



محک

مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان

mahak-charity.org

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

ثبت دفتر مدیر عامل	
شماره:	۲۱۲۲۴
تاریخ:	۹۲،۳،۲۲

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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 ۳۰ اسفند ماه

۱۳۹۱ 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

۷-۳۳

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

به تایید هیئت مدیره محک رسیده است.

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ

امضاء

سمت

نام اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

جواد کرباسی زاده اصفهانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا رفیعی

عضو هیئت مدیره

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره

پریوش لاجوردی

عضو هیئت مدیره

الهام ولی میرزا

عضو هیئت مدیره

فربود فرهی

عضو هیئت مدیره

پارسوا سلحشور فرد

مدیر عامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)

آراسب احمدیان

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و کارکرد	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری
۸,۵۸۷,۶۳۱,۶۲۳	۹,۶۳۰,۷۴۴,۹۳۱	۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی	۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱	۶۲,۷۴۳,۹۱۹,۲۶۷	۴	موجودی نقد و بانک
۷,۳۲۵,۲۹۴,۷۳۵	۱۳,۱۹۹,۳۱۰,۱۶۰	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶۲,۱۷۲,۳۴۰,۱۳۰	۱۶۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
				۲۹,۵۸۶,۶۲۷,۲۸۸	۳۷,۳۵۵,۳۶۰,۸۸۹	۶	حسابها و اسناد دریافتنی
				۳,۳۶۶,۴۵۱,۳۲۶	۴,۴۶۲,۱۳۸,۱۵۵	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
				۱۱,۷۹۴,۴۵۹,۵۱۲	۲۰,۶۲۶,۱۳۳,۳۶۷	۸	موجودی کالا
				۷۲۷,۵۳۹,۹۶۵	۲,۸۵۲,۰۱۷,۶۱۳	۹	سفارشات و پیش پرداختها
۱۵,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۸	۲۲,۸۳۰,۰۵۵,۰۹۱		جمع بدهیهای جاری	۱۴۵,۸۴۵,۵۷۷,۷۸۲	۲۹۶,۵۹۹,۵۶۹,۲۹۱		جمع داراییهای جاری
							داراییهای غیر جاری:
				۱۰۹,۵۰۲,۷۹۴,۱۰۳	۱۴۷,۲۶۹,۵۵۷,۱۳۳	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
				۶۲۴,۵۷۸,۹۳۹	۹۴۱,۰۱۶,۴۴۴	۱۱	داراییهای نامشهود
				۵۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذارینهای بلند مدت
				۱۶۳,۲۶۷,۳۷۳,۰۴۲	۲۱۷,۳۵۰,۵۷۳,۵۷۷		جمع داراییهای غیر جاری
۱۵,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۸	۲۲,۸۳۰,۰۵۵,۰۹۱		جمع بدهیها:				
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه				
۲۹۳,۱۹۹,۰۲۴,۴۶۶	۴۹۱,۱۱۹,۰۸۷,۷۷۷	۱۶	کارکرد انباشته				
۲۹۳,۲۰۰,۰۲۴,۴۶۶	۴۹۱,۱۲۰,۰۸۷,۷۷۷		جمع				
۳۰۹,۱۱۲,۹۵۰,۸۲۴	۵۱۳,۹۵۰,۱۴۲,۸۶۸		جمع بدهیها و کارکرد	۳۰۹,۱۱۲,۹۵۰,۸۲۴	۵۱۳,۹۵۰,۱۴۲,۸۶۸		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰	۱۳۹۱	سال	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۲۰,۹۰۶,۵۲۱,۰۱۷	۴۵۶,۹۰۵,۲۳۴,۱۳۱		۱۷ دریافتی ها
(۱۵۷,۹۴۱,۳۹۹,۸۶۱)	(۲۰۹,۳۱۲,۲۱۴,۲۸۰)		۱۸ پرداختی ها و حمایت های دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی
۱۶۲,۹۶۵,۲۲۱,۱۵۶	۲۴۷,۵۹۳,۰۱۹,۸۵۱		کارکرد ناخالص
(۴۱,۸۶۳,۹۲۵,۱۰۹)		(۶۸,۴۶۴,۷۵۷,۳۱۲)	۱۹ هزینه های اداری، عمومی، عملیاتی و پشتیبانی
(۲۱,۰۹۷,۱۴۵,۱۳۲)		(۳۲,۱۷۸,۸۰۵,۴۹۵)	۲۰ حقوق و دستمزد
۲,۲۰۷,۱۵۰		۱,۶۶۰,۰۰۰	خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های عملیاتی - انبارگردانی
(۶۲,۹۵۸,۸۶۳,۰۹۱)	(۱۰۰,۶۴۱,۹۰۲,۸۰۷)		کارکرد عملیاتی
۱۰۰,۰۰۶,۳۵۸,۰۶۵	۱۴۶,۹۵۱,۱۱۷,۰۴۴		هزینه های مالی - کارمزد خدمات بانکی
(۱۲۵,۶۶۹,۹۵۲)		(۱۲۸,۱۰۷,۰۸۵)	۲۱ خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی
۱۱,۳۱۹,۲۵۱,۲۲۵	۴۸,۹۵۷,۶۶۰,۶۶۶	۴۹,۰۸۵,۷۶۷,۷۵۱	کارکرد جاری
۱۱,۱۹۳,۵۸۱,۲۷۳	۱۹۵,۹۰۸,۷۷۷,۷۱۰		
۱۱۱,۱۹۹,۹۳۹,۳۳۸			

گردش حساب کارکرد انباشته

۱۱۱,۱۹۹,۹۳۹,۳۳۸	۱۹۵,۹۰۸,۷۷۷,۷۱۰		کارکرد جاری
۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳		۲۹۳,۱۹۹,۰۲۴,۴۶۶	کارکرد انباشته در ابتدای سال
۳,۸۶۰,۴۰۴,۳۸۵		۲,۰۱۱,۲۸۵,۶۰۱	تعدیلات سنواتی
۱۸۱,۹۹۹,۰۸۵,۱۲۸	۲۹۵,۲۱۰,۳۱۰,۰۶۷		کارکرد انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲۹۳,۱۹۹,۰۲۴,۴۶۶	۴۹۱,۱۱۹,۰۸۷,۷۷۷		کارکرد انباشته در پایان سال

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 خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱		یادداشت
	ریال	ریال	
۸۷,۶۲۸,۳۳۰,۶۹۶	۱۶۴,۵۰۷,۰۰۳,۲۵۵		۲۲
۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۲۷		۳۳,۲۱۸,۵۰۳,۸۴۷	فعالیت‌های عملیاتی:
۱۰,۶۴۹,۰۰۲		۲۱,۱۵۰,۰۰۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۱,۳۶۰,۸۰۳,۹۳۹	۳۳,۲۳۹,۶۵۳,۸۴۷		بازده سرمایه گذاریها:
(۳۹,۵۴۵,۶۴۴,۰۴۳)		(۵۱,۴۱۰,۷۹۱,۷۳۹)	وجوه نقد دریافتی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲۳,۵۱۸,۶۶۹,۰۰۰)	وجوه نقد دریافتی حاصل از سهام شرکت‌های سرمایه پذیر
۳۱۲,۲۶۵,۰۱۳		۵۷۰,۰۱۷,۱۲۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۶۸,۵۴۶,۲۲۲	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۹۶,۵۲۳,۳۷۹,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۱۹۰,۸۹۷,۳۹۶)		وجوه نقد پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۲,۴۷۵,۷۵۵,۶۰۵	۲۴,۵۵۵,۷۵۹,۷۰۶		وجوه نقد پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت
۲,۴۷۵,۷۵۵,۶۰۵	۲۴,۵۵۵,۷۵۹,۷۰۶		وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶	۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱		وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱	۶۲,۷۴۳,۹۱۹,۲۶۷		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
			جریان خالص ورود وجه نقد
			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
			مانده وجه نقد در آغاز سال
			مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature in the center and smaller ones on the left and right.

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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱- تاریخچه فعالیت موسسه

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 طی شماره ۶۵۶۷ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی در تهران واقع است.

۱-۲ فعالیت اصلی

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 شکن، نمایشگاه ها، فعالیت های فرهنگی، حق عضویت، قلک، کمکهای ویژه (ندورات) و... تامین می گردد.

۱-۳ تعداد

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
۴۷۱	۵۹۱

تعداد کارکنان نفر

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

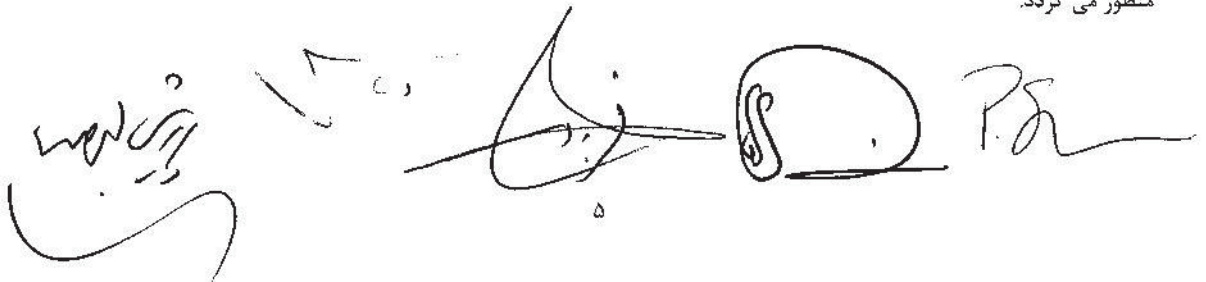
بهای تمام شده موجودی کالا با بکارگیری روش میانگین موزون در پایان هر دوره مالی تعیین می گردد. موجودی کالا به اقل بهای تمام شده ارزشیابی می شود کالاهای اهدایی به نرخ ارزش جاری ارزشیابی شده و در سر فصل حساب موجودی کالا ثبت می گردد.

۳-۲ سرمایه گذاریها

- 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 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۳-۳-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (وبا 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	ابزارآلات
نزولی	۷ و ۱۰ درصد	ساختمان
خط مستقیم	۳ ساله	سخت افزارهای رایانه ایی شخصی -
نزولی و خط مستقیم	۱۲ و ۱۰ درصد و ۱۵ ساله	تاسیسات
نزولی و خط مستقیم	۱۰ درصد و ۱۵ و ۱۰ ساله	ماشین آلات

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد 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

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز مبادله ای و سپرده کوتاه مدت ارزی به نرخ ارزش مرجع در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارزش مرجع 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) دارای معافیت مالیاتی عملکرد و معاف از پرداخت مالیات عملکرد می باشد.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴- موجودی نقد

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۷۳,۴۸۶,۲۹۵	۴,۴۵۶,۴۲۰,۵۱۲	۴-۱	موجودی صندوق
۳۶,۸۱۴,۶۷۳,۲۶۶	۵۸,۲۸۷,۴۹۸,۷۵۵	۴-۲	موجودی نزد بانکها
۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱	۶۲,۷۴۳,۹۱۹,۲۶۷		

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱,۰۵۶,۳۵۸,۱۷۱	۲,۳۹۱,۸۲۰,۶۷۶	صندوق طلا
—————	۳۰۲,۹۲۴,۴۶۲	صندوق ریالی
۳۱۷,۱۲۸,۱۲۴	۱,۷۶۱,۶۷۵,۳۷۴	صندوق ارزی
۱,۳۷۳,۴۸۶,۲۹۵	۴,۴۵۶,۴۲۰,۵۱۲	

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۴۶۹,۱۸۳,۱۳۶	۳,۱۹۹,۰۲۲,۸۶۲	بانک سپه شعبه چیدر
۱۱,۰۹۶,۵۲۵,۷۱۱	۱۷,۱۵۶,۸۹۳,۸۰۴	بانک ملی شعبه بنفشه
۲۱۶,۵۹۷,۸۶۳	۱۳۱,۸۱۰,۲۵۱	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۳,۸۷۹,۳۶۵,۴۵۲	۳,۵۸۰,۴۳۶,۱۵۷	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۱,۶۴۶,۲۸۹,۱۱۰	۱,۰۱۳,۴۸۴,۰۴۳	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۲,۳۲۷,۴۰۰,۵۸۶	۲,۴۶۸,۳۳۰,۱۹۲	بانک ملت شعبه مطهری
۱,۰۰۴,۶۶۵,۹۴۰	۱,۰۷۵,۵۸۱,۸۶۲	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۷۳۱,۰۷۹,۷۳۸	۸,۳۲۳,۲۹۵	بانک تجارت شعبه میرداماد حساب ارزی - یورو
۳۹۸,۳۲۷,۳۳۳	۲۳۸,۰۱۸,۴۵۲	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۱,۶۱۸,۴۳۱,۷۹۱	۵۷۵,۰۲۱,۲۱۴	بانک سامان شعبه آفریقا
۷۹۵,۳۳۴,۳۸۲	۹۰۲,۷۹۴,۷۷۰	بانک ملی شعبه اسکان
۱,۱۶۴,۵۰۱,۸۹۰	۲,۴۱۵,۰۲۶,۶۹۴	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی - درهم
۵۴۷,۱۶۵,۵۱۶	۲,۵۷۹,۸۱۲,۵۸۱	بانک کار آفرین شعبه فرمانیه حساب ارزی - دلار

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۵۵۸,۲۸۲,۴۳۷	۴۸۵,۵۵۴,۹۶۱	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
۱۹۶,۸۳۹,۸۳۶	۱۱۱,۷۷۷,۳۵۲	بانک رفاه شعبه قلپک
۲۲۶,۰۸۸,۴۰۶	۵۶۲,۴۳۶,۸۶۹	بانک کشاورزی شعبه کودک و نوجوان
۶,۱۴۳,۲۶۹,۲۸۸	۱۹,۳۲۰,۲۵۵,۶۴۹	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی - یورو
۵۹۵,۷۰۲,۶۷۵	۵۷۱,۲۰۱,۵۶۱	بانک اقتصادنویین شعبه دولت
۲۳۹,۳۱۹,۹۸۱	۲۳۴,۰۱۱,۱۸۶	بانک صادرات شعبه قائم مقام حساب ارزی- دلار آمریکا
۵۸۳,۸۰۰,۴۱۵	۱۲۶,۲۰۰,۴۹۹	بانک ملی شعبه بندر قشم
۹۳,۴۱۷,۷۶۷	۱۹۱,۱۰۰,۸۹۷	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی- دلار آمریکا
۱۱۵,۱۷۳,۳۱۳	۱,۱۰۵,۶۰۱,۴۵۴	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی -فرانک سویس
۲,۳۰۹,۹۰۶	۴,۶۳۱,۱۱۸	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی-دلار آمریکا
۱,۹۴۲,۶۰۰	۳,۷۱۲,۷۰۰	بانک جویس بار شعبه ژنو حساب ارزی - پوند
۳۳,۴۴۵,۶۱۰	۱۶۶,۹۲۴,۲۱۹	بانک ملی شعبه میدان امام حسین (ع) اصفهان
۳۰,۲۱۲,۵۸۴	۵۹,۴۹۱,۱۵۶	پست بانک ایران شعبه رستم آباد
	۴۲,۹۵۷	بانک تجارت شعبه کار
<u>۳۶,۸۱۴,۶۷۳,۲۶۶</u>	<u>۵۸,۲۸۷,۴۹۸,۷۵۵</u>	

۵- سرمایه گذار یهای کوتاه مدت

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۷,۰۰۹,۱۳۰	—	۵-۱	سرمایه گذار یهای سریع المعامله در بازار:
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۵۱,۸۲۷,۰۰۹,۱۳۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت
۴,۰۰۰,۰۰۰	—	۵-۲	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
۵۱,۸۳۱,۰۰۹,۱۳۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۲,۱۷۶,۳۴۰,۱۳۰	۱۶۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱-۵- کل سهام اهدایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرکت کارگزاری آریا نوین به فروش رسیده است .

۲-۵- سرمایه گذاری سایر شرکتهای (گروه صنعتی امیر) در محل شرکت مذکور به فروش رسیده است .

۳-۵- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در تاریخ ترازنامه شامل موارد ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه (سپرده ارزی یک میلیون دلاری یکساله)
_____	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۵ فقره سپرده شش ماهه)
_____	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شعبه کار (۱ فقره سپرده یکساله)
_____	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه بنفشه (۴ فقره سپرده یکساله)
_____	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیذر (۱ فقره سپرده یکساله)
<u>۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰</u>	<u>۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۶- حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			اسناد دریافتنی:
۵۱۰,۰۳۶,۷۳۲	۴۵۴,۷۹۵,۲۷۱	۶-۱	شرکتها
۴۳۶,۱۸۲,۵۹۷	۷۴۷,۲۶۷,۲۱۲	۶-۲	اشخاص
۹۴۶,۲۱۹,۳۲۹	۱,۲۰۲,۰۶۲,۴۸۳		
			حسابهای دریافتنی:
۲۸,۶۴۰,۴۰۷,۹۵۹	۳۵,۵۶۶,۶۹۸,۴۰۶	۶-۳	شرکتها
	۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۶-۴	اشخاص
۲۸,۶۴۰,۴۰۷,۹۵۹	۳۶,۱۵۳,۲۹۸,۴۰۶		
۲۹,۵۸۶,۶۲۷,۲۸۸	۳۷,۳۵۵,۳۶۰,۸۸۹		

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۲۶۰۰۳۸ دریافتی از شرکت الکتروصنعت مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سه فقره چک ۱۵۱۹۲۵-۱۵۱۹۲۳ دریافتی از شرکت فراکوه مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
	۵۶,۵۸۷,۹۹۱	چک ۲۵۲۲۲۴ دریافتی از شرکت بیمه آسیا مورخ ۹۱/۱۲/۲۷
	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲ فقره چک ۵۳۱۱۳۳-۵۳۱۱۳۲ دریافتی از شرکت پارس کویرالوند مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۲۴۶۷۴ دریافتی از شرکت افق داروپارس مورخ ۹۱/۱۱/۱۵
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۸۹۴۳۰۴۱ دریافتی از شرکت شارلوت رایانه مورخ ۹۱/۱۰/۲۷
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۲۸۷۳۷ دریافتی از شرکت آرام مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	چک ۳۴۴۷۱ دریافتی از شرکت افق مورخ ۹۱/۱۲/۲۸
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۴۸۴۵۲۷ دریافتی از شرکت سبزافرنگ ارشیمورخ ۹۱/۱۲/۲۸
	۱۲,۴۱۰,۰۰۰	چک شماره ۲۲۵۸۸۸ دریافتی از شرکت پرسومورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۳۰۹۰ دریافتی از شرکت خدمات فنی خودرو شمیران مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۳۴۴۲۴ دریافتی از شرکت باندوگازوپنبه کاوه مورخ ۹۱/۱۲/۲۸
۳۱۵,۰۳۶,۷۳۲		چک ۶۰۵۵۱۴ دریافتی از سازمان بیمه خدمات درمانی مورخ ۹۰/۱۲/۲۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک ۷۲۳۰۷۵۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ دریافتی از قنادی شیرین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک ۹۸۷۵۶۷/۲۵ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی از شرکت آریا پترو جم
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		چک ۱۸۱۱۶۷ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ دریافتی از شرکت کیمیاگران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		چک ۹۰۳۶۶ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ دریافتی از شرکت بانک اقتصاد نوین
۲۵,۰۰۰,۰۰۰		چک ۹۷۲۹۲۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی شرکت چاپ نامی نقش
	۱۸,۷۹۷,۲۸۰	سایر
۵۱۰,۰۳۶,۷۳۲	۴۵۴,۷۹۵,۲۷۱	

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۹۱۵۲۰ دریافتی از آقای یاور حسین معلومی مورخ ۹۱/۱۲/۲۸
_____	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۵۷۵۵۵ دریافتی از آقای فرهنگ فنایی مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
_____	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۳۴۰۷۶ دریافتی از خانم فرخنده علمیه مورخ ۹۱/۱۲/۲۶
_____	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	چک ۵۷۶۸۱۵ دریافتی از آقای محمد مهدی فنایی مورخ ۹۱/۱۲/۱۲
_____	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	چک ۵۲۲۵۰۰ دریافتی از آقای وحید هرات حسینی مورخ ۹۱/۱۲/۲۴
_____	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سه فقره چک ۷۱۱۰۲۰-۷۱۱۰۱۷-۷۱۱۰۱۷ دریافتی از آقای حسین درویش زنگنه مورخ ۹۱/۰۹/۰۱
_____	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	چک ۵۵۵۵۷۹ دریافتی از آقای محمود طابقه آزادی مورخ ۹۱/۱۲/۲۰
_____	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۴۸۰۸۶۵۷۹ دریافتی از شهروز زمرودی مورخ ۹۱/۱۲/۲۸
_____	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۳۱۳۸۱۵ دریافتی از آقای حسین سبزی کار مورخ ۹۱/۱۲/۲۸
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۵۲۱۵۶۱ دریافتی از آقای عبد رضا معرفت نیا مورخ ۸۶/۹/۳
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	_____	چک ۴۲۷۷۷۳ دریافتی از آقای محمود مهدیان مورخ ۹۰/۱۲/۲۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	_____	چک ۶۷۸۹۵۱۹ دریافتی آقای امیر علی متحدان مورخ ۹۱/۰۱/۳۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	_____	چک ۱۷۴۷۹۲ دریافتی از خانم پیروز آذر مورخ ۹۰/۱۲/۲۷
۲۶,۱۹۲,۴۷۰	_____	چک ۵۹۳۱۴۱ دریافتی از خانم صبا علوی مورخ ۹۱/۰۲/۲۸
۲۳,۹۲۰,۰۰۰	_____	چک ۶۷۸۴۰/۵۳ دریافتی از اعضای یاورین مورخ ۹۰/۱۲/۲۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	_____	چک ۹۱۰۴۹۰ دریافتی از آقای حسین سبزی کار مورخ ۹۱/۰۲/۱۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	_____	چک ۴۸۵۴۳۰ دریافتی از اعضای یاورین مورخ ۹۰/۱۲/۱۴
۲۲۵,۰۷۰,۱۲۷	۲۶۲,۹۶۷,۲۱۲	سایر
۴۳۶,۱۸۲,۵۹۷	۷۴۷,۲۶۷,۲۱۲	

- تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۹۹۸.۹۱۲.۴۸۳ ریال از مانده حساب اسناد دریافتی شرکتها و اشخاص وصول گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۰,۷۴۲,۷۸۵,۱۶۶	۹,۸۷۱,۱۳۸,۰۸۱	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴,۲۷۹,۴۱۳,۰۴۳	۶,۹۰۴,۱۷۹,۳۳۲	سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۱,۰۴۴,۴۴۳,۶۳۶	۱۴,۴۳۹,۴۸۸,۷۴۶	سازمان بیمه تامین اجتماعی
۵۲۹,۰۱۲,۱۴۱	۱,۹۱۱,۳۰۰,۲۵۶	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۵۸۸,۴۳۰,۸۷۵	۱۸۴,۳۶۳,۰۸۹	سازمان بیمه بانک ملی ایران
۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	فروشگاه سهیل
۶۱۰,۵۴۳,۵۵۷	۹۰۹,۰۰۲,۳۹۴	سازمان خدمات درمانی شرکت بیمه ایران
۱۳,۰۷۴,۰۰۰	۲۹,۳۵۲,۵۰۰	گروه مدیریتی آرشام جهان - مهندس حجتی
۱۷۶,۳۳۶,۸۱۹	۴۴۶,۹۰۷,۰۵۴	سازمان بیمه بانک ملت
۸۸,۵۰۵,۰۱۶	۱۶,۱۱۳,۷۰۲	سازمان بیمه بانک کشاورزی
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	_____	شرکت بوتان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت علم و عمل - مشکوک الوصول
۵۹,۵۸۲,۵۵۹	_____	آقای کوروش صفایی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت داروسازی اسوه
۵۴,۱۱۱,۴۴۶	۳۶,۰۸۱,۰۰۰	سازمان بیمه بانک سپه
۵۱,۱۷۱,۹۴۲	۲۵,۹۶۳,۰۰۷	سازمان بیمه بانک تجارت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کوپل دارو
۲۵,۳۹۸,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بیمه آسیا
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	_____	شرکت سکو
۲۱,۸۸۷,۴۸۳	۱۷۶,۵۲۷,۰۹۴	سازمان بیمه صدا و سیما
_____	۱۰۱,۷۸۱,۸۲۹	سازمان بیمه سینا
_____	۶۲,۱۸۶,۴۵۲	سازمان بیمه پارسیان
_____	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	امداد خودروسراسری آفتاب شهرطلابی
_____	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیان خودرو
_____	۱۸,۶۲۹,۵۸۹	سازمان بیمه دانا

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۱۲,۰۴۹,۲۸۴	سازمان بیمه شهرداری
_____	۱۵,۱۱۵,۶۸۰	سازمان بیمه بانک صادرات
_____	۱۴,۹۴۰,۸۹۷	سازمان بیمه
_____	۱۴,۷۷۰,۶۴۰	موسسه خیریه خلیج
۹۷,۴۶۱,۵۵۲	۴۰,۵۵۷,۷۸۰	سایر
<u>۲۸,۶۵۰,۴۰۷,۹۵۹</u>	<u>۳۵,۵۶۶,۶۹۸,۴۰۶</u>	

تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۳۵.۴۸۲.۴۳۵ ریال از مانده حسابهای دریافتی شرکتها وصول گردیده است.

۴-۶ حسابهای دریافتی اشخاص در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای فریدآریان متین بابت تفاهم نامه ۹۱/۳۵۰۴۳ مورخ ۹۱/۱۲/۱۵
_____	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای آرونددشت آرای (گروه هنری ویرگول) تفاهم نامه ۹۱/۳۱۱۷۱ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱
_____	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	آقای پرویزحقی تبریزی عوایدآپارتمان آتی ساز
_____	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آقای رامبدلطیفی (سرپرست گروه موسیقی گلها)
_____	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	سایر
_____	۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰	
<u>_____</u>	<u>_____</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۹۸,۱۱۲,۶۶۷	۳,۵۴۵,۸۱۱,۵۴۴	۷-۱ طلب از سایر اشخاص وابسته
۷۴۰,۱۷۱,۳۷۱	۹۱۶,۳۲۶,۶۱۱	۷-۲ کارکنان
۲۸,۱۶۷,۲۸۸	_____	۷-۳ سایر اشخاص
۳,۳۶۶,۴۵۱,۳۲۶	۴,۴۶۲,۱۳۸,۱۵۵	

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۵۳,۵۲۱,۱۱۰	۲,۶۱۷,۰۹۵,۰۰۰	خانم شیرین امین الهی - علی الحساب هزینه بیماران
۹۰,۸۰۳,۰۵۸	۶۰,۸۶۱,۴۱۸	واحد مددکاری - بن پوشاک
۲۵۴,۱۸۱,۸۸۸	۱۳۵,۸۲۷,۰۰۰	واحد پروژه های خاص - تقویم و کتاب بم نامه
۱۷۷,۲۴۴,۹۹۱	۱۴۲,۲۳۰,۸۰۴	آژانس شبانه روزی سیمرغ
۱۰۲,۱۱۵,۸۷۴	۲۸۵,۲۴۵,۱۸۴	خانم آزاده وحدانی - عوایدوبدهی دفاتر
_____	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای عیسی صفری - عوایدبیمارستان
۱۳,۴۰۸,۵۰۰	۱۴,۰۷۴,۷۰۰	خانم محبوبه هداوندی - علی الحساب
_____	۹۲,۱۵۰,۰۰۰	آقای درویش خادم - علی الحساب
_____	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای جولانی - علی الحساب
_____	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی فیاض منش - علی الحساب
_____	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	آقای یوسف گرچی - علی الحساب
_____	۱۶,۶۵۸,۰۰۰	خانم آزاده وحدانی - علی الحساب
_____	۷,۸۹۰,۰۰۰	خانم پروین نصیری علی الحساب
_____	۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم آزاده کلایی - علی الحساب
_____	۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم لیلا رهبری - علی الحساب
_____	۲,۰۰۰,۰۰۰	خانم نرگس نیک کار - علی الحساب
۲,۴۳۵,۴۳۱	_____	آقای سعید باقری - عواید فرودگاه امام خمینی
۱,۱۹۲,۷۹۹,۸۷۶	_____	مرکز داروخانه - کسری موجودی دارو و تجهیزات پزشکی
۱,۱۸۱,۷۷۵	_____	خانم پگاه زاهدی - عواید دفتر کرج
۲۲,۴۱۱,۰۸۰	_____	خانم فخری آقایی - عواید دفتر چیدر
۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	_____	یدالله فرهانیان - عواید دفتر دارآباد
۳۰۳,۱۳۲,۷۰۰	_____	مهدی واحد - عواید واحد قلم
۲۰۲,۲۰۰	_____	خانم خاطره کرباسی - عواید دفتر ستارخان
۳,۱۷۴,۱۸۴	۲,۸۵۹,۴۳۸	سایر اشخاص وابسته
۲,۵۹۸,۱۱۲,۶۶۷	۳,۵۴۵,۸۱۱,۵۴۴	

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۵۵۲,۹۴۴,۶۳۵	۷۵۳,۷۳۸,۳۲۰	بیمه درمان تکمیلی
۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	وام
۸۵,۵۲۶,۷۳۶	۴۳,۱۸۸,۲۹۱	سایر بدهی کارکنان
۶۵۴,۶۴۴,۶۳۵	۹۱۶,۳۲۶,۶۱۱	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۸,۱۶۷,۲۸۸		سایر اشخاص
۲۸,۱۶۷,۲۸۸		

تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۳.۴۰۲.۳۰۴.۳۸۹ ریال از مانده سایر حسابها و اسناد دریافتنی وصول گردیده است.

۸- موجودی کالا

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۵,۵۲۹,۶۴۲,۱۲۳	۱۱,۹۰۸,۷۲۶,۶۵۱	موجودی دارو
۲,۶۵۰,۴۴۵,۵۴۲	۴,۵۶۷,۰۰۵,۸۵۴	موجودی تجهیزات پزشکی
۳,۳۷۵,۳۴۶,۵۴۱	۳,۸۴۹,۶۸۶,۲۲۴	موجودی اقلام مصرفی
۲۳۹,۰۲۵,۳۰۶	۳۰۰,۷۱۴,۶۳۸	موجودی انبار تاسیسات
۱۱,۷۹۴,۴۵۹,۵۱۲	۲۰,۶۲۶,۱۳۳,۳۶۷	

موجودی کالا در تاریخ ترازنامه تا ارزش ۱۹.۷۳۹.۱۴۵.۹۵۷ ریال از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۹- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سفارشات خارجی:
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه سیمپلاتور بخش رادیوتراپی- شرکت پخش فرآورده های پزشکی
۱۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۲,۲۲۵,۵۱۹,۶۵۹	۹-۱ پیش پرداختها:
۷۰,۹۳۴,۹۶۵	۹۲,۴۹۷,۹۵۴	سایر پیش پرداختها
۲۰۳,۵۳۹,۹۶۵	۲,۳۱۸,۰۱۷,۶۱۳	بیمه داراییها
۷۳۷,۵۳۹,۹۶۵	۲,۸۵۲,۰۱۷,۶۱۳	

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۹۰۳,۲۳۱,۰۰۰	شرکت مطلب عارفان خرید تیوپ دستگاه سی تی اسکن
_____	۸۵۸,۳۷۹,۹۲۲	شرکت ایده زیست نو ترکیب (محلول آزمایشگاه)
_____	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی اسپند(فلک متری)
_____	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	خانم پانته آمنصوری -ساخت فیلم مستند
_____	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی شریف-چاپ کتاب
_____	۲۶,۳۱۵,۷۸۹	دکتر بابک بهنام =آموزش و راه اندازی دستگاه
_____	۱۴,۲۷۲,۹۴۸	دکتر محمدعلی نقی پور-پروژه راه اندازی سطح دارویی
_____	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	شرکت آسانسور بهفخر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق امانات-بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی
۴۷,۵۲۰,۰۰۰	_____	سازمان ترافیک شهرداری تهران- مجوز آرم طرح ترافیک
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	_____	علی یارگنجه - ساخت فیلم مستند محک
۵,۴۸۵,۰۰۰	_____	سایر
<u>۱۳۲,۶۰۵,۰۰۰</u>	<u>۲,۲۲۵,۵۱۹,۶۵۹</u>	

تا تاریخ تهیه و تنظیم ترازنامه کالای تیوپ سی تی اسکن و محلولهای آزمایشگاه تحویل بیمارستان محک گردیده است

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۰- داراییهای ثابت مشهود

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

شرح اقلام	داراییهای اضافه شده		داراییهای فروخته شده		نقل و انتقالات		مانده در پایان سال		بهای تمام شده - ریال		استهلاك انباشته - ریال		مبلغ دفتری - ریال	
	مانده در ابتدای سال	طی سال مالی	مانده در ابتدای سال	طی سال مالی	نقل و انتقالات	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاك سال مالی	استهلاك انباشته دارایی های فروخته شده	نقل و انتقالات	مانده در پایان سال	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
زمین	۱۷,۲۰۱,۵۸۵,۶۵۸	۱,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	—	—	—	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸	—	—	—	—	—	—	۱۷,۲۰۱,۵۸۵,۶۵۸	
ساختمان	۲۶,۴۷۸,۷۴۴,۶۷۵	۱۹,۰۲۷,۹۸۴,۵۲۳	—	—	—	۴۵,۵۰۶,۷۲۹,۱۹۸	—	۵۰,۷۴,۴۵۰,۲۹۳	۲,۱۶۸,۴۶۵,۱۹۵	—	۲,۱۶۸,۴۶۵,۱۹۵	۲۱,۴۰۴,۲۹۴,۳۸۲		
تاسیسات	۷,۲۹۳,۶۵۵,۰۸۸	۸۹۸,۳۱۸,۳۷۷	—	—	—	۸,۱۹۱,۸۷۳,۴۶۵	—	۸۴۳,۶۴۹,۲۵۹	۹۲۳,۳۹۴,۰۳۲	—	۹۲۳,۳۹۴,۰۳۲	۶,۴۵۰,۰۰۵,۸۲۹		
تجهیزات	۳۹,۶۰۸,۱۲۱,۶۶۲	۱۱,۶۳۹,۴۶۲,۵۲۱	—	—	—	۵۱,۲۴۷,۵۸۴,۱۹۳	—	۵,۲۰۰,۶۰۷,۹۳۳	۴,۰۹۹,۶۲۶,۷۹۸	—	۴,۰۹۹,۶۲۶,۷۹۸	۳۴,۴۰۷,۵۱۳,۷۲۹		
وسایل نقلیه	۱,۷۲۰,۷۸۷,۰۰۰	۸۳۲,۷۵۳,۵۲۵	—	—	—	۲,۵۵۳,۵۴۰,۵۲۵	—	۶۶۸,۸۴۲,۱۷۰	۲۲۶,۲۰۷,۵۷۱	—	۲۲۶,۲۰۷,۵۷۱	۱,۰۵۱,۹۴۴,۸۳۰		
اثاثیه و منسوبات	۴۷,۹۹۳,۸۷۷,۱۶۶	۸,۵۹۳,۲۲۶,۰۷۹	—	—	—	۵۶,۵۸۷,۱۰۳,۲۴۵	—	۲۲,۶۶۷,۴۸۸,۰۵۹	۹,۰۰۹,۵۵۰	—	۹,۰۰۹,۵۵۰	۲۵,۳۲۶,۳۸۹,۱۰۷		
اثاثه امانی نزد دیگران	۱,۳۸۰,۰۰۰	—	—	—	—	۱,۳۸۰,۰۰۰	—	—	—	—	—	۱,۳۸۰,۰۰۰		
ابزار آلات	۸۵,۲۵۵,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۰۰۰	—	—	—	۱۱۸,۸۱۵,۰۰۰	—	۵۶,۶۶۶,۴۸۳	۱۳,۴۱۵,۵۷۳	—	۱۳,۴۱۵,۵۷۳	۲۸,۵۸۸,۵۱۷		
	۱۴۰,۳۸۳,۴۰۶,۲۴۹	۴۲,۱۵۵,۴۰۵,۰۳۵	—	—	—	۱۸۲,۲۳۳,۱۰۷,۲۸۴	—	۳۴,۵۱۱,۷۰۴,۱۹۷	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	—	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	۱۰۵,۸۷۱,۷۰۲,۰۵۲		
	۱۴۰,۳۸۳,۴۰۶,۲۴۹	۴۲,۱۵۵,۴۰۵,۰۳۵	۳۰۵,۷۰۴,۰۰۰	—	—	۱۸۲,۲۳۳,۱۰۷,۲۸۴	—	۳۴,۵۱۱,۷۰۴,۱۹۷	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	۲۳۵,۲۱۷,۱۲۱	۲۳۵,۲۱۷,۱۲۱	۱۳۵,۰۴۹,۰۱۱,۰۷۹		
سرزمین و پیش برآمدهای سرزمین ای	۱,۲۶۹,۳۰۲,۷۷۱	۱۸,۳۳۱,۰۸۶,۱۷۹	—	—	—	۲,۰۲۷,۰۹۲,۶۲۱	—	—	—	—	—	۳,۶۰۴,۱۸۹,۹۵۱		
دارایی ثابت در جریان تکمیل	۲,۳۶۱,۷۸۹,۳۸۰	۹۰,۳۷۰,۰۹۲,۴۹۸	—	—	—	۱۰,۱۹۳,۴۵۳,۴۳۳	—	—	—	—	—	۲۶,۹۰۲,۱۰۰		
	۱۴۴,۰۱۴,۴۹۸,۳۰۰	۶۹,۵۲۳,۵۸۳,۷۱۲	—	—	—	۱۹۴,۴۵۳,۶۵۳,۳۳۸	—	۳۴,۵۱۱,۷۰۴,۱۹۷	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	—	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	۱۰۹,۵۰۲,۷۹۴,۱۰۳		
	۱۴۴,۰۱۴,۴۹۸,۳۰۰	۶۹,۵۲۳,۵۸۳,۷۱۲	۳۰۵,۷۰۴,۰۰۰	—	—	۱۹۴,۴۵۳,۶۵۳,۳۳۸	—	۳۴,۵۱۱,۷۰۴,۱۹۷	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	—	۱۲,۹۰۷,۶۰۹,۱۲۹	۱۰۹,۵۰۲,۷۹۴,۱۰۳		

لازم به توضیح است که مبلغ ۱۴,۲۰۸,۹۲۳,۹۶۷ ریال مربوط به زمین مجاور جهت احداث ساختمان شماره ۲ محک میباشد

۱-۱- داراییهای ثابت مشهود تا ارزش ۸۸,۱۴۳,۰۵۹۵۱ ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق و سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱-۲- سایر اقلام صرف سلفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

۱-۳- داراییهای در جریان تکمیل در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد

(ریال)	(ریال)
۴,۴۵۵,۴۱۶,۸۵۷	تکمیل ساختمان شماره ۲ محک
۵,۱۲۳,۰۸۱,۵۰۰	پیش پرداخت خرید ساختمان نگاهتگاه بیماران شرکت آر تین
۱۸۶,۳۸۰,۶۴۶	دارایی در جریان تکمیل نگاهتگاه بیماران
۴۷,۱۹۶,۷۰۲	پیش پرداخت تغییر و تجهیز دکوراسیون شرکت آرونناژ
۱۹۰,۷۷۲,۷۲۸	تکمیل ملک اهدایی سبحان شرکت انبوه سازان
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت تجهیزات و دکوراسیون مرکز تجاری شرکت
۵۴,۶۰۵,۰۰۰	پیش پرداخت بهسازی آسانسور شرکت بهفخر
۱۰,۱۹۳,۴۵۳,۴۳۳	

(ریال)	(ریال)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مطلب عارفان پیش پرداخت دستگاه شنابدهنده رادیوترایی
۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طوبی نگین خرید سیستم واحد آزمایشگاه
۱۳۸,۱۱۵,۶۰۰	پیش پرداخت خرید تجهیزات آشپزخانه شرکت تیان گاز
۵۷,۱۲۶,۹۸۷	پیش پرداخت خرید باجه شرکت سکو
۶۳,۹۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت خرید تخت نگاهتگاه دار آباد فروشگاه رویا
۷۰,۹۵۰,۰۳۴	سایر
۲,۰۲۷,۰۹۲,۶۲۱	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۱- داراییهای نامشهود

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۸۹,۲۳۳,۸۷۵	۳۰۰,۱۸۳,۸۷۵	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
—	—	نرم افزارهای رایانه ای
—	—	استهلاک نرم افزارهای رایانه ای
۳۳۵,۳۴۵,۰۶۴	۶۴۰,۸۳۲,۵۶۹	میلغ دفتری نرم افزارهای رایانه ای
۶۲۴,۵۷۸,۹۳۹	۹۴۱,۰۱۶,۴۴۴	

۱۲- سرمایه گذار بهای بلند مدت

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱
		سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه بنفشه سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مطهری یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین شعبه دولت یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه مرکزی سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیذر سه 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
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت سه راه اقدسیه یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۵۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			اسناد پرداختنی:
			سایر اشخاص و شرکتهای
۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶	۱,۷۹۳,۶۱۸,۸۹۲	۱۳-۱	
۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶	۱,۷۹۳,۶۱۸,۸۹۲		
			حسابهای پرداختنی:
			سایر اشخاص و شرکتهای
۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷	۷,۸۳۷,۱۲۶,۰۳۹	۱۳-۲	
۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷	۷,۸۳۷,۱۲۶,۰۳۹		
۸,۵۸۷,۶۳۱,۶۲۳	۹,۶۳۰,۷۴۴,۹۳۱		

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۴۵۸,۱۴۷,۷۳۰	۱۷۷,۴۴۲,۲۶۱	شرکت پخش فردوس
—————	۸۵۸,۳۷۹,۹۲۲	شرکت ایده زیست نو ترکیب
—————	۳۴۶,۹۸۹,۳۷۵	شرکت قاسم ایران
—————	۱۵۴,۲۱۳,۵۰۰	شرکت پویندگان راه سعادت
—————	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت آریان ژن گستر
—————	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهینه جامع آزما
—————	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	شرکت (ابداندیشه گران بهداشت و درمان)
—————	۲۷,۰۸۴,۰۰۰	ظروف یکبار مصرف آسمان پلاست
۲۷۶,۳۹۸,۱۷۰	—————	شرکت دارویی پخش هجرت
۹۸,۵۱۳,۳۴۵	—————	شرکت دارویی پخش رازی
۲۵,۵۴۵,۰۰۰	—————	شرکت آدوراطب
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	—————	بیمارستان شریعتی
۷۱۵,۲۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۳,۵۰۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفاآراد
۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰	—————	شرکت نور آسمان طب
۲۲۶,۱۸۴,۷۷۱	—————	شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
۶۹,۹۳۸,۵۰۰	—————	شرکت تامین سلامت
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	—————	شرکت اسکان طب آسیا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—————	شرکت هودیان
۴۸,۶۵۶,۰۰۰	—————	شرکت پخش یاسر
۳۸,۰۵۹,۴۰۰	—————	شرکت بهستان پخش
۳۳,۹۵۹,۸۴۲	۳۴,۱۴۵,۰۴۰	شرکت به پخش دارو
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	—————	شرکت فراوران همگام
۹۸,۶۳۳,۰۱۸	۳۴,۷۶۱,۲۹۴	سایر
<u>۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶</u>	<u>۱,۷۹۳,۶۱۸,۸۹۲</u>	

— تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۱.۷۹۳.۶۱۸.۸۹۲ ریال معادل کل اسناد پرداختی ، پرداخت گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۵۷۱,۱۸۹,۶۲۷	۱,۲۹۵,۷۰۶,۱۴۱	داروخانه سیزده آبان
۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۸۶,۰۰۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفاآراد
۱۸۳,۱۹۲,۶۶۹	۶۰,۵۰۹,۷۳۹	شرکت پخش فردوس
۲۵۲,۷۴۷,۰۷۵	۱,۲۵۴,۲۹۴,۵۸۱	شرکت دارویی پخش هجرت
۳۶,۹۱۱,۸۲۸	۱۸۷,۴۷۹,۰۳۴	شرکت دارویی پخش رازی
۵۶۳,۶۲۱,۳۲۰	۴,۴۴۶,۷۰۰	شرکت بهستان پخش
۱۶۹,۶۵۲,۲۵۱	۱۴۴,۲۰۶,۴۸۲	داروخانه هلال احمر
۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	شرکت پخش فرآورده های پزشکی
۴۳,۰۲۸,۱۵۰	۲۴۴,۲۰۵,۳۶۶	شرکت توزیع داروپخش
۸۷,۶۸۸,۸۷۴	۹۹,۶۱۹,۴۴۰	شرکت فراگیر پخش دماوند
۲۹,۸۶۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۰,۰۰۰	شرکت تأمین سلامت
۲۳,۸۸۰,۷۳۶	۳۷۹,۰۹۵,۴۰۰	شرکت پخش مشاء طب تهران
—————	۱۶۷,۶۳۲,۳۲۰	شرکت تجهیزات پزشکی پارس نوین
—————	۷۹,۷۰۸,۰۰۰	شرکت تجهیزات آزمایشگاهی تیام طب آزما
۲۲,۵۲۹,۴۰۰	۱۵۳,۳۱۴,۷۷۹	شرکت ایده گستران زمان (پخش سراسری ممتاز)
۹۸۷,۷۸۰,۴۳۵	۶۳,۷۸۲,۲۲۲	شرکت پخش البرز
۱۱۷,۸۱۹,۲۱۰	۷۰۹,۱۲۳,۹۰۳	شرکت قاسم ایران
—————	۱۳۴,۴۰۸,۰۰۰	شرکت گاز تهران بزرگ
۶۳,۶۰۴,۴۹۵	۳۷,۷۶۱,۵۷۲	شرکت به پخش دارو
—————	۲۵,۱۳۷,۰۰۰	شرکت آیرنیک
—————	۲۷۹,۶۷۴,۲۷۷	داروخانه ۲۹ فروردین
—————	۱۱۲,۰۸۱,۶۰۰	شرکت تعاونی بنیان سلامتد پاسارگاد
—————	۱۰۸,۵۶۴,۵۳۸	شرکت پخش یاسر
—————	۹۹,۵۰۳,۵۰۰	شرکت فردآور آزما ایرانیان
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	—————	شرکت فراوران همگام
۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰	خدماتی اطاق جراحی
۳۰۵,۴۹۷,۷۹۶	—————	شرکت آزاد طب درمان
۲۸۵,۲۰۶,۲۰۴	۷۰,۶۶۵,۴۱۰	شرکت پخش سپاهلال
۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۵۳۸,۷۰۲,۱۷۳	شرکت آدورا طب
۱۴۵,۹۵۸,۹۵۰	۱۶۹,۴۰۳,۷۰۰	شرکت مهندسی مطلب عارفان
۱۲۰,۱۸۳,۸۰۰	۲۹,۸۶۵,۰۰۰	شرکت تجهیز گران طب نوین
۱۱۵,۹۹۷,۳۹۶	—————	آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
۹۵,۰۷۵,۱۰۰	—————	درمانگاه دندانپزشکی سیرنا
۶۸,۴۱۰,۲۰۰	—————	مرکز فوریتهای دارویی سینا
۴۴,۵۹۵,۲۰۰	۳۷,۰۶۵,۰۰۰	شرکت مهتاب بافت
۳۷,۰۵۰,۰۰۰	—————	شرکت پخش کالای آزمایشگاهی (اسدی)

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۵۰,۷۶۹,۷۳۰	شرکت یاراطب ثامن
_____	۵۶,۵۴۰,۰۰۰	شرکت پایتخت پلاست
_____	۸۳,۴۵۰,۵۰۰	شرکت آزمون واندیشه تهران
_____	۳۳,۵۰۳,۴۹۰	شرکت نورآسمان
_____	۲۶,۸۹۵,۰۰۰	شرکت دنیای پزشکی پارسین
_____	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	شرکت ابد(اندیشه گران بهداشت ودرمان)
_____	۳۴,۵۹۵,۸۷۴	بیمارستان بهرامی
_____	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان مفید
۲۹,۹۵۲,۰۰۰	_____	شرکت ستاره فن آوری طب
۲۹,۴۰۰,۰۰۰	_____	شرکت باند و پنبه و گاز کاوه
۱۲۰,۲۳۲,۲۲۷	۱۵۵,۴۳۵,۶۶۴	سایر
<u>۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷</u>	<u>۷,۸۳۷,۱۲۶,۰۳۹</u>	

تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۵.۵۵۲.۲۰۸.۱۰۵ ریال از حسابهای پرداختی، تسویه گردیده است.

موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۱۶,۱۲۲,۴۶۰	۱,۸۸۴,۱۵۴,۰۷۲	۱۴-۱ شرکتهای و اشخاص
۱,۹۸۴,۶۶۱,۳۰۸	۲,۴۹۷,۳۴۲,۸۲۱	۱۴-۲ حق بیمه های پرداختنی
۱,۱۹۸,۷۸۴,۴۹۲	۳,۵۲۱,۸۸۱,۶۰۵	حقوق پرداختنی طلب کارکنان
۷۴۷,۵۱۲,۹۴۹	۱,۸۸۳,۴۳۹,۷۳۷	مالیاتیهای تکلیفی و حقوق
۲۹۷,۱۴۲,۹۲۰	۲۲۶,۶۶۹,۹۷۰	۱۴-۳ سپرده حسن انجام کار
۲۱۴,۵۹۴,۸۱۱	۴۱۳,۸۱۶,۷۵۲	ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴	۸۶۴,۸۴۴,۲۳۲	۱۴-۴ سایر اسناد پرداختنی
۵,۰۰۰,۰۰۰	—————	ودیعه بیماران
۶۵۶,۷۴۴,۹۶۱	۱,۹۰۷,۱۶۰,۹۷۱	۱۴-۵ مددکاران محک در شهرستانها
<u>۷,۳۲۵,۲۹۴,۷۳۵</u>	<u>۱۳,۱۹۹,۳۱۰,۱۶۰</u>	

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۴۷۵,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۰۰	شرکت ایساتیس آسانسور
۲۵۴,۷۴۱,۴۶۳	۲۴۰,۱۹۴,۱۴۲	شرکت نگاه خدمات صبا
۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۶,۰۰۰	کارگاه تولیدی اسپند
۶۷,۴۳۱,۹۵۲	۲۹,۸۳۴,۲۴۳	آقای غلامرضا دشتکی
۲۰۳,۲۰۳,۰۰۰	۲۴۸,۱۱۲,۰۰۰	آژانس اتومبیل کرایه سیمرغ
۲۰۸,۰۰۰	—————	شرکت مهندسی شبکه های برق- آپارتمان جدید دفتر چیذر
۳۲,۷۶۶,۶۶۸	۴۱,۹۵۳,۶۶۸	شرکت طراح داده پیشرو
۸۱,۹۳۶,۸۸۹	۷۵,۱۴۳,۷۷۸	شرکت سگال رایانه تام
۷۲۷,۰۷۱,۲۵۲		شرکت نسیم سحرآطهر
۱۶۵,۵۵۰,۱۶۹	۳۷,۳۱۶,۵۷۴	دفتر پیشخوان خدمات دولت
۶۲,۶۴۸,۷۴۶	—————	شرکت مشاورین ماندرو
۲۴,۵۹۲,۰۰۰	—————	مجتمع صنعتی بعثت قم
۸۵,۹۱۸,۴۹۵	۳۶۶,۵۱۰,۷۲۷	شرکت بیمه دانا پوشش آتیه نگر
۶۰,۱۵۰,۶۶۷	۱,۲۴۴,۶۵۳	فروش ماشینهای اداری
—————	۶۸,۸۹۳,۳۳۳	ماشینهای اداری هپشهر
—————	۳۹,۴۲۲,۰۰۰	شرکت دناسنت سرما
—————	۱۲۳,۱۸۶,۲۵۰	چاپ اسماعیلی
—————	۷۶,۷۶۰,۰۰۰	ماشینهای اداری سعید
—————	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	فروشگاه ملکان
—————	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	متروسانه
—————	۳۱,۱۰۰,۹۱۷	شرکت مهندسی هرم خورشید
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پرویز حقی تبریز-ودیعه اجاره آپارتمان آتی ساز
۴۷,۰۶۶,۸۸۰	۲۱,۱۰۹,۷۷۰	شرکت آرویناز طرح نو
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	—————	آقای داریوش حق جو
—————	۲۳,۸۶۹,۳۰۰	آقای علی اصغرسلیم
—————	۱۹,۱۵۸,۰۰۰	آقای حسن زاده شیرذیلی
۱۰۳,۲۶۱,۲۷۹	۹۱,۶۹۳,۷۱۷	سایر
<u>۲,۱۱۶,۱۲۲,۴۶۰</u>	<u>۱,۸۸۴,۱۵۴,۰۷۲</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

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

۱,۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۸۲۴,۶۳۸,۳۶۶	۱,۱۸۹,۸۰۴,۶۶۲	سازمان تامین اجتماعی
۶۷۶,۰۴۲,۷۵۱	۶۸۲,۷۹۲,۷۴۱	شرکت خدمات صبا
۷۶,۴۱۴,۴۱۳	۱۰۱,۴۰۸,۸۱۸	شرکت سگال
۸۳,۱۴۱,۳۳۳	۸۶,۴۲۶,۰۰۰	آقای غلامرضا دشتکی
۲۵,۴۴۹,۹۹۶	۴۳,۷۰۷,۶۵۴	شرکت طراح داده پیشرو
۴۶,۵۵۸,۴۶۸	۴۶,۵۵۸,۴۶۸	آقای امیر حسین حضوری
۳۰,۵۸۳,۸۸۸	۳۰,۵۸۳,۸۸۸	شرکت پیشرفت رایانه
۱۶۰,۳۷۰,۴۸۴	۱۶۰,۳۷۰,۴۸۴	منوچهر قربانخانی
—————	۹۰,۷۴۶,۴۷۶	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
—————	۳۰,۲۷۷,۰۰۰	شرکت آسانسور ایستایس
۲۲,۳۲۶,۶۰۶	—————	شرکت مهندسی هرم خورشید
۳۹,۱۳۵,۰۰۳	۳۴,۶۶۶,۶۳۰	سایر
<u>۱,۹۸۴,۶۶۱,۳۰۸</u>	<u>۲,۴۹۷,۳۴۲,۸۲۱</u>	

۳-۱۴ اسپرده حسن انجام کار در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است :

۱,۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۳۰,۶۶۶,۸۰۰	۱۰۷,۵۲۸,۶۰۰	تولیدی اسپند
۵۷,۷۱۶,۱۲۰	۷۷,۱۱۱,۳۷۰	شرکت نگاه خدمات صبا
۸,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	آقای غلامرضا دشتکی
—————	۹,۲۷۰,۰۰۰	سایر
<u>۲۹۷,۱۴۲,۹۲۰</u>	<u>۲۲۶,۶۶۹,۹۷۰</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

- سایر اسناد پرداختی در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
_____	۲۶۲,۸۸۰,۰۱۰	بخشوان خدمات دولت
_____	۱۳۷,۷۵۹,۵۰۰	، صنعتی تیان گازاستیل
_____	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	طراحی و دکوراسیون داخلی گلپایک
_____	۷۹,۰۲۵,۰۰۰	وربهنفر
_____	۴۸,۰۱۱,۲۵۰	، کدایران
_____	۳۸,۰۶۷,۱۷۲	، بیمه دانا (پوشش آتیه نگر)
_____	۳۱,۰۱۷,۵۰۰	بیگن مرادی
۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴	۱۳۲,۰۸۳,۸۰۰	
۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴	۸۶۴,۸۴۴,۲۳۲	

تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۸.۷۹۸.۲۱۱.۲۱۵ ریال از سایر حسابها و اسناد پرداختی تسویه گردیده
 ۱- مطالبات مددکاران محک در شهرستانها در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

_____	_____	
۱۶۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰	مددکار تبریز
۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۰۹,۰۴۰	مددکار اصفهان
۱۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۸۰,۰۰۰	مددکار مشهد
۴۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۵۰,۰۰۰	مددکار شیراز
۴۸,۰۳۷,۶۷۶	۲۱۶,۷۲۲,۶۷۶	مددکار همدان
۳۹,۹۳۲,۲۷۵	۶۰,۶۹۰,۰۰۰	مددکار زنجان
۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۰,۰۰۰	مددکار سنندج
۲۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۰۰۰	مددکار ارومیه
۲۴,۰۳۵,۷۰۰	۶۹,۴۹۳,۰۰۰	مددکار زاهدان
_____	۱۰۳,۸۳۵,۲۴۵	مددکار کرمان
_____	۴۹,۹۱۱,۰۱۰	مددکار رشت
_____	۴۶,۴۴۰,۰۰۰	مددکار کرمانشاه
۲۳,۲۷۹,۳۱۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	سایر
_____	_____	
_____	۱,۹۰۷,۱۶۰,۹۷۱	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۵- سرمایه

۱۵-۱- سرمایه موسسه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیئت موسس تقدیم گردیده است.

۱۶- کارکرد انباشته

۱۶-۱- کارکرد انباشته، شامل کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۸۷.۷۷۷.۰۸۷.۱۱۹.۰۴۹۱ ریال بستانکار می باشد.

۱۷- دریافتی ها

دریافتی های موسسه طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۱,۲۸۵,۹۴۲,۱۵۷	۳۳۲,۶۶۶,۷۶۳,۳۳۲	۱۷-۱ دریافتی های نقدی
۵۴,۷۴۷,۸۴۸,۵۷۱	۶۰,۷۴۹,۶۶۱,۵۱۶	۱۷-۲ دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک
۲۳,۵۹۸,۹۷۹,۳۲۰	۲۹,۷۰۱,۰۷۳,۳۶۷	۱۷-۳ دریافتی های غیر نقدی
۳۱,۲۷۳,۷۵۰,۹۶۹	۳۳,۷۸۷,۷۳۵,۹۱۶	۱۷-۴ دریافتی های غیر نقدی عملیاتی بیمارستان محک و سایر
۳۲۰,۹۰۶,۵۲۱,۰۱۷	۴۵۶,۹۰۵,۲۳۴,۱۳۱	

۱۷-۱- دریافتی های نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۷۹,۵۸۵,۴۳۵,۷۰۷	۱۳۱,۸۰۵,۴۱۱,۸۲۱	واریزی عمومی مردمی به بانکها
۵۵,۹۷۸,۵۶۴,۰۸۵	۸۱,۲۸۷,۰۷۵,۸۹۴	گشایش فلکها
۱۰,۱۱۲,۱۳۶,۹۰۷	۱۱,۰۶۳,۵۸۶,۱۲۲	وجوه اهدایی حضوری
۱۰,۷۸۴,۷۲۲,۵۶۴	۱۲,۵۸۰,۵۰۲,۰۷۳	حق عضویت
۱۷,۳۴۴,۱۷۹,۹۷۹	۴۴,۱۵۵,۷۷۳,۸۲۴	سرپرستی و روزیاری کودکان
۱۴,۲۰۹,۶۱۷,۰۶۱	۳۲,۴۴۰,۴۹۴,۴۱۸	نذورات خاص
۱۷,۹۷۶,۶۵۷,۸۲۱	۶,۱۶۱,۸۲۱,۹۷۰	وجوه اهدایی تجهیزات و فضا
۱,۱۴۶,۶۹۰,۲۷۷	۳,۵۳۳,۹۲۱,۲۰۰	وجوه اهدایی استندتسلیت
۱,۶۹۸,۸۶۷,۸۹۲	۱,۸۵۸,۷۹۵,۸۹۵	پروژه های خاص
۲,۱۵۹,۵۷۳,۴۳۸	۷,۲۸۶,۵۵۰,۱۱۵	بازارها و جشنهای نیکوکاری
۲۱۲,۱۰۸,۰۰۰	۴۹۲,۸۳۰,۰۰۰	سالنهای اجتماعات
۷۷,۳۸۸,۴۲۶		سایر
۲۱۱,۲۸۵,۹۴۲,۱۵۷	۳۳۲,۶۶۶,۷۶۳,۳۳۲	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۷-۲-دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۴,۲۸۶,۲۴۱,۴۶۱	۱۹,۴۷۲,۸۵۰,۳۸۱	سازمان تامین اجتماعی
۹,۶۹۲,۹۵۵,۳۳۶	۱۴,۷۱۸,۳۲۵,۵۵۷	سازمان بیمه خدمات درمانی
۵,۴۸۰,۹۹۵,۰۰۰	۳,۴۹۹,۸۷۰,۰۰۰	کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
۱,۶۶۷,۸۵۲,۹۶۴	۲,۷۷۵,۶۱۲,۶۶۰	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱,۳۶۹,۸۸۲,۲۱۱	۲,۲۴۱,۳۲۴,۹۲۳	داروخانه
۱,۲۰۱,۰۲۴,۰۴۷	۸۳۰,۳۷۱,۷۰۰	آزمایشگاه
۱,۱۱۹,۶۵۶,۵۸۱	۳۸۵,۱۶۶,۵۹۹	تصویبررداری
۳,۶۲۱,۳۵۷,۸۰۹	۱,۶۴۷,۳۵۱,۲۷۲	ترخیص
۱,۱۷۲,۹۰۳,۰۳۰	۷۱۰,۲۵۳,۶۶۳	فرانشیز بیمار حاصل از سایر بخش های مختلف بیمارستان
۸۳۹,۸۴۷,۵۷۹	۸۱۷,۳۹۱,۲۲۱	سازمان بیمه بانک ملی
۹۲۹,۲۰۳,۸۸۷	۱,۵۸۸,۸۲۷,۸۰۸	سازمان بیمه خدمات درمانی ایران
۱۲,۶۸۰,۴۷۲,۷۰۶	۹,۸۷۱,۱۳۸,۰۸۱	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از محل قطب بودن بیمارستان
۱۷۶,۳۳۶,۸۱۹	۶۶۶,۳۱۹,۱۶۹	سازمان بیمه بانک ملت
۱۲۱,۱۶۰,۶۷۸	۶۲,۱۸۶,۴۵۲	سازمان بیمه پارسیان
۹۱,۵۸۷,۲۳۶	۴۴۶,۱۷۹,۱۰۴	سازمان بیمه بانک کشاورزی
۵۸,۲۱۴,۱۵۲	۲۱۴,۳۴۹,۲۱۱	سازمان بیمه بانک تجارت
۵۴,۱۱۱,۴۴۶	۹۲,۵۰۴,۸۸۱	سازمان بیمه بانک سپه
۵۴,۰۹۲,۴۰۴	۱۰۱,۷۸۱,۸۲۹	سازمان بیمه سینا
۸۲,۶۱۷,۵۸۲	۱۷۶,۵۲۷,۰۹۴	سازمان بیمه صدا و سیما
۲۵,۳۹۸,۷۲۴	۱۶۱,۱۹۱,۷۷۶	سازمان بیمه آسیا
—————	۷۱,۷۹۴,۴۸۰	موسسه خیریه خلیج فارس
—————	۵۸,۳۲۳,۸۶۳	سازمان بیمه مس سرچشمه
—————	۴۲,۸۸۷,۶۱۰	سازمان بیمه دانا
—————	۲۷,۷۷۰,۱۷۰	سازمان بیمه
—————	۲۶,۰۱۸,۸۶۸	موسسه رویان
۲۱,۹۳۶,۹۱۹	۴۳,۳۴۳,۱۴۴	سایر سازمانهای بیمه گردرمانی
۵۴,۷۴۷,۸۴۸,۵۷۱	۶۰,۷۴۹,۶۶۱,۵۱۶	

یادداشت: جهت رعایت اصل اهمیت در افشای اقلام یادداشتهای صورتهای مالی و به لحاظ قابلیت تطابق دریافتی و پرداختی مراکز هزینه و براساس تغییر روال شناسائی موجودی کالای داروخانه در سال مالی مورد گزارش مراکز داروخانه و آزمایشگاه و ترخیص با توجه به حجم گردش عملیات به صورت جداگانه افشا گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۳-۱۷- دریافتی های غیر نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۵,۶۱۷,۵۲۳,۰۴۶	۱۹,۰۳۴,۵۴۴,۵۳۸	کلای مصرفی، دارو و سایر اقلام خوراکی
۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۱,۰۲۵	وسایل نقلیه
۲,۸۶۳,۶۴۹,۲۷۶	۲,۸۹۴,۷۰۷,۴۱۸	اثاثه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و سایر اقلام غیر خوراکی
۳۵۹,۳۵۱,۶۷۱	۱,۳۴۲,۴۵۷,۳۴۵	انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبها
۴,۶۳۸,۴۰۵,۳۲۷	۶,۳۶۹,۷۲۳,۰۴۱	انواع خدمات دریافتی اهدایی
<u>۲۳,۵۹۸,۹۷۹,۳۲۰</u>	<u>۲۹,۷۰۱,۰۷۳,۳۶۷</u>	

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۳,۸۰۷,۴۸۰,۶۵۳	۱۱,۲۶۹,۷۲۵,۹۴۲	مرکز داروخانه
۱۲,۸۲۲,۷۴۸,۲۷۶	۱۸,۴۲۵,۲۷۳,۸۷۹	ترخیص
۸۰۷,۵۹۲,۷۵۰	۸۸۸,۴۰۸,۵۴۳	تصویربرداری
۵۰۱,۲۱۹,۴۹۲	۹۰۳,۷۰۱,۴۱۹	مرکز آزمایشگاه
۴۴۳,۹۱۶,۱۲۰	۷۵,۷۸۹,۵۵۰	مرکز رادیوتراپی
۳۷۱,۶۲۶,۲۵۸	۳۴۶,۴۴۳,۵۸۵	اورژانس
۲۵۰,۰۴۹,۶۲۹	۳۲۷,۵۲۹,۲۱۲	کلینیک
۲۳۳,۵۳۸,۸۵۰	۲۰۸,۰۶۲,۲۱۳	کلینیک دندانپزشکی
۱,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۷۰۰,۰۰۰	خدمات اقامتگاه و مشاوره به بیماران پناهنده
۴۷۳,۳۷۸,۹۴۱	۴۵۳,۱۰۱,۵۷۳	سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
<u>۳۱,۲۷۳,۷۵۰,۹۶۹</u>	<u>۳۳,۷۸۷,۷۳۵,۹۱۶</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۸- 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۵۷,۱۷۲,۰۷۲,۷۶۸	۶۹,۶۱۶,۷۸۶,۹۸۱	دارو
۳۲,۰۴۰,۷۳۴,۱۶۶	۴۴,۵۶۵,۶۴۶,۵۶۸	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۳۲,۰۹۰,۴۸۸,۸۶۰	۴۲,۸۲۵,۹۴۵,۱۳۳	بستری و ترخیص
۵,۱۵۳,۰۴۵,۳۳۷	۹,۷۸۲,۶۲۳,۹۳۰	اقلام غیر نقدی
۴,۶۴۶,۳۱۴,۸۶۰	۵,۲۸۴,۲۵۵,۶۹۰	آمبولانس و ایاب وذهاب بیماران
۶,۶۲۸,۸۳۹,۴۰۷	۹,۴۸۰,۳۶۶,۵۰۳	آزمایشگاه
۵,۱۱۷,۱۶۹,۶۵۸	۷,۹۴۸,۴۲۷,۸۷۶	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۱,۵۶۵,۴۱۵,۵۴۴	۲,۰۷۱,۷۶۵,۸۳۲	اعضاء مصنوعی - پروتز
۲,۲۲۲,۲۰۹,۶۴۳	۲,۴۶۷,۷۸۹,۶۰۸	وسایل پزشکی
۱,۵۸۶,۱۳۰,۰۸۰	۱,۱۹۱,۵۱۲,۹۷۰	هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۱,۴۹۵,۰۰۷,۵۲۶	۲,۱۳۷,۲۴۸,۳۷۵	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۱,۶۳۱,۲۱۵,۰۰۰	۲,۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰	عیدی و بن پوشاک و کفش
۵۸۹,۹۵۹,۷۸۷	۹۰۵,۶۷۷,۸۸۹	سیتی اسکن
۱۹۷,۴۲۵,۳۵۷	۳۸۶,۱۸۰,۶۶۰	سونوگرافی
۴۷۴,۴۳۰,۰۲۴	۱,۳۴۰,۱۰۵,۷۹۹	رادیوتراپی
۱,۶۸۷,۷۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۹,۱۷۶,۴۶۷	شیمی درمانی
۲۷,۶۲۸,۲۰۰	۲۱,۵۱۸,۰۰۰	مخارج تحقیقاتی، آموزشی و بیمارستانی
۱,۴۰۵,۰۹۸,۸۵۹	۹۲۶,۶۹۷,۳۷۱	ام آر آی
۲۰۱,۹۴۶,۷۴۷	۲,۰۸۴,۳۶۳,۳۰۱	تغذیه
۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۸۷,۳۵۰,۰۰۰	گامانایف
۸۳۶,۹۹۷,۰۲۲	۱,۰۳۲,۱۰۴,۴۶۱	رادیولوژی
۶۶,۰۵۶,۲۹۶	۱۰۱,۳۰۶,۷۱۴	اکو
۵۶۵,۰۵۳,۱۷۶	۳۲۸,۵۶۹,۹۵۳	فیزیوتراپی
۳۵۶,۳۶۶,۰۲۷	۶۲۴,۶۹۱,۸۱۷	دندانپزشکی
۶۸,۷۱۲,۸۱۷	۱۰۱,۷۱۹,۷۷۶	سایر پرداختی ها و حمایتهای مددکاری
۵۸,۸۸۰,۷۵۹	۸۷,۴۸۲,۶۰۶	سایر پرداختی ها و حمایتهای درمانی
۱۵۷,۹۴۱,۲۹۹,۸۶۱	۲۰۹,۳۱۲,۲۱۴,۲۸۰	

- موادخوراکی میان وعده مصرفی بیماران دربخشها ونقاهتگاه درسرفصل تغذیه افشا گردیده است

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۹- هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی

هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۷,۴۱۷,۳۵۷,۱۱۸	۱۱,۰۸۶,۷۲۱,۴۷۱	خدمات نظافتی و بهداشتی
۴,۶۱۰,۵۷۹,۶۱۲	۵,۲۷۷,۰۷۵,۳۸۲	استهلاک اثاثه و منسوبات اداری
۵,۷۷۲,۸۸۶,۹۸۸	۹,۲۹۱,۳۱۰,۷۴۵	تغذیه
۳,۴۷۸,۳۳۴,۹۲۷	۵,۲۳۲,۱۲۲,۱۸۱	لوازم و ملزومات مصرفی و اداری
۲,۳۶۹,۹۰۸,۹۱۷	۴,۲۷۵,۹۶۴,۰۰۰	خرید انواع قلک
۳,۱۴۸,۲۴۲,۰۰۰	۴,۷۵۴,۹۳۰,۶۶۰	ایاب ذهاب کارکنان و حمل و نقل
۱,۱۹۵,۸۴۳,۴۰۴	۱,۱۰۱,۰۷۴,۲۳۰	همایشها، کنفرانسها، جشنها، جشنواره ها و کنسرتها
۲۸۲,۱۰۰,۱۵۰	۹۳,۱۹۰,۰۵۰	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۱,۱۳۰,۲۰۵,۲۷۵	۲,۱۶۸,۴۶۵,۱۹۵	استهلاک ساختمانها
۵۳۳,۹۵۷,۶۲۵	۱,۴۶۲,۳۷۱,۶۰۲	حق الزحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۴۷۲,۶۱۹,۱۹۱	۵۴۸,۰۶۹,۰۶۱	خدمات پست و تلگراف
۸۸۱,۰۵۷,۱۰۰	۱,۸۵۶,۸۲۳,۰۷۵	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ایی-سخت افزار و نرم افزار
۱,۱۲۳,۵۶۹,۵۱۵	۴,۰۹۹,۶۲۶,۷۹۸	استهلاک تجهیزات بیمارستانی
۲۹۷,۸۴۳,۹۶۶	۹۱۴,۰۸۳,۲۶۶	لوازم و ملزومات مصرفی تاسیسات
۳۲۸,۹۹۸,۹۸۱	۲۶۵,۶۹۸,۹۰۵	تعمیر و نگهداری ساختمانها
۴۷۲,۵۱۰,۲۳۳	۴۵۲,۱۴۷,۵۰۳	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۸۸۰,۵۱۷,۷۰۴	۱,۰۰۲,۵۰۷,۹۹۵	گاز مصرفی
۲۰۰,۷۶۵,۴۱۴	۲۱۸,۵۸۵,۹۵۶	هزینه های آموزشی و تحقیقاتی
۶,۹۱۵,۶۰۷	۱۳,۴۱۵,۵۷۳	استهلاک ابزارآلات
۲۹۸,۳۲۰,۵۶۷	۴۲۵,۵۲۴,۱۴۹	استهلاک وسایل نقلیه
۳۲۳,۵۸۷,۲۹۶	۳۵۰,۲۶۴,۷۷۴	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۱۶۷,۴۷۰,۱۰۰	۲۸۲,۸۰۰,۹۷۳	تعمیر و نگهداری اثاثه و منسوبات اداری
۳,۵۰۱,۷۱۹,۵۵۱	۷,۵۳۳,۶۷۸,۰۱۰	مصرفی
۳۹۸,۰۴۴,۰۰۱	۱,۲۰۵,۶۶۷,۴۵۷	حق شارژ و آب و برق مصرفی
۱۴۳,۸۳۲,۷۰۰	۲۳۶,۹۲۹,۳۸۳	سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۵۵۱,۲۴۳,۵۶۱	۹۲۳,۳۹۴,۰۳۲	استهلاک تاسیسات
۱۱۸,۸۸۱,۴۳۲	۱۱۴,۳۸۶,۰۷۵	استهلاک سخت افزار و نرم افزار شبکه رایانه ایی
۱۴۹,۵۲۹,۵۰۵	۲۳۷,۰۲۶,۴۷۵	اقلام غیر نقدی کارکنان
۱۲۲,۵۶۱,۳۵۳	۱۶۰,۵۳۰,۴۸۰	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۸۱,۵۸۸,۵۰۰	۳۱۶,۴۲۳,۵۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات
۷۶۵,۹۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارشناسی و خدمات مالی و اداری
۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰	□□□□□□	هزینه های رفاهی و انگیزشی کارکنان
□□□□□□	۸۷,۸۴۶,۰۰۰	هزینه اجاره محل
۳۳۲,۴۱۷,۸۱۶	۷۸۰,۱۳۶,۷۷۸	هزینه های برگزاری بازارها
۲۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۵۷۸	سایر
۴۱,۸۶۳,۹۲۵,۱۰۹	۶۸,۴۶۴,۷۵۷,۳۱۲	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۰- حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختی کادر غیردرمانی و غیرحمایتی طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ براساس سرفصلهای هزینه شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۰,۲۸۹,۲۲۹,۹۰۲	۱۵,۶۲۵,۲۲۹,۵۰۴	حقوق پایه
۲,۷۷۷,۳۱۸,۰۸۰	۳,۸۰۸,۸۶۲,۲۱۸	اضافه کاری
۲,۶۸۵,۷۶۷,۲۶۰	۳,۹۹۵,۹۹۰,۸۹۱	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۱,۷۳۸,۹۴۰,۵۲۴	۳,۵۶۵,۷۳۷,۶۴۴	عیدی و پاداش
۶۶۶,۵۴۷,۸۶۱	۹۰۸,۷۴۳,۲۵۹	بازخرید سنوات خدمت
۵۸۱,۲۲۴,۷۷۳	۸۷۸,۷۸۴,۹۱۴	بن کارگری
۴۰۲,۸۶۵,۱۰۳	۵۹۹,۳۹۸,۶۵۲	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۲۶۵,۸۴۳,۴۰۹	۴۳۶,۹۷۸,۷۷۱	بازخرید مرخصی
۲۶۷,۰۶۵,۲۳۴	۳۶۴,۵۷۹,۸۵۴	حق اولاد
۲۲۰,۷۹۳,۱۸۲	۲۲۷,۲۱۳,۰۶۸	حق شیفت و شبکاری
۲۰۸,۰۲۸,۷۰۱	۲۵۰,۳۷۹,۳۶۵	حق مسکن
۱۷۴,۱۳۳,۹۶۴	۲۹۲,۱۰۶,۷۰۰	سختی کار
۱۳۵,۰۱۳,۹۳۷	۱۹۵,۲۲۴,۲۳۶	کسر صندوق
۱۳۰,۶۴۰,۵۰۲	۱۸۴,۰۰۵,۷۷۷	نوبت کاری
۳۴۹,۴۵۳,۷۷۴	۵۴۹,۰۴۸,۰۰۰	تغذیه
۱۴۶,۷۵۳,۴۲۱	۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰	مزایای شغلی
۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۰۰۰	حق فنی
۲۲,۶۵۵,۵۰۵	۸۰,۲۰۸,۶۴۲	فوق العاده ماموریت
<u>۲۱,۰۹۷,۱۴۵,۱۳۲</u>	<u>۳۲,۱۷۸,۸۰۵,۴۹۵</u>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۱- خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی

خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۳۷	۳۳,۲۱۸,۵۰۳,۸۴۷	۲۱-۱ وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی
-۷۴,۰۷۴,۸۷۰	۲۶۴,۳۱۳,۱۲۱	وجوه نقدی دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۰,۶۴۹,۰۰۲	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	وجوه نقدی دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
—	۳۷,۵۳۷,۰۹۲	وجوه نقدی ناشی از فروش سهام
—	۱۵,۵۰۰,۲۳۱,۸۹۴	عملکرد ناشی از تسعیر ارز
۳۲,۵۲۲,۱۵۶	۴۴,۰۳۱,۷۹۷	سایر - دریافت جرایم از پیمانکاران طرف قرارداد
۱۱,۳۱۹,۲۵۱,۲۲۵	۴۹,۰۸۵,۷۶۷,۷۵۱	

۲۱-۱- وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۶۷۴,۹۹۹,۹۹۰	۴,۴۷۹,۱۷۸,۰۶۸	سپرده های بلند مدت بانک ملی شعبه بنفشه
۱,۴۰۲,۱۱۳,۲۰۳	۱,۹۹۴,۰۵۵,۶۴۳	سپرده های کوتاه مدت بانک ملی شعبه بنفشه
۴,۲۷۳,۶۴۶,۲۵۷	۱۱,۱۲۴,۱۴۳,۶۱۱	وجوه نقدی دریافتی حاصل از اوراق مشارکت
۵۵۵,۱۵۲,۳۹۹	۶۰۶,۵۷۲,۹۹۸	سپرده های بلند مدت بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۳۸۷,۷۹۴,۴۹۹	۱,۲۹۴,۹۹۹,۹۴۴	سپرده های بلند مدت بانک سپه شعبه چیذر
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	—	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه کارگران شعبه قلهمک
۱۶۵,۴۲۹,۷۵۴	۲۷۴,۸۷۵,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه چیذر
۵۴۶,۸۲۲,۴۳۲	۱۰,۲۲۸,۳۸۲,۶۶۷	سپرده های کوتاه مدت بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۲۵,۳۵۰,۲۹۰	۶۶,۴۰۸,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شعبه بندر قشم
۴۹,۹۳۹,۷۱۶	—	سپرده های بلند مدت بانک ملت شعبه مطهری
۷۰,۶۳۶,۴۴۶	۴۸,۰۰۱,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه باهنر
۴۲,۰۸۳,۰۲۴	۸۹,۱۹۴,۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان شعبه آفریقا
۶۹,۳۱۷,۳۶۷	۷۱,۶۴۶,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۲۵,۷۴۲,۸۱۲	۲,۱۵۱,۳۸۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنویین شعبه دولت
۳۴,۹۹۳,۷۶۵	۵۹,۸۸۴,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه ارتش
۱۹۳,۶۱۰	۱۲,۳۵۳,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شعبه میدان امام حسین (ع) اصفهان
۴۶۳,۴۳۹,۳۷۳	۷۱۷,۴۲۳,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین شعبه فرمانیه
۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۳۷	۳۳,۲۱۸,۵۰۳,۸۴۷	

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۲- صورت تطبیق کارکرد عملیاتی

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

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۶,۳۵۸,۰۶۵	۱۴۶,۹۵۱,۱۱۷,۰۴۴	کارکرد عملیاتی
۷,۸۴۲,۲۳۹,۷۴۷	۱۳,۰۲۱,۸۸۷,۲۰۴	هزینه استهلاک
(۷,۴۳۶,۱۰۹,۸۴۰)	(۸,۸۳۱,۶۷۳,۸۵۵)	افزایش موجودی مواد و کالا
۴,۴۱۳,۴۳۰,۶۱۱	(۲,۱۱۴,۴۷۷,۶۴۸)	افزایش سفارشات و پیش پرداخت‌های عملیاتی
(۱۵,۸۴۱,۱۹۸,۴۱۸)	(۸,۸۶۴,۴۲۰,۴۳۰)	افزایش حساب‌های دریافتی عملیاتی
(۱,۵۰۴,۵۸۱,۵۷۷)	۶,۹۱۷,۱۲۸,۷۳۳	افزایش حساب‌های پرداختی عملیاتی
—	۱۵,۵۰۰,۲۳۱,۸۹۴	عملکرد ناشی از تسعیر ارز غیر عملیاتی
۱۵۸,۱۹۲,۱۰۸	(۸۴,۰۷۵,۲۸۸)	سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های غیر عملیاتی
—	۲,۰۱۱,۲۸۵,۶۰۱	تعدیلات سنواتی
۸۷,۶۳۸,۳۳۰,۶۹۶	۱۶۴,۵۰۷,۰۰۳,۲۵۵	

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

ریال	
۵۷۰,۴۲۳,۰۰۰	خرید ساختمان پیش ساخته نگاهتگاه دارآباد شرکت آرتین
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید قطعات دستگاه شتابدهنده شرکت مطلب عارفان
۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	خرید سیستم آزمایشگاه شرکت طوبی نگین
۲۰,۲۲۷,۱۵۸	خرید تجهیزات دفتری و مبلمان اداری واحدهای موسسه از شرکت آرویناژ طرح نو
۵۶,۴۷۵,۰۰۰	سرویس و تعمیر آسانسور شرکت بهفخر
۶۳,۹۰۰,۰۰۰	خرید تخت فلزی فروشگاه رویا
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خرید پارتیشن مرکز تجاری شرکت گلپانیک
۳,۱۴۴,۰۲۵,۱۵۸	

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است:

نام مشخص طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب در پایان سال
			ریال	ریال
آژانس اتومبیل کرایه سیمرغ به مدیریت آقای سید مرتضی میرفانی	عضو هیئت امانت	انجام خدمات تاکسی سرویس و ایاب ذهاب کارکنان و بیماران و خانواده ایشان	۲,۶۶۳,۳۱۷,۰۰۰	۱۰۵,۸۸۱,۱۹۶

۱-۲۵- 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 هزینه‌های جاری به میزان پنجاه درصد بین طرفین تقسیم شده و به محک پرداخت می‌گردد. این رقم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ مبلغ ۲۱۷.۷۴۷.۵۸۲ ریال بوده که تا تاریخ تهیه و تایید صورت‌های مالی مبلغ ۷۵.۵۱۶۷۷۸ ریال دریافت گردیده است.

۲۵- وضعیت ارزی

دارایی‌های پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است:

دلار آمریکا	درهم امارات	یورو	فرانک سوئیس	دلار کانادا
۱۶۳,۹۴۰/۲۱	۳۷۲,۵۸۸/۶۵	۶۱۶,۵۴۵/۹۳	۴۲,۷۲۹/۰۲	۱۱,۹۶۰
				۱,۴۹۷/۲۷