖ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۱-۳

### بخش دوم:

❖ تأییدیه هیأت مدیره ۱

❖ ترازنامه ۲

❖ صورت کارکرد ۳

❖ گردش حساب خالص دارائیهها ۳

❖ صورت جریان وجوه نقد ۴

❖ یادداشتهای توضیحی پیوست صورتهای مالی ۵-۳۲

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**  
**به مجمع عمومی عادی سالیانه هیأت امنا**  
**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**گزارش نسبت به صورتهای مالی**

**مقدمه**

۱- صورتهای مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و صورتهای کارکرد و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی (۱) تا (۲۶) توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

**مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی**

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره موسسه است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

**مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی**

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی، بررسی می شود.

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و مفاد اساسنامه موسسه محک را به مجمع عمومی عادی هیات امنای گزارش کند.

### مبانی اظهار نظر مشروط

۴- تا تاریخ تنظیم این گزارش، پاسخ تأییدیه های ارسالی برای ۳ فقره از حسابهای بانکی ارزی در کشور سوئیس مجموعاً به ارزش ۳۵ میلیارد ریال (تسعیر ارز بر مبنای نرخ مبادله ای) دریافت نگردیده و رسیدگی های انجام پذیرفته محدود به صورتحسابهای بانکی و گردش دفاتر موسسه محک بوده است. علاوه بر این صورت تطبیق با شرکتهای بیمه طرف حساب و شرکت ایران رامسپ (پیمانکار ساختمان شماره ۲ محک) نیز تهیه نگردیده است.

تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت انجام تطبیق حساب با شرکتهای بیمه و پیمانکار فوقی، همچنین دریافت پاسخ تأییدیه های عنوان شده ضرورت می یافت برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

### اظهار نظر مشروط

۵- به نظر این موسسه، به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بند (۴)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محکم) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و کارکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

### تأکید بر مطلب خاص

۶- همانگونه که در یادداشت توضیحی (۳-۱۰) صورتهای مالی افشاء شده است، بابت ۲۵۰۰ متر از زمین بیمارستان فعلی محکم، معارضین طرح دعوی حقوقی نموده اند که مطابق تأییدیه و کیسول موسسه محکم، در حال حاضر پرونده در مرحله رسیدگی های قضایی از طریق ارجاع به کارشناسان رسمی می باشد.

۷- همانطور که در یادداشت توضیحی (۱-۱۶) صورتهای مالی منعکس می باشد، بابت وصول ۱۳ میلیارد ریال از چکهای سررسید شده شرکت پاک آیین بروشات (پالیز)، مربوط به تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲ محکم از محل فروش عروسک، مدیریت تصمیم به پیگیری وصول مطالبات مزبور از طریق اقدام حقوقی را دارد.

۸- رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امنای نیز منعکس گردیده است، در راستای نگهداری منابع احتیاطی لازم برای حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی به کودکان مبتلا به سرطان در شرایط پیش بینی نشده (فورس ماژور) در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی، در یادداشت (۱-۱۲) پیوست صورت های مالی منعکس شده است.

اظهار نظر این موسسه از بابت مندرجات بندهای (۶) الی (۸) فوق مشروط نگردیده است.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- همانطور که در یادداشت (۲-۵-۱۰) صورتهای مالی افشاء شده است، مخارج انجام شده و وجود پرداختی به شرکت ایران رامپ پیمانکار ساختمان شماره (۲) محک، در شرایطی که پیشرفت فیزیکی پروژه توسط مشاور طرح ۷۶/۱ درصد اعلام گردیده مبلغ ۷۳ میلیارد ریال بیشتر از سقف کل مبلغ قرارداد فی ما بین (مبلغ تعیین شده برای تکمیل ۱۰۰ درصد پروژه) می باشد، مناسب است تعدیلات قبلی و هرگونه تعدیلات احتمالی بعدی در صورت ضرورت با الحاق متمم و تصویب هیات امنای انجام و پرداخت شود.

۱۰- در اجرای ماده (۳۳) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی سرجمع زیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص اقدامات لازم در جهت رعایت الزامات مذکور در دست اجرا می باشند ولیکن این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که حاکی از عدم رعایت قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط باشد.

موسسه حسابرس را اینگونه تایید و همکاران

۲۶ تیر ۱۳۹۵

(حسابداران رسمی)  
حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
فرهنگ سازان  
امیر حسینی  
۹۱۷۱۰

MM/MK



# محک

مؤسسه خیریه حمایت از  
کودکان مبتلا به سرطان

mahak-charity.org

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

## مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

### صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی هیئت امناء

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شماره صفحه

۲

۳

۳

۴

۵

۵

۵-۶

۲-۳۲

• ترازنامه

• صورت کارکرد

گردش حساب خالص دارایی‌ها

• صورت جریان وجوه نقد

• یادداشتهای توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۵ به تایید هیئت مدیره محک رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره

سمت

امضاء

جواد کرباسی زاده اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا رفیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره

پریوش لاجوردی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

فرهود فرهی

عضو هیئت مدیره

ضیاءمتحدان

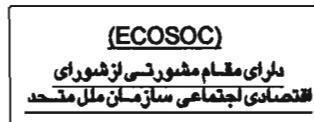
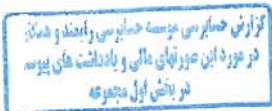
عضو هیئت مدیره

احدعاطف وحید

عضو هیئت مدیره

آراسب احمدیان

مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)



تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوارمزدی (اوشان)، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

کدپستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ - شماره ثبت: ۶۵۶۷ - تلفن اداری و بیمارستان: ۲۳۵۰۱۰۰۰ - تلفن جلب مشارکت: ۲۳۵۴۰ - فکس: ۲۲۴۸۵۴۵۶





مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۱۳۱.۹۷۱.۶۴۳.۰۱۷	۱.۳۷۸.۲۴۰.۴۳۳.۰۹۴	۱۹ عواید و منابع
(۴۴۱.۷۳۱.۳۵۵.۲۴۲)	(۵۸۱.۶۱۷.۵۹۹.۸۸۹)	۲۰ مصارف و حمایت‌های دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی
۶۹۰.۲۴۰.۲۸۷.۷۷۵	۷۹۶.۶۲۲.۸۳۳.۲۰۵	کارکرد ناخالص
(۲۵۸.۲۰۸.۱۰۷.۶۸۱)	(۳۴۰.۳۶۷.۳۴۷.۹۶۲)	۲۱ هزینه عمومی و اداری و حقوق و دستمزد
۴۳۲.۰۳۲.۱۸۰.۰۹۴	۴۵۶.۲۵۵.۴۸۵.۲۴۳	کارکرد عملیاتی
۱۴۶.۶۶۱.۶۵۵.۴۵۳	۲۳۸.۹۱۶.۱۸۱.۳۵۸	۲۲ خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی
۵۷۸.۶۹۳.۸۳۵.۵۴۷	۶۹۵.۱۷۱.۶۶۶.۶۰۱	کارکرد جاری

گردش حساب خالص داراییها

۵۷۸.۶۹۳.۸۳۵.۵۴۷	۶۹۵.۱۷۱.۶۶۶.۶۰۱	کارکرد جاری
۹۳۶.۱۹۹.۹۳۴.۵۷۱	۱.۵۱۴.۸۹۳.۷۷۰.۱۱۸	خالص داراییها در ابتدای سال
۱.۵۱۴.۸۹۳.۷۷۰.۱۱۸	۲.۲۱۰.۰۶۵.۴۳۶.۷۱۹	خالص داراییها در پایان سال
	۱۸	

از آنجا که اجزای صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد سال است، صورت کارکرد جامع ارایه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

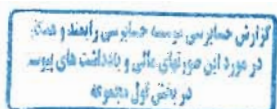
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۳۸۴,۲۸۹,۳۲۴,۷۱۴	۴۴۶,۰۰۷,۰۷۸۳,۱۹۰	۲۳
		فعالیت‌های عملیاتی:
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها:
۱۴۵,۴۴۷,۳۷۳,۱۵۷	۲۲۳,۱۸۸,۶۰۷,۷۵۴	وجوه دریافتی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
۵,۲۸۴,۸۸۰,۱۱۶	۸,۱۹۸,۶۰۵,۸۶۰	وجوه نقد دریافتی حاصل از اوراق سهام بانک مسکن
۱۵۰,۷۳۲,۲۵۳,۲۷۳	۲۳۱,۳۸۷,۲۱۳,۶۱۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
		فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱۲۹,۱۰۲,۸۶۱,۱۳۹)	(۱۸۶,۱۰۵,۶۹۴,۲۲۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
(۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت
۱۳۵,۳۴۱,۸۷۳	۱۶۷,۳۷۲,۵۰۹	وجوه دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۳۳۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۲۲۰,۳۰۷,۵۱۹,۲۶۶)	(۸۵,۶۳۸,۳۲۱,۷۱۹)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۱۴,۷۱۴,۰۵۸,۷۲۱	۵۹۱,۸۱۹,۶۷۵,۰۸۵	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۳,۷۱۶,۵۵۰,۰۶۵	۳۷۹,۰۰۷,۵۶۱,۶۷۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۵۷۶,۹۵۲,۸۸۹	۵,۲۰۴,۷۶۷,۷۱۸	تأثیرات غیرنقدی نرخ ارز در موجودی نقد
۰	۱,۶۹۷,۹۹۱,۳۴۵	تأثیرات غیرنقدی نرخ طلا در موجودی نقد
۳۷۹,۰۰۷,۵۶۱,۶۷۵	۹۷۷,۷۲۹,۹۹۵,۸۲۳	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



# موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

## یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

#### ۱- تاریخچه فعالیت

##### ۱-۱ کلیات

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به صورت موسسه خیریه عام المنفعه تاسیس شده و به شماره ۶۵۶۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی واقع در تهران، شمیرانات به آدرس ابتدای بزرگراه ارتش، بلوارمژدی (اوشان)، بلوارمحک است.

##### ۱-۲ فعالیت اصلی

طبق بند ۱-۲ اساسنامه فعالیت اصلی موسسه انجام امور خیریه در زمینه های درمانی، حمایتی، بهداشتی، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بصورت غیرانتفاعی میباشد.

منابع موسسه از طریق هدایا، برگزاری بازارهای نیکوکاری، عصرانه، قلک شکان، نمایشگاه ها، فعالیت های فرهنگی، حق عضویت، قلک، کمکهای ویژه (نذورات) و غیره تامین می گردد.

##### ۱-۳ تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام موسسه در پایان سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴
۶۹۳	۷۵۵

تعداد کارکنان

#### ۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

#### ۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۳-۱ موجودی کالا

بهای تمام شده موجودی کالا با بکارگیری روش میانگین موزون در پایان هر دوره مالی تعیین می گردد. موجودی کالا به اقل بهای تمام شده ارزشیابی می شود کالاهای اهدایی به نرخ ارزش جاری ارزشیابی شده و در سر فصل حساب موجودی کالا ثبت می گردد.

عتیقه جات و اشیاء گرانبها با نظر کارشناس رسمی دادگستری و طلاهای اهدایی به نرخ روز بازار قیمت گذاری شده است.

##### ۳-۲ سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

##### ۳-۳ داراییهای ثابت مشهود

۳-۳-۱ داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا

عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار موسسه محک از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب کارکرد دوره منظور می گردد.

## موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۳-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط ( و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
نزولی	۳۵ و ۳۰،۲۵ درصد	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
خط مستقیم	۴ ساله	ابزار آلات
نزولی	۷ درصد	ساختمان
خط مستقیم	۳ ساله	سخت افزارهای رایانه ایی شخصی - PC
خط مستقیم	۱۰ درصد	تاسیسات
خط مستقیم	۱۰ درصد	تجهیزات

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شوند و مورد بهره برداری قرار می گیرند، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

#### ۳-۴- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز در دسترس عمدتاً مبادلاتی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ ارز مورد عمل در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شوند. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان عواید یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

#### ۳-۵- وضعیت مالیات شرکت

براساس مفاد بند ط ماده ۱۳۹ و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) دارای معافیت مالیاتی عملکرد می باشد.

#### ۳-۶- مزایای پایان خدمت کارکنان :

مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت میگردد.

## موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

#### سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۳۰۵,۵۹۲,۵۹۴	۲۴,۴۸۶,۲۱۹,۴۳۵	۴-۱	موجودی صندوق
۳۶۳,۷۰۱,۹۶۹,۰۸۱	۹۵۳,۲۴۳,۷۷۶,۳۸۸	۴-۲	موجودی نزد بانکها
۳۷۹,۰۰۷,۵۶۱,۶۷۵	۹۷۷,۷۲۹,۹۹۵,۸۲۳		

۴-۱- موجودی صندوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۷,۲۳۰,۲۲۳,۸۹۶	۱۱,۴۲۹,۲۴۷,۶۶۶	۴-۱-۱	صندوق طلا
۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰		موجودی اوراق بهادار نزد صندوق
۸,۰۷۴,۳۴۸,۶۹۸	۱۳,۰۵۰,۳۷۱,۷۶۹	۴-۱-۲	صندوق ارزی
۱۵,۳۰۵,۵۹۲,۵۹۴	۲۴,۴۸۶,۲۱۹,۴۳۵		

۴-۱-۱ طلاهای اهدایی براساس وزن و به نرخ روز بازاردرزمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده ودرپایان سال برای اولین باربه منظوررعایت دقیق استانداردهای حسابداری با آخرین نرخ طلا تعدیل شده که وزن آن معادل ۶,۰۷۶/۶۰۵ گرم به علاوه سکه های اهدایی میباشد.

۴-۱-۲ صندوق ارزی درتاریخ ترازنامه به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	نرخ ارز	مبلغ ارز	نوع ارز
ریال	ریال			
۴,۷۷۱,۶۷۲,۴۸۰	۶,۳۲۳,۸۰۰,۸۹۶	۳۰,۲۴۰	۲۰۹,۱۲۰,۴۰	دلار آمریکا
۱,۶۴۱,۱۷۴,۸۶۶	۳,۷۲۲,۸۲۳,۲۳۱	۳۳,۹۳۵	۱۰۹,۷۰۴,۵۳	یورو
۵۳۵,۸۰۱,۶۸۰	۷۵۹,۰۳۴,۸۰۰	۲۳,۰۸۵	۳۲,۸۸۰	دلارکانادا
۱۷۷,۴۴۰,۵۰۴	۶۰۷,۲۶۴,۹۱۱	۴۳,۰۸۹	۱۴,۰۹۳,۳	پوندانگلیس
۵۰۷,۲۵۱,۷۲۲	۷۲۸,۷۱۷,۲۳۴	۸,۲۳۴	۸۸,۵۰۱	درهم امارات
۴۴۱,۰۰۷,۴۴۷	۹۰۸,۷۳۰,۶۹۷			سایرارزها
۸,۰۷۴,۳۴۸,۶۹۸	۱۳,۰۵۰,۳۷۱,۷۶۹			

۴-۱-۲-۱ ارزهای اهدایی با نرخ ارز مبادله ای اعلام شده درابتدای سال قیمت گذاری شده و در پایان سال با آخرین نرخ ارز مبادله ای تسعیر شده است

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۲- موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال ۳۶۰.۱۵۹.۴۵۴.۰۴۹	ریال ۹۱۳.۸۸۰.۲۱۵.۸۶۶	۴-۲-۱ حسابهای بانکی ریالی
۳.۵۴۲.۵۱۵.۰۳۲	۳۹.۳۶۳.۵۶۰.۵۲۲	۴-۲-۲ حسابهای بانکی ارزی
<u>۳۶۳.۷۰۱.۹۶۹.۰۸۱</u>	<u>۹۵۳.۲۴۳.۷۷۶.۳۸۸</u>	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴-۲-۱ موجودی بانکهای ریالی:
ریال	ریال	
۹۱۰.۴۹۶.۰۴۷	۲۶۷.۸۹۰.۹۷۳.۹۰۹	بانک حکمت ایرانیان شعبه الماس
۱۲۶.۲۱۰.۹۱۴.۸۲۴	۲۵۰.۳۶۴.۵۲۹.۵۴۶	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
-	۲۲۰.۷۴۰.۹۰۴.۰۹۴	بانک پارسیان شعبه مینی سیتی
۷.۲۵۰.۰۶۵.۲۹۰	۱۱۳.۹۱۳.۳۳۳.۹۷۶	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۱.۲۲۰.۳۷۵.۲۷۰	۱۹.۸۹۷.۵۳۵.۹۲۸	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران
۱.۴۷۴.۵۰۵.۷۳۷	۸.۳۳۲.۳۹۶.۳۱۷	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته
۱۶۰۶.۹۶۰.۲۸۵	۸.۱۵۴.۰۴۸.۱۴۲	بانک اقتصاد نوین شعبه دولت
۱۹۷.۰۷۵.۹۶۸.۰۸۲	۷.۴۱۳.۰۹۶.۱۴۲	بانک ملی شعبه بنفشه
۳.۶۵۷.۱۲۲.۸۰۸	۴.۵۶۸.۱۵۱.۴۵۴	بانک ملت شعبه مطهری
۳.۸۳۹.۲۶۲.۸۲۶	۲.۴۷۶.۶۳۵.۲۵۴	بانک سپه شعبه چیدر
۲.۴۸۲.۵۸۶.۹۹۸	۱.۸۴۱.۶۷۹.۹۳۴	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۱۷۴.۱۸۵.۳۹۵	۱.۷۱۴.۵۳۸.۷۶۵	بانک رفاه شعبه نیاوران
۲.۰۸۸.۵۷۳.۱۷۸	۱.۵۳۸.۳۹۸.۵۰۱	بانک ملی شعبه اسکان
۳.۶۵۵.۷۴۱.۱۱۶	۱.۴۴۲.۳۱۷.۴۲۰	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
-	۹۱۸.۶۷۵.۱۶۵	بانک رفاه شعبه لواسان
۱.۸۶۲.۷۰۱.۹۸۲	۸۱۸.۱۳۹.۴۷۳	بانک سامان شعبه آفریقا
۹۹۳.۶۸۶.۲۶۵	۴۶۵.۶۷۸.۴۳۶	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۳.۵۶۸.۴۰۷.۷۶۶	۴۵۳.۵۹۸.۳۵۹	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۶۶۳.۴۲۴.۹۹۳	۳۹۴.۱۶۷.۷۹۶	بانک کشاورزی شعبه کودک و نوجوان
۵۴.۵۶۹.۹۶۳	۲۰۲.۵۷۴.۰۸۹	بانک انصار شعبه محلاتی
۸۳۱.۵۵۷.۹۵۹	۱۷۷.۲۴۹.۶۶۳	بانک رفاه شعبه قلعهک
۱۲۷.۰۳۱.۵۴۳	۷۵.۸۴۴.۸۲۰	پست بانک ایران شعبه رستم آباد
۱۴۸.۴۸۸.۶۳۹	۷۳.۶۵۲.۶۰۵	بانک ملی شعبه بندر قشم
۱۳۷.۴۵۷.۰۴۴	۱۰۰.۶۴.۹۴۳	بانک ملی شعبه میدان امام حسین (ع) اصفهان
۱۲۵.۳۷۰.۰۳۹	۲۰.۳۱.۱۳۵	بانک تجارت شعبه کار
<u>۳۶۰.۱۵۹.۴۵۴.۰۴۹</u>	<u>۹۱۳.۸۸۰.۲۱۵.۸۶۶</u>	

۴-۲-۱-۱ از مجموع مبلغ موجودی بانکهای ریالی ۱۷,۹۵۳,۶۱۷,۸۸۸ ریال مربوط به حساب سپرده روز شمار بانک تجارت، حکمت، مسکن پارسیان، خاورمیانه و اقتصاد نوین با سود ویژه که به دلیل ماهیت خیریه محک تخصیص داده شده و مبلغ ۱۱,۲۵۱,۴۹۳,۶۷۰ ریال در سپرده های عادی و مابقی، در حسابهای جاری میباشد

۴-۲-۱-۲ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امانه نیز منعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات در شرایط پیش بینی نشده (فورس ماژور) که ممکن است رخ دهد، اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی نگهداری میشود.

**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۴-۲-۲ موجودی بانکهای ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	ریال ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
یورو	۹۸۲,۶۴۵,۲۵	۳۳,۹۳۵	۳۳,۳۴۶,۰۶۶,۵۵۹	۰	بانک آلپینوم سوئیس حساب ارزی
درهم	۴۰۷,۸۵۹,۵۶	۸,۲۳۴	۳,۳۵۸,۳۱۵,۶۱۷	۳,۰۴۱,۵۲۵,۹۴۴	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی
فرانک	۶۸,۴۵۸,۸۴	۳۰,۹۳۳	۲,۱۱۷,۶۳۷,۲۹۸	۰	بانک آلپینوم سوئیس حساب ارزی
دلار آمریکا	۹۵۲,۰۳۹	۳۰,۲۴۰	۲۸۷,۸۹۶,۵۹۴	۲۶۶,۵۱۳,۷۹۸	بانک صادرات شعبه قائم مقام حساب ارزی
دلار آمریکا	۸,۰۹۳,۱۵	۳۰,۲۴۰	۲۴۴,۷۳۶,۸۵۶	۲۲۶,۵۵۹,۶۴۱	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی
یورو	۲۶۲,۴۹	۳۳,۹۳۵	۸,۹۰۷,۵۹۸	۷,۹۱۵,۶۴۸	بانک تجارت شعبه میرداماد حساب ارزی
			<b>۳۹,۳۶۳,۵۶۰,۵۲۲</b>	<b>۳,۵۴۲,۵۱۵,۰۳۲</b>	

۴-۲-۲-۱ حسابهای ارزی نزد بانک جویس بار، در سال گذشته با توجه به محدودیت های برداشت وجوه، تحت سرفصل سایر داراییها طبقه بندی شده بود با افتتاح حساب ارزی جدید در بانک آلپینوم، کل موجودی بانک جویس بار در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۸ به حساب بانک آلپینوم منتقل گردید و حساب بانک جویس بار بسته شد.

**۵- سرمایه گذار یهای کوتاه مدت**

یادداشت	ریال ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
۵-۱	۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت
	<b>۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

**۵-۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت :**

ریال ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۲ فقره سپرده یکساله)
۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک رفاه شعبه لواسان (۲ فقره سپرده یکساله)
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته (۴ فقره سپرده یکساله)
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (۱ فقره سپرده یکساله)
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیذر ۳ فقره سپرده یکساله)
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مطهری (۱ فقره سپرده یکساله)
۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۱ فقره سپرده شش ماهه)
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه بنفشه (۱ فقره سپرده یکساله)
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیذر (۱ فقره سپرده شش ماهه)
۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه نیاوران (۲ فقره سپرده یکساله)
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک حکمت ایرانیان شعبه الماس (۱ فقره سپرده یکساله)
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه قائم مقام (۲ فقره سپرده یکساله)
<b>۲۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

۱-۵ بر اساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امناء نیز منعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات در شرایط پیش بینی نشده (فورس ماژور) که ممکن است رخ دهد، اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی نگهداری میشود.



موسسه خبر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶- حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	یادداشت
خالص	خالص			
ریال	ریال			
۲۶,۸۹۶,۲۰۹,۱۹۸	۱۷,۹۲۸,۳۴۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۶-۱ اسناد دریافتنی
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کسر میشود: تهابترا اسناد دریافتنی از محل پیش دریافت یادداشت ۱۶
۷۶,۵۹۵,۴۷۱,۵۷۱	۱۰۵,۹۰۶,۳۱۶,۶۶۱	۶,۲۵۱,۰۰۳,۰۲۰	۱۱۲,۱۵۷,۳۱۹,۶۸۱	۶-۲ حسابهای دریافتنی
۸۳,۴۹۱,۶۸۰,۷۶۹	۱۱۰,۸۳۴,۶۵۶,۶۶۱	۶,۲۵۱,۰۰۳,۰۲۰	۱۱۷,۰۸۵,۶۵۹,۶۸۱	

۶-۱ اسناد دریافتنی مربوط به ( ۱۰۷ ) فقره چک دریافت شده بابت کمکهای اشخاص و شرکتهای بوده است که سررسید آنها در سال مالی آتی میباشد، فقره از چکهای مذکور جمعاً مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدد شرکت پاک آیین پروشات (پالیز) بابت تجهیز یک طبقه ساختمان شماره ۱ از محل فروش عروسک مستردماغ طی عقد تفاهم نامه میباشد که وصول آن در سررسید میسر نشده و بقیههای دفتر حقوقی در خصوص وصول مطالب نیز تاکنون منجر به نتیجه قطعی نگردیده است و اینک در آستانه اقدام قضایی میباشد.

۶-۱-۱ تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۳,۱۸۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال از مانده حساب اسناد دریافتنی شرکتهای و اشخاص وصول گردیده است.

۶-۲ حسابهای دریافتنی شرکتهای و اشخاص:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	یادداشت
خالص	خالص			
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۳۰۳,۴۸۱,۳۴۵	۵۵,۷۰۲,۵۶۴,۶۵۱	.	۵۵,۷۰۲,۵۶۴,۶۵۱	۶-۲-۱ سازمان بیمه تامین اجتماعی
۱۹,۶۱۰,۴۵۹,۸۱۱	۲۶,۷۶۲,۵۷۰,۸۵۳	.	۲۶,۷۶۲,۵۷۰,۸۵۳	۶-۲-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی
۵,۸۴۵,۵۵۱,۷۷۴	۶,۹۰۷,۱۰۳,۵۳۳	.	۶,۹۰۷,۱۰۳,۵۳۳	۶-۲-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸	۵,۸۴۳,۱۶۴,۲۸۳	۱۱,۱۲۴,۱۸۷,۰۱۱	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱,۶۲۹,۹۶۹,۰۷۲	۲,۰۲۹,۰۳۸,۷۳۴	.	۲,۰۲۹,۰۳۸,۷۳۴	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ
۲۱۶,۴۵۷,۲۳۴	۱,۵۵۲,۳۳۲,۴۱۴	.	۱,۵۵۲,۳۳۲,۴۱۴	سازمان بیمه SOS
۲,۳۵۳,۸۶۴,۹۶۹	۱,۳۸۵,۱۸۹,۱۰۰	.	۱,۳۸۵,۱۸۹,۱۰۰	سازمان خدمات درمانی شرکت بیمه ایران
۷۵۱,۸۶۹,۶۸۱	۸۹۶,۷۷۸,۶۵۶	۴۰۷,۸۳۸,۷۳۷	۱,۳۰۴,۶۱۷,۳۹۳	سایر
۳۷۷,۱۴۴,۹۴۷	۸۷۲,۶۵۰,۳۳۳	.	۸۷۲,۶۵۰,۳۳۳	سازمان بیمه سینا
.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فرازمهر دارآباد
۴۸,۹۲۴,۷۹۰	۶۹۲,۳۰۰,۱۵۹	.	۶۹۲,۳۰۰,۱۵۹	سازمان بیمه پارسیان
.	۵۴۸,۴۵۰,۰۰۰	.	۵۴۸,۴۵۰,۰۰۰	آقای تفرشی گروه چارتار
۹۵۴,۱۵۵,۸۶۴	۳۹۰,۱۳۱,۸۵۸	.	۳۹۰,۱۳۱,۸۵۸	سازمان بیمه بانک تجارت
.	۳۷۴,۵۱۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۵۱۰,۰۰۰	بانک سپه (اوراق مشارکت)
۴۲۱,۸۹۴,۳۰۹	۳۵۳,۴۶۵,۰۴۶	.	۳۵۳,۴۶۵,۰۴۶	سازمان بیمه آسیا
۸۱۹,۵۷۸,۲۷۸	۳۳۷,۷۵۲,۸۶۸	.	۳۳۷,۷۵۲,۸۶۸	سازمان بیمه شهرداری
۷۹۰,۳۹۹,۳۸۱	۳۲۰,۹۲۰,۰۰۸	.	۳۲۰,۹۲۰,۰۰۸	شرکت سهامی بیمه البرز
۳۰۳,۲۰۹,۹۰۰	۲۲۴,۹۱۱,۹۹۶	.	۲۲۴,۹۱۱,۹۹۶	آزمایشگاه زاهدان
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت روناک دارو
۳۷۹,۲۷۰,۳۲۷	۱۶۲,۶۳۹,۸۷۶	.	۱۶۲,۶۳۹,۸۷۶	سازمان بیمه دانا
۱۰۳,۹۰۸,۹۲۷	۱۰۲,۱۷۴,۸۶۰	.	۱۰۲,۱۷۴,۸۶۰	سازمان بیمه صدا و سیما
۹۰,۴۶۵,۵۵۴	۳۷,۵۹۴,۹۶۹	.	۳۷,۵۹۴,۹۶۹	سازمان بیمه بانک ملی ایران
۸۲۵,۱۶۰,۹۴۸	۹,۵۹۴,۰۸۹	.	۹,۵۹۴,۰۸۹	سازمان بیمه بانک کشاورزی
۱۶۵,۴۰۰,۱۴۶	۵,۳۸۹,۸۴۰	.	۵,۳۸۹,۸۴۰	سازمان بیمه بانک ملت
۳,۸۱۸,۴۵۰	۳,۸۱۸,۴۵۰	.	۳,۸۱۸,۴۵۰	موسسه خیریه خلیج
۲۴۳,۹۱۳,۷۷۴	۳,۵۱۱,۶۴۰	.	۳,۵۱۱,۶۴۰	سازمان بیمه بانک سپه
۴۹,۱۳۹,۱۹۹	.	.	.	سازمان بیمه بانک صادرات
۲۶,۴۱۰,۱۶۳	.	.	.	سازمان بیمه میهن
۷۶,۵۹۵,۴۷۱,۵۷۱	۱۰۵,۹۰۶,۳۱۶,۶۶۱	۶,۲۵۱,۰۰۳,۰۲۰	۱۱۲,۱۵۷,۳۱۹,۶۸۱	

۶-۲-۱ عیدی بیمه تامین اجتماعی تایپان شهروید خدمات درمانی تایپان مردادماه و بیمه نیروهای مسلح تایپان مهرماه علی الحساب تسویه گردیده است حسابهای دریافتنی مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران به طرفیت سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد میباشد.

۶-۲-۲ تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۱۷,۳۴۸,۸۴۶,۸۲۷ ریال از مانده حسابهای دریافتنی شرکتهای و اشخاص وصول گردیده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بازرسی صورت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	خالص	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	یادداشت
ریال	ریال	ریال			
۱۹,۶۳۲,۹۴۱,۶۵۰	۱۴,۰۰۱,۵۲۲,۰۵۲	-	۱۴,۰۰۱,۵۲۲,۰۵۲	۷-۱	طلب از سایر اشخاص
۲,۹۴۰,۵۸۱,۱۰۳	۴,۵۲۹,۷۰۹,۰۷۱	۱۶,۶۶۵,۴۱۷	۴,۵۴۶,۳۷۴,۴۸۸	۷-۲	بدهی کارکنان
۲۲,۵۷۳,۵۲۲,۷۵۳	۱۸,۵۳۱,۲۳۱,۱۲۳	۱۶,۶۶۵,۴۱۷	۱۸,۵۴۷,۸۹۶,۵۴۰		

۷-۱- طلب از سایر اشخاص که حجم عمده آن مربوط به علی الحساب تنخواه گردانها میباشد، در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	۷-۱-۱	
۱۷,۳۷۸,۶۱۴,۲۹۷	۱۱,۴۱۷,۱۳۶,۸۳۵				خانم بهناز آسنگری - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران
۴۵۴,۸۶۴,۲۰۰	۸۸۲,۰۷۱,۸۹۰				واحد پروژه های خاص - کارت و تقویم و عواید استند
۵۱۴,۰۳۰,۹۳۶	۶۶۲,۶۹۱,۲۲۸				خانم آزاده وحدانی - عواید و بدهی دفاتر
۵۳۴,۷۳۲,۷۶۰	۳۸۸,۱۵۶,۸۴۶				واحد مددکاری - بن وبیمه های تکمیلی بیماران
.	۲۳۶,۳۵۴,۰۱۱				آقای سرمدی - تبدیل پول خرد عواید فلک صندوق مرکزی
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				علی الحساب به خانم قلی پور بابت حق الزحمه امور حقوقی
۱۹,۹۲۶,۰۰۰	۹۸,۷۸۵,۸۰۰				آقای جولانی - علی الحساب تنخواه تدارکات
۱۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۷۱۵				آقای حسن نژادحاجی و ستوده-عواید صندوق اورژانس
.	۳۵,۳۸۰,۰۰۰				خانم ویدا حسینی - عواید عضویت
۱۲,۸۳۱,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۳۳۳				خانم آزاده وحدانی - علی الحساب تنخواه دفاتر
۱۹,۶۱۲,۰۰۰	۴,۷۴۲,۸۴۴				خانم تارا قبادیان - علی الحساب تنخواه هزینه های ضروری
۷۷,۲۲۷,۴۰۰	۴,۱۱۹,۵۰۰				آقای مهدی واحد-عواید فلک
۱۱۳,۴۷۴,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۵۰				آقای حسن زاده - علی الحساب تنخواه نقلیه
۲۴۴,۱۸۰,۷۳۹	.				آژانس شبانه روزی سیمرغ
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.				خانم محبوبه هداوندی - علی الحساب تنخواه ستارخان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.				آقای درویش خادم - علی الحساب تنخواه تدارکات
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.				آقای جعفری - علی الحساب تنخواه هزینه های بیمارستان
۱۲,۲۷۱,۵۵۱	.				آقای جعفری - عواید واحد درآمد
۷۶,۵۴۹,۷۶۲	.				خانم دینارونی علی الحساب هزینه های شرکت در کنفرانس EBIT
۲۳,۴۳۷,۰۰۵	۱۲,۷۷۳,۰۰۰				سایر
۱۹,۶۳۲,۹۴۱,۶۵۰	۱۴,۰۰۱,۵۲۲,۰۵۲				

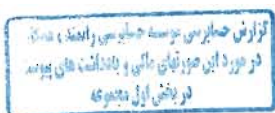
۷-۱-۱ مبلغ علی الحساب تنخواه موجود در حساب مشترک بین واحد مالی و خدمات حمایتی برای پرداخت هزینه بیماران در محدوده زمان تسویه تنخواه و ایام تعطیل

نوروز بوده

۷-۲- بدهی کارکنان:

۱۳۹۳	خالص	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
ریال	ریال	ریال			
۱,۷۷۴,۶۰۵,۰۴۶	۲,۷۷۷,۵۶۷,۶۵۶	-	۲,۷۷۷,۵۶۷,۶۵۶		بیمه درمان تکمیلی
۳۱۰,۲۹۹,۹۸۰	۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۴۷۵,۱۰۰,۰۰۰		وام
۸۵۵,۶۷۶,۰۷۷	۱,۲۷۷,۰۴۱,۴۱۵	۱۶,۶۶۵,۴۱۷	۱,۲۹۳,۷۰۶,۸۳۲		سایر بدهیهای کارکنان
۲,۹۴۰,۵۸۱,۱۰۳	۴,۵۲۹,۷۰۹,۰۷۱	۱۶,۶۶۵,۴۱۷	۴,۵۴۶,۳۷۴,۴۸۸		

۷-۲ تا تاریخ تهیه و تایید صورت‌های مالی مبلغ ۱۵,۴۱۷,۲۰۵,۳۹۵ ریال از مانده سایر حسابها و اسناد دریافتنی وصول گردیده است.



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸- موجودی کالا

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	موجودی دارو
۲۵,۸۶۰,۴۱۴,۴۶۳	۲۸,۰۶۳,۱۵۰,۹۶۹	موجودی تجهیزات پزشکی
۵,۲۳۱,۵۳۶,۵۰۰	۳,۶۲۲,۹۹۵,۳۷۹	موجودی اقلام مصرفی
۶,۷۵۸,۲۰۸,۲۷۱	۷,۸۹۲,۶۱۳,۸۴۸	موجودی انبار تاسیسات
۴۷۵,۵۵۵,۸۹۴	۶۷۸,۹۷۰,۸۹۷	
<b>۳۸,۳۲۵,۷۱۵,۱۲۸</b>	<b>۴۰,۲۵۷,۷۳۱,۰۹۳</b>	

۸-۱ موجودی کالا در تاریخ ترازنامه تا ارزش ۱۲ ۴۴,۴۶۸,۳۷۴,۰۱۲ ریال از پوشش بیمه ایی درقبال خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان برخوردار است.

۹- پیش پرداختها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
۳,۵۵۴,۳۷۲,۷۹۹	۶۳۱,۵۴۸,۲۳۴	۹-۱ سایر پیش پرداختها و ودایع
۱۹۵,۰۰۶,۳۷۸	۱۶۳,۰۳۲,۸۷۶	بیمه داراییها
<b>۳,۷۴۹,۳۷۹,۱۷۷</b>	<b>۷۹۴,۵۸۱,۱۱۰</b>	

۹-۱- سایر پیش پرداختها و ودایع :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	شرکت خدمات الکترونیک شهر (آرم طرح ترافیک)
۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۹,۶۰۰	شرکت بایبیت خرم افزار اطلاع رسانی انبوه
.	۱۲۵,۳۶۴,۹۲۱	آقای خالصی - سپرده ودیعه آپارتمان کرج
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه خطوط به شرکت ایرانسل
.	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آژانس داریوش
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع انبوه سازان - ودیعه شارژساختمان اداری مجتمع سبحان درمشهد
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی اسپند (قلک سفالی و کائوچویی)
۳۷۶,۹۵۲,۶۶۴	.	سازمان مدیریت صنعتی (آموزش)
۱۳۱,۹۳۹,۸۵۰	.	خانم پانته امنصوری بابت ساخت فیلم خدمات حمایتی
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت تشخیص بافت نوترکیب - لوازم مصرفی آزمایشگاهی
۱,۹۷۱,۲۷۹,۸۰۰	.	آقای لوریس چکناوریان زاده - اجرای کنسرت
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	موسسه مطالعاتی پژوهشگران بین المللی آگاه - آمارگیری
۱۰۶,۷۱۵,۰۰۰	.	شرکت شیمیایی بهان - کیت مصرفی آزمایشگاه
۹۵,۶۰۰,۰۰۰	.	تولیدی خانه طلق آبرخ - قلک کائوچویی
۲۶,۵۲۸,۸۶۸	.	سایر
۶۳,۳۹۶,۶۱۷	۵۳,۲۲۳,۷۱۳	
<b>۳,۵۵۴,۳۷۲,۷۹۹</b>	<b>۶۳۱,۵۴۸,۲۳۴</b>	



موسسه خبر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال				شرح اقلام				
مانده ابتدای سال	مانده پایان سال	مانده در پایان سال	نقل و انتقال	استهلاک داراییهای اسقاطی	استهلاک قبلیته دارایی های فروخته شده / پرکنار شده	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات		داراییهای اسقاطی	داراییهای فروخته شده طی سال مالی	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال
۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸	۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸	-	-	-	-	-	زمین
۷۹,۹۹۹,۵۸۹,۶۴۹	۱۲۳,۸۰۳,۹۷۷,۵۰۴	۲۰,۸۰۲,۸۲۹,۶۸۸	-	-	-	۵,۷۸۲,۶۹۵,۰۴۵	۱۵,۰۲۰,۱۳۴,۶۴۳	۱۴۴,۶۰۶,۸۰۷,۱۹۲	۳,۵۱۶,۶۱۱,۲۶۹	-	-	۴۶,۰۷۰,۴۷۱,۶۳۱	۹۵,۰۱۹,۷۲۴,۲۹۲	ساختمان
۵,۵۳۹,۴۵۹,۱۳۱	۵,۱۷۴,۸۲۳,۶۸۶	۷,۷۵۲,۰۸۷,۰۲۲	۲,۴۹۲,۹۷۶,۸۸۰	-	-	۱,۲۸۵,۰۱۲,۰۸۰	۳,۹۷۴,۰۹۸,۰۶۲	۱۲,۹۲۶,۹۱۰,۷۰۸	۳,۱۲۶,۵۳۸,۳۷۹	-	-	۲۸۶,۸۱۵,۱۳۶	۹,۵۱۳,۵۵۷,۱۹۳	تاسیسات
۸۰,۶۹۵,۰۴۷,۲۳۶	۸۵,۹۶۶,۲۵۵,۸۲۷	۴۷,۴۱۰,۲۸۹,۹۰۲	۱۵,۰۳۷,۲۲۵,۰۱۶	-	(۱۱,۹۴۹,۲۰۰)	۱۰,۵۰۲,۶۹۰,۰۲۳	۲۱,۸۸۲,۳۲۴,۰۶۳	۱۳۳,۳۷۶,۵۴۵,۷۳۹	۱۳,۲۸۴,۹۸۲,۶۷۹	-	(۴۵,۱۸۰,۰۰۰)	۱۷,۵۵۹,۳۷۱,۷۶۱	۱۰۲,۵۷۷,۳۷۱,۲۹۹	تجهیزات
۱,۵۲۵,۰۷۸,۶۷۰	۱,۴۲۰,۵۷۳,۸۶۱	۱,۷۸۲,۲۵۴,۶۶۴	۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۴۰۹	۱,۴۰۲,۲۴۹,۸۵۵	۳,۲۰۲,۸۲۸,۵۲۵	-	-	-	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۳۲۸,۵۲۵	وسایل نقلیه
۳۱,۸۱۱,۸۰۶,۱۸۰	۳۶,۱۵۵,۷۵۵,۷۸۱	۱۸,۶۲۶,۹۰۲,۸۶۰	(۱۷,۵۳۰,۲۰۱,۸۹۶)	(۱۱,۸۹۸,۳۴۴,۹۷۶)	(۵۴,۲۰۷,۵۷۴)	۶,۱۳۲,۰۶۲,۲۵۹	۴۱,۹۷۷,۵۹۵,۰۴۷	۵۴,۷۸۲,۶۵۸,۶۴۱	(۱۴,۸۰۵,۹۷۷,۶۹۸)	(۱۱,۱۴۶,۳۶۰,۱۷۵)	(۱۰,۴۱۴,۷۰۰)	۷,۰۵۰,۰۰۹,۹۸۷	۷۳,۷۸۹,۴۰۱,۲۲۷	اثاثیه و منصوبات
۲۵,۸۸۰,۵۳۵	۲۶,۷۷۴,۲۵۲	۱۲۴,۰۴۰,۷۴۸	۰	-	-	۱۹,۲۰۶,۲۸۳	۱۰,۴۰۸۳۴,۴۶۵	۱۵۰,۸۱۵,۰۰۰	۰	(۲۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۵,۰۰۰	ابزار آلات
۲۱۷,۹۱۸,۶۴۷,۰۵۹	۲۷۰,۸۶۹,۹۴۶,۵۷۹	۹۶,۴۹۸,۴۰۴,۸۸۴	۰	(۱۱,۸۹۸,۳۴۴,۹۷۶)	(۶۶,۱۵۶,۷۷۴)	۲۴,۱۰۱,۶۷۰,۴۹۹	۸۴,۳۶۱,۲۳۶,۱۳۵	۳۶۷,۳۶۸,۳۵۱,۴۶۳	۵,۱۲۲,۱۵۴,۶۲۹	(۱۱,۱۶۷,۶۶۰,۱۷۵)	(۱۴۹,۵۹۴,۷۰۰)	۷۱,۲۸۳,۵۶۸,۵۱۵	۳۰۲,۲۷۹,۸۸۳,۱۹۴	
۱,۵۹۹,۹۱۳,۳۹۴	۶,۴۶۹,۱۲۳,۶۰۶							۶,۴۶۹,۱۲۳,۶۰۶	(۱۳۴,۳۲۹,۶۸۸)	-	-	۵,۰۰۳,۵۳۹,۹۰۰	۱,۵۹۹,۹۱۳,۳۹۴	پیش پرداختهای سرمایه ای
۲۵۷,۱۵۹,۲۲۵,۶۴۴	۴۰۸,۰۴۳,۸۳۱,۱۵۸							۴۰۸,۰۴۳,۸۳۱,۱۵۸	(۴,۹۸۷,۸۲۴,۹۴۱)	-	-	۱۵۵,۸۷۲,۴۳۰,۴۵۵	۲۵۷,۱۵۹,۲۲۵,۶۴۴	دارایی در جریان تکمیل
۴۷۶,۶۷۷,۷۸۶,۰۹۷	۶۸۵,۳۸۲,۹۰۱,۳۴۳	۹۶,۴۹۸,۴۰۴,۸۸۴	۰	(۱۱,۸۹۸,۳۴۴,۹۷۶)	(۶۶,۱۵۶,۷۷۴)	۲۴,۱۰۱,۶۷۰,۴۹۹	۸۴,۳۶۱,۲۳۶,۱۳۵	۷۸۱,۸۸۱,۳۰۶,۲۲۷	۰	(۱۱,۱۶۷,۶۶۰,۱۷۵)	(۱۴۹,۵۹۴,۷۰۰)	۲۳۲,۱۵۹,۵۳۸,۸۷۰	۵۶۱,۰۳۹,۰۲۲,۲۲۲	

۱-۱۰ مبلغ ۱۴,۲۰۸,۹۲۳,۹۶۷ ریال از جمع مبلغ زمین مربوط به زمین مجاور بیمارستان محک جهت احداث ساختمان شماره ۲ میباشد.

۲-۱۰- داراییهای ثابت مشهود تا ارزش ۲۵۲,۰۵۱,۳۶۶,۵۸۳ ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان از پوشش بیمه ای برخوردار است همچنین ساختمان شماره ۲ محک دارای پوشش بیمه تمام خطر به مبلغ ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

۳-۱۰ - دعوی حقوقی مربوط به معارضین زمین بیمارستان : ۲۵۰ متر از زمین بیمارستان محک با طرح دعوی عده ای که خود را مالک معرفی می کنند مورد منازعه قرار گرفته است که پرونده قضایی آن در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مفتوح بوده و اینک در مرحله رسیدگی های قضایی از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی می باشد.

**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

۴-۱۰ پیش پرداختهای سرمایه ای :

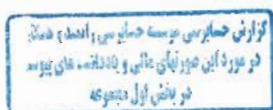
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۴,۳۶۹,۵۳۹,۹۰۰	پیش پرداخت خرید دستگاه اشعه-شرکت القاموس
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید یک باب مغازه-آقای محسن خمسه
.	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید یک دستگاه سرور-شرکت ایران ارقام
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید دستگاه کمپرسور هوای مدیکال-شرکت اطلسین
۹۲,۴۶۳,۳۶۰	.	پیش پرداخت خرید دستگاه مگنتوتراپی-شرکت طب توانبخشی پیشرفته
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	.	پیش پرداخت خرید تخت نگاهتگاه دارآباد فروشگاه رویا
۷۸,۹۵۰,۰۳۴	۶۵,۵۸۳,۷۰۶	سایر
<b>۱,۵۹۹,۹۱۳,۳۹۴</b>	<b>۶,۴۶۹,۱۲۳,۶۰۶</b>	

۴-۱۰ تاریخ ترازنامه مبلغ ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ازپیش پرداختهای سرمایه ای تسویه گردیده است.

۵-۱۰ داراییهای در جریان تکمیل :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۵,۹۶۸,۳۵۶,۸۹۴	۴۰۶,۹۴۶,۷۷۰,۱۰۸	۲-۵-۱۰ تکمیل ساختمان شماره ۲ محک
.	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی بخش آنکولوژی ۳-شرکت پیمانکاری باقریان
.	۳۱۰,۶۶۱,۰۵۰	تعویض دریهای شیمی درمانی-شرکت سبا آسانبر
.	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ساخت فونداسیون جهت منبع تاسیسات-صنایع فلزی حقیقت
.	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی راهرو ریکواری اتاق عمل-استواربنای اقلیم
.	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	بازسازی اتاق عمل
۶۴۸,۹۴۵,۰۰۰	.	ساخت و نصب کابین استیل-شرکت ماناصنعت سلامت
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	بازسازی بخش شیمی درمانی-خدمات فنی حمیدوند
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت تعبیه سیستم سرمایش-گرمایش دفترشرق(مرکز خریدسپید)
۱۸۳,۹۲۳,۷۵۰	.	بابت دکوراسیون بخش درد-شرکت سیکاتک
<b>۲۵۷,۱۵۹,۲۲۵,۶۴۴</b>	<b>۴۰۸,۰۴۳,۸۳۱,۱۵۸</b>	

۵-۱۰-۱۰ اتتاریخ ترازنامه مبلغ ۱,۰۹۷,۰۶۱,۰۵۰ ریال ازدارایی های درجریان تکمیل تسویه گردیده است .



موسسه خبر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰-۵-۲ توضیحات تکمیلی ساختمان در جریان ساخت شماره (۲) که توسط شرکت پیمانکار (ایران رامپ) ارائه گردیده به شرح ذیل میباشد:

مقایسه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه بر اساس برنامه اولیه با پیشرفت واقعی تا تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

بر اساس گزارش دوره یکساله ۹۴ پیمانکار قبل از تایید مشاور

انحراف از برنامه اولیه		پیشرفت واقعی		برنامه اولیه	
پیشرفت مالی ریالی	فیزیکی	پیشرفت مالی ریالی	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت مالی ریالی	پیشرفت فیزیکی
(۲,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-۱.۰۱٪	۲۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶.۱۰٪	۲۲۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷.۱۱٪

بر اساس گزارش دفاتر کارفرما

مبلغ هزینه های باقیمانده جهت تکمیل پروژه بر اساس برنامه اولیه به شرح زیر می باشد:

مبلغ کل پروژه طبق برآورد اولیه	پیشرفت واقعی تا ۹۴/۱۲/۲۹		مانده
	ریال	ریال	
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۳۸,۷۰۴,۸۱۷	۸۲,۹۶۱,۲۹۵,۱۸۳	مبلغ قرارداد
۳۹,۹۱۰,۶۵۲,۸۱۰	۳۹,۹۱۰,۶۵۲,۸۱۰	.	مبلغ تعدیلات تا سال ۹۴
۱۸,۰۳۸,۵۴۸,۷۲۶	۱۸,۰۳۸,۵۴۸,۷۲۶	.	مالیات بر ارزش افزوده
۳۴۷,۹۴۹,۲۰۱,۵۳۶	۲۶۴,۹۸۷,۹۰۶,۳۵۳	۸۲,۹۶۱,۲۹۵,۱۸۳	
	۹۸,۰۴۸,۱۶۴,۸۸۷		سایر پرداختی ها
	۳۶۳,۰۳۶,۰۷۱,۲۴۰		جمع پرداختی

بر اساس آخرین اطلاعات، طبق برنامه اولیه و بر اساس تفاهم نامه شماره ۹۲/۲۵۲۶ مورخ ۹۲/۱/۲۸ باقیمانده وجوه لازم جهت تکمیل پروژه از محل منابع زیر تأمین خواهد گردید:

ریال

۴۱,۴۸۰,۶۴۷,۵۹۲ آقای سید علی میرباقری

۴۱,۴۸۰,۶۴۷,۵۹۲ موسسه خبر به محک

۸۲,۹۶۱,۲۹۵,۱۸۳

۱۰-۵-۳ لازم به ذکر است بر اساس دستورالعمل نحوه تعدیل آحادهای پیمانها و بر اساس بند ۱-۵ پسخشنامه شماره ۱۰/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۰/۹/۱۵ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به مبلغ مذکور تعدیلات مورد نیاز هر سال بر اساس ضرایب اعلام شده پیشرفت پروژه اضافه خواهد شد، ضمناً مراحل اداری کسب جواز ساختمان از شهرداری در تاریخ تهیه ترازنامه به پایان رسیده است.

گزارش حسابرسی موسسه خبر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان  
در حوزه این صورتهای مالی و نادداشتهای توضیحی پروژه  
در تاریخ اول دی ماه ۹۴

## موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۱۰ ایست اموالی که در چارچوب صلح عمری و موقوفات به محک اهداشده به شرح ذیل میباشد:

سال اهدا	ماهیت قرارداد	محل ملک	میزان مالکیت متر از کل	نوع ملک
			متر	دانگ
۱۳۹۲	صلح عمری	دماوند	۷۱۸	زمین
۱۳۹۲	صلح عمری	کرج	۱۰,۰۰۰	زمین
۱۳۹۲	صلح عمری	کرج - جاده چالوس	۱,۱۰۰	زمین
۱۳۹۲	صلح عمری	کرج	۱۲۰	زمین
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - زعفرانیه	۱,۴۰۰	باغ
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - شهرک غرب	۲۲۰	خانه
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - سوهانک	۷۶	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - سیدخندان	۴۳,۹۶	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - ولنجک	۱۱۵	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - شهرآراء	۷۵	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	شاهرود	۱۵۱	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - شهرک غرب	۹۵	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - ۱۷ شهریور	۱۰۱	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - آرژانتین	۱۱۲	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	قزوین	۴۵	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	شمال شرق استان تهران	۷۶,۰۵	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - شمیرانات	۱۰۳,۹۳	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	تهران - فرحزاد	۹۱,۱۳	آپارتمان
۱۳۹۲	صلح عمری	شمال شرق استان تهران	۲۲,۱	مغازه (عین و منافع)
۱۳۹۲	وقف	تهران - شهرک اکباتان	۴۳	آپارتمان
۱۳۹۲	وقف	زاهدان	۷۲	آپارتمان
۱۳۹۳	صلح عمری	شهری - خ ۲۴ متری	۳۹,۵	آپارتمان
۱۳۹۳	صلح عمری	تهران	۴۶,۱۴	آپارتمان
۱۳۹۴	صلح عمری	ولیعصر - زرتشت - مجتمع	۷۵	آپارتمان
۱۳۹۴	صلح عمری	نارمک - سمنگان - ارشی	۱۰۰	آپارتمان
۱۳۹۴	صلح عمری	طاق کسری - بلوک ۳	۱۲۷	آپارتمان
۱۳۹۴	صلح عمری	میرداماد - حصاری	۴۰۰	زمین و بنای احدائی
۱۳۹۴	صلح عمری	نبرد شمالی - خیاط بصره	۱۰۰	آپارتمان
			۱۵,۶۶۸	

دارایی های مذکور در مالکیت موسسه قرار ندارد و مادامی که انتقال قطعی انجام شود با ارزش اریال در حسابهای انتظامی ثبت میشود.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۱- داراییهای نامشهود

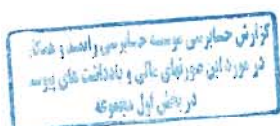
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۴۲۴,۸۱۳,۸۷۵	۴,۶۰۲,۰۷۴,۱۵۵	۱۱-۱	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
۱,۵۴۶,۷۷۹,۵۸۰	۱,۷۰۶,۲۳۱,۷۱۷		نرم افزارهای رایانه ای
(۶۰۵,۹۹۴,۵۴۳)	(۹۱۹,۰۰۷,۱۶۱)		استهلاک نرم افزارهای رایانه ای
۱,۳۶۵,۵۹۸,۹۱۲	۵,۳۸۹,۲۹۸,۷۱۱		

۱۱-۱ مبلغ عمده افزایش در این سرفصل مربوط به خرید حق امتیاز افزایش ظرفیت انشعاب آب ساختمانهای مرکزی محک از ۲۰۶ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۱۱۶,۸۸۲,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۲- سرمایه گذار بهای بلند مدت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران دو فقره سپرده بلندمدت پنج ساله
.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی ۲ فقره سپرده بلندمدت دو ساله
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه دولت دو فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک سپه شعبه چیدر سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک تجارت سه راه اقدسیه یک فقره سپرده بلندمدت پنج ساله
۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۲-۱ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امناء نیز منعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات در شرایط پیش بینی نشده (فورس مازور) که ممکن است رخ دهد، اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی نگهداری میشود.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳- سایر داراییها

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اسناد دریافتی بلند مدت	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
موجودیهای بانک جولیس بار	۰	۳۱,۶۲۹,۲۵۷,۶۲۴
موجودی صندوق اندوخته نیکان	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۸,۱۸۳,۲۵۷,۶۲۴</u>

۱۳-۱ مبلغ ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از اسناد دریافتی مربوط به هدایی یاوران بابت تجهیز طبقاتی از ساختمان شماره ۲ محک میباشد.

۱۳-۲ موجودی حسابهای بانکی جولیس بار در پایان سال ۹۴ به حساب بانک آلپینوم در سوئیس انتقال یافت و به دلیل عدم وجود محدودیت در برداشت از حساب سایداریی ها خارج شد که در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل میباشد:

عنوان ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی	یورو	۰	۰	۲۹,۶۹۴,۷۴۷,۶۹۶ ریال
بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی	فرانک سوئیس	۰	۰	۱,۹۰۴,۲۱۶,۱۷۹ ریال
بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی	دلار آمریکا	۰	۰	۵,۲۷۴,۳۵۰ ریال
بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی	پوند	۰	۰	۲۵۰,۱۹,۴۰۰ ریال
			<u>۰</u>	<u>۳۱,۶۲۹,۲۵۷,۶۲۴</u>

۱۳-۳ مبلغ مذکور از محل وندورات خاص نیکوکاران در موضوع امور رفاهی پرسنل می باشد که به منظور پرداخت وام تامین گردیده است



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۴- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۲۸,۰۸۴,۴۸۲	۲۷۱,۳۴۷,۲۰۰	اسناد پرداختنی
۱۵,۱۶۴,۶۳۳,۵۱۶	۱۲,۶۶۸,۴۳۸,۳۵۶	۱۴-۱ حسابهای پرداختنی
<u>۱۷,۹۹۲,۷۱۷,۹۹۸</u>	<u>۱۲,۹۳۹,۷۸۵,۵۵۶</u>	

۱۴-۱- حسابهای پرداختنی :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۱۸۶,۰۶۷,۸۱۷	۲,۱۴۷,۱۲۲,۳۳۴	داروخانه سیزده آبان
۹۳۲,۲۱۱,۶۲۳	۱,۸۹۱,۹۷۵,۸۵۶	شرکت پخش رازی
۷۱۴,۴۷۲,۳۷۰	۱,۴۸۹,۱۴۱,۰۴۸	شرکت بهستان پخش
۰	۱,۱۶۷,۶۰۱,۶۰۰	اداره انتقال خون
۱,۰۵۲,۷۱۴,۴۰۵	۱,۰۴۳,۳۴۳,۳۸۰	شرکت مهندسی مطلب عارفان
۰	۹۰۹,۰۶۰,۰۰۰	شرکت رهام طب اسپادانا
۱,۲۶۰,۷۵۲,۷۸۵	۵۶۱,۳۲۰,۱۴۰	شرکت پخش فردوس
۶۶۴,۸۶۵,۳۳۳	۵۴۸,۸۸۵,۸۱۰	شرکت قاسم ایران
۲۳۰,۸۴۶,۶۶۹	۴۲۸,۹۹۷,۲۸۱	شرکت توزیع داروپخش
۹۱۹,۱۰۹,۷۸۸	۴۲۶,۶۹۸,۴۴۸	داروخانه هلال احمر
۰	۳۶۳,۶۳۶,۳۵۰	شرکت دارویی پخش التیام
۱,۱۹۲,۰۷۹,۴۰۶	۲۵۹,۶۲۴,۲۹۵	شرکت پخش هجرت
۰	۲۱۴,۲۸۵,۵۰۰	یاراطب خاورمیانه
۲۲۰,۵۲۰,۹۸۷	۱۹۸,۳۰۸,۳۹۰	شرکت پخش البرز
۷۰۰,۱۶۹,۴۰۰	۸۹,۱۸۲,۵۴۰	شرکت آدورا طب
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	شرکت تکاپوطب
۸۵۲,۶۳۵,۹۵۴	۰	شرکت رسول زاده وشركاء
۴,۳۳۹,۱۸۶,۹۷۹	۹۰۴,۴۰۵,۳۸۴	سایر
<u>۱۵,۱۶۴,۶۳۳,۵۱۶</u>	<u>۱۲,۶۶۸,۴۳۸,۳۵۶</u>	

۱-۱-۱ کلیه شرکتهای مذکور تامین کننده اقلام دارویی وتجهیزات پزشکی مصرفی جهت مصرف بیماران میباشد.

۱-۱-۲ تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۱۳,۶۹۳,۰۴۲,۶۱۳ ریال از حسابها و اسناد پرداختنی، تسویه گردیده است

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

**۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی**

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵.۵۳۴.۰۸۸.۹۳۸	۹.۰۲۵.۱۰۷.۸۳۲	۱۵-۱	شرکتها و اشخاص
۲.۴۶۲.۷۹۱.۱۱۲	۳.۲۷۵.۱۴۱.۶۲۶		حق بیمه کارکنان
۱۰.۰۱۲.۸۷۶.۶۲۸	۱۴.۳۵۹.۹۷۷.۳۴۷	۱۵-۲	سپرده بیمه پیمانکاران
۴.۰۵۶.۶۷۷.۹۵۲	۲.۶۹۲.۷۷۷.۱۰۸		حقوق پرداختنی طلب کارکنان
۱.۶۵۰.۹۳۲.۳۴۸	۲.۵۸۲.۲۴۶.۴۵۱		مالیاتهای تکلیفی و حقوق
۵.۳۰۵.۷۶۳.۲۹۱	۲.۴۵۵.۹۲۳.۲۷۵	۱۵-۳	سپرده حسن انجام کار
۲۰۶.۳۶۹.۴۱۸	۲۷۹.۱۰۲.۸۳۵		ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۳۹۷.۶۴۲.۲۱۶	۳۳۰.۰۴۰.۷۴۶		سایر اسناد پرداختنی
۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰		ودیعه بیماران
۶۳۷.۹۳۳.۷۶۰	۳.۳۱۷.۳۵۶.۳۶۹	۱۵-۴	مددکاران محک در شهرستانها
<b>۳۰.۲۷۰.۵۷۵.۶۶۳</b>	<b>۳۸.۳۳۰.۱۷۳.۵۸۹</b>		

**۱-۱۵ شرکتها و اشخاص :**

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱.۲۱۹.۱۲۱.۴۵۶	۱.۸۱۲.۹۱۱.۷۹۴	۱۵-۱-۲	شرکت بیمه دانا پوشش آتیه نگر
۳۵۷.۱۵۸.۲۷۴	۱.۲۳۲.۷۷۹.۵۵۷		شرکت نگاه خدمات صبا پیمانکار نظافت و تغذیه
.	۹۳۶.۷۵۵.۶۰۴		شرکت ایران رامپ
۵۲۵.۲۳۲.۷۹۶	۸۱۶.۶۶۲.۰۶۹	۱۵-۱-۱	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
.	۵۸۱.۵۵۰.۰۰۰		آژانس داریوش
.	۴۸۵.۹۰۰.۰۰۰		تولیدی سررسیدقاسمی
۳۶۹.۷۳۵.۴۵۲	۴۶۳.۹۴۱.۲۶۰		شرکت سگال رایانه تام
.	۲۹۶.۷۷۳.۳۵۰		شرکت مبین نت
.	۲۲۱.۹۹۳.۵۱۲		شرکت گاز تهران بزرگ
۷۱۷.۰۷۵.۰۰۰	.		آژانس سیمرغ
۲.۳۴۵.۷۶۵.۹۶۰	۲.۱۷۵.۸۴۰.۶۸۶		سایر
<b>۵.۵۳۴.۰۸۸.۹۳۸</b>	<b>۹.۰۲۵.۱۰۷.۸۳۲</b>		

۱-۱-۱۵ حساب شرکت تجارت الکترونیک مربوط به شارژ بن کارتهای پرسنل میباشد

۱-۱-۲-۱۵ حساب بیمه دانا مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل میباشد

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۱۵- سپرده بیمه پیمانکاران:

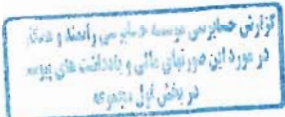
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	شرکت ایران رامپ
۴,۳۳۴,۲۶۸,۸۷۶	۸,۰۲۷,۵۳۳,۹۶۱	شرکت خدمات صبا
۲,۹۳۰,۲۹۵,۲۸۳	۱,۶۲۰,۳۲۸,۹۱۲	شرکت سگال
۵۰۵,۶۶۱,۶۶۶	۸۲۹,۴۰۱,۴۴۶	کانون تبلیغاتی آفرینه
۱۷۶,۱۹۱,۳۲۲	۵۴۹,۶۱۱,۹۳۰	آقای غلامرضا دشتکی
۲۴۳,۶۴۳,۴۱۳	۴۷۲,۴۵۳,۸۰۰	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
۲۶۱,۰۵۲,۲۹۳	۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	شرکت مهندسين مشاور ماهر و همکاران
۴۳۰,۷۹۲,۱۸۹	۴۱۰,۳۲۰,۲۶۸	تولیدی اسپند
۱۵۹,۲۵۴,۳۷۵	۲۸۵,۲۷۴,۸۸۸	شرکت فنی مهندسی ماناصنعت سلامت
۳۴,۷۰۶,۶۱۸	۲۱۳,۷۱۲,۷۱۸	شرکت طراح داده پیشرو
۱۲۲,۲۸۱,۵۶۲	۲۰۲,۵۰۷,۸۰۱	منوچهر قربانخانی
۱۶۰,۳۷۰,۴۸۴	۱۶۰,۳۷۰,۴۸۴	دفترپیشخوان خدمات دولت
.	۱۱۲,۸۰۰,۸۹۴	تولیدی تندیس سازان
.	۱۰۳,۲۸۱,۷۳۰	تولیدی خانه طلق آبرخ
.	۸۹,۴۵۸,۴۵۰	مبین نت
.	۸۳,۱۴۱,۲۵۰	انجمن خون و سرطان کودکان ایران
۷۵,۵۱۹,۴۰۳	۷۵,۵۱۹,۴۰۳	چاپ طنین گلوژه
۶۴,۴۲۶,۴۴۰	۷۴,۷۶۳,۰۰۰	شرکت آسانسور بهفخر
۵۱,۳۹۶,۲۶۹	۶۱,۶۶۲,۱۵۹	سایر
۴۶۳,۰۱۶,۴۳۵	۵۳۱,۷۳۵,۵۷۱	
<b>۱۰,۰۱۲,۸۷۶,۶۲۸</b>	<b>۱۴,۳۵۹,۹۷۷,۳۴۷</b>	

۳-۱۵ سپرده حسن انجام کار :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	شرکت ایران رامپ
۴,۱۰۹,۱۷۶,۳۸۷	۸۲۳,۸۷۶,۶۷۸	مهندسين مشاور ماهر و همکاران
۳۰۹,۴۲۶,۳۸۰	۷۶۷,۶۲۸,۳۸۲	آقای غلامرضا دشتکی
۳۱۲,۱۶۳,۳۵۰	۳۱۷,۵۵۵,۰۰۰	شرکت نگاه خدمات صبا
۲۰۲,۰۶۵,۲۱۶	۲۶۳,۴۵۳,۱۸۰	تولیدی تندیس سازان
.	۱۰۹,۶۵۴,۶۳۰	تولیدی کانون تبلیغاتی آفرینه
.	۹۷,۹۱۳,۵۴۳	شرکت طراح داده پیشرو
۲۹,۶۲۶,۹۹۲	۴۹,۴۳۵,۷۴۲	شرکت آسانسور بهفخر
۱۸,۴۳۶,۱۲۰	۱۸,۴۳۶,۱۲۰	سایر
۳۶,۱۲۷,۰۴۶	۷,۹۷۰,۰۰۰	تولیدی اسپند
۲۸۸,۷۴۱,۸۰۰	.	
<b>۵,۳۰۵,۷۶۳,۲۹۱</b>	<b>۲,۴۵۵,۹۲۳,۲۷۵</b>	

۴-۱۵- مطالبات مددکاران داوطلب مربوط به تفاهم نامه همکاری با محک در خصوص تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های کودکان مبتلا به سرطان در شهرستانها میباشد.

۵-۱۵ تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۲۴,۸۱۹,۴۴۵,۱۶۰ ریال از سایر حسابها و اسناد پرداختنی تسویه گردیده است.



**موسسه خیر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۱۶- پیش دریافتها**

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	۱۶-۱	شرکت پاک آیین پروشات (پالیز)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کسر میشود: تراز محل اسناد دریافتی یادداشت ۶
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		شرکت فرازمهر دارآباد
.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر
۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.		
۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۶-۱ بابت دریافت ۲ فقره چک طی تفاهم نامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۴ از محل فروش عروسک مستردماغ توسط شرکت پروشات به محک تمهید شده که در سررسید وصول نشده است و پیگیریهای دفتر حقوقی در خصوص وصول مبالغ نیز تاکنون منجر به نتیجه قطعی نگردیده است و اینک در آستانه اقدام قضایی میباشد.

**۱۷- آورده مؤسس**

مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس اهدا گردیده است.

**۱۸- خالص داراییها**

خالص داراییها، شامل کارکرد خالص سال مالی، خالص داراییهای ابتدای سال و کارکرد سنواری بوده و در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۲,۲۱۰,۰۶۵,۴۳۶,۷۱۹ ریال می باشد.

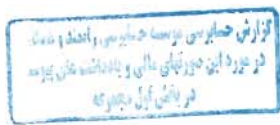
**۱۹- عواید و منابع**

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال	۱۹-۱	عواید نقدی
۸۰۳,۶۶۳,۶۵۸,۸۴۸	۹۸۵,۹۹۴,۴۴۱,۱۲۶	۱۹-۲	منابع عملیاتی بیمارستان محک
۱۴۳,۹۶۲,۹۷۴,۳۴۹	۱۷۶,۳۷۹,۹۵۱,۱۹۸	۱۹-۳	عواید غیر نقدی
۱۱۷,۴۷۶,۳۷۷,۷۰۷	۱۴۵,۴۰۰,۳۴۳,۸۷۱	۱۹-۴	حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک و سایر
۶۶,۸۶۸,۶۳۲,۱۱۳	۷۰,۴۶۵,۶۹۶,۸۹۹		
۱,۱۳۱,۹۷۱,۶۴۳,۰۱۷	۱,۳۷۸,۲۴۰,۴۳۳,۰۹۴		

**۱۹-۱- عواید نقدی**

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال		واریزی عمومی مردمی به بانکها
۳۳۹,۴۵۵,۰۱۷,۷۱۸	۴۲۴,۵۹۴,۳۸۶,۷۴۹		گشایش قלקها
۱۸۱,۴۷۳,۱۹۱,۱۵۰	۲۵۹,۱۳۸,۲۷۰,۳۱۵	۱۹-۱-۱	نذورات خاص
۷۱,۵۷۹,۶۸۱,۰۹۷	۸۶,۱۸۹,۵۲۲,۸۲۹	۱۹-۱-۱	سرپرستی و روزتخت
۵۵,۵۷۸,۰۳۴,۹۴۶	۵۸,۷۸۷,۶۹۴,۰۳۳	۱۹-۱-۱	وجوه اهدایی تجهیزات و فضا
۵۲,۱۲۱,۴۰۴,۱۸۰	۴۱,۷۵۴,۳۱۱,۳۱۸	۱۹-۱-۱	وجوه اهدایی حضوری
۳۸,۷۰۲,۲۳۳,۸۱۰	۳۸,۲۱۰,۰۵۹,۳۲۵		وجوه اهدایی استند تسلیت
۱۸۸,۰۹۷,۰۶,۷۱۸	۲۷,۲۹۴,۷۰۶,۷۰۰		حق عضویت
۱۴,۹۸۷,۴۵۶,۴۵۶	۱۶,۷۸۸,۰۱۳,۱۷۲		بازارها و جشنهای نیکوکاری
۱۳,۷۱۸,۷۹۳,۲۷۳	۱۳,۰۰۰,۸,۷۲۹,۹۶۰		کمک وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پروژه های خاص
۵,۱۰۶,۷۲۸,۵۰۰	۹,۶۵۸,۵۴۶,۷۲۵		سالنهای اجتماعات
۷۰۱,۱۱۱,۰۰۰	۷۲۰,۲۰۰,۰۰۰		وجوه اهدایی جهت امور رفاهی پرسنل
۴,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹-۱-۲	
۸۰۳,۶۶۳,۶۵۸,۸۴۸	۹۸۵,۹۹۴,۴۴۱,۱۲۶		

۱۹-۱-۱ اقلام مذکور مربوط به میزهای جلب مشارکتهای مردمی میباشد که توسط نیکوکاران، در هنگام اهدا برای مصارف در سرفصلهای فوق مشخص گردیده است، لازم به ذکر است از مبلغ وجوه اهدایی تجهیز فضا ۲۱,۶۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک میباشد. ۱۹-۱-۲ اقلم مذکور مربوط به وجوه اهدایی نیکوکاران است که بر اساس نیت ایشان به امور رفاهی پرسنل تخصیص داده شده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۱۹- منابع عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹,۸۹۸,۸۷۱,۹۳۳	۸۴,۰۳۲,۴۶۱,۵۲۱	سازمان تامین اجتماعی
۳۸,۷۶۷,۸۶۹,۳۱۷	۵۴,۵۴۵,۷۱۴,۵۱۸	سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۱,۵۸۵,۷۰۳,۲۹۴	۱۳,۷۱۲,۹۴۹,۷۰۷	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۳,۷۰۶,۶۶۸,۰۷۴	۳,۱۷۷,۲۹۱,۸۲۷	سازمان بیمه ایران
۷,۸۷۳,۴۵۳,۰۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۰,۰۰۱	کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
۳۰۹,۷۸۶,۰۶۱	۲,۵۹۷,۵۳۳,۴۴۳	سازمان بیمه SOS
۲,۲۶۶,۸۴۷,۸۸۴	۲,۴۹۰,۱۵۱,۱۴۷	داروخانه
۹۳۷,۱۹۱,۷۶۵	۲,۱۳۰,۱۸۲,۳۶۹	فرانشیز بیمار حاصل از سایر بخش های مختلف بیمارستان
۱,۶۲۹,۹۶۹,۰۷۲	۱,۶۸۶,۱۳۸,۱۲۱	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ
۲,۶۳۴,۹۵۰,۸۵۱	۱,۶۱۶,۸۳۰,۰۰۰	آزمایشگاه
۳,۵۲۵,۳۲۳,۳۸۴	۱,۴۲۴,۲۴۲,۹۴۸	ترخیص
۶۲۲,۵۶۲,۴۵۶	۸۲۲,۰۶۴,۲۶۱	سازمان بیمه پارسیان
۳۶۸,۰۹۰,۳۵۴	۷۷۳,۷۱۴,۸۷۹	سازمان بیمه سینا
۵۳۲,۷۲۴,۳۹۰	۶۷۴,۸۸۲,۷۷۷	سازمان بیمه دانا
۷۹۰,۳۹۹,۳۸۱	۵۸۶,۰۵۷,۸۹۲	شرکت سهامی بیمه البرز
۸۲۷,۰۴۸,۸۴۹	۵۳۶,۸۶۳,۱۵۸	سازمان بیمه آسیا
۴۰۹,۷۷۵,۴۲۱	۴۸۸,۵۸۰,۸۸۰	سازمان بیمه بانک ملت
۳۸۷,۵۳۹,۹۰۰	۴۲۷,۴۴۱,۹۵۶	آزمایشگاه زاهدان
۱,۶۸۳,۶۴۵,۴۴۴	۴۰۴,۹۶۴,۴۲۵	سازمان بیمه بانک تجارت
۴۵۱,۴۳۷,۲۰۲	۳۸۳,۷۴۵,۷۰۰	تصویربرداری
۸۱۹,۹۶۷,۶۳۶	۳۴۶,۵۵۹,۵۴۶	سازمان بیمه شهرداری
۵۸۷,۴۱۴,۷۱۸	۲۶۲,۲۱۲,۳۵۷	سازمان بیمه بانک سپه
۱,۴۶۰,۱۵۶,۸۶۸	۱۶۷,۲۱۱,۶۵۲	سازمان بیمه بانک کشاورزی
۲۴۴,۵۴۵,۲۱۵	۱۰۰,۶۴۲,۳۷۳	سازمان بیمه صدا و سیما
۲۰۶,۴۶۱,۶۳۲	۷۱,۸۱۰,۷۸۰	شرکت بیمه بانک صادرات
۳۸۱,۳۷۲,۷۶۰	۶۵,۰۷۴,۲۴۰	آزمایشگاه بیمارستان مفید
۲۲۰,۴۷۴,۲۶۳	۵۴,۸۰۴,۹۰۵	سازمان بیمه بانک ملی
۷۴۷,۱۰۲,۵۷۸	۹,۸۷۹,۰۰۰	سازمان بیمه مس سرچشمه
۸۵,۶۲۰,۶۴۷	۱۳۸,۰۴۴,۸۱۵	سایر سازمانهای بیمه گردرمانی
<b>۱۴۳,۹۶۲,۹۷۴,۳۴۹</b>	<b>۱۷۶,۳۷۹,۹۵۱,۱۹۸</b>	

۲-۱۹- منابع عملیاتی محک عمدتاً از محل سهم سازمانهای بیمه گر، مربوط به بیمه بیماران تحت درمان و حمایت حاصل گردیده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۹-۳- عواید غیر نقدی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۶۴,۳۴۳,۳۳۷,۵۴۹	۶۷,۲۶۵,۱۷۰,۴۱۸	۱۹-۳-۲ انواع خدمات دریافتی اهدایی
۸,۵۸۱,۴۲۰,۲۸۷	۴۱,۴۴۲,۳۳۲,۳۳۳	۱۹-۳-۳ ساختمانها و املاک اهدایی
۳۸,۹۹۵,۶۵۶,۴۷۴	۳۲,۱۳۱,۶۲۵,۲۸۸	۱۹-۳-۱ کالای مصرفی، دارو و تجهیزات و اقلام خوراکی
۲,۸۴۵,۸۶۵,۱۹۰	۲,۲۸۳,۴۵۸,۶۹۳	اثاثه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و اقلام غیر خوراکی
۲,۲۸۵,۴۹۰,۲۰۷	۲,۰۲۵,۲۵۶,۱۳۹	انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبها
۴۲۴,۶۰۸,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	وسایل نقلیه
<b>۱۱۷,۴۷۶,۳۷۷,۷۰۷</b>	<b>۱۴۵,۴۰۰,۳۴۳,۸۷۱</b>	

۱-۳-۱ عمده کالاهای مصرفی و مواد خوراکی مربوط به گوشت های قربانی و کیک، آبمیوه، شیر و میوه و عمده تجهیزات مربوط محلولهای ضد عفونی کننده میباشد.

۲-۳-۱ نحوه ارزیابی خدمات اهدایی بر اساس ارزش منصفانه ارائه خدمات و تعرفه های معمول میباشد که در سال ۹۴ برای اولین بار محاسبه خدمات اهدایی مرتبط با تبلیغات بر اساس نرخ بسته های تبلیغاتی محاسبه گردیده است که قبلا این محاسبه بر اساس نرخ تک آگهی انجام شده است.

۳-۳-۱ مبلغ مذکور شامل اهدای دویاب مغازه در تهران ورشت، دودستگاه آپارتمان، ۴ دانگ از یک دستگاه آپارتمان میباشد.

۱۹-۴- حمایت‌های عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳۸,۳۶۶,۰۳۲,۹۸۳	۵۵,۸۶۸,۸۱۸,۶۳۴	ترخیص
۲۰,۳۹۶,۴۵۲,۶۹۹	۶,۴۸۶,۹۳۴,۴۲۷	مرکز داروخانه
۳,۵۴۰,۵۱۴,۵۴۹	۲,۹۱۶,۲۷۰,۱۰۰	مرکز آزمایشگاه
۱,۷۲۵,۴۴۴,۵۹۸	۱,۵۳۵,۱۰۷,۹۱۰	تصویربرداری
۹۵۰,۵۲۸,۰۵۶	۱,۱۳۴,۶۸۶,۴۳۶	اورژانس
۷۱۸,۷۶۱,۳۰۰	۹۴۱,۱۷۵,۵۰۰	کلینیک دندانپزشکی
۵۰۳,۳۸۰,۶۹۱	۵۷۱,۱۸۲,۵۵۲	کلینیک
۶۵,۲۴۰,۴۰۰	۲۹۱,۷۵۶,۷۰۰	مرکز رادیوتراپی
.	۱۹۰,۸۲۳,۰۸۰	کلینیک درد
۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	خدمات اقامتگاه و مشاوره به بیماران پناهنده
۱۱,۲۸۲,۸۰۰	۷۲,۷۲۶,۰۰۰	سایر کلینیک ها
۴۴۶,۶۹۴,۰۳۷	۳۶۵,۸۱۵,۵۶۰	سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
<b>۶۶,۸۶۸,۶۳۲,۱۱۳</b>	<b>۷۰,۴۶۵,۶۹۶,۸۹۹</b>	

حمایت‌های عملیاتی، مبالغ ارائه خدمات رایگان به بیماران میباشد که به طرفیت هزینه های انجام شده ثبت گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

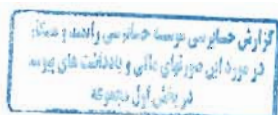
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۰- مصارف و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۴۱,۵۳۷,۵۷۹,۲۰۶	۱۴۸,۷۷۴,۳۱۶,۶۰۴	دارو
۹۷,۳۳۴,۵۸۰,۰۷۸	۱۳۵,۵۲۵,۹۵۷,۰۵۵	بستری و تریخیص
۸۴,۹۸۳,۵۱۵,۸۹۶	۱۱۸,۸۶۷,۰۹۲,۰۸۹	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی ۲۰-۱
۲۵,۲۵۴,۲۷۴,۳۱۳	۳۲,۲۷۸,۳۷۱,۴۲۸	آزمایشگاه
۲۰,۳۵۱,۲۹۸,۶۲۶	۲۴,۰۳۷,۵۷۸,۰۳۳	کمکهای غیر نقدی به بیماران
۱۲,۹۵۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۰,۵۲۳,۵۷۳	آمبولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۱۴,۹۹۲,۸۵۱,۵۲۰	۲۳,۲۲۰,۰۷۴,۹۴۳	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی ۲۰-۲
۷,۰۶۹,۷۵۰,۹۷۱	۱۱,۳۳۸,۱۴۵,۳۱۳	وسایل پزشکی
۳,۶۶۴,۴۵۴,۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۱۵۰,۰۰۰	عیدی و بن پوشاک و کفش
۷,۵۲۷,۷۶۵,۱۱۴	۸,۷۸۰,۴۵۷,۶۵۶	سایر اقلام مصرفی بخشهای درمانی
۳,۲۳۳,۱۹۲,۸۶۷	۸,۵۱۸,۰۷۰,۵۶۰	شیمی درمانی
۳,۵۰۹,۰۴۳,۴۲۱	۵,۰۱۳,۲۳۷,۳۲۰	سیتی اسکن
۲,۷۱۶,۸۶۴,۶۳۵	۴,۶۱۲,۴۵۳,۹۳۸	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۳,۴۵۹,۹۷۷,۲۶۰	۴,۱۷۹,۶۲۳,۶۵۲	تغذیه
۳,۶۶۳,۱۰۸,۵۵۰	۳,۶۴۷,۴۹۷,۲۸۰	رادیوتراپی
۱,۶۱۵,۰۰۰,۷۲۲	۳,۳۱۶,۱۹۰,۹۰۹	دندانپزشکی
۲,۴۳۲,۷۱۹,۲۹۸	۳,۲۲۱,۱۹۸,۴۲۸	ام آر آی (MRI)
۹۰۲,۵۲۶,۶۰۰	۲,۷۰۴,۵۸۵,۰۰۰	اعضاء مصنوعی - پروتز
۱,۰۸۶,۵۶۰,۴۰۰	۲,۳۷۴,۶۸۴,۷۰۰	فیزیوتراپی
۶۳۰,۳۲۴,۰۰۰	۲,۰۷۲,۴۷۷,۶۶۰	هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۸۳۷,۹۲۹,۱۹۴	۱,۵۵۷,۵۷۳,۹۴۸	سونوگرافی
۹۰۵,۳۱۵,۰۴۰	۱,۵۴۰,۱۱۶,۲۹۸	رادیولوژی
۶۴۳,۲۷۴,۳۱۳	۷۳۲,۳۴۱,۱۰۸	سایر اقلام مصرفی بخشهای حمایتی
	۲۲۷,۰۷۲,۲۶۳	کمک غیرنقدی اهدایی به سایر خیریه ها
۱۲۴,۳۵۵,۱۵۰	۱۴۸,۰۴۱,۵۳۱	اکو
۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۴۰,۰۰۰	سایر حمایتهای مددکاری
۲۲۲,۳۳۳,۱۶۸	۳۵۴,۰۳۸,۶۰۰	سایر حمایتهای درمانی
۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۰,۰۰۰	گامانایف
<b>۴۴۱,۷۳۱,۳۵۵,۲۴۲</b>	<b>۵۸۱,۶۱۷,۵۹۹,۸۸۹</b>	

مواد خوراکی میان وعده مصرفی بیماران در بخشها و نقاهتگاه در سرفصل تغذیه افشا گردیده است.

کمک غیرنقدی اهدایی به سایر خیریه هامربوط به مازاد اقلام اهدایی نیکوکاران غیرنقدی میباشد که به دلیل محدودیت در نگهداری و مصرف به خیریه های همکار اهدا گردیده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

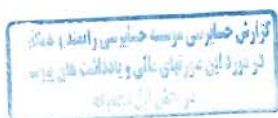
۲۰-۱ هزینه حقوق و دستمزد کادر درمانی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۵۱۴,۰۶۱,۶۲۳	۴۳,۲۸۷,۴۵۲,۸۲۳	حقوق پایه
۶,۱۶۴,۸۷۱,۳۶۳	۱۵,۳۲۵,۱۱۱,۹۶۰	عیدی و پاداش
۸,۱۵۶,۴۵۰,۲۲۳	۱۲,۷۸۰,۸۷۹,۰۵۹	اضافه کاری
۱۱,۲۹۹,۶۹۹,۸۰۴	۱۱,۲۳۶,۴۹۸,۶۴۶	۲۰-۱-۱ حق الزحمه
۸,۳۱۸,۸۱۴,۱۰۶	۱۱,۱۰۹,۵۱۷,۵۲۱	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۶,۱۱۳,۹۰۳,۷۹۹	۷,۳۴۲,۵۰۱,۱۶۶	مزایای شغلی
۲,۲۰۶,۴۵۲,۳۳۵	۳,۲۳۵,۶۷۱,۵۲۲	بن غیر نقدی
۲,۴۸۶,۹۹۴,۳۹۳	۳,۰۷۶,۲۰۰,۵۶۹	۲۰-۱-۲ بازخرید سنوات خدمت
۱,۰۵۹,۶۴۳,۴۹۲	۲,۲۶۷,۹۱۲,۹۴۱	حق فنی
۹۳۵,۲۴۸,۳۲۳	۲,۱۷۰,۶۳۵,۹۴۸	۲۰-۱-۳ مزایای غیر نقدی
۱,۲۲۸,۵۸۳,۶۵۵	۱,۶۵۵,۴۹۰,۳۲۴	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۷۷۳,۴۶۰,۷۷۱	۱,۵۵۵,۷۸۳,۶۱۹	بازخرید مرخصی
۱,۲۵۲,۹۲۹,۹۲۸	۱,۲۴۸,۶۱۴,۷۷۵	حق شیفت و شبکاری
۷۵۰,۱۴۶,۸۲۸	۹۶۷,۵۱۲,۰۲۰	حق اولاد
۹۷۱,۷۴۳,۴۰۶	۷۰۹,۳۵۵,۳۲۹	نوبت کاری
۵۳۸,۸۰۴,۱۵۲	۶۰۱,۲۸۹,۸۷۸	حق مسکن
۱۳۰,۲۸۲,۱۴۰	۲۰۰,۷۵۱,۷۳۴	سختی کار
۷۶,۶۲۵,۵۵۵	۹۱,۶۵۱,۶۶۰	کسر صندوق
.	۴,۲۶۰,۵۹۵	فوق العاده ماموریت
۴,۸۰۰,۰۰۰	.	بن نقدی
<b>۸۴,۹۸۳,۵۱۵,۸۹۶</b>	<b>۱۱۸,۸۶۷,۰۹۲,۰۸۹</b>	

۲۰-۱-۱ حق الزحمه مربوط به پزشکانی است که قراردادایشان براساس ساعت کارکرد میباشد ونحوه محاسبه حقوق ایشان مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نمیباشد.

۲۰-۱-۲ سنوات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.

۲۰-۱-۳ در سال ۱۳۹۴ بن و برخی مزایای پرسنل از طریق بن کارت و بصورت غیر نقدی پرداخت شده است.





موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۰-۲ هزینه حقوق و دستمزد کادر حمایتی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۶۸۷,۷۱۱,۷۸۶	۱۰,۶۲۶,۹۷۵,۷۹۱	حقوق پایه
۱,۹۵۸,۱۹۸,۳۳۷	۲,۸۳۸,۰۹۳,۶۸۹	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۱,۰۹۱,۹۴۵,۵۴۸	۲,۷۵۱,۲۰۱,۹۰۹	عیدی و پاداش
۱,۱۱۶,۷۴۱,۰۱۰	۱,۹۰۳,۲۴۰,۹۹۶	اضافه کاری
۶۰۴,۸۹۷,۸۹۲	۹۸۸,۴۹۴,۳۰۳	۲۰-۲-۱ بن غیر نقدی
۲۶۶,۶۸۲,۵۰۹	۶۷۷,۸۴۵,۹۲۴	۲۰-۲-۱ مزایای غیر نقدی
۴۱۴,۹۲۸,۲۹۵	۶۵۶,۸۱۸,۸۱۵	۲۰-۲-۲ بازخرید سنوات خدمت
۴۸۴,۰۱۷,۰۲۵	۶۱۰,۷۰۵,۰۳۷	سختی کار
۳۲۷,۳۷۲,۸۴۷	۴۲۹,۷۸۱,۸۸۶	حق شیفت و شبکاری
۲۹۳,۷۲۹,۷۳۰	۴۲۵,۷۱۴,۰۴۶	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
.	۳۱۸,۴۷۱,۲۲۰	مزایای شغلی
۱۹۴,۴۵۸,۳۹۴	۲۶۲,۳۳۰,۵۹۴	نوبت کاری
۱۴۷,۹۶۴,۸۱۰	۲۶۱,۷۷۵,۰۷۴	بازخرید مرخصی
۱۴۸,۴۶۱,۹۴۹	۱۷۶,۶۷۱,۳۴۴	حق مسکن
۱۲۱,۷۲۸,۸۶۱	۱۶۵,۸۰۱,۵۵۴	حق اولاد
۴۰,۹۱۲,۴۰۰	۵۷,۶۱۰,۷۰۰	تغذیه
۴۰,۶۲۹,۰۹۴	۴۶,۳۹۵,۶۳۸	فوق العاده ماموریت
۲۱,۴۳۱,۰۳۳	۲۲,۱۴۶,۴۲۳	کسر صندوق
۳۱,۰۴۰,۰۰۰	.	حق الزحمه
<u>۱۴,۹۹۲,۸۵۱,۵۲۰</u>	<u>۲۳,۲۲۰,۰۷۴,۹۴۳</u>	

۲۰-۲-۱ در سال ۱۳۹۴ بن و برخی مزایای پرسنل از طریق بن کارت و بصورت غیر نقدی پرداخت شده است.

۲۰-۲-۲ سنوات خدمت پرسنل بطور سالانه تسویه میشود.

**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

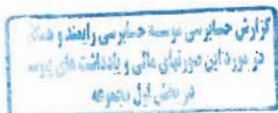
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۲۱- هزینه های عمومی، اداری و حقوق و دستمزد**

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۲۴۹,۷۱۶,۸۵۹	۱۰۸,۷۴۰,۳۸۷,۰۹۹	۲۱-۳ حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیرحمایتی
۶۴,۲۲۰,۹۷۶,۱۶۰	۷۱,۳۶۸,۲۴۴,۲۶۸	۲۱-۱ معرفی مؤسسه محک
۲۵,۱۶۸,۲۱۴,۸۱۹	۳۵,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۵	خدمات نظامی و بهداشتی
۲۱,۵۵۰,۰۴۸,۹۵۹	۲۹,۲۵۷,۳۴۹,۶۱۲	تغذیه
۱۱,۱۰۷,۲۹۷,۵۷۹	۱۹,۸۲۵,۵۱۹,۰۲۶	ایاب ذهاب کارکنان و حمل و نقل
۱۳,۸۶۵,۱۲۹,۳۲۹	۱۷,۲۳۸,۹۲۳,۴۳۹	استهلاک ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات، ابزارآلات و وسایط نقلیه
۹,۶۰۷,۱۵۶,۹۰۴	۱۲,۹۳۶,۵۶۶,۰۸۱	خرید انواع فلک
۷,۶۹۵,۶۹۱,۸۵۶	۷,۰۰۳,۶۷۴,۷۲۱	لوازم و ملزومات مصرفی و اداری
۴,۴۱۸,۸۵۵,۷۵۲	۶,۶۲۲,۷۸۱,۹۴۸	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای-سخت افزار و نرم افزار
۷,۶۹۶,۸۶۸,۹۰۵	۶,۱۳۲,۰۶۲,۲۵۹	استهلاک اثاثه و منصوبات اداری
۳,۹۴۴,۲۸۸,۹۱۴	۵,۸۲۸,۲۷۲,۳۰۴	حق شارژ و آب و برق مصرفی و گاز
۳,۸۳۵,۱۶۳,۰۷۳	۴,۳۷۷,۸۷۰,۲۳۲	همایشها، کنفرانسها، جشنها، جشنواره ها و کنسرتها
۹۱۶,۶۷۱,۷۸۸	۴۱۵,۷۵۶,۵۱۵	برگزاری بازارها
۲۶۱,۲۳۹,۰۱۴	۱,۹۶۱,۷۶۲,۰۰۸	۲۱-۲ هزینه عوارض قانونی و جرایم
۷۸۷,۹۶۹,۹۲۸	۱,۷۱۶,۶۸۷,۱۶۲	اقلام غیر نقدی کارکنان
۸۶۵,۵۰۰,۴۸۴	۱,۴۲۰,۰۷۴,۱۲۶	تعمیر و نگهداری تاسیسات، اثاثه و ساختمان
۶۵۷,۴۹۳,۵۴۵	۱,۳۷۹,۰۹۴,۸۷۴	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۴۳۷,۲۸۵,۷۰۸	۱,۳۳۵,۳۸۴,۷۸۵	خدمات پست و تلگراف
۸۶۴,۲۳۱,۷۷۸	۸۸۵,۶۶۹,۰۴۰	آموزشی و تحقیقاتی
۱,۶۶۹,۶۴۹,۴۹۶	۷۷۶,۲۷۰,۷۱۵	لوازم و ملزومات مصرفی تاسیسات
۵۶۴,۰۹۱,۷۲۸	۷۳۶,۱۱۱,۹۲۰	مسافرت و ماموریت
۱,۱۹۵,۶۷۵,۰۶۰	۷۳۴,۰۳۲,۸۴۱	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۲۰۴,۲۴۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۸۸,۷۵۰	سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۳۹۶,۵۲۲,۰۷۱	۳۵۰,۶۵۹,۸۲۶	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۲۳۶,۰۱۵,۲۴۹	۳۱۳,۰۱۲,۶۱۸	استهلاک نرم افزار شبکه رایانه ایی
۲۰۳,۷۸۷,۷۵۰	۲۱۴,۶۰۵,۴۰۰	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۷۸,۷۸۰,۶۵۹	۱۹۸,۷۵۹,۵۷۹	هزینه بیمه های مسئولیت
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۵۸,۹۷۳	اجاره محل
۸۳۳,۴۶۹,۱۳۶	۷۷,۶۸۲,۰۰۰	حق الزحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۷۵,۳۲۵,۵۵۵	۶۲,۶۲۲,۱۲۰	کارشناسی و خدمات مالی و اداری
۲۴,۷۴۸,۶۲۳	۱۴۴,۶۴۱,۲۴۶	سایر
<b>۲۵۸,۲۰۸,۱۰۷,۶۸۱</b>	<b>۳۴۰,۳۶۷,۳۴۷,۹۶۲</b>	

۲۱-۱ عمده هزینه ها مربوط به معرفی محک در رسانه ها که اغلب به صورت رایگان و به طرفیت حساب خدمات اهدایی با دریافت نرخ تعرفه برای خدمات مذکور ثبت گردیده است.

۲۱-۲ عمده مبلغ هزینه عوارض قانونی و جرائم مربوط به عوارض نوسازی ساختمان از تاریخ ۱/۱۰/۸۴ لغایت ۹۴/۱۲/۲۹ میباشد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۱-۳ هزینه حقوق و دستمزد کادر غیر درمانی و غیر حمایتی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵,۸۴۰,۷۱۵,۶۹۸	۴۹,۴۴۳,۹۵۴,۴۳۸	حقوق پایه
۹,۳۰۲,۷۳۴,۵۵۲	۱۳,۰۴۸,۲۲۲,۸۰۰	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۷,۱۸۳,۶۳۳,۵۴۴	۹,۱۴۴,۵۴۱,۹۳۶	اضافه کاری
۶,۰۹۶,۱۸۰,۴۴۵	۱۲,۸۲۶,۱۴۸,۱۹۷	عیدی و پاداش
۳,۰۴۸,۱۰۹,۷۵۵	۴,۸۴۴,۴۰۵,۲۳۲	۲۱-۳-۲ بن غیر نقدی
۲,۶۵۱,۳۴۸,۹۲۶	۳,۸۰۹,۸۷۶,۶۱۷	تغذیه
۲,۱۱۸,۱۴۰,۲۹۲	۲,۸۷۰,۸۰۳,۸۵۱	۲۱-۳-۱ باز خرید سنوات خدمت
۱,۳۹۵,۴۱۰,۲۲۹	۱,۹۵۷,۳۵۲,۲۹۸	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۱,۱۶۹,۴۹۴,۳۵۶	۳,۲۷۹,۵۹۲,۳۳۳	۲۱-۳-۲ مزایای غیر نقدی
۹۷۰,۳۱۸,۳۵۶	۱,۳۵۷,۱۲۳,۴۴۸	باز خرید مرخصی
۸۷۸,۵۸۸,۲۸۳	۱,۵۵۶,۱۱۰,۶۴۹	سختی کار
۸۴۱,۵۸۳,۷۳۰	۱,۱۷۶,۷۴۳,۱۳۴	حق اولاد
۷۴۹,۱۴۲,۶۴۳	۸۹۱,۲۴۰,۴۵۱	حق مسکن
۵۵۹,۸۰۰,۷۳۴	۶۱۴,۹۲۳,۰۴۲	حق شیفت و شبکاری
۳۷۴,۹۲۰,۸۹۹	۵۱۵,۶۵۲,۵۱۴	مزایای شغلی
۳۵۶,۰۷۳,۶۰۳	۵۰۷,۲۷۹,۰۲۶	نوبت کاری
۳۴۲,۵۶۵,۷۴۵	۴۰۶,۲۲۱,۶۴۶	کسر صندوق
۲۴۶,۷۹۴,۹۱۴	۲۳۷,۱۴۳,۷۸۹	فوق العاده ماموریت
۱۲۰,۹۶۰,۱۵۵	۲۵۳,۰۵۱,۶۹۸	حق فنی
۳,۲۰۰,۰۰۰	.	بن نقدی
<b>۷۴,۲۴۹,۷۱۶,۸۵۹</b>	<b>۱۰۸,۷۴۰,۳۸۷,۰۹۹</b>	

۱-۱-۲۱ سنوات خدمت پرسنل بطور سالانه تسویه میشود.

۱-۲-۲۱ در سال ۱۳۹۴ بن و برخی مزایای پرسنل از طریق بن کارت و بصورت غیر نقدی پرداخت شده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۲- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۴۵,۴۴۷,۳۷۳,۱۵۷	۲۲۳,۱۸۸,۶۰۷,۷۵۴	منابع حاصل از سود سپرده های بانکی
۵,۲۸۴,۸۸۰,۱۱۶	۸,۱۹۸,۶۰۵,۸۶۰	منابع حاصل از اوراق بانک مسکن
(۴,۱۷۳,۴۷۲,۷۷۰)	۵,۲۰۴,۷۶۷,۷۱۸	منابع لمصرف حاصل از تسعیر ارز
-	۱,۶۹۷,۹۹۱,۳۴۵	منابع حاصل از تعدیل ارزش طلا
-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از اجاره محل
۵۲,۷۶۶,۶۸۸	۱۷,۷۷۷,۸۰۹	منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۲۳,۳۳۹,۱۶۲	۱,۰۱۵,۲۷۲	منابع حاصل از انبارگردانی
۲۶,۷۶۹,۱۰۰	۲۷,۴۱۵,۶۰۰	سایر
<u>۱۴۶,۶۶۱,۶۵۵,۴۵۳</u>	<u>۲۳۸,۹۱۶,۱۸۱,۳۵۸</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۳- صورت تطبیق کارکرد عملیاتی

صورت تطبیق کارکرد عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۴۳۲,۰۳۲,۱۸۰,۰۹۴	۴۵۶,۲۵۵,۴۸۵,۲۴۳	کارکرد عملیاتی
۲۱,۷۹۸,۰۱۳,۴۸۳	۲۳,۶۸۳,۹۹۸,۳۱۶	هزینه استهلاک
(۲۶,۸۵۱,۸۹۳,۴۷۷)	(۵۰,۴۵۶,۷۱۳,۸۳۳)	داراییهای ثابت اهدا شده به مؤسسه
۳,۸۴۵,۳۸۸,۷۵۸	(۱,۹۳۲,۰۱۵,۹۶۵)	افزایش / کاهش موجودی مواد و کالا
(۲,۵۸۹,۶۵۳,۱۶۰)	۲,۹۵۴,۷۹۸,۰۶۷	کاهش / افزایش پیش پرداختهای
(۶۴,۷۲۲,۱۴۵,۰۲۶)	(۱۶,۳۰۰,۶۸۴,۲۶۲)	افزایش / کاهش حسابهای دریافتنی
۸,۵۰۳,۵۸۵,۹۰۳	۳,۰۰۶,۶۶۵,۴۸۴	افزایش / کاهش حسابهای پرداختنی
۱۸,۵۷۲,۰۱۳,۶۹۸	(۶,۲۶۶,۴۳۸,۳۵۶)	کاهش / افزایش پیش دریافتهای
(۱,۵۹۷,۸۴۸,۱۶۲)	۳۴,۵۱۷,۲۵۷,۶۲۴	کاهش / افزایش در سایر داراییها
(۴,۷۵۰,۴۲۵,۶۵۹)	-	عملکرد ناشی از تسعیر ارزش سایر داراییها
۵۰,۱۰۸,۲۶۲	۶۰۸,۴۳۰,۸۷۲	سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی
<u>۳۸۴,۲۸۹,۳۲۴,۷۱۴</u>	<u>۴۴۶,۰۷۰,۷۸۳,۱۹۰</u>	



**موسسه خیره حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴**

**۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی**

تعهدات سرمایه ای:

۹۴/۱۲/۲۹		
مبلغ قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده تعهدات
ریال	ریال	ریال
۳۴۷,۹۴۹,۲۰۱,۵۳۶	۲۶۴,۹۸۷,۹۰۶,۳۵۳	۸۲,۹۶۱,۲۹۵,۱۸۳
۹۱,۰۱۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۱۵۰,۰۰۰
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۴,۳۶۸,۳۷۵,۰۰۰
۴۸۳,۷۴۳,۶۳۵	۳۱۰,۶۶۱,۰۵۰	۱۷۳,۰۸۲,۵۸۵
۲۲۰,۰۸۵,۰۵۶,۸۰۰	۹,۷۷۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۹۳۱,۸۰۰
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
<b>۳۸۲,۸۴۸,۹۰۱,۹۷۱</b>	<b>۲۸۰,۸۳۲,۰۶۷,۴۰۳</b>	<b>۱۰۲,۰۱۶,۸۳۴,۵۶۸</b>

ساختمان شماره ۲ - شرکت ایران رامپ  
شرکت ایران ارقام - خرید پی وی سی  
شرکت اطلسین - خرید کمپرسور  
استواریهای اقلیم - بازسازی و تعمیراتاق عمل  
پیمانکاری باقریان - بازسازی و تعمیراتانکولوژی ۱  
شرکت القاموس - خرید دستگاه اشعه  
شرکت مهندسی سیبآسانبر (خرید ۴ درب اتوماتیک)  
شرکت مهندسی سیبآسانبر (خرید آسانسور ساختمان شماره ۲)  
صنایع فلزی حقیقت - فنداسیون و بتن ریزی ساخت منبع

بدهیهای احتمالی:

۹۳/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت رسیپنا
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت آریارسانه تدبیر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت مبین نت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت پخش فرآورده های پزشکی
<b>۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰</b>	

بغیر از موارد فوق بدهی احتمالی دیگری تاتاریخ ترازنامه موجود نمیباشد.

**۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی تنها رویداد با اهمیت جهت افشاد اخذ جواز ساختمان شماره ۲ محک از شهرداری منطقه میباشد.

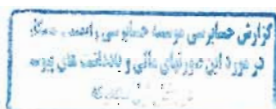
**۲۶- معاملات با اشخاص وابسته**

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به شرح زیر بوده است:

نام مشخص طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب/بدهی در پایان سال
			ریال	ریال
		مانده ابتدای دوره	۷۱۷,۰۷۵,۰۰۰	
آژانس اتومبیل کرایه سیمرغ به مدیریت آقای سید مرتضی	عضو هیئت امانه	انجام خدمات تاکسی سرویس و ایاب ذهاب کارکنان و بیماران و خانواده ایشان	۱,۳۸۶,۳۶۰,۰۰۰	
		عواید ناشی از قرارداد	۷۸,۷۱۳,۱۵۳	
شرکت بیمه کارآفرین به مدیریت عامل آقای عبدالمحمود ضرابی	عضو هیئت امانه و هیئت مدیره	انجام خدمات بیمه ای مربوط به بیمه نامه های مسئولیت انجام خدمات رایگان مربوط به بیمه نامه های داراییهای محک	۲۹۴,۴۸۸,۸۸۳	۹,۹۶۶,۰۴۹
			۳۷۱,۲۹۱,۵۶۹	

۲۶-۱- براساس بند ۵/۳ ماده ۵ قرارداد منعقد شده شماره ۲۴/۶/۷۱۶ مورخ ۸۸/۲/۲۶ فی ما بین محک و آژانس سیمرغ نتیجه کارکرد ماهانه پس از کسر کلیه هزینه های جاری به میزان پنجاه درصد بین طرفین تقسیم شده و به محک پرداخت می گردد. این رقم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۷۸,۷۱۳,۱۵۳ ریال بوده که تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی دریافت گردیده است. لازم به ذکر است قرارداد مذکور در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۹ خاتمه یافته است.

۲۶-۲- از مبلغ معامله ۳۷۱,۲۹۱,۵۶۹ ریال تخفیف ویژه بابت حق بیمه های پرداختی میباشد که به محک اهدا شده و مبلغ ۲۹۴,۴۸۸,۸۸۳ ریال بابت حق بیمه به شرکت پرداخت شده است.



مؤسسہ حسابہ  
پندرہ  
صاحبداران رومی