

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

مجمع عمومی عادی هیئت امناء

با احترام

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

۱۳۸۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت کارکرد
۳	گردش حساب کارکرد انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- تاریخچه فعالیت
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۸	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ به تایید هیئت مدیره محک رسیده است.

امضاء

سمت

نام اعضای هیئت مدیره

جناب آقای دکتر جواد کرباسی زاده اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر محمد رضا رفیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم سهیلا سیاهپوش کلیایی

عضو هیئت مدیره

سرکار خانم سعیده قدس

عضو هیئت مدیره

سرکار خانم پریش لاجوردی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای دکتر فرید فرهی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس ضیاء متحدان

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس آراسب احمدیان

مدیر عامل

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

یادداشت	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	بدهیها و کارکرد	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
	ریال	ریال		ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری
۱۳	۱۳,۵۸۶,۷۵۹,۶۲۰	۴,۹۴۶,۷۹۸,۶۷۱	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۲,۷۱۳,۷۲۱,۵۳۰	۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶	۴	موجودی نقد و بانک
۱۴	۳,۸۳۰,۷۴۸,۳۱۵	۲,۴۶۹,۹۹۴,۳۴۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸,۳۴۱,۰۳۷,۰۸۰	۱۵,۹۵۳,۱۰۳,۱۳۰	۵	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
				۵,۲۹۷,۷۷۲,۵۵۷	۱۵,۰۹۷,۵۹۹,۸۱۷	۶	حسابها و اسناد دریافتنی
				۷۸۳,۱۹۶,۸۱۰	۲,۰۱۴,۲۸۰,۳۷۹	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
				۲۳۴,۶۰۱,۵۰۲	۴,۳۵۸,۳۴۹,۶۷۲	۸	موجودی کالا
				۵۶۸,۷۰۶,۱۳۷	۵,۱۵۰,۹۷۰,۵۷۶	۹	سفارشات و پیش پرداختها
	۱۷,۴۱۷,۵۰۷,۹۳۵	۷,۴۱۶,۷۹۳,۰۱۵	جمع بدهیهای جاری	۲۷,۹۳۹,۰۳۵,۶۱۶	۷۸,۲۸۶,۷۰۷,۵۳۰		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
۱۵	—	۱۵,۸۹۸,۷۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۹۷۶,۴۲۳,۵۳۴	۷۴,۸۴۸,۳۱۹,۲۷۳	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
				۳۸۳,۵۷۸,۸۷۵	۳۷۲,۱۶۱,۸۷۵	۱۱	داراییهای نامشهود
				۲۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاریهای بلند مدت
			جمع بدهیهای غیر جاری:	۷۳,۷۹۴,۰۰۲,۴۰۹	۱۱۷,۲۷۰,۴۸۱,۱۴۸		جمع داراییهای غیر جاری
	۱۷,۴۱۷,۵۰۷,۹۳۵	۱۵,۸۹۸,۷۰۵	جمع بدهیها:				
۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۱۷	۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳	۶۰,۷۷۴,۷۸۳,۴۸۲	کارکرد انباشته				
			کارکرد جاری				
			جمع				
	۱۷۸,۱۳۹,۶۸۰,۷۴۳	۳۳,۵۲۴,۵۶۲,۸۲۳	جمع بدهیها و کارکرد	۱۰۱,۷۳۳,۰۳۸,۰۲۵	۱۹۵,۵۵۷,۱۸۸,۶۷۸		جمع داراییها
	۱۹۵,۵۵۷,۱۸۸,۶۷۸	۱۰۱,۷۳۳,۰۳۸,۰۲۵					

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

یادداشت	سال	۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸
	ریال	ریال	ریال
دریافتی ها	۱۸	۲۱۱,۲۴۴,۱۶۱,۳۶۴	۱۳۲,۴۹۵,۰۰۳,۴۲۹
پرداختی ها و حمایت‌های دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی	۱۹	-۸۹,۰۷۱,۶۳۷,۱۸۳	۲۸,۹۶۱,۵۵۹,۴۷۰-
حقوق و دستمزد		—	-۳۱,۶۹۳,۴۶۳,۵۱۴
کارکرد ناخالص		۱۲۲,۱۷۲,۵۲۴,۱۸۱	۷۱,۸۳۹,۹۸۰,۴۴۵
هزینه های اداری، عمومی، عملیاتی و پشتیبانی	۲۰	-۳۰,۹۳۲,۳۶۶,۷۹۸	۴۰,۲۹۴,۴۳۸,۹۴۴-
حقوق و دستمزد	۲۱	-۱۷,۳۷۰,۷۹۰,۵۴۶	—
خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های عملیاتی - انبارگردانی		۳,۵۰۴,۵۹۸,۳۳۶	-۵۹۳,۰۰۰,۱۲۵
کارکرد عملیاتی		۷۷,۳۷۳,۹۶۵,۱۷۳	-۴۰,۸۸۷,۴۳۹,۰۶۹
هزینه های مالی - کارمزد خدمات بانکی		-۶۶,۴۲۸,۱۰۰	۳۰,۹۵۲,۵۴۱,۳۷۶
خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی	۲۲	۶,۵۳۱,۷۹۷,۳۶۵	۲,۲۶۹,۷۲۱,۰۹۲
کارکرد جاری		۸۳,۸۳۹,۳۳۴,۴۳۸	۲,۲۶۹,۷۲۱,۰۹۲
کارکرد سنواتی		—	۳۳,۲۲۲,۲۶۲,۴۶۸
			۳۰۲,۳۰۰,۳۵۵

گردش حساب کارکرد انباشته

کارکرد جاری	۸۳,۸۳۹,۳۳۴,۴۳۸	۳۳,۲۲۲,۲۶۲,۴۶۸
کارکرد انباشته در ابتدای سال	۹۴,۲۹۹,۳۴۶,۳۰۵	۶۰,۷۷۴,۷۸۳,۴۸۲
تعدیلات سنواتی	—	۳۰۲,۳۰۰,۳۵۵
کارکرد انباشته در ابتدای سال تعدیل شده	۹۴,۲۹۹,۳۴۶,۳۰۵	۶۱,۰۷۷,۰۸۳,۸۳۷
کارکرد انباشته در پایان سال	۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳	۹۴,۲۹۹,۳۴۶,۳۰۵

از آنجا که اجزای صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد سال و تعدیلات سنواتی 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 ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۳۸,۰۲۹,۶۲۹,۲۶۱	۷۳,۹۸۳,۱۶۴,۲۴۷	۲۳
—	—	فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
—	—	بازده سرمایه گذاریها:
—	—	۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴
—	—	۷,۳۶۳,۴۴۰
—	۶,۴۱۹,۳۰۲,۳۵۴	وجوه نقد دریافتی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
—	—	وجوه نقد دریافتی حاصل از سهام شرکتهای سرمایه پذیر
—	—	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
—	—	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
—	—	۳۲,۴۵۱,۱۸۴,۷۳۰-
-۷,۹۹۱,۹۵۲,۷۵۰	—	وجوه نقد پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
-۲۱,۶۶۵,۵۵۹,۹۷۹	—	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
—	—	وجوه نقد پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت
—	—	۱۹۶,۸۸۵,۵۵۵
—	—	وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
—	—	۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
—	—	وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
-۲۹,۶۵۷,۵۱۲,۷۲۹	-۵۷,۴۰۴,۲۹۹,۱۷۵	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۸,۳۷۲,۱۱۶,۵۳۲	۲۲,۹۹۸,۶۸۲,۴۲۶	جریان خالص ورود وجه نقد
۸,۳۷۲,۱۱۶,۵۳۲	۲۲,۹۹۸,۶۸۲,۴۲۶	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴,۳۴۱,۶۰۴,۹۹۸	۱۲,۷۱۳,۷۲۱,۵۳۰	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۲,۷۱۳,۷۲۱,۵۳۰	۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱-۱ کلیات

موضوع فعالیت اصلی موسسه طبق بند ۱ ماده ۲ اساسنامه انجام امور خیریه در زمینه های پزشکی، پژوهش و پیشگیری، درمانی، خدماتی، بهداشتی، بیمارستانی، رفاهی و صرفاً در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به صورت غیر انتفاعی می باشد.

دریافتی های موسسه از طریق هدایا، برگزاری بازارهای نیکوکاری، عصرانه، قلک شکان، نمایشگاه ها، فعالیت های فرهنگی، حق عضویت، قلک، کمکهای ویژه (ندورات) و... می باشد.

۳-۱- تعداد

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
۳۰۹	۴۲۵	تعداد کارکنان نفر

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی کالا

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می

• 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.

۳-۳-۱- 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 ۱۳۸۸

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:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
وسایل نقلیه	۳۰،۲۵ و ۳۵ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزارآلات	۴ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۷ و ۱۰ درصد	نزولی
سخت افزارهای رایانه ایی شخصی -	۳ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۲ و ۱۵ درصد و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ درصد و ۱۵ و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مود بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی 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

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز 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- مالیات

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 و نیز طبق ماده ۲ بند ۱ اساسنامه، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) برخوردار از معافیت مالیاتی عملکرد و پرداخت مالیات می باشد.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۴- موجودی نقد

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۱,۴۰۵,۸۲۱	۱,۱۱۳,۶۳۴,۷۴۷	۴-۱ موجودی صندوق
۱۱,۶۸۴,۴۰۴,۰۷۵	۳۴,۵۹۸,۷۶۹,۲۰۹	۴-۲ موجودی نزد بانکها
۴۴,۳۴۲,۲۱۱	—	تنخواه گردانها
۴۷۳,۵۶۹,۴۲۳	—	وجوه در راه
<u>۱۲,۷۱۳,۷۲۱,۵۳۰</u>	<u>۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶</u>	

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

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۴۱۹,۹۰۳,۸۳۱	۶۶۱,۰۱۲,۸۷۸	صندوق طلا
۶۵,۲۲۴,۹۴۶	۳۸۵,۸۹۶,۹۹۳	صندوق ریالی
۲۶,۲۷۷,۰۴۴	۶۶,۷۲۴,۸۷۶	صندوق ارزی
<u>۵۱۱,۴۰۵,۸۲۱</u>	<u>۱,۱۱۳,۶۳۴,۷۴۷</u>	

۴-۲- موجودی نزد بانکها از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۸۸۹,۷۸۷,۹۶۵	۹,۴۱۸,۳۴۰,۶۷۲	بانک سپه شعبه چیذر
۲,۴۷۲,۲۱۲,۵۶۸	۸,۵۱۲,۶۷۴,۳۴۱	بانک ملی شعبه بنفشه
۲۳۹,۶۴۶,۸۹۷	۳,۰۹۸,۴۳۲,۶۳۱	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۱,۳۸۰,۱۵۷,۰۸۰	۲,۶۰۵,۳۳۸,۷۹۴	بانک تجارت شعبه نیاوران
۱,۵۲۷,۸۶۶,۶۴۵	۱,۷۱۴,۳۱۷,۳۷۳	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۸۲۴,۵۵۰,۸۷۱	۱,۲۶۳,۷۰۷,۱۰۳	بانک ملت شعبه مطهری
۱۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۱۹۶,۴۸۱,۷۳۴	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۱,۸۰۶,۴۹۹,۲۷۸	۱,۰۵۵,۹۴۷,۴۲۸	بانک تجارت شعبه میرداماد حساب ارزی - یورو
—	۹۶۵,۰۶۸,۲۶۹	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
—	۸۲۲,۸۷۱,۴۴۳	بانک سامان شعبه آفریقا
۳۵۲,۱۳۳,۲۵۵	۶۸۶,۱۶۱,۷۰۹	بانک ملی شعبه اسکان
۴۷۰,۴۲۲,۱۹۰	۶۷۶,۶۵۵,۵۲۰	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی - درهم

موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
—	۶۰۲,۴۱۹,۷۸۳	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
—	۴۰۰,۹۳۷,۷۹۳	بانک رفاه شعبه قلعهک
۲۸۷,۰۲۳,۹۷۴	۳۹۷,۰۱۳,۴۵۲	بانک کشاورزی شعبه کودک و نوجوان
۲۳۷,۲۰۱,۲۰۰	۳۳۰,۶۲۲,۰۵۳	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی - یورو
—	۲۷۶,۰۹۳,۶۶۱	بانک اقتصادنویین شعبه دولت
۵۵,۴۴۲,۹۱۰	۲۰۲,۳۰۹,۳۲۲	بانک صادرات شعبه قائم مقام حساب ارزی - دلار آمریکا
—	۱۸۷,۷۹۷,۵۵۶	بانک ملی شعبه بندر قشم
۶۸,۱۹۴,۷۵۰	۷۷,۴۰۱,۲۵۴	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی - دلار آمریکا
۳۸,۶۰۱,۱۹۸	۳۸,۶۰۱,۱۹۸	بانک تجارت شعبه کاشف
۱۰,۰۲۴,۹۲۰	۳۶,۸۴۴,۹۲۰	بانک سپه شعبه قائم مقام
۱۰,۸۲۱,۹۴۴	۲۳,۲۶۱,۵۱۰	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی - فرانک سوئیس
۲,۲۴۱,۴۳۰	۹,۴۶۹,۶۹۰	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی - دلار آمریکا
<u>۱۱,۶۸۴,۴۰۴,۰۷۵</u>	<u>۳۴,۵۹۸,۷۶۹,۲۰۹</u>	

سرمایه گذار یهای کوتاه مدت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶,۲۵۰,۸۵۶	۱۰۷,۷۷۲,۱۳۰	۵-۱	سرمایه گذار یهای سریع المعامله در بازار:
—	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۹۶,۲۵۰,۸۵۶	۵,۶۰۷,۷۷۲,۱۳۰		اوراق مشارکت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۴۵۰,۲۵۰,۸۵۶	۵,۶۱۱,۷۷۲,۱۳۰		جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۷,۸۹۰,۷۸۶,۲۲۴	۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۵-۳	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
<u>۸,۳۴۵,۰۳۷,۰۸۰</u>	<u>۱۵,۹۵۳,۱۰۳,۱۳۰</u>		

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۵-۱- ارزش بازار سرمایه گذاریهای سریع معامله در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان ۶۴,۲۸۶,۱۴۳ ریال بیش از مبلغ دفتری بوده و شامل موارد زیر است:

نام	۱۳۸۹		۱۳۸۸
	تعداد سهام	بهای تمام شده ریال	ارزش بازار ریال
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:			
شرکت کالسیمین	۹۸۷۳	۶۱,۹۲۹,۳۱۲	۱۱۴,۲۹۹,۷۲۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۸۶۶۶	۳۱,۳۴۴,۷۶۹	۳۷,۴۶۲,۶۶۲
توسعه معادن روی ایران	۱۶۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۴۰۰
قند نیشابور	۷۴۱	۱,۴۱۵,۳۱۰	۱,۱۲۳,۳۵۶
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۰۰
گروه ملی صنایع مس ایران	۲۴۰	۱,۸۲۳,۷۶۰	۲,۹۷۰,۹۶۰
گروه صنعتی بهشهر	۱۸۵۴	۶,۲۷۸,۹۷۹	۹,۲۳۴,۷۷۴
		۱۰۷,۷۷۲,۱۳۰	۱۷۲,۰۵۸,۲۷۳
			۹۶,۲۵۰,۸۵۶

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است:

سهام شرکت‌های خارج از بورس:	۱۳۸۹		۱۳۸۸
	تعداد سهام	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده ریال
گروه صنعتی و معدنی امیر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

۵-۳- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در تاریخ ترازنامه شامل یک فقره حساب سپرده ارزی یکساله به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه می باشد.

موسسه خیره حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۶- حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت	اسناد دریافتنی:
ریال	ریال		
	۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۶-۱	شرکتها
۱,۵۹۸,۷۹۴,۱۰۰	۸۴۱,۸۴۳,۹۲۰	۶-۲	سایر اشخاص
۱,۵۹۸,۷۹۴,۱۰۰	۱,۵۰۸,۵۹۳,۹۲۰		
		۶-۳	حسابهای دریافتنی:
	۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷		شرکتها
۳,۶۹۸,۹۷۸,۴۵۷	۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷		
۳,۶۹۸,۹۷۸,۴۵۷	۱۵,۰۹۷,۵۹۹,۸۱۷		
۵,۲۹۷,۷۷۲,۵۵۷			

۶-۱- اسناد دریافتنی از شرکتها در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۳۶۳۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ دریافتی از شرکت توتال
	۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	چک ۸۳۲۵۸۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۹ دریافتی از شرکت بیمه کارآفرین
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۴۷۵۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ دریافتی از شرکت علم و عمل
	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	چک ۸۱۲۲۲۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ دریافتی از شرکت بیمه کار آفرین
	۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	

۶-۲- اسناد دریافتنی از اشخاص در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۷۷۸۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ دریافتی از آقای مهندس فرهنگ شیرزاد
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۷۷۸۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ دریافتی از آقای مهندس فرهنگ شیرزاد
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۳۳۴۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ دریافتی از آقای کریمی
	۴۴,۳۶۵,۹۲۰	چک ۷۷۱۱۹۲/۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ دریافتی از آقای ظاهری مهربانی
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۶۴۰۶۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ دریافتی از خانم زهره محبوبی
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۱۸۵۲۸/۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای نهدی ملک ثابت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۱۴۴۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ دریافتی از آقای داوود نوع بشری
۱,۴۴۸,۷۹۴,۱۰۰	۳۳۷,۴۷۸,۰۰۰	سایر
۱,۵۹۸,۷۹۴,۱۰۰	۸۴۱,۸۴۳,۹۲۰	

ت. تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۱,۱۹۸,۵۹۳,۹۲۰ ریال از مانده حساب اسناد دریافتنی شرکتها و اشخاص وصول گردیده

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۳-۶- حسابهای دریافتنی شرکتها در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
	۶,۳۶۷,۲۵۱,۳۱۶	سازمان بیمه خدمات درمانی
	۶,۳۲۷,۵۴۶,۶۴۷	سازمان بیمه تامین اجتماعی
۳,۵۴۲,۶۰۴,۹۴۰	۵۳۷,۸۱۹,۴۶۲	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
	۱۳۱,۹۰۰,۷۳۱	سازمان بیمه بانک ملی ایران
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تولیدی مهرام- اینوویت
	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	فروشگاه سهیل
	۲۶,۰۹۳,۸۵۴	سازمان خدمات درمانی شرکت بیمه ایران
	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	گروه مدیریتی آرشیام جهان - مهندس حجتی
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مشاوره آتیه بهار
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه همکاران سیستم
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سانوفی آونتیس گروپ
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بولر- آقای مهندس نظام مافی
۲۵۷,۰۴۲,۲۶۲	۴۳,۹۴۳,۸۸۷	سایر
۳,۷۹۹,۶۴۷,۲۰۲	۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷	

تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۲,۳۰۱,۸۹۲,۱۷۹ ریال از مانده حسابهای دریافتنی شرکتها وصول گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۰,۴۴۰,۰۵۰	۱,۵۱۶,۵۵۲,۲۵۶	۷-۱ طلب از سایر اشخاص وابسته
۵۱۱,۹۹۵,۳۲۵	۴۱۲,۶۹۸,۷۹۶	۷-۲ کارکنان
۳۰,۰۹۲,۶۹۰	۸۵,۰۲۹,۳۲۷	۷-۳ سایر اشخاص
<u>۶۸۲,۵۲۸,۰۶۵</u>	<u>۲,۰۱۴,۲۸۰,۳۷۹</u>	

۷-۱- طلب از سایر اشخاص وابسته در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۱۷,۸۰۵,۰۰۰	۶۴۰,۵۹۵,۵۰۰	خانم شیرین امین الهی - علی الحساب
	۲۰۹,۷۸۰,۰۰۰	واحد مددکاری - بن پوشاک
	۱۶۱,۷۴۰,۲۲۳	واحد پروژه های خاص - تقویم
	۱۳۰,۶۵۲,۰۰۰	یدالله فرهانیان - عواید دفتر دارآباد
	۱۲۲,۷۳۵,۹۰۸	مهدی واحد - عواید واحد قلک
	۱۱۸,۰۱۴,۷۷۵	آژانس شبانه روزی سیمرغ
	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	خانم خاطره کرباسی - عواید دفتر ستارخان
	۳۱,۸۲۳,۸۵۰	آقای سعید باقری - عواید فرودگاه امام خمینی
۵,۵۶۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم بهناز آسنگری - علی الحساب
	۲۲,۸۱۰,۰۰۰	خانم پگاه زاهدی - عواید دفتر کرج
۱۷,۰۶۹,۰۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم محبوبه هداوندی - علی الحساب
<u>۱۴۰,۴۴۰,۰۵۰</u>	<u>۱,۵۱۶,۵۵۲,۲۵۶</u>	

۷-۲- بدهی کارکنان در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۲۴۴,۰۲۶,۲۹۶	۲۶۱,۴۹۵,۵۵۴	بیمه درمان تکمیلی
۷۸,۰۹۵,۶۰۳	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	وام
۱۸۹,۸۷۳,۴۲۶	۵۲,۸۰۳,۲۴۲	پزشکان - مابه التفاوت حقوق اسفند
<u>۵۱۱,۹۹۵,۳۲۵</u>	<u>۴۱۲,۶۹۸,۷۹۶</u>	

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۳-۷- سایر اشخاص در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	سایر اشخاص
۳۰,۰۹۲,۶۹۰	۶۱,۰۲۹,۳۲۷	پرویز حقی تبریزی - عواید آپارتمان آتی ساز
—	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۹۲,۶۹۰	۸۵,۰۲۹,۳۲۷	

تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۱,۲۹۷,۹۸۶,۰۴۲ ریال از مانده سایر حسابها و اسناد دریافتنی وصول گردیده است.

۸- موجودی کالا

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	موجودی دارو
	۲,۳۶۸,۶۳۱,۹۲۵	موجودی تجهیزات پزشکی
	۱,۱۷۹,۲۷۸,۲۴۸	موجودی اقلام مصرفی
۲۳۰,۳۱۰,۹۳۵	۶۵۳,۴۶۱,۳۷۹	موجودی انبار تاسیسات
۴,۲۹۰,۵۶۷	۱۵۶,۹۷۸,۱۲۰	
۲۳۴,۶۰۱,۵۰۲	۴,۳۵۸,۳۴۹,۶۷۲	

موجودی کالا در تاریخ ترازنامه تا ارزش ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۹- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	سفارشات خارجی:
	۴,۱۲۶,۷۷۳,۹۸۴	دستگاه شتاب دهنده خطی آنکور بخش رادیوتراپی
	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه سیمیلاتور بخش رادیوتراپی- شرکت پخش فرآورده های پزشکی
	۴,۶۶۰,۷۷۳,۹۸۴	
		پیش پرداختها:
		سایر پیش پرداختها
۵۳۴,۱۹۵,۰۰۰	۴۵۲,۶۲۰,۰۰۰	۹-۱ بیمه داراییها
۳۴,۵۱۱,۱۳۷	۳۷,۵۷۶,۵۹۲	
۵۶۸,۷۰۶,۱۳۷	۴۹۰,۱۹۶,۵۹۲	
۵۶۸,۷۰۶,۱۳۷	۵,۱۵۰,۹۷۰,۵۷۶	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۹-۱- سایر پیش پرداختها در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر چیذر
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰	سازمان ترافیک شهرداری تهران - مجوز آرم طرح ترافیک
—	۲۰۹۰۰۰۰۰	پارس پیک - طراحی وب سایت
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صندوق امانات-بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی
۱۶۷,۳۹۵,۰۰۰		سایر
۵۳۴,۱۹۵,۰۰۰	۴۵۲,۶۲۰,۰۰۰	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۱۱- داراییهای نامشهود

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳۲۳,۹۱۸,۸۷۵	۳۲۴,۴۳۳,۸۷۵	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
۵۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۰,۰۰۰	نرم افزارهای کامپیوتری
	۱۱,۹۳۲,۰۰۰-	استهلاک انباشته نرم افزارهای کامپیوتری
	۴۷,۷۲۸,۰۰۰	مبلغ دفتری نرم افزارهای کامپیوتری
۳۸۳,۵۷۸,۸۷۵	۳۷۲,۱۶۱,۸۷۵	

۱۲- سرمایه گذار یهای بلند مدت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱۲ سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۱-۱۲- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه بنفشه سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه بنفشه چهار فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه شعبه قلهدک یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین شعبه دولت یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه مرکزی چهار فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیدر دو فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه باهنر یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت
۲۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۱۳- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
		اسناد پرداختنی:
	۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶	۱۳-۱ سایر اشخاص
	۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶	
		حسابهای پرداختنی:
۴,۹۴۶,۷۹۸,۶۷۱	۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴	۱۳-۲ سایر اشخاص
۴,۹۴۶,۷۹۸,۶۷۱	۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴	
۴,۹۴۶,۷۹۸,۶۷۱	۱۳,۵۸۶,۷۵۹,۶۲۰	

۱۳-۱- اسناد پرداختنی در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
	۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی مطلب کیش
	۳۵۴,۱۹۰,۶۹۱	داروخانه سیزده آبان
	۲۰۹,۴۵۴,۹۶۴	شرکت دارویی پخش هجرت
	۱۲۹,۱۵۹,۴۶۴	شرکت توزیع دارو پخش
	۱۲۴,۸۵۹,۶۰۲	شرکت دارویی پخش رازی
	۹۲,۵۹۰,۰۰۰	شرکت آسیا گلدمن
	۷۶,۹۸۹,۰۰۰	بیمارستان مفید
	۶۸,۴۹۵,۰۰۰	شرکت دانش پژوهش فجر
	۵۹,۵۰۹,۰۰۰	بیمارستان مرکز طبی
	۵۸,۸۳۵,۷۰۴	شرکت پخش مشا طب تهران
	۵۳,۲۱۹,۳۹۵	شرکت فراگیر پخش دماوند
	۴۳,۳۸۰,۳۱۰	شرکت داروگستران مبین
	۴۳,۳۴۴,۸۰۰	شرکت باندوپنبه و گاز کاوه
	۳۶,۳۶۴,۱۲۰	شرکت آدوراطب
	۳۴,۳۵۰,۰۰۰	حساب بیماران
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان شریعتی
	۲۶,۴۴۲,۰۰۰	بیمارستان علی اصغر
	۲۵,۳۳۱,۸۴۰	شرکت پورپخش
	۲۱,۹۳۹,۰۰۰	شرکت پزشکی سامان تابش امید
	۲۹,۰۴۸,۴۴۶	سایر
	۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶	

— تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۱,۵۱۷,۵۰۳,۳۳۶ ریال از اسناد پرداختنی پرداخت گردیده است.

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۲-۱۳- حسابهای پرداختی در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۷۳۷,۸۰۱,۱۶۵	۱,۱۸۸,۶۷۳,۰۶۳	داروخانه سیزده آبان
۵۱۴,۶۲۶,۰۰۰		تهیه و سرو غذای خانی
۳۴۶,۴۵۳,۲۰۰	۱,۱۶۳,۴۹۰,۰۰۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفاآراد
۱۲۲,۳۵۷,۵۳۰	۷۱۸,۶۸۰,۲۳۱	شرکت پخش فردوس
۳۰۴,۴۷۴,۱۶۷	۳۸۵,۸۴۴,۶۳۷	شرکت دارویی پخش هجرت
۷۵,۷۱۳,۳۶۷	۲۹۷,۲۵۴,۲۸۷	شرکت دارویی پخش رازی
	۲۴۰,۶۳۰,۳۲۰	شرکت بهستان پخش
۶۲,۰۷۸,۷۱۰	۲۲۸,۵۹۸,۷۶۲	داروخانه هلال احمر
۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	شرکت پخش فرآورده های پزشکی
۱۶۸,۴۱۶,۲۰۰		شرکت نسیم سحر اطهر
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات بازرگانی شبیبانی
۱۶۵,۹۸۲,۱۱۱	۱۱۴,۳۱۴,۲۵۷	شرکت توزیع داروپخش
۲۵,۸۶۰,۷۵۵	۱۰۰,۹۵۲,۸۷۶	شرکت فراگیر پخش دماوند
۱۳۳,۸۴۷,۰۱۲	۷۹,۰۹۴,۲۰۰	شرکت تأمین سلامت
۴۵,۷۸۶,۵۸۰	۷۸,۱۱۲,۹۰۸	شرکت پخش مشاء طب تهران
۱۲۸,۵۱۶,۰۲۸		شرکت بیمه آسیا
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت تجهیزات پزشکی پارس نوین
	۴۹,۱۴۲,۷۱۰	شرکت تجهیزات آزمایشگاهی تیام طب آزما
	۴۹,۱۱۷,۰۰۰	شرکت آزمون و اندیشه تهران
۳۶,۷۷۲,۲۸۹	۴۵,۷۳۶,۸۰۲	شرکت پخش البرز
۸۷,۷۲۱,۵۶۳	۳۱,۵۹۶,۲۲۷	شرکت قاسم ایران
	۲۹,۹۹۰,۰۰۰	شرکت تجاری بی ان ام
	۲۶,۵۹۳,۱۰۱	شرکت به پخش دارو
۱۰۷,۷۵۲,۰۰۰	۲۶,۱۶۶,۰۰۰	شرکت آیریانیک
	۲۳,۴۵۷,۵۱۲	داروخانه ۲۹ فروردین
	۲۳,۳۴۶,۸۷۲	شرکت تدارکات درمان التیام
	۲۱,۳۴۰,۴۸۹	شرکت محیا دارو
	۲۰,۴۶۸,۷۰۰	شرکت گیتی تجهیز طب
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراوران همگام
۱۲۵,۹۹۹,۱۷۵		کالای پزشکی امین طب
۸۹,۰۸۳,۰۰۰		داروخانه شفا یاب
۸۵,۶۰۸,۳۷۳		نگاه خدمات صبا
۸۱,۴۱۰,۰۰۰		تکوین طب
۶۶,۲۵۸,۶۷۵		فن آوری آزمایشگاهی
۶۴,۸۱۱,۲۵۰		آژانس اتومبیل کرایه سیمرغ
۶۱,۱۸۴,۷۵۰		آژانس ایمان گشت آسیا

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۴۱,۰۰۰,۰۰۰		شرکت فراز اندیش طب
۴۰,۵۹۳,۴۷۵		آقای فریدون قالیباف
۳۹,۸۴۰,۰۰۰		شرکت دانش پژوه کار
۳۹,۷۹۱,۲۳۸		شرکت توزیع مهشادرازی
۳۶,۱۲۷,۳۸۸		شرکت پیشرفت رایانه
۳۵,۴۰۶,۰۰۰		شرکت سگال رایانه تام
۳۳,۰۰۰,۰۰۰		شرکت نشر زمان
۳۰,۵۴۰,۵۰۰		شرکت تجهیزات پزشکی فن آوران تهران
۲۹,۰۰۰,۰۰۰		شرکت تولیدی اسپند
۲۸,۵۰۰,۰۰۰		شرکت تندیس سازان
۲۴,۲۳۳,۱۴۰		شرکت یونیبارت
۲۳,۰۰۰,۰۰۰		شرکت خدماتی اطاق جراحی
۲۲,۵۶۰,۰۰۰		شرکت زمین قشم
۲۲,۴۰۲,۵۰۰		امید گستران شفق
۲۱,۶۴۹,۷۰۰		شرکت هنر چاپ و گرافیک
۲۱,۲۴۰,۰۰۰		شرکت طب و تصویر پیشرو
۲۰,۳۲۸,۰۰۰		شرکت علم و صنعت
۱۹,۳۹۰,۰۰۰		آریا تشخیص پارس
۱۹,۳۶۰,۱۷۸		الیت دارو
۱۷,۰۰۰,۰۰۰		آبیژافق
۱۵,۲۷۵,۰۰۰		بیمارستان مفید
۱۴,۳۹۵,۶۹۰		نورآسمان طب
۱۲,۶۱۸,۰۰۰		حیات آزما
۱۱,۷۰۳,۶۰۰		بازرگانی فردآور
۱۴۸,۷۱۰,۰۰۰		بیماران موقت
۲۶,۴۰۰,۰۰۰		داروخانه دکتر تبریزی
۲۳,۰۶۳,۸۱۰		داروخانه بیمارستان محک
۲۲۵,۳۴۴,۴۵۸	۷۵,۸۵۱,۴۲۶	سایر
<u>۴,۹۴۶,۷۹۸,۶۷۱</u>	<u>۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴</u>	

— تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۴,۲۷۳,۷۴۹,۳۷۳ ریال از حسابهای پرداختی، تسویه گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۴۴,۱۰۲,۸۷۷	۱,۶۸۹,۲۹۶,۱۲۰	۱۴-۱ شرکتها
۵۹۱,۴۸۶,۱۷۷	۶۷۰,۵۴۷,۷۶۲	۱۴-۲ حق بیمه های پرداختنی
۶۱۲,۵۰۰,۲۵۹	۵۵۸,۴۵۰,۱۸۰	حقوق پرداختنی طلب کارکنان
۳۵۳,۲۰۷,۸۲۲	۴۸۷,۳۴۰,۵۰۹	مالیاتهای تکلیفی
۴۸,۳۱۴,۳۵۳	۲۲۳,۷۹۹,۰۶۱	ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
	۲۰۱,۳۱۴,۶۸۳	۱۴-۳ سایر اسناد پرداختنی
۱۶۶,۱۲۲,۳۶۲		ودیعہ بیماران
۳۵۴,۲۶۰,۴۹۴		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۴۶۹,۹۹۴,۳۴۴	۳,۸۳۰,۷۴۸,۳۱۵	

۱۴-۱- سایر حسابهای پرداختنی شرکتها در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۰۷,۳۵۹,۵۰۷	۴۶۳,۹۴۴,۴۰۷	تهیه و سرو غذای خانی - منوچهر قربانخانی
	۲۳۷,۸۳۸,۵۰۰	شرکت ایساتیس آسانسور
۲۰۴,۹۰۳,۱۳۲	۱۹۸,۸۷۸,۹۱۹	شرکت نگاه خدمات صبا
	۱۶۷,۰۱۰,۱۵۸	شرکت بیمه آسیا
	۱۰۵,۴۰۲,۰۰۰	کارگاه تولیدی اسپند
	۶۹,۹۸۶,۲۰۰	شرکت ارتباط تصویر اشاره
	۶۹,۰۱۰,۹۷۴	آقای غلامرضا دشتکی
	۶۳,۷۴۴,۵۰۰	آژانس اتومبیل کرایه سیمیرغ
	۵۴,۱۲۲,۰۰۰	مرکز کامپیوتر شرق
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی شبکه های برق- آپارتمان جدید دفتر چیذر
	۴۵,۴۷۲,۲۳۴	شرکت مهندسی مطلب عارفان
	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	کارگاه تندیس سازان
	۲۴,۲۶۵,۰۰۰	شرکت طراح داده پیشرو
۱۲,۸۲۷,۰۰۰	۲۴,۲۰۲,۵۰۰	شرکت سگال رایانه تام
	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت پارس کویر اروند
۱۹,۰۱۳,۲۳۸	۴۹,۹۱۸,۷۲۸	سایر
۳۴۴,۱۰۲,۸۷۷	۱,۶۸۹,۲۹۶,۱۲۰	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۱۴-۲- حق بیمه های پرداختنی در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۵۰۲,۲۹۳,۷۲۹	۵۸۵,۷۹۴,۷۰۶	سازمان تامین اجتماعی
۴۶,۵۵۸,۴۶۸	۴۶,۵۵۸,۴۶۸	آقای امیر حسین حضوری
۳۵,۳۵۴,۵۰۰	۳۰,۵۸۳,۸۸۸	شرکت پیشرفت رایانه
۷,۲۷۹,۴۸۰	۷,۶۱۰,۷۰۰	سایر
۵۹۱,۴۸۶,۱۷۷	۶۷۰,۵۴۷,۷۶۲	

۱۴-۳- سایر اسناد پرداختنی در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	شرکت پایتخت پلاست
	۲۹,۱۸۸,۰۰۰	شرکت ارتباط تصویر اشاره
	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	شرکت حرارت پخش
	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پارسافن
	۱۷,۳۵۴,۶۹۵	مؤسسه فرهنگی هنری رهنما
	۵۶,۳۷۱,۹۸۸	سایر
	۲۰۱,۳۱۴,۶۸۳	

— تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۳,۶۰۱,۹۱۱,۷۲۵ ریال از سایر 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 اسفندماه ۱۳۸۹

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۱۴۶,۶۹۹,۴۸۸	۱۵,۸۹۸,۷۰۵	مانده در ابتدای سال
۱,۱۴۶,۶۹۹,۴۸۸	۱۵,۸۹۸,۷۰۵	پرداخت شده طی سال
۱۵,۸۹۸,۷۰۵	_____	ذخیره تامین شده
۱۵,۸۹۸,۷۰۵	_____	مانده در پایان سال

۱۶- سرمایه

۱۶-۱ سرمایه موسسه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیئت موسس تقدیم گردیده است.

۱۷- کارکرد انباشته

۱۷-۱ کارکرد انباشته، شامل کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳ ریال بستانکار می باشد.

۱۸- دریافتی ها

دریافتی های موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۱۱۳,۰۳۸,۰۴۶	۱۵۷,۷۶۰,۱۳۵,۱۵۷	۱۸-۱ دریافتی های نقدی
۹,۸۶۲,۷۰۲,۵۹۹	۳۹,۶۸۳,۶۳۶,۱۹۲	۱۸-۲ دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک
۱۳,۵۱۹,۲۶۲,۷۸۴	۱۳,۸۰۰,۳۹۰,۰۱۵	۱۸-۳ دریافتی های غیر نقدی
۱۳۲,۴۹۵,۰۰۳,۴۲۹	۲۱۱,۲۴۴,۱۶۱,۳۶۴	

۱۸-۱ دریافتی های نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳۲,۶۷۲,۹۷۹,۱۴۵	۵۲,۶۸۳,۴۴۹,۷۷۵	واریزی عمومی مردمی به بانکها
۲۲,۷۶۰,۹۶۹,۳۰۲	۳۷,۲۵۴,۷۴۶,۷۱۶	گشایش قلمکها
۴,۲۰۲,۴۸۹,۷۷۵		کمیساریای عالی پناهندگان
۲۱,۵۷۲,۹۱۴,۵۰۴	۲۸,۸۱۳,۰۱۶,۹۰۲	پروژه های خاص
۱۷,۲۶۸,۰۴۹,۲۶۳	۲۳,۸۳۱,۰۴۸,۹۹۷	وجوه اهدایی حضوری
۸,۵۶۴,۲۶۱,۹۸۶	۱۱,۶۲۳,۴۱۲,۱۱۸	حق عضویت
۱,۷۴۳,۰۲۸,۰۰۰	۳,۲۳۲,۷۸۶,۵۰۰	بازارها و جشنهای نیکوکاری
۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۲,۰۰۰	سالنهای اجتماعات
۱۶,۹۴۶,۰۷۱	۳۳,۴۵۲,۱۴۹	سایر
۱۰۹,۱۱۳,۰۳۸,۰۴۶	۱۵۷,۷۶۰,۱۳۵,۱۵۷	

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹

۲-۱۸- دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳,۹۹۶,۸۷۶,۷۴۲	۱۴,۷۶۳,۳۹۹,۳۱۵	سازمان تامین اجتماعی
۳,۸۶۱,۶۰۳,۵۷۷	۱۱,۸۲۳,۸۶۸,۹۷۸	سازمان بیمه خدمات درمانی
	۶,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
۱,۶۵۸,۲۳۳,۸۸۶	۴,۲۵۹,۰۰۱,۷۱۷	فرانشیز بیمار
	۲,۰۸۳,۵۱۸,۳۵۱	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۳۰۷,۳۴۵,۶۲۵	۵۵۷,۴۲۸,۸۱۶	تصویب برداری
	۱۳۱,۹۰۰,۷۳۱	سازمان بیمه بانک ملی
	۲۶,۰۹۳,۸۵۴	سازمان بیمه خدمات درمانی ایران
۳۸,۶۴۲,۷۶۹	۲۰,۵۴۹,۴۳۰	سایر
۹,۸۶۲,۷۰۲,۵۹۹	۳۹,۶۸۳,۶۳۶,۱۹۲	

۳-۱۸- دریافتی های غیر نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۷,۷۴۰,۴۲۶,۱۶۴	۱۲,۲۶۲,۴۱۸,۸۳۰	اجناس، کالا، دارو و سایر اقلام خوراکی
	۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰	وسایل نقلیه
۱,۳۹۰,۵۹۹,۸۰۰	۴۷۴,۵۷۰,۸۶۸	اثاثه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و سایر اقلام غیر خوراکی
۱۸۸,۲۳۶,۸۲۰	۲۴۴,۹۰۰,۳۱۷	انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبها
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ساختمان و املاک اهدایی
۱۳,۵۱۹,۲۶۲,۷۸۴	۱۳,۸۰۰,۳۹۰,۰۱۵	

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۹- پرداختی ها و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی

پرداختی ها و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۰,۶۴۲,۹۲۷,۷۳۳	۳۵,۸۳۷,۶۸۹,۹۲۸	دارو
	۲۷,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۵,۶۵۳,۲۲۱,۹۳۳	۸,۱۴۸,۷۵۹,۱۰۶	بستری و ترخیص در سایر بیمارستانها
۳,۳۳۹,۳۰۳,۲۰۲	۴,۴۹۰,۰۸۹,۱۱۲	اقلام غیر نقدی
۲,۲۸۰,۵۳۰,۵۹۶	۳,۰۹۲,۸۲۰,۴۵۹	آمیولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۲,۲۷۶,۲۴۶,۰۴۲	۲,۲۲۹,۹۶۷,۳۱۲	آزمایشگاه
	۱,۶۹۸,۶۵۹,۰۶۸	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۵۳۷,۳۲۸,۱۹۲	۱,۱۱۲,۴۷۴,۴۰۰	اعضاء مصنوعی - پروتز
۷۶۱,۱۸۷,۶۴۵	۱,۰۳۰,۴۶۳,۲۴۲	وسایل پزشکی
۹۵۲,۰۶۶,۰۰۰	۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۷۳۵,۷۱۷,۳۹۳	۸۲۳,۶۷۵,۰۲۳	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۱۸۸,۷۹۵,۰۰۰	۸۱۱,۹۱۰,۰۰۰	عیدی و بن پوشاک و کفش
۳۵۳,۸۴۷,۳۴۴	۴۲۸,۲۰۶,۸۱۵	سیتی اسکن
۱۱۰,۹۱۹,۸۳۲	۱۵۳,۷۱۴,۳۲۲	سونوگرافی
۱۴۰,۶۷۴,۴۰۰	۱۵۳,۶۸۹,۳۷۰	رادیوتراپی
۳۸۰,۸۳۸,۶۰۷		شیمی درمانی
	۱۴۱,۶۱۷,۴۱۸	مخارج تحقیقاتی، آموزشی و بیمارستانی
۳۳۱,۵۳۹,۱۰۳		ام آر آی
۸,۸۲۰,۳۵۰	۱۳۰,۳۶۷,۷۲۳	تغذیه
	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	گامانایف
۴۸,۰۴۲,۶۲۳	۵۹,۸۰۹,۷۵۸	رادیولوژی
۳۵,۶۲۱,۷۶۰	۵۳,۰۶۵,۴۲۰	اکو
۵۱,۳۹۷,۸۱۰	۵۰,۸۹۹,۰۰۰	فیزیوتراپی
۴۸,۶۸۹,۸۲۱	۴۷,۷۹۰,۰۰۰	دندانپزشکی
۲۹,۷۸۸,۲۰۰	۷۶,۷۴۱,۹۳۱	سایر پرداختی ها و حمایتهای مددکاری
۵۴,۰۵۵,۸۸۴	۴۳,۹۰۳,۷۷۶	سایر پرداختی ها و حمایتهای درمانی
<u>۲۸,۹۶۱,۵۵۹,۴۷۰</u>	<u>۸۹,۰۷۱,۶۳۷,۱۸۳</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۰- هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی

هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۴,۲۹۹,۵۵۶,۸۳۴	۵,۹۵۹,۹۴۲,۲۸۶	خدمات نظافتی و بهداشتی
۴,۱۸۹,۵۵۱,۹۲۳	۴,۳۴۲,۸۰۲,۳۰۳	استهلاک اثاثه و منسوبات اداری
۳,۳۰۵,۳۴۳,۰۱۰	۴,۱۲۳,۳۲۶,۴۵۰	تغذیه
۱۶,۸۸۰,۲۱۹,۶۵۴	۳,۶۵۳,۰۸۱,۳۳۲	لوازم و ملزومات مصرفی و اداری
۱,۴۲۹,۲۹۸,۷۵۰	۲,۲۱۳,۹۸۳,۴۰۰	خرید انواع قلک
۱,۳۱۵,۹۳۶,۰۲۹	۲,۱۰۰,۳۶۷,۰۶۰	ایاب ذهاب کارکنان و حمل و نقل
	۱,۵۸۸,۹۸۴,۸۴۳	همایشها، کنفرانسها، جشنها، جشنواره ها و کنسرتها
۴۱۹,۱۹۵,۵۱۰	۱,۰۴۸,۱۳۵,۴۷۱	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۶۰۳,۸۷۴,۰۱۶	۹۷۲,۴۴۱,۰۰۷	استهلاک ساختمانها
۵,۰۱۳,۳۶۰,۹۰۱	۵۶۵,۱۷۶,۳۷۵	حق الزحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۱۴۱,۹۵۷,۰۴۳	۴۹۹,۶۶۵,۵۰۵	خدمات پست و تلگراف
۴۲۹,۲۳۳,۰۰۰	۴۹۶,۱۹۲,۰۰۰	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای-سخت افزار و نرم افزار
۱۱۲,۵۳۸,۳۰۹	۴۴۲,۹۴۶,۴۹۴	استهلاک تجهیزات بیمارستانی
۳۸۳,۹۹۰,۱۹۴	۴۲۹,۹۴۷,۰۴۰	لوازم و ملزومات مصرفی تاسیسات
۲۴۸,۴۷۹,۵۴۷	۳۶۵,۴۸۹,۴۴۹	تعمیر و نگهداری ساختمانها
۲۶۴,۴۹۰,۹۱۱	۳۶۱,۸۱۸,۹۲۰	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۱۶۲,۲۰۸,۲۶۴	۳۴۶,۸۷۹,۶۹۵	گاز مصرفی
۹۶,۸۴۵,۰۰۰		هزینه های آموزشی و تحقیقاتی
۲,۳۰۳,۳۷۷		استهلاک ابزارآلات
۸۴,۵۸۳,۲۰۴	۲۳۳,۹۵۲,۶۹۲	استهلاک وسایل نقلیه
۱۷۲,۷۳۱,۸۰۰	۲۱۰,۰۹۷,۹۲۸	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۹۵,۷۹۰,۹۸۶	۱۷۹,۵۶۶,۳۲۹	تعمیر و نگهداری اثاثه و منسوبات اداری
	۱۷۰,۴۰۰,۱۴۷	معرفی
۹۶,۱۲۷,۳۷۴	۱۵۹,۴۳۳,۷۹۸	حق شارژ و آب و برق مصرفی
۶۱,۸۶۸,۴۸۶	۸۷,۲۱۸,۵۴۴	سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۵۹,۸۷۲,۸۶۵	۷۹,۱۲۷,۳۳۸	استهلاک تاسیسات
۷۷,۵۸۰,۶۷۴	۷۷,۶۴۰,۱۴۷	استهلاک سخت افزار شبکه رایانه ایی
	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	اقلام غیر نقدی کارکنان
۵۴,۴۲۵,۱۷۲	۵۸,۱۱۳,۱۹۰	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۱۴۸,۴۳۶,۵۴۵	۵۵,۷۸۴,۲۳۸	تعمیر و نگهداری تاسیسات
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		هزینه کارشناسی و خدمات مالی
۱۱۹,۶۳۹,۵۶۶	۳۶,۸۵۲,۸۱۷	سایر
<u>۴۰,۲۹۴,۴۳۸,۹۴۴</u>	<u>۳۰,۹۳۲,۳۶۶,۷۹۸</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۱- حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ براساس سرفصلهای هزینه شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۴,۷۳۸,۶۹۸,۰۱۴	۸,۵۰۸,۳۷۰,۵۷۶	حقوق پایه
۴,۳۰۵,۰۹۹,۷۳۴	۲,۳۰۰,۹۷۴,۲۰۷	اضافه کاری
۳,۸۳۸,۲۴۳,۴۵۴	۲,۱۳۱,۶۵۱,۳۸۳	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۲,۱۴۵,۹۵۴,۱۴۵	۱,۵۲۷,۱۰۵,۱۵۱	عیدی و پاداش
۱,۳۵۴,۲۲۷,۶۹۴	۷۲۴,۳۷۲,۰۶۱	بازخرید سنوات خدمت
۳۶۵,۹۱۵,۶۹۶	۳۸۶,۳۳۱,۵۰۵	بن کارگری
۵۷۵,۵۵۰,۲۸۹	۳۱۸,۰۹۵,۵۹۴	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۳۲۷,۵۶۲,۷۲۴	۲۳۹,۷۴۴,۲۷۸	بازخرید مرخصی
۳۴۴,۹۳۲,۷۴۶	۲۳۷,۶۱۷,۶۸۴	حق اولاد
۷۰۸,۲۲۷,۲۳۹	۲۲۳,۶۲۹,۴۰۳	حق شیفت و شبکاری
۳۷۲,۸۲۶,۰۰۱	۱۹۶,۹۵۷,۳۶۴	حق مسکن
۳۲۵,۵۴۷,۴۵۵	۱۲۲,۶۰۷,۴۴۵	سختی کار
۱۳۴,۹۲۰,۰۲۷	۱۲۱,۲۱۸,۴۱۹	کسر صندوق
۴۶۳,۰۵۵,۰۰۰		کارانه پرستاری
۴۸۲,۱۶۹,۹۶۹	۱۱۳,۵۱۱,۱۰۷	نوبت کاری
	۱۰۹,۰۳۸,۶۰۰	تغذیه
۹۵۷,۵۲۰,۵۶۳	۵۷,۷۹۰,۳۳۳	مزایای شغلی
۲۳۶,۵۲۳,۰۰۲	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	حق فنی
۱۶,۴۸۹,۷۶۲	۱۹,۰۲۵,۴۳۶	فوق العاده ماموریت
<u>۳۱,۶۹۳,۴۶۳,۵۱۴</u>	<u>۱۷,۳۷۰,۷۹۰,۵۴۶</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۱- خالص سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های غیر عملیاتی

خالص سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های غیر عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۲۱,۴۱۲,۸۹۹	۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴	۲۲-۱
	۱۰۲,۰۹۵,۰۱۱	وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه نقدی دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
	۷,۷۶۳,۴۴۰	وجوه نقدی دریافتی از شرکت بیمه آسیا بابت تادیه خسارت آتش سوزی دفتر برج ملت
۴۸,۳۰۸,۱۹۳	۶,۵۳۱,۷۹۷,۳۶۵	وجوه نقدی دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۲,۲۶۹,۷۲۱,۰۹۲		

۲۲- وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۵۵۰,۶۱۶,۴۳۵	۲,۰۶۰,۲۰۵,۴۷۲	سپرده های بلند مدت بانک ملی شعبه بنفشه
۲۰,۵۲۷,۲۸۶	۱,۵۴۴,۰۵۸,۱۰۶	سپرده های کوتاه مدت بانک ملی شعبه بنفشه
۳۲,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۶۴,۴۹۸,۶۰۸	وجوه نقدی دریافتی حاصل از اوراق مشارکت
۵۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۵۳۸,۰۳۷,۱۶۹	سپرده های بلند مدت بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۴۱۳,۷۴۹,۸۵۰	۳۲۱,۶۹۵,۴۳۱	سپرده های بلند مدت بانک سپه شعبه چیدر
	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه کارگران شعبه قلهک
۳۷۱,۹۸۱,۰۱۲	۱۳۵,۴۷۲,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه چیدر
۵۰,۹۱۰,۵۰۹	۱۰۸,۵۵۹,۴۱۶	سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نیاوران
۳,۳۳۱,۲۱۹	۱۰۵,۶۷۴,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شعبه بندر قشم
۱۰۴,۸۷۵,۳۲۸	۱۰۱,۳۷۵,۳۳۱	سپرده های بلند مدت بانک ملت شعبه مطهری
۴۱,۸۵۷,۴۰۶	۶۷,۸۱۵,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه باهنر
۸۶,۲۵۶,۴۹۲	۶۷,۶۱۸,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان شعبه آفریقا
	۵۶,۵۸۸,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۷,۳۰۷,۵۰۹	۳۱,۰۹۹,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنویین شعبه دولت
	۲۱,۷۴۰,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه ارتش
۲,۲۲۱,۴۱۲,۸۹۹	۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۳- صورت تطبیق کارکرد عملیاتی

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

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳۳,۵۲۴,۵۶۲,۸۲۳	۷۷,۳۷۳,۹۶۵,۱۷۳	کارکرد عملیاتی
۵,۱۳۰,۳۰۴,۳۶۸	۶,۱۶۶,۴۸۴,۴۸۱	هزینه استهلاک
۱,۱۳۰,۸۰۰,۷۸۳-	—	خالص افزایش در باز خرید خدمت
۷۱,۴۸۵,۲۰۲	-۴,۱۲۳,۷۴۸,۱۷۰	افزایش موجودی مواد و کالا
۴۶۷,۰۹۵,۵۰۹	-۴,۵۸۲,۲۶۴,۴۳۹	افزایش سفارشات و پیش پرداخت‌های عملیاتی
-۱,۴۹۱,۷۷۱,۷۱۳	-۱۱,۰۳۰,۹۱۰,۸۲۹	افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی
۱,۴۵۸,۷۵۳,۸۵۵	۱۰,۰۰۰,۷۱۴,۹۲۰	افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی
—	۱۷۸,۹۲۳,۱۱۱	سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های غیر عملیاتی
۳۸,۰۲۹,۶۲۹,۲۶۱	۷۳,۹۸۳,۱۶۴,۲۴۷	

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

تعهدات سرمایه‌یابی ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

ریال	
۹,۴۸۰,۸۹۵,۰۰۰	خرید زمین پلاک ثبتی ۲۵۷۲۲ جنب بیمارستان از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سیستم فیلتراسیون و فشار مثبت بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان بوسیله مجتمع صنعتی بعثت
۵۴۰,۱۳۲,۰۰۰	خرید میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب شرکت زایس آلمان بوسیله شرکت مارستان
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	خرید میکروسکوپ تحقیقاتی فلورسانس از شرکت فنون آزمایشگاهی
۱۱,۴۹۵,۰۲۷,۰۰۰	

معاملات با اشخاص وابسته

املات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ به شرح زیر بوده است:

ام مشخص طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان سال
			ریال	ریال
انس اتومبیل کرایه سیمرغ به یریت آقای سید مرتضی میرفانی	عضو هیئت امضاء	انجام خدمات تاکسی سرویس و ایاب ذهاب کارکنان و بیماران و خانواده ایشان	۱,۲۴۰,۴۳۸,۵۲۵	-۵۴,۲۷۰,۲۷۵

۲۵- براساس بند ۵/۳ ماده ۵ قرارداد منعقد به شماره ۲۴/۶/۷۱۶ مورخ ۸۸/۲/۲۶ فی ما بین محک و آژانس سیمرغ نتیجه کارکرد ماهانه پس از کسر کلیه نای جاری به میزان پنجاه درصد بین طرفین تقسیم شده و به محک پرداخت می‌گردد. این رقم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ ۱۱۸/۰۱۴/۷۷ ریال بوده که تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی پرداخت نگردیده است.

۱- وضعیت ارزی

رایبهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است:

دلار آمریکا	درهم امارات	یورو	فرانک سوئیس	دلار کانادا	پوند
۱,۰۲۸,۶۵۵	۲۴۰,۱۷۹	۹۷,۱۴۳	۲,۰۲۳	۸۰۰	۳۴۰