

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

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**

**همراه با صورتهای مالی**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

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

### گزارش حسابرسی صورتهای مالی

#### اظهارنظر

۱- صورتهای مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورتهای کارکرد، تغییرات در خالص داراییها و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۴، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، صورت کارکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

#### مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهارنظر، کافی و مناسب است.

#### تاكيد بر مطالع خاص

#### ۳- وضعیت املاک خریداری شده و اهدایی

وضعیت املاک خریداری شده و اهدایی به موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) به تفصیل در یادداشت‌های ۷-۷ و ۷-۸ صورتهای مالی انکاس یافته است، در این ارتباط (الف) بر اساس مبایعه نامه تنظیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ که متنکی به گزارش کارشناس رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (بر اساس ارزش اسفند ماه ۱۴۰۱) می‌باشد اقدام به خرید یک باب ساختمان (شامل ۵ واحد) با کاربری اداری واقع در خیابان پاسداران تهران به بهای ۲,۳۲۱ میلیارد ریال (دو واحد از آن به اجاره واگذار گردیده)، یک واحد آپارتمان مسکونی (طبقه همکف) واقع در شیراز بر اساس استعلام قیمت از املاک منطقه ای به بهای ۹۲ میلیارد ریال (مورد بهره برداری به عنوان دفتر محک) و ۲ دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی (که ۴ دانگ آن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میلیارد ریال نموده که متعاقباً اسناد مالکیت به نام موسسه محک انتقال یافته و (ب) طی سال مالی مورد گزارش تعداد ۵ واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهر و همچنین ۴ سهم مشاع از ۱۰ سهم شش دانگ ویلای واقع در شهر نوشهر استان مازندران به مساحت ۱,۶۶۵ مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴/۴ مترمربع واقع در کهریزک استان تهران جمعاً به مبلغ ۲۰۹/۸ میلیارد ریال بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به موسسه محک اهدا گردیده و بر اساس رویه یادداشت ۳-۲ در حسابهای انکاس یافته است. مستندات رسیدگی این موسسه اسناد و مدارک مشروطه فوق بوده است. مضارفاً اینکه مستندات مرتبط با اخذ گواهی پایان کار شهرداری ساختمان شماره ۲ موسسه محک علیرغم بهره برداری از آن در سال مالی مورد گزارش ملاحظه نگردیده است. مفاد بند فوق، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

### مسئولیتهای هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی موسسه به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افسای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال موسسه یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

### مسئولیتهای حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تهایی یا در مجموع، بتوانند بر تضمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدى، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی موسسه، شاخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشاری مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط موسسه وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عده نسبت به توانایی موسسه به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل می‌گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود موسسه، از ادامه فعالیت بازیماند.
- کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه، صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عده حسابرسی، شامل ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه موسسه و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### سایر وظایف بازرس قانونی

۶- طبق یادداشت ۲۴ صورتهای مالی و تابیدیه دریافتی از مدیران، طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.



۷- به طوریکه از صورت وضعیت مالی مشهود است، در سال مالی مورد گزارش بر اساس تصمیم هیات مدیره موسسه (الف) بخش عمده ای از منابع مالی (اعم از منابع ارزی) در اختیار موسسه، صرف سپرده گذاری در سیستم بانکی (با نرخ ۱۸ الی ۲۳ درصد بوده برای سپرده های ریالی و ۱ الی ۲ درصد برای سپرده های ارزی) که از این بابت مبلغ ۱,۳۷۸ میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه گذاریها در حسابها شناسایی گردیده و (ب) بخشی از منابع مالی موسسه صرف خرید ساختمان (به شرح بند ۴ این گزارش) گردیده که بخشی از ساختمانهای مزبور به اجاره واگذار گردیده و درآمد اجاره در حسابها شناسایی گردیده و (ج) از سوی دیگر منابع ارزی موسسه در سال مالی مورد گزارش به دلیل مشکلات تحمیلی ناشی از تحریم های بین المللی که در نقل و انتقال موثر بوده به صورت ثابت بوده به طوریکه کمکهای ارزی اهدایی به موسسه به صورت اقلام دارویی (به شرح یادداشت توضیحی ۳-۳) صورت گرفته و افزایش موجودی ارزی نزد بانکها به واسطه افزایش در نرخ ارز (حسب مقررات ابلاغی بانک مرکزی) بوده که منجر به شناسایی مبلغ ۵۶۰ میلیارد ریال سود حاصل از تعسیر ارز در حسابها شناسایی گردیده است. از سوی دیگر به طوریکه از صورت سود و زیان مشهود است علیرغم افزایش عواید و منافع در سال جاری عمدتاً (عوايد ریالی) به واسطه افزایش در هزینه های موسسه ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمتها، خالص کارکرد سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال قبل، کاهش یافته است. بنا به مراتب فوق، به منظور پایداری (تداوم) خدمات حمایتی از بیماران، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت افزایش در عواید دریافتی موسسه محک ضروری می باشد.

۸- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه محک، موضوع ماده ۱۱ اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه هیات امنا تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

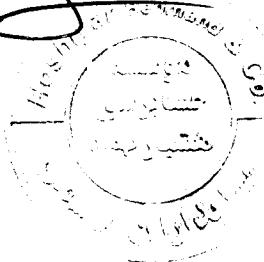
#### ساير مسئولitehای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامهها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط (مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ هیات دولت) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارتباط در محدوده رسیدگیهای این موسسه بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور، بخش از مفاد دستورالعمل مزبور از جمله معرفی مسئول مبارزه با پولشویی و برنامه های آموزشی کارکنان انجام گرفته و لیکن با توجه به ماهیت کارکرد (فعالیت) موسسه محک، زمینه رعایت سایر موارد مندرج در چک لیست و دستورالعمل ابلاغی مزبور به طور کامل برای این موسسه فراهم نمی باشد.

۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

موسسه حسابرسی هشیار بهمند  
علی ناظری / محمد سخایی فر  
۸۱۱۰۲۲





mahek-charity.org

تهران، ابتدای بزرگراه ارش، بلوار مژدی (اوشان)،  
خیابان پروفسور ونوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه  
و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  
کدپستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت:  
تلفن: ۰۲۲۵۰۱۰۰۰ فکس: ۰۲۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

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

#### صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمعیت 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 ۱۴۰۱  
تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶

۶-۸

۹-۴۱

- صورت کارکرد
  - صورت وضعیت مالی
  - صورت تغییرات در دارایی ها
  - صورت جریان های نقدی
  - یادداشت های توضیحی:  
تاریخچه و فعالیت
- خلاصه اهم رویه های حسابداری  
یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲ به تایید هیئت مدیره مؤسسه رسیده  
است.

#### اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

امضاء

سمت

ضیاء متحدان

رئيس هیئت مدیره-غیر موظف

شیرین امین الهی

نایب رئیس هیئت مدیره-غیر موظف

عبدالمحمد ضرابی

عضو هیئت مدیره-غیر موظف

سهیلا سیاهپوش کلیائی

عضو هیئت مدیره-غیر موظف

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره-غیر موظف

محسن روزرخ

عضو هیئت مدیره-غیر موظف

علی خواجه مازندرانی

عضو هیئت مدیره-غیر موظف

آراسب احمدیان

مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)





مؤسسه خیریه حمایت از  
کودکان مبتلا به سرطان

mahak-charity.org

تهران، ابتدای بزرگراه ارشن، بلوار مژدی (اوشن)،  
خیابان پروفوسور وثوق بلوار محک، مؤسسه خیریه  
و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  
کدیستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷  
تلفن: ۰۲۲۴۸۵۴۵۶ فکس: ۰۲۲۵۰۱۰۰۰

به نام خدا

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارگرد

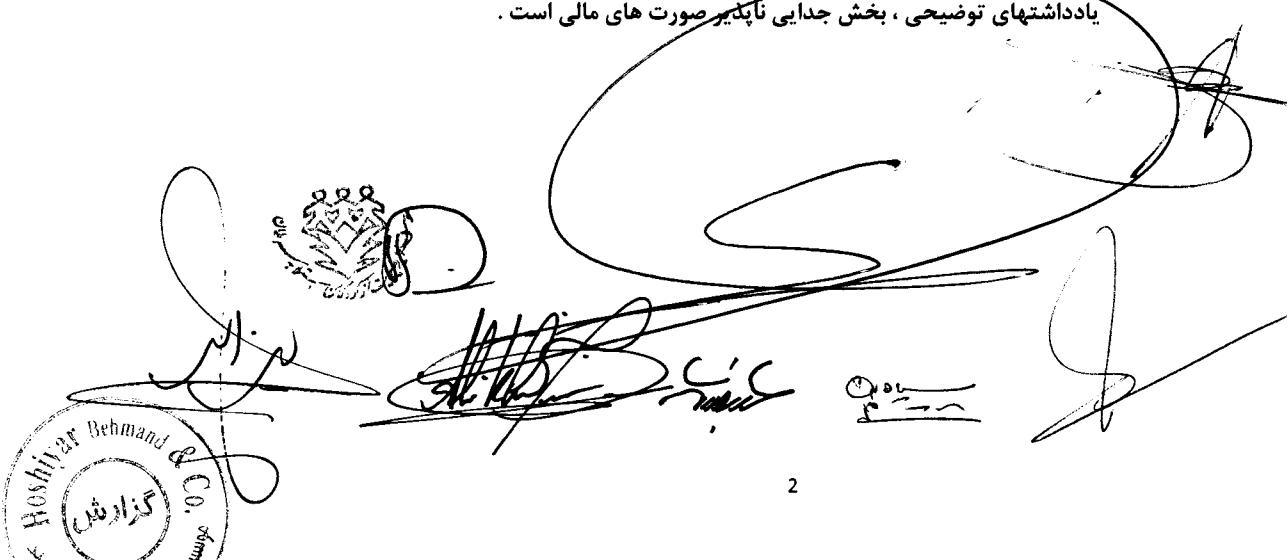
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	

عملیات در حال تداوم:

۴,۸۲۳,۲۲۰,۶۰۰,۵۱۱	۵,۵۹۷,۳۲۶,۰۳۰,۷۸۱	۳	عوايد و منابع
(۳,۰۹۱,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۰)	(۴,۲۲۱,۲۹۶,۶۴۰,۹۸۰)	۴	مصارف و حمایتهاي دارويي، درماني، مددکاري و پزشكى
۱,۷۳۲,۱۸۵,۱۸۰,۹۸۱	۱,۳۷۶,۰۲۹,۳۸۹,۸۰۱		كارگرد ناخالص
(۱,۱۰۸,۱۶۱,۳۳۷,۶۳۳)	(۱,۷۴۸,۲۱۶,۸۲۶,۰۴۲)	۵	هزينه عمومي و اداري، حقوق و دستمزد وتوليدعوايد
۶۲۴,۰۲۳,۸۴۳,۳۴۸	(۳۷۲,۱۸۷,۴۳۶,۲۳۱)		كارگرد عملياتي
۱,۰۹۹,۱۸۲,۴۵۹,۴۴۱	۲,۰۱۱,۸۶۷,۶۹۸,۳۰۰	۶	خالص ساير منابع و مصارف غير عملياتي
۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	۱,۶۳۹,۶۸۰,۲۶۲,۰۶۹		كارگرد خالص

یادداشتهاي توضيحي، بخش جدایي ناپذير صورت هاي مالي است.





# محک

مؤسسه خیریه حمایت از  
 کودکان مبتلا به سرطان

[mahak-charity.org](http://mahak-charity.org)

تهران، ابتدای بزرگراه ارشن، بلوار مژدی (اوشن)،  
 خیابان پروفسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه  
 و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  
 کدپستی: ۱۹۵۸۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷  
 تلفن: ۰۱۰-۲۳۵۰۱۰۰۰ فکس: ۰۲۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره .....

تاریخ .....

پیوست .....

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

### صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۲۵,۶۱۲,۳۷۹,۲۵۹	۴,۹۸۱,۱۱۷,۰۳۳,۴۴۵	۷
۳۷,۸۳۷,۶۳۶,۹۸۹	۴۰,۴۹۵,۹۹۱,۸۷۰	۸
-	۱۴,۹۷۳,۳۲۴,۹۴۰	۱۰
۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱
<b>۱,۵۶۶,۳۶۰,۸۱۶,۲۴۸</b>	<b>۵,۰۳۹,۴۹۷,۱۵۰,۲۵۵</b>	

### دارایی ها

داراییهای غیر جاری :

۸,۹۱۰,۲۷۵,۰۱۳	۱۳,۹۶۶,۱۵۷,۶۲۶	۱۲	پیش پرداخت ها
۱۸۴,۴۱۹,۵۶۷۶,۵۹۹	۲۶۷,۸۰۰,۲۸۲,۹۵۶	۱۳	موجودی مواد و کالا
۱۹۱,۰۵۶,۰۹۰,۲۷۲	۳۲۳,۴۵۴,۸۳۳,۹۴۶	۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۷۷۳,۰۷۵,۲۳۴	۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	۱,۴۱۳,۱۲۶,۱۴۶,۴۹۷	۱۵	موجودی نقد
۷,۸۲۳,۴۳۶,۷۸۱,۷۰۷	۶,۲۷۳,۱۲۰,۴۹۶,۲۵۹		جمع دارایی های جاری
<b>۹,۳۸۹,۷۹۷,۵۹۷,۹۵۵</b>	<b>۱۱,۳۱۲,۶۱۷,۶۴۶,۵۱۴</b>		جمع دارایی ها

### آورده مؤسس، خالص داراییها و بدهی ها

۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	آورده مؤسس
۹,۰۷۸,۰۵۶,۳۷۶,۳۹۵	۱۰,۷۱۷,۷۳۶,۶۳۸,۴۶۴	۱۷	خالص داراییها
<b>۹,۰۷۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۹۵</b>	<b>۱۰,۷۱۷,۷۳۷,۶۳۸,۴۶۴</b>		جمع آورده مؤسس و خالص داراییها

### بدهی ها

بدهی های جاری

۳۰۱,۲۴۰,۲۲۱,۵۶۰	۵۸۸,۶۱۰,۰۰۸,۰۰۵	۱۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	پیش دریافت ها
۳۱۱,۷۴۰,۲۲۱,۵۶۰	۴۷۴,۸۸۰,۰۰۸,۰۰۵		جمع بدهی های جاری
۳۱۱,۷۴۰,۲۲۱,۵۶۰	۵۹۴,۸۸۰,۰۰۸,۰۰۵		جمع بدهی ها
<b>۹,۳۸۹,۷۹۷,۵۹۷,۹۵۵</b>	<b>۱۱,۳۱۲,۶۱۷,۶۴۶,۵۱۴</b>		جمع بدهیها و خالص داراییها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی پلنهای بدهی های مالی است.



# محک

مؤسسه خیریه حمایت از  
 کودکان مبتلا به سرطان

[mahak-charity.org](http://mahak-charity.org)

تهران، ابتدای بزرگراه ارشد، بلوار مژدی (اوشن)،  
 خیابان پروفسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه  
 و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  
 کدیستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷  
 تلفن: ۰۲۳۵۰۱۰۰۰ فکس: ۰۲۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

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

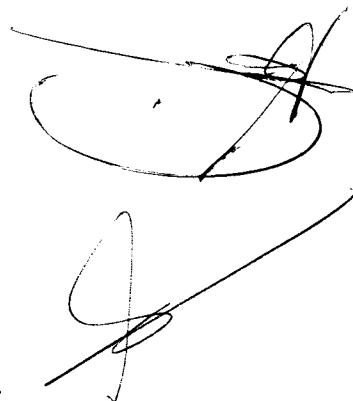
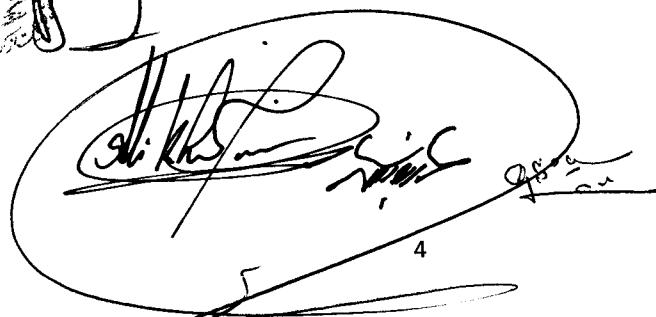
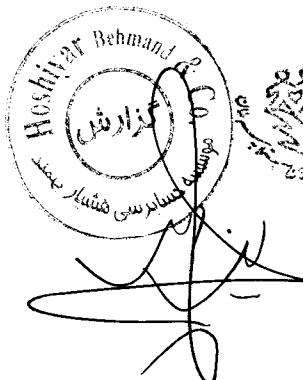
### صورت تغییرات در خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

آورده موسسین	خالص داراییها	جمع کل
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶	۷,۳۵۴,۸۵۱,۰۷۳,۶۰۶
۱۴۰۰/۱۰/۱	مانده در	
۱۴۰۰	کارکرد خالص سال مالی	۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده در	۹,۰۷۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۹۵
۱۴۰۱	کارکرد خالص سال مالی	۱,۶۳۹,۶۸۰,۲۶۲,۰۶۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده در	۱۰,۷۱۷,۷۳۷,۶۳۸,۴۶۴

تغییرات خالص داراییها در سال ۱۴۰۰ :

تغییرات خالص داراییها در سال ۱۴۰۱ :





# محک

مؤسسه خیریه حمایت از  
کودکان مبتلا به سرطان

[mahak-charity.org](http://mahak-charity.org)

تهران، ابتدای بزرگراه ارشن، بلوار مژدی (اوشن)،  
خیابان پروفسور ونوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه  
و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  
کدپستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت:  
تلفن: ۰۲۵۰۱۰۰۰ فکس: ۰۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره .....  
تاریخ .....  
پیوست .....

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

### صورت حریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	(۳۵۳,۳۱۶,۶۶۷,۱۲۸)	۲۰
۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	(۳۵۳,۳۱۶,۶۶۷,۱۲۸)	
۲,۱۸۹,۹۵۲,۹۰۲	۱۱,۴۰۳,۰۹۶,۱۰۰	
(۱۱۵,۶۶۱,۵۹۵,۱۵۰)	(۳,۳۴۵,۳۱۸,۵۴۲,۲۲۸)	
(۵,۷۵۴,۰۲۲,۴۹۱)	(۷,۱۹۶,۵۴۹,۴۹۷)	
۲,۴۴۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۲۴۴,۲۳۵,۷۵۴	
(۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۲۶,۹۹۰,۶۳۵,۹۲۸)	
۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۲۳	۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴	
(۶۰۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۰۶)	(۹۲,۲۲۵,۴۰۳,۲۰۵)	
۲۲۴,۱۴۲,۵۷۲,۵۸۴	(۴۴۵,۵۴۲,۰۷۰,۳۴۳)	
-	-	
۲۲۴,۱۴۲,۵۷۲,۵۸۴	(۴۴۵,۵۴۲,۰۷۰,۳۴۳)	
۲۲۴,۱۴۲,۵۷۲,۵۸۴	(۴۴۵,۵۴۲,۰۷۰,۳۴۳)	
۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	
(۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۳۸)	۵۶۰,۴۱۷,۴۷۷,۰۷۷	
۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	۱,۴۱۳,۱۲۶,۱۴۶,۴۹۷	
۹۰۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۰۲	۱,۰۰۷,۰۲۲,۵۷۰,۵۴۷	۲۱

حریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

### نقد حاصل از عملیات

حریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

### حریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از بازیافت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

### حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

حریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیتهای تامین مالی

حریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

حریان خالص ورود(خروج)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

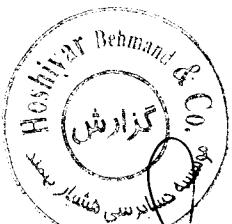
### حالت افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

### مبادلات غیر نقدی



**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ ۲۹ اسفند**

- ۱- تاریخچه و 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، شناسه ملی موسسه به شماره ۱۰۰۰۳۰۸۰۵۵ و کد اقتصادی موسسه ۱۱۱۴۱۷۶۵۴۷ می‌باشد. مرکز اصلی موسسه واقع در تهران، شمیرانات به آدرس ابتدای بزرگراه ارشد، بلوار مژدی (اوشان)، بلوار محک است.

۲- فعالیت اصلی

طبق بند ۱-۲ اسنامه موضوع فعالیت مؤسسه 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 (ندورات) و غیره تامین می گردد.

۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام مؤسسه و شرکت های خدماتی سازمان را به عهده دارند در پایان سال به شرح زیر بوده است:

کارکنان شرکتهای خدماتی	تعداد کارکنان مؤسسه	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
۱۹۳	۸۶۴	۸۲۶	
۲۰۶			۱۹۳
۱۰۷	۱۰۹		۲۰۶

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده

۱- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند:

۱-۱- استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تحت عنوان "آثار تغییر در نرخ ارز" از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده که آثار با اهمیتی بر اقلام صورت های مالی نخواهد داشت.

۳- اهم رویه های حسابداری

۱-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی به استثناء موارد ذیل اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

الف- ساختمنهای اهدایی به موسسه براساس بهای کارشناسی در تاریخ گزارش کارشناسی ثبت و در حسابها منظور میگردد.

۲-۲- عواید:

عوايد به ارزش منصفانه مابه ازادریافتی یا دریافتی اندازه گیری میشود:

۱-۱- عواید دریافتی بابت کمکهای اهدایی نقدی در زمان دریافت کمک و دارایی های اهدایی (کمکهای غیرنقدی) در زمان دریافت دارایی

۱-۲- عواید دریافتی ناشی از راهه خدمات در زمان ارائه خدمات

۱-۳- عواید ناشی از دریافت کمک دولت در زمان وصول

۳-۳- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است :

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر (ریال)	دلیل استفاده از نرخ
دریافت‌های ارزی	دلار آمریکا	۴۰۲,۰۰۰	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافت‌های ارزی	یورو	۴۳۰,۸۲۸	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافت‌های ارزی	درهم امارات متحده	۱۰۹,۴۶۳	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافت‌های ارزی	دلار کانادا	۲۹۲,۵۶۰	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافت‌های ارزی	پوند انگلیس	۴۸۹,۶۰۴	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافت‌های ارزی	سایر ارزها	-	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی



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

### باداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### ۴-۳-داراییهای ثابت مشهود

۱-۴-۳- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلاک می شود . مخارج روزمره تعییر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .

۲-۴-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) (دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶) اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
وسایل نقلیه	۴,۶	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰۶.۵.۳	خط مستقیم
ساختمان	۲۵	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰۸.۶	خط مستقیم
تجهیزات پزشکی	۸	خط مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر ( به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

#### ۴- داراییهای ناممشهود

۱-۵-۳- دارایی های ناممشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی ناممشهود منظور نمی شود. بشناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی ناممشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا پکار گیری مجدد یک دارایی ناممشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۵-۳- استهلاک دارایی های ناممشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۵	خط مستقیم

۳-۵-۳- سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلاک نمی شود  
۴- ۳- زیان کاهش ارزش داراییها

در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گردد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورده و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورده مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد .



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

### بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

#### **۳-۷- موجودی کالا**

بهای تمام شده موجودی کالا با بکارگیری روش میانگین موزون در پایان هر دوره مالی تعیین می گردد. کالاهای اهدایی در لحظه ورود به انبار به نرخ ارزش جاری براساس استعلامات صورت گرفته از بازار ارزشیابی شده و در سرفصل حساب موجودی کالا ثبت می گردد. عتیقه جات و اشیاء گرانها با نظر کارشناس رسمی دادگستری و طلاهای اهدایی به نرخ روز بازار قیمت گذاری شده است.

#### **۳-۸- ذخایر**

##### **۳-۸-۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد.

#### **۳-۹- سرمایه گذاریها**

سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت به بهای تمام شده هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود و حاصل از سرمایه گذاری (سپرده های بانکی) در زمان تحقق سود نضمین شده (بطورماهنه) در حسابها ثبت و انعکاس می یابد.

#### **۳-۱۰- مالیات بر عواید موسسه**

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.



موسسه خبرده حمامت از کودکان مبتلا به سیوطان (محک)  
بادداشتای توضیحی صورتیای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- عواید و مبالغ

سال ۱۴۰۰ پادداشت

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	پادداشت
عواید خالص	عواید خالص	عواید مرتبط با هزینه های مرتبط با عواید
ریال	ریال	ریال
۵,۱۱۶,۹۸۴,۹۷۹,۱۱۵,۱۷	۴,۸۷۵,۹۰۱,۰۱۰,۱۱۱,۵۷	۴,۱۶۰,۱۱۰,۹۳۲,۱۱۰,۱۶۰,۰۸۷
۵۵۱,۹۹۶,۷۸۷,۵۷۵,۳۵	۵۷۵,۳۵,۱۲,۰۹,۰۹,۰۵	۵۳۱,۰۹,۰۹,۰۹,۰۵
۵۵۴,۶۲۴,۲۱۹	۱,۴۰۵,۹۸۴,۳۱۹,۱۹,۹۱۹	۱,۹۶۲,۰۷۰,۷۱,۵۱۲
-	-	۳۶۹,۳۴۹,۱۸۵,۰۵
۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۳,۲۲۳	۵,۵۷۷,۳۲۰,۳۰۷,۱۸۱	۵,۶۶۵,۶۷۰,۰۰۷,۱۱۱,۱۵,۰۶۶
۴,۱۱۶,۹۸۴,۹۷۹,۱۱۵,۱۷	۴,۸۷۵,۹۰۱,۰۱۰,۱۱۱,۵۷	۴,۱۶۰,۱۱۰,۹۳۲,۱۱۰,۱۶۰,۰۸۷
۵۵۱,۹۹۶,۷۸۷,۵۷۵,۳۵	۵۷۵,۳۵,۱۲,۰۹,۰۹,۰۵	۵۳۱,۰۹,۰۹,۰۹,۰۵
۵۵۴,۶۲۴,۲۱۹	۱,۴۰۵,۹۸۴,۳۱۹,۱۹,۹۱۹	۱,۹۶۲,۰۷۰,۷۱,۵۱۲
-	-	۳۶۹,۳۴۹,۱۸۵,۰۵
۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۳,۲۲۳	۵,۵۷۷,۳۲۰,۳۰۷,۱۸۱	۵,۶۶۵,۶۷۰,۰۰۷,۱۱۱,۱۵,۰۶۶

۱-۳- عواید نقدی

عواید نقدی	عواید ناخالص
ریال	ریال
۳-۱ ۰,۸۰۸,۱۶۰,۹۳۲,۱۱۰,۱۶۰,۰۸۷	۴-۱ ۰,۸۰۸,۱۶۰,۹۳۲,۱۱۰,۱۶۰,۰۸۷
۳-۲ ۰,۹۴,۰۹,۰۹,۰۵	۳-۲ ۰,۹۴,۰۹,۰۹,۰۵
۳-۳ ۹۶۲,۰۹,۰۹,۰۵,۳۳	۳-۳ ۹۶۲,۰۹,۰۹,۰۵,۳۳
۳-۴ ۳۶۹,۳۴۹,۱۸۵,۰۵	۳-۴ ۳۶۹,۳۴۹,۱۸۵,۰۵

۱-۳- افزایش مبلغ قاچ با ۱۴٪/ مردود به رشد مبالغی هر قاچ بدون تغییر درگذاشی و توزیع / افزایش نسبت به سال قبل در واحد قاچ میباشد.

۱-۲- اقلام مذکور مردود به درجهای جلب مشارکتی مودعی میباشد که توسط نیکاران درهنگام ادا برای مصارف در سرمهیانی فوق مشخص گردیده است لازم به ذکر است از این وجوه اهدافی تجهیزات و

گشایش قلکها واردی اهدافی دروغ آنچه مشارکت اذکور خاص تجهیزات و قضا اسریست و در مانیاری) و درجه اهدافی استند تسلیت

پروژه های خاص کمک در رفاقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرورشی

سایر وجوه اهدافی

۱-۳- افزایش مبلغ قاچ با ۱۴٪/ مردود به رشد مبالغی هر قاچ بدون تغییر درگذاشی و توزیع / افزایش نسبت به سال قبل در واحد قاچ میباشد.

۱-۲- اقلام مذکور مردود به درجهای جلب مشارکتی مودعی میباشد که توسط نیکاران درهنگام ادا برای مصارف در سرمهیانی فوق مشخص گردیده است لازم به ذکر است از این وجوه اهدافی تجهیزات و

گشایش قلکها واردی اهدافی دروغ آنچه مشارکت اذکور خاص تجهیزات و قضا اسریست و در مانیاری) و درجه اهدافی استند تسلیت

پروژه های خاص کمک در رفاقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرورشی

سایر وجوه اهدافی

۱-۳- افزایش مبلغ قاچ با ۱۴٪/ مردود به رشد مبالغی هر قاچ بدون تغییر درگذاشی و توزیع / افزایش نسبت به سال قبل در واحد قاچ میباشد.

۱-۲- اقلام مذکور مردود به درجهای جلب مشارکتی مودعی میباشد که توسط نیکاران درهنگام ادا برای مصارف در سرمهیانی فوق مشخص گردیده است لازم به ذکر است از این وجوه اهدافی تجهیزات و

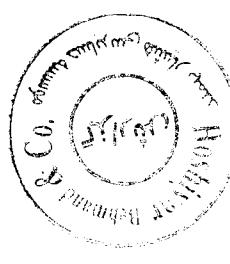
گشایش قلکها واردی اهدافی دروغ آنچه مشارکت اذکور خاص تجهیزات و قضا اسریست و در مانیاری) و درجه اهدافی استند تسلیت

۱-۳- افزایش ناشی از بروز شدن محظوظی های بهماری کرونا و رشد و توزیع استند در مراسم نوحیم و تبریک میباشد.

۱-۴- عده سرفصل پروژه های خاص مردود به درجهات وجوه حمایت مالی پروژه های طی تفاهم نامه میباشد.

۱-۵- به منظور اجرای بند "ب" ماهه ۱۴۰۱ قانون الماق برقی ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵ ریال از هزینه های بستره و دارواز محل کمک در رفاقت از وزارت بهداشت

دولت و آموزش پرورشی بوده که مبلغ ۳۷ میلیارد ریال از محل اعتبار سال ۱۴۰۱ وبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبار سال ۱۴۰۰ میباشد.



**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱**

۳-۲-منابع عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بادداشت
ریال	ریال	
۱۸۶,۸۵۱,۲۸۹,۳۰۱	۲۵۰,۸۹۳,۶۹۵,۳۲۱	سازمان تامین اجتماعی
۷۲,۳۰۹,۰۹۳,۹۸۰	۱۳۵,۸۶۲,۲۶۸,۵۹۷	سازمان بیمه خدمات درمانی
۲۹,۳۵۱,۳۵۳,۱۵۴	۲۸,۹۴۹,۵۹۷,۵۶۰	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۴,۹۷۹,۱۰۲,۹۰۹	۸,۶۱۵,۴۷۱,۱۱۰	سازمان بیمه ایران
۵,۲۲۸,۷۱۷,۵۸۲	۲,۰۶۹,۳۶۱,۲۲۶	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ
۶,۱۰۲,۰۹۲,۵۳۸	۷,۶۸۶,۳۰۰,۰۷۱	ترخیص(بیماران غیرمحکی)
۱۰,۱۷۵,۷۱۵,۳۶۸	۱۲,۳۴۹,۷۲۸,۲۰۹	داروخانه(بیماران غیرمحکی)
۳,۸۶۳,۱۱۲,۶۱۰	۱۰,۰۵۷,۷۱۰,۵۰۱	سازمان بیمه آسیا
۳,۸۳۱,۷۲۵,۵۰۶	۳,۸۰۸,۰۳۲,۶۴۹	سازمان بیمه سینا
۳,۶۲۱,۰۰۹,۲۹۵	۴,۶۱۷,۶۶۸,۶۵۳	سازمان بیمه دی
۳,۵۱۲,۷۲۸,۸۲۳	۱۷,۸۸۰,۰۲۰,۳۷۵	سازمان بیمه دانا
۴,۲۴۲,۵۱۸,۴۰۰	۱,۲۲۴,۵۳۰,۲۱۳	آزمایشگاه (بیماران غیرمحکی)
۸۹۱,۹۴۷,۸۷۴	۶,۴۶۹,۷۳۲,۱۹۰	سازمان بیمه پارسیان
۳,۴۸۱,۲۳۷,۰۷۴	۴,۶۰۹,۳۸۴,۸۶۳	سازمان بیمه البرز
۱,۷۲۱,۸۱۰,۰۷۷	۳,۰۲۳,۱۸۳,۰۷۷	سازمان بیمه کوثر
۱,۳۷۲,۰۳۴,۸۶۵	۵۳۶,۷۱۲,۰۶۴	سازمان بیمه شهرداری
۱,۶۸۸,۳۸۷,۴۷۰	۷,۵۵۷,۸۹۶,۰۱۷	سایر درمانگاهها (بیماران غیرمحکی)
۸,۷۷۳,۰۹۶,۱۱۹	۱۴,۹۹۷,۹۰۰,۵۴۴	سایر سازمانهای بیمه گردانی
<b>۲۵۱,۹۹۶,۹۸۳,۵۷۵</b>	<b>۵۳۱,۲۰۹,۰۹۴,۰۶۰</b>	

۳-۲-۱- منابع عملیاتی بیمارستان محک عمدتاً از محل سهم سازمانهای بیمه گردیده است.

۳-۲-۲- افزایش مربوطه ناشی از حذف ارز ترجیحی از شرکت های دارویی و جایگزین شدن آن از محل صندوق بیمه های پایه و تکمیلی بوده است



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

### داداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۳- عواید غیر نقدی

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		داداشت	
خالص عواید	خالص عواید	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۹۶,۶۴۵,۳۹۰,۵۱۲	۱۹۶,۶۴۵,۳۹۰,۵۱۲	۳-۳-۱	انواع خدمات دریافتی اهدایی
۲۸۷,۷۱۸,۷۰۵,۲۸۲	۱۶۱,۵۱۱,۹۸۲,۳۶۴	۰	۱۶۱,۵۱۱,۹۸۲,۳۶۴	۳-۳-۲	دارو و تجهیزات، کالای مصرفی و اقلام خوراکی اهدایی
۷۱,۷۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۹۹,۳۸۵,۶۱۴	۰	۲۷۳,۶۹۹,۳۸۵,۶۱۴	۳-۳-۳	ساختمانها و ملک اهدایی
۵,۳۳۱,۳۳۸,۵۳۶	۴,۸۸۷,۷۱۷,۸۷۱	۰	۴,۸۸۷,۷۱۷,۸۷۱		انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبهای
۹,۹۱۶,۳۳۸,۶۰۱	۷۷۱,۹۰۹,۱۳۲	۰	۷۷۱,۹۰۹,۱۳۲		اثانه و منصوبات، وسائل و تجهیزات اداری و اقلام غیر خوراکی
.	۱۴,۹۷۳,۳۲۴,۹۴۰	۰	۱۴,۹۷۳,۳۲۴,۹۴۰	۳-۳-۴	سهام نفت بهران
۳۵۴,۷۲۴,۶۳۲,۴۱۹	۴۵۵,۹۸۴,۳۱۹,۹۲۱	۱۹۶,۶۴۵,۳۹۰,۵۱۲	۶۵۲,۶۲۹,۷۱۰,۴۳۳		

۳-۱- عمده خدمات دریافتی اهدایی مربوط به اهدای رسانه برای تبلیغات بوده است. نحوه ارزیابی خدمات اهدایی بر اساس ارزش منصفانه ارائه خدمات و تعریفهای معمول مبایشده براساس نرخ بسته های تبلیغاتی محاسبه گردیده است.

۳-۲- عمده سرفصل مذکور به مبلغ ۴۵۸,۱۰,۳۸۴,۰۷۰ ریال مربوط به کمک یکی از سازمانهای همکار محک در خارج از ایران بنام انجمن بین المللی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (ISCC) مبایشده. این انجمن یک سازمان خیریه مستقل در کشور آمریکا است که به ۱۷ موسسه خیریه در ۱۱ کشور جهان در زمینه سرطان کودک کمک می کند و با توجه به اینکه کمک به کودکان مبتلا به سرطان ایران یکی از اولویت های این مؤسسه است همواره حامی محک بوده است. به دنبال محدودیت های بسیار در دسترسی به داروهای تخصصی کودکان مبتلا به سرطان متاثر از تحریمهای اعمال شده بر ایران، انجمن ISCC در سال ۹۹ با تامین هزینه و تهیه برخی داروهای کمیاب، محک را در رساندن داروها به فرزندانش پاری کرده است. تمامی تبادلات مالی انجام شده در این زمینه با مجوز OFAC وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفته و در سیستم های رسمی هر دو طرف ثبت شده است و این عدد نیز معادل ریالی هزینه های داروهای اهدایی است و مابقی مربوط به داروهای موردی و مواد خوراکی شامل گوشتش های قربانی، کیک، آبمیوه، شیر، میوه، برتخ و سایر لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز که توسط خیرین اهدا گردیده است.

۳-۳- عمده افزایش مانده فوق ناشی از اهداء ۴ سهم از ۱۰ سهم یک باب زمین در نوشهر توسط یکی از خیرین به موسسه محک می باشد که ارزش آن بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری معادل ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۳-۴- مبلغ فوق مربوط به اهداء سهام بورسی نفت بهران توسط یکی از خیرین محترم به تعداد ۵۹۷,۴۹۹ سهم می باشد که بر اساس نرخ پایانی روز ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

### ۳-۴ حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱			
خالص عواید	خالص عواید	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۲۲۹,۲۸۰,۸۲۰,۲۷۹	۲۲۹,۲۸۰,۸۲۰,۲۷۹		ترخیص
.	.	۷۸,۸۱۶,۶۰۹,۵۵۸	۷۸,۸۱۶,۶۰۹,۵۵۸		مرکز داروخانه
.	.	۵,۲۹۲,۶۰۳,۸۰۳	۵,۲۹۲,۶۰۳,۸۰۳		مرکز آزمایشگاه
.	.	۲,۳۱۰,۳۷۳,۴۷۴	۲,۳۱۰,۳۷۳,۴۷۴		اورژانس
.	.	۵,۰۳۹,۴۸۰,۱۹۹	۵,۰۳۹,۴۸۰,۱۹۹		تصویربرداری
.	.	۲,۱۰۸,۹۴۷,۱۵۴	۲,۱۰۸,۹۴۷,۱۵۴		مرکز رادیوتراپی
.	.	۱,۰۰۱,۹۵۴,۷۰۰	۱,۰۰۱,۹۵۴,۷۰۰		کلینیک دندانپزشکی
.	.	۹۲۶,۳۱۳,۴۰۰	۹۲۶,۳۱۳,۴۰۰		کلینیک ۴
.	.	۲۲,۵۲۶,۹۵۶,۴۷۲	۲۲,۵۲۶,۹۵۶,۴۷۲		پزشکی هسته ای (PET SCAN)
.	.	۷۵۶,۸۱۰,۶,۹۲۵	۷۵۶,۸۱۰,۶,۹۲۵		سایر کلینیک ها
.	.	۳۰۵,۳۱۹,۰۹۰	۳۰۵,۳۱۹,۰۹۰		سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
.	.	۳۶۹,۳۶۶,۱۸۵,۰۵۴	۳۶۹,۳۶۶,۱۸۵,۰۵۴		



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

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

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۷۱۸,۵۰۸,۱۴۴,۲۵۵	۱,۱۸۵,۲۷۶,۵۰۵,۸۶۹	۴-۱	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۱,۴۱۷,۶۱۱,۷۵۹,۵۲۱	۱,۴۲۴,۵۶۸,۵۴۶,۲۲۳	۴-۲	دارو
۵۵۳,۳۳۳,۹۵۶,۱۲۸	۶۷۸,۳۱۹,۲۵۰,۱۶۳		بستری و ترخیص
۱۸۸,۸۵۳,۲۱۸,۰۳۸	۲۸۹,۰۵۶,۱۵۰,۰۸۰		آزمایشگاه
۶۸,۴۹۵,۳۵۴,۸۸۰	۱۹۱,۳۸۶,۴۰۳,۰۰۰		هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۹۶,۰۵۰,۸۴۷,۶۰۷	۱۶۶,۵۱۹,۸۳۲,۵۲۴	۴-۳	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۸۶,۵۵۶,۳۸۵,۰۸۷	۱۱۱,۴۴۵,۶۰۸,۷۸۶		آمبولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۶۲,۴۷۴,۳۸۸,۷۵۵	۱۰۳,۳۲۹,۷۵۹,۴۶۴		تغذیه
۶۵,۰۲۱,۰۶۵,۹۲۸	۶۹,۱۵۳,۲۷۳,۶۷۴		كمکهای غیر نقدی به بیماران
۳۷,۹۴۱,۱۷۰,۰۶۸	۶۲,۹۱۷,۴۰۸,۲۱۱		وسایل پزشکی
۳۸,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۹,۱۵۰,۰۰۰		عیدی و بن پوشک و کفش
۱۱,۴۱۹,۷۳۴,۴۰۰	۴۲,۰۰۵,۰۲۴,۷۵۳		پت اسکن
۲۵,۳۷۵,۲۵۴,۷۲۴	۳۸,۴۸۲,۹۶۸,۹۴۳		كمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۱۶,۸۳۳,۷۰۱,۷۲۰	۲۶,۸۹۳,۰۳۶,۲۸۸		شیمی درمانی
۱۷,۲۶۸,۰۱۹,۹۹۱	۲۳,۹۳۳,۲۵۳,۰۸۹		رادیوتراپی
۲۸,۰۴۲,۲۰۶,۸۷۴	۲۳,۴۱۹,۴۹۷,۷۵۱		ستی اسکن
۱۸,۷۵۷,۹۸۹,۸۰۲	۲۲,۶۲۱,۰۷۲,۶۴۳		سایر اقلام مصرفی بخشهای درمانی
۱۴,۰۹۷,۹۵۸,۲۴۸	۱۹,۶۶۱,۹۸۷,۰۰۰		اعضاء مصنوعی - پروتز
۱۴,۰۶۲,۴۴۳,۸۸۱	۱۵,۰۰۷,۳۰۵,۴۴۷		ام آر آی (MRI)
۶,۶۱۴,۴۹۴,۷۸۸	۹,۴۸۴,۱۸۷,۱۹۳		دندانپزشکی
۵,۳۲۸,۸۲۱,۸۷۵	۶,۶۶۷,۳۱۷,۷۲۵		فیزیوتراپی
۵,۵۸۹,۶۵۸,۵۳۲	۳,۴۸۶,۱۲۰,۶۵۹		سایر اقلام مصرفی بخشهای حمایتی
۳,۵۵۹,۶۸۴,۹۹۵	۳,۴۵۰,۹۳۱,۳۸۴		سوئونگرافی
۱,۱۲۲,۶۶۸,۲۸۴	۲,۱۴۰,۳۸۰,۳۰۰		رادیولوژی
۷۰۳,۵۳۹,۸۰۰	۸۵۷,۹۸۲,۰۰۰		اکو
۱۵,۳۲۱,۵۱۸	.		كمک غیرنقدی اهدایی به سایر خیریه ها
۱۸,۹۳۲,۳۹۷,۶۰۰	۲۱,۴۰۹,۸۷۲,۸۷۵		سایر حمایت‌های درمانی
۳,۵۲۰,۷۷۳,۴۹۷,۲۹۹	۴,۵۹۰,۶۶۲,۸۲۶,۰۳۴		
۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	۳۶۹,۳۶۶,۱۸۵,۰۵۴	۳-۴	کسر میشود: تهاجر با حمایت های عملیاتی بیمارستان
۳,۰۹۱,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۰	۴,۲۲۱,۲۹۶,۶۴۰,۹۸۰		

۴-۴- به منظور اجرای بند "ب ماده ۳۱" قانون الحق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از هزینه های بستری و دارو از محل کمک دریافتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.



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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۱ هزینه حقوق و دستمزد کادر درمانی.

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بادداشت
ریال	ریال	
۳۲۷,۸۶۰,۸۷۲,۸۴۵	۵۵۸,۲۴۹,۹۲۲,۳۲۳	حقوق پایه
۶۵,۸۴۵,۱۹۵,۴۸۱	۱۱۳,۸۲۰,۶۸۶,۵۵۴	اضافه کاری
۶۶,۶۶۳,۲۶۲,۶۸۵	۹۵,۵۸۸,۷۶۵,۵۶۱	عیدی و پاداش
۸۲,۳۰۴,۰۵۲,۴۸۲	۱۲۸,۵۳۰,۰۵۰,۷۹۱	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪/۲۰
۱۲,۹۲۸,۵۲۹,۲۳۲	۳۲,۸۱۶,۳۶۳,۸۳۲	حق الرحمه
۴۴,۰۲۲,۵۷۹,۶۲۸	۷۷,۹۶۸,۳۱۳,۹۹۲	مزایای شغلی
۱۹,۴۷۳,۹۵۰,۱۰۷	۲۴,۹۶۷,۵۵۵,۷۰۰	مزایای غیر نقدی
۳۱,۰۴۶,۰۰۹,۰۱۱	۴۶,۳۴۳,۵۱۷,۲۱۴	بازخرید سنتوات خدمت
۲۲,۶۶۷,۸۸۶,۵۴۲	۳۳,۱۹۱,۱۹۴,۲۶۹	بن نقدی
۱,۱۱۶,۲۹۲,۴۹۴	۷۹۰,۵۵۲,۲۹۷	حق فی
۱۲,۳۴۵,۶۰۷,۹۲۳	۱۹,۲۷۹,۵۰۷,۷۱۷	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪/۳
۲,۳۸۸,۵۳۸,۷۶۷	۷,۰۳۵,۷۳۱,۹۳۲	بازخرید مرخصی
۶,۰۲۹,۹۰۶,۶۱۵	۹,۶۹۲,۹۵۲,۱۸۷	حق اولاد
۱۶,۹۷۸,۲۶۵,۶۳۸	۲۵,۳۸۵,۳۰۴,۷۳۰	حق مسکن
۱,۰۶۲,۰۸۲,۳۵۷	۴,۰۹۰,۶۴۹,۱۹۲	نوبت کاری
۲,۰۴۵,۲۷۲,۱۴۶	۳,۸۷۷,۱۶۵,۶۹۷	حق شیفت و شبکاری
۳,۱۳۷,۹۵۰,۴۹۰	۳,۵۱۲,۹۱۶,۸۰۲	سختی کار
۸۱,۸۸۹,۸۱۲	۱۳۵,۳۵۵,۰۷۹	فوق العاده ماموریت
<b>۷۱۸,۵۰۸,۱۴۴,۲۵۵</b>	<b>۱,۱۸۵,۲۷۶,۵۰۵,۸۶۹</b>	

۱-۱-۴- حق الرحمه مربوط به پزشکانی است که قراردادهایشان براساس ساعت کارکرد میباشد و نحوه محاسبه حقوق مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نمیباشد.

۱-۲- سنتوات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.

۱-۳- افزایش مربوط به ۴٪ هزینه مشاغل سخت وزیان آوراست که پس از بازنیستگی افرادقابل پرداخت میباشد.

۱-۴- از مبلغ هزینه دارو حدوداً مبلغ ۸۸,۷۸۰,۶۸۹,۷۹ ریال از داروهای مصرف شده در سال ۱۴۰۱ توسط یکی از

سازمانهای همکار بنام انجمن بین المللی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خارج از ایران ISCC تهیه گردیده است.

۲- افزایش حقوق و مزایای پزشکان، کادر درمانی، مددکاران و کادر حمایتی ناشی از استخدام پرسنل جدید و آثار آن بر اضافه کار و عیدی و سنتوات و بازخرید مرخصی و همچنین افزایش تعرفه های درمانی و درصد افزایش حقوق مصوبه اداره کار و جذب پزشکان جدید استخدام میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳-۲- هزینه حقوق و دستمزد کادر حمایتی

یادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	ریال
حقوق پایه	۹۸,۹۷۰,۴۶۶,۷۸۱	۵۴,۸۴۲,۷۸۲,۲۶۵	
عیدی و پاداش	۸,۶۷۱,۷۱۰,۰۶۱	۶,۸۰۷,۳۶۶,۴۸۸	
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۲۰	۲۲,۹۷۷,۳۵۳,۱۳۷	۱۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۹۷	
اضافه کاری	۱,۴۵۱,۷۵۰,۲۹۰	۶۶۳,۴۱۹,۹۶۸	
مزایای غیر نقدی	۵,۱۹۰,۳۷۷,۳۰۰	۴,۰۷۳,۳۱۷,۲۷۷	
بن نقدی	۷,۸۷۴,۳۲۷,۱۹۹	۴,۷۹۹,۵۵۴,۸۳۹	
بازخرید سالات خدمت	۸,۲۱۲,۳۶۵,۵۵۴	۴,۶۶۴,۶۳۲,۶۴۸	۴-۳-۲
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۳	۳,۴۴۶,۶۰۲,۹۸۳	۱,۹۲۳,۸۶۲,۹۴۹	
بازخرید مرخصی	۱,۴۷۵,۹۶۴,۱۰۸	۶۰۶,۸۴۶,۰۱۱	
نوبت کاری	۲۰۰,۹۸۸,۵۶۶	۵۸,۷۹۷,۴۴۶	
حق مسکن	۶,۰۰۹,۳۹۳,۵۲۹	۳,۵۹۷,۳۴۸,۶۹۰	
حق اولاد	۹۴۱,۴۵۵,۱۳۵	۵۴۷,۰۳۱,۹۷۰	
فوق العاده ماموریت	۲۲۴,۲۲۸,۹۶۶	۴۴,۴۶۹,۳۱۳	
مزایای شغلی	۸۷۲,۸۳۸,۹۱۵	۵۹۵,۶۶۴,۸۴۶	
	۱۶۶,۵۱۹,۸۳۲,۵۲۴	۹۶,۰۵۰,۸۴۷,۶۰۷	

۴-۳-۲- سالات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- هزینه‌های عمومی، اداری و حقوق و دستمزد و تولید عواید

بادداشت	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	ریال
حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی وغیرحمایتی	۹۴۶,۳۴۰,۱۸۳,۵۸۹	۵۷۸,۵۵۵,۱۲۵,۱۲۹	۵-۱
معرفی مؤسسه محک	۲۲۱,۰۵۵,۷۴۵,۳۸۹	۱۲۴,۵۲۲,۵۱۵,۰۲۰	۵-۲
خدمات نظافتی و بهداشتی	۱۸۵,۲۰۲,۵۴۸,۴۵۴	۱۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۴۳۵	
استهلاک ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات، ابزارآلات و وسایط نقلیه	۱۴۰,۶۷۶,۳۲۲,۵۸۹	۱۱۴,۹۸۶,۶۷۹,۰۱۳	
ایاب ذهب کارکنان	۴۸,۸۹۴,۸۹۱,۰۰۸	۲۲,۰۶۶,۳۵۶,۰۸۳	
هزینه توزیع قلک (حمل و نقل) و مراجعه به نیکوکار	۵۸,۲۴۰,۹۴۲,۹۴۱	۳۰,۶۶۴,۳۷۱,۹۶۶	۵-۳
تفذیه	۶۰,۵۴۴,۳۶۵,۹۹۰	۲۷,۸۸۰,۳۴۸,۰۷۲	
لوازم و ملزمات مصرفی و اداری	۵۸,۰۵۳,۹۲۳,۱۱۹	۵۲,۲۲۳,۵۹۹,۱۲۲	
خرید انواع قلک	۱۷,۷۵۳,۵۱۰,۴۶۷	۱۰,۶۹۱,۴۸۰,۶۱۳	۵-۴
نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای-سخت افزار و نرم افزار	۲۱,۷۲۷,۳۸۵,۶۷۶	۱۵,۴۸۴,۴۲۱,۱۵۱	
حق شارژ و آب و برق مصرفی و گاز	۱۴,۸۲۲,۶۹۹,۲۷۱	۱۱,۸۹۸,۷۲۹,۹۴۶	
استهلاک اثاثه و منصوبات اداری	۲۱,۹۱۳,۰۵۶,۶۰۴	۱۴,۴۰۷,۰۲۳,۳۷۶	
تعمیر و نگهداری تاسیسات، اثاثه و ساختمان	۲۹,۹۳۱,۴۷۴,۰۵۲	۱۷,۰۲۷,۷۹۶,۸۰۰	
اقلام غیر نقدی کارکنان (البسه کار)	۱۸,۰۱۲,۶۵۱,۹۰۶	۱۵,۷۹۸,۵۸۲,۶۷۰	
خدمات پست و تلگراف	۷,۷۵۴,۶۷۳,۵۱۴	۴,۹۹۸,۳۳۲,۶۳۶	
تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی	۱۷,۰۷۹,۱۰۴,۵۰۲	۹,۷۷۴,۷۶۳,۸۲۴	
لوازم و ملزمات مصرفی تاسیسات	۱۸,۳۴۲,۳۲۲,۹۵۲	۱۵,۳۶۴,۵۷۹,۹۳۸	
هزینه های ماموریت	۱,۳۱۸,۶۵۸,۸۴۴	۷۱۶,۵۶۲,۸۲۴	
تلفن ثابت و موبایل مصرفی	۱,۵۶۸,۳۸۷,۲۱۵	۱,۰۵۸,۳۷۶,۵۰۰	
هزینه عوارض قانونی و جرایم	۳,۰۸۷,۱۶۴,۶۸۲	۲,۷۰۸,۲۹۷,۶۰۵	
سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۱,۲۴۱,۹۵۰,۷۸۴	۸۶۴,۳۴۱,۴۰۰	
استهلاک نرم افزار و شبکه رایانه ای	۴,۶۱۴,۰۷۷,۰۲۵	۶,۵۱۷,۱۰۰,۳۰۷	
حق الزحمه، حق الوکله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی	۱,۶۵۰,۳۵۱,۰۲۰	۱,۰۴۷,۶۵۷,۳۵۹	
بیمه داراییهای ثابت مشهود	۳,۱۵۶,۱۳۰,۷۶۳	۲,۲۲۵,۹۷۵,۰۱۶	
آموزشی و تحقیقاتی	۲,۲۵۹,۲۹۵,۱۲۵	۱,۹۷۸,۴۲۰,۵۰۰	
چاپ، انتشارات، کتب و نشریات	۱,۱۶۷,۴۹۶,۷۴۰	۱۶۸,۶۸۵,۷۶۹	
اجاره محل	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه بیمه های مستولیت	۸۶۲,۹۰۱,۹۲۴	۵۴۹,۰۹۶,۹۶۳	
بیمه تکمیلی کارکنان	۲۱,۰۴۳,۳۸۰,۲۱۶	۱۱,۱۳۳,۴۲۹,۰۰۰	
هزینه های مالی	۳,۷۰۵,۳۲۸,۴۱۰	۴,۵۵۹,۲۹۷,۹۲۵	
سایر	۴,۱۱۱,۲۹۰,۷۷۳	۵,۱۲۱,۷۴۸,۶۶۵	
	۱,۹۴۴,۸۶۲,۲۱۶,۵۴۴	۱,۲۲۷,۴۴۸,۰۴۵,۱۴۷	۳-۳-۱
	۱۹۶,۶۴۵,۳۹۰,۵۱۲	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴	
	۱,۷۴۸,۲۱۶,۸۲۶,۰۳۲	۱,۱۰۸,۱۶۱,۳۳۷,۶۲۳	

کسر میشود: تهاتر با خدمات اهدایی رایگان



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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱۲۹ اسفند

#### ۱-۵-۱- هزینه حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیرحمایتی

بادداشت		
	ریال	ریال
حقوق پایه	۵۰۰,۱۷۹,۲۲۵,۵۵۹	۲۹۸,۱۰۴,۹۱۰,۰۰۸
عیدی و پاداش	۴۸,۶۰۶,۹۱۷,۴۶۱	۳۵,۸۳۸,۲۷۳,۸۰۲
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪/۲۰	۱۲۴,۴۴۲,۸۵۱,۵۲۳	۷۵,۱۱۳,۰۳۳,۳۴۷
اضافه کاری	۴۲,۱۶۷,۱۳۰,۸۳۷	۱۸,۴۲۴,۰۷۱,۲۷۴
مزایای غیر نقدی	۲۶,۸۱۵,۰۸۹,۵۲۲	۲۴,۰۴۱,۹۸۳,۹۹۱
بن نقدی	۳۹,۵۱۲,۰۸,۷۱۴	۲۷,۲۰۱,۸۹۸,۷۷۵
تفذیه (حق ناهاری)	۷,۷۶۶,۸۰۱,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۵۲,۰۰۰
باخرید سوابقات خدمت	۴۴,۱۹۴,۶۷۴,۷۴۱	۲۶,۹۱۹,۷۸۴,۵۵۴
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪/۳	۱۸,۷۲۶,۴۲۷,۷۶۸	۱۱,۴۶۶,۹۵۵,۰۴۲
سختی کار	۳۹۵,۶۵۳,۲۴۰	۳,۴۵۶,۴۹۴,۰۷۵
باخرید مرخصی	۷,۹۵۲,۲۲۶,۹۱۸	۲,۹۸۵,۰۷۵,۲۱۷
حق اولاد	۱۲,۱۹۰,۳۱۵,۷۲۲	۷,۳۰۶,۰۰۵,۴۲۷
حق مسکن	۳۰,۱۸۷,۸۳۷,۷۰۵	۲۰,۳۹۸,۰۷۲,۶۹۹
حق شیفت و شبکاری	۵,۰۲۷,۶۹۳,۱۳۱	۳,۲۷۲,۲۵۷,۷۰۸
کسر صندوق	۱,۰۱۵,۰۲۱,۰۶۸	۴۴۷,۹۶۸,۱۰۰
مزایای شغلی	۱۴,۱۸۲,۹۱۹,۴۸۲	۸,۱۶۹,۷۲۸,۷۱۳
نوبت کاری	۵,۳۱۵,۹۲۹,۳۲۸	۲,۹۸۷,۲۰۷,۰۳۹
فوق العاده ماموریت	۲,۳۵۵,۷۵۶,۸۸۰	۱,۱۸۲,۵۰۵,۳۴۴
حق فنی	۴,۱۰۶,۳۴۶,۴۱۴	۲,۱۸۷,۰۰۲,۳۱۵
حق الزحمه	۹,۷۹۹,۱۴۶,۵۶۷	۵,۱۵۷,۲۴۵,۶۹۹
	<b>۹۴۶,۳۴۰,۱۸۳,۵۸۹</b>	<b>۵۷۸,۵۵۵,۱۲۵,۱۲۹</b>

۱-۵-۱-۱- سوابقات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه می‌شود.

۱-۵-۱-۲- عده مبلغ حقوق کادر غیردرمانی و غیرحمایتی مرتبط با بیمارستان و در اجراء الزامات فعلی وزارت

بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و بخش دیگر آن مرتبط با واحدهای تولید عواید سازمان می‌باشد.

۱-۵-۲- عده هزینه‌ها مربوط به معرفی محک در رسانه‌ها که اغلب به صورت رایگان و به طرفیت حساب

خدمات اهدایی با دریافت نرخ تعرفه برای خدمات مذکور ثبت گردیده است.

۱-۵-۳- عده مبلغ مربوط به افزایش عملیات توزیع و گشایش قلک و افزایش نرخ تورم می‌باشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴	۶-۱	منابع حاصل از سود سپرده‌های بانکی
(۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۳۸)	۵۶۰,۶۱۷,۴۷۷,۰۷۷	۶-۲	منابع حاصل از تسعیر ارز
۲۷,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۲,۲۲۷,۲۹۰		منابع حاصل از اجاره محل
۱,۸۴۳,۸۳۵,۶۸۷	۹,۷۸۳,۱۷۵,۸۰۴		منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۴۱,۷۹۶,۰۸۱	۹۶,۵۳۲,۲۹۳		منابع حاصل از انبارگردانی
۲,۵۰۷,۷۲۲,۱۷۸	۲,۹۴۵,۲۹۳,۱۳۲		سایر
۱,۰۹۹,۱۸۲,۴۵۹,۴۴۱	۲,۰۱۱,۸۶۷,۶۹۸,۳۰۰		

۶- منابع حاصل از سود سپرده‌های بانکی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴
۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳	۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴

۶- با توجه به نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ و حذف نرخ ارز دولتی و مطابق استاندارد الزام تسعیر ارز در پایان سال مالی، ارزهای دریافتی با نرخ در دسترس (سنا) تسعیرگردیده است



(بلغه به دلار)

موسسه خیریه حمایت آرکوود کان مصلحته سلطان (مسکن)  
داداشتگاه توپتحی صورتگاهی جالع  
سال مالی منتظری ۱۴۰۹ به اسفند ۱۴۰۱

۷- داراییهای ذات مشهود

جمع	پیش پرداختهایی	سرمایه ای	بازار اولی	بازار دوم	جمع	واسطه و منحوتات	تجهیزات	مکنسیمات	ساختهای	زمین
۱۴۰۰,۳۶۵,۷۷۵,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱,۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴	۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴	۱۶۲,۲,۱,۸۲,۲,۲,۲,۳,۴	۵۲,۱,۸۲,۲,۲,۲,۳,۴	۱۱۱,۲,۲,۳,۴,۲,۲,۲,۳,۴	۱۲۱,۲,۲,۳,۴,۲,۲,۲,۳,۴	۱,۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۲,۳,۴	۱۴۰۰
۱۴۰۱,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۱,۶۷۰,۷۰۰,۰,۰	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۱۵۱,۲,۷۱۷,۱	۷,۲,۳,۴,۵,۴,۵,۵	۱۴۰۱
(۱۴۰۲,۳۶۵,۷۷۵,۱)	-	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	۱۴۰۲
۱۴۰۳,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	(۱۶۱,۱,۸۲,۲,۲,۱,۷۴)	-	۱۴۰۳
۱۴۰۴,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۱,۱۱۱,۲,۵۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۱۱,۱,۷۱۷,۱	۱۴۰۴
(۱۴۰۵,۱۴۰,۸۱۷,۱)	-	-	(۱۱۱,۱,۷۱۷,۱)	-	(۱۱۱,۱,۷۱۷,۱)	-	(۱۱۱,۱,۷۱۷,۱)	(۱۱۱,۱,۷۱۷,۱)	-	۱۴۰۵
۱۴۰۶,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۵,۱,۷۱۷,۱	۱۴۰۶
۱۴۰۷,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۰۷
۱۴۰۸,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۰۸
۱۴۰۹,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۰۹
۱۴۱۰,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۰
۱۴۱۱,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۱
۱۴۱۲,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۲
۱۴۱۳,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۳
۱۴۱۴,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۴
۱۴۱۵,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۵
۱۴۱۶,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۶
۱۴۱۷,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۷
۱۴۱۸,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۸
۱۴۱۹,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۱۹
۱۴۲۰,۱۴۰,۸۱۷,۱	-	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۷,۹۹۴,۲۸۲,۷	۱۴۲۰

جهت تمام شده:

مانده در برداشت سال ۱۴۰۰

افزونش

و افزایش

سازه هایی

استهلاک اثبات شده

مانده در تراصیر سال ۱۴۰۰

استهلاک

و افزایش

مانده در بروابان سال ۱۴۰۰

استهلاک

و افزایش

مانده در بروابان سال ۱۴۰۱

استهلاک

و افزایش

مانده در تراصیر سال ۱۴۰۱

استهلاک

و افزایش

مانده در بروابان سال ۱۴۰۱

استهلاک

و افزایش



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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۷- دارایهای ثابت مشهود تا ارزش ۵۶۸۸،۱۳۱،۳۲۵،۸۶۳ ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتششنان از پوشش بیمه ای برخوردار است همچنین وسایط نقلیه تا میزان ۱۴۲،۷۱۷،۰۰۰ ریال میباشد.

۲- زمین موسسه شامل ساختمان شماره یک به مبلغ ۴۰۰،۳۶۱،۶۹۱ ریال و زمین ساختمان شماره دو به مبلغ ۱۴۲،۰۸،۹۲۳،۹۶۷ به ریال می باشد که در سالهای قبل از وزارت راه و شهرسازی خریداری شده است. همچنین پایان کار ساختمان شماره ۲ با توجه به پیگیری در اخذ تاییدیه های آتش نشانی تا تاریخ تهیه گزارش صادر نگردیده و متعاقباً هزینه های احتمالی صدور پایان کار برای موسسه نامشخص می باشد.

۳- عمدۀ افزایش تأسیسات بابت خرید دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.

۴- عمدۀ افزایش تجهیزات بابت خرید دستگاه سل کانتر، رادیوگرافی، سونوگرافی پرتابل، الکتروشوک، بلادگاز، ترمیل، مانیتورپزشکی مدیکال و سیستم نرس کال می باشد.

۵- عمدۀ افزایش اثاثه و منصوبات بابت تجهیز سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ و نصب آلاجیق برای باغچه بیماران و قلک کبوسکی می باشد.

۶- فروش دارایی های ثابت بابت دارایهای ثابت مستهلك شده بوده که سود حاصل از فروش دارایهای مذبور شناسایی و تحت سرفصل سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی (بادداشت ۶ صورتهای مالی) ثبت شده است.

۷- اضافات ساختمان طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مبلغ ریال	بادداشت	ساختمانهای خریداری شده طی دوره جاری :
۱۸۶،۰۲۸،۰۵۵،۰۴۵	۷-۷-۱	ساختمان پاسداران ۵ واحد اداری (اعیان)
۹۵،۴۶۴،۴۶۴،۲۳۰		ساختمان اداری شیراز
۶،۳۸۱،۸۶۶،۶۶۷		خرید ۲ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان سلمان فارسی
۲۸۷،۸۷۴،۳۸۵،۹۴۲		

#### ساختمانهای اهدایی طی دوره جاری :

اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی (آقای بابک ربیعی)

اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی (مرحومه مظہره حیدری)

اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی (راحله و امیر حسین شمیرانی)

اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی (عبدالله میر کاظمی)

اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی (مرحومه فاطمه سلامت)

#### تممیرات اساسی ساختمان ها طی سال

جمع افزایش طی سال

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷-۷-۲	تممیرات اساسی ساختمان ها طی سال
۱۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷-۷-۳	جمع افزایش طی سال
۱۰،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۷-۷-۴	سایر نقل و انتقالات و تغییرات
۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷-۷-۵	
۱۶،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۷-۷-۶	
۷۶،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰		
۱۶،۸۹۶،۱۷۷،۶۹۰		
۲۸۰،۸۹۵،۵۶۳،۶۳۲		
۳۷،۲۳۸،۶۴۵،۸۵۴		
۴۱۸،۱۳۴،۲۰۹،۴۸۶		

۱- در ملک خریداری شده پاسداران بر اساس گزارش کارشناس رسمی مبلغ عرصه و عیان بر مبنای متراز هر واحد تقسیک و در بهای تمام شده خرید زمین و ساختمان درج گردیده است.

۲- اهدا شش دانگ آپارتمان مسکونی به متراز ۹۳،۸۳ آقای بابک ربیعی واقع در تهران، خ کریم خان زند، خ حسینی، کوچه ۴ شرقی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۴۲،۳۱۰ ریال می باشد.

۳- اهدا پنج دانگ دستگاه آپارتمان به متراز ۶۰،۸۰ مرحومه مظہره حیدری واقع در تهران خ جمهوری خ باستان خ چنگیزی ک ثبوتی بن بست آریا پلاک ۱ طبقه اول غربی به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۲۲۰،۰۳۹،۴۷۳ ریال می باشد.

۴- اهدا سه دانگ آپارتمان ملک راحله و امیر حسین شمیرانی به متراز ۵۳،۷۴ واقع در تهران، بونک، سیمون بولیوار، خ محبان الائمه نبش شقایق ۶ پلاک ۲ به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۵۰،۲،۴۱۹،۰۵۵ ریال می باشد.

۵- اهدا سه دانگ آپارتمان عبدالله میر کاظمی به متراز ۵۵،۳۳ واقع در تهران، خ ۱۷ شهریور، خ عامری، کوچه اسپندی، بن سپهری به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۲۱۶،۸۸۰،۵۳۵ ریال می باشد.

۶- اهدا شش دانگ آپارتمان مرحومه فاطمه سلامت به متراز ۹۰،۵۴ واقع در کرج، کوی اتحاد، خیابان استقلال، بن بست نیما پلاک ۱۰،۷ به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۱۸۵،۰۰۱،۱۰۵ ریال می باشد.



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

### باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۸- اضافات زمین طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

مبلغ	باداشت	زمین های خریداری شده طی دوره جاری :
ريال		
۳۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		قدر السهم طبقه همکف ملک پاسداران ۲۶۵,۸۷ متر مربع
۴۲۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		قدر السهم طبقه اول ملک پاسداران ۲۷۶,۰۲ متر مربع
۴۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		قدر السهم طبقه دوم ملک پاسداران ۲۷۶,۰۲ متر مربع
۴۴۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		قدر السهم طبقه سوم ملک پاسداران ۲۷۶,۰۲ متر مربع
۴۲۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		قدر السهم طبقه چهارم ملک پاسداران ۲۷۴,۱ متر مربع
۲,۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		

زمین های اهدایی طی دوره جاری :

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین کهریزک(اهدایی آقای میرنظامی)
۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین نوشهر(اهدایی خانم صدیقه قائم مقامی)
۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۳۴۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	

۷-۸-۱- در ملک خریداری شده پاسداران بر اساس گزارش کارشناس رسمی مبلغ عرصه و عیان بر مبنای مترأژ هر واحد تفکیک و در بهای تمام شده خرید زمین و ساختمان درج گردیده است .



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

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۴- املاک خریداری شده و اهدایی به تفکیک سال خرید و اهدا به شرح زیر می باشد:

سال	مبلغ	ریال	ساختمانهای خریداری شده
۱۳۸۴	۱۰۹,۸۷۸,۴۰۸,۴۹۹	ساختمان شماره (محک) (دفتر مرکزی)	
۱۳۹۰	۶۶۸,۵۶۷,۸۱۲,۰۰۲	ساختمان شماره امداد	
۱۳۹۰	۳,۲۵۸,۷۱۳,۰۰۸	ساختمان دفترچیان	
۱۳۹۱	۱۴,۱۰۶,۱۷۵,۲۶۶	ساختمان دفتر تجربی	
۱۳۹۱	۲,۰۱۹,۴۱۱,۴۳۵	ساختمان دفتر کرج ۲	
۱۳۹۲	۲۲,۴۸۳,۵۱,۰۴۰	ساختمان دفتر شرق	
۱۳۹۳	۱۱,۹۴۵,۰۲۰,۰۲۰	ساختمان دفتر مدینی	
۱۳۹۳	۱,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	ساختمان دفتر مشهد	
۱۳۹۶	۱۵۴,۴۴۱,۵۰۰,۱۲۱	ساختمان میدان کتابی ۱۵ واحد اداری	
۱۳۹۶	۵۹,۰۲۸,۵۶۶,۹۷۸	ساختمان میدان کتابی واحد تجاری	
۱۳۹۷	۵۲,۴۰۳,۶۴۲,۷۷۶	ملک تجاری کرج	
۱۴۰۱	۹۵,۴۶۴,۴۶۴,۷۳۰	ساختمان اداری شیراز	
۱۴۰۱	۱۸۶,۰۲۸,۰۵۰,۰۵	ساختمان پاسداران ۵ واحد اداری (اعیان)	
۱۴۰۱	۶,۳۸۱,۸۶۶,۶۶۷	خرید ۲ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان سلمان فارسی	
۱,۳۸۹,۶۰۳,۷۹۸,۴۸۷			

ساختمانهای اهدایی

۱۳۸۷	۱,۱۹۰,۱۵۰,۳۸۱	ساختمان دفتر کرج ۱
۱۳۸۷	۱,۶۷۸,۵۷۷,۱۷۴	ساختمان دفتر پاسدان
۱۳۸۸	۴,۳۶۱,۶۶۲,۲۴۲	ساختمان دفتر برج ملت
۱۳۹۴	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه گذر مستوفی (خ خیام)
۱۳۹۴	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه رشت
۱۳۹۴	۱۵,۳۶۵,۸۰۴,۶۷	آپارتمان مسکونی خیابان بزدان پناه
۱۳۹۴	۱۲,۱۴۹,۹۶,۰۷۶	آپارتمان آتی ساز
۱۳۹۴	۱,۵۵۳,۶۳۳,۳۳۳	۴ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان سلمان فارسی
۱۳۹۶	۵,۵۹۹,۲۸۶,۵۶۲	آپارتمان مجتمع مسکونی بهشت آباد
۱۳۹۶	۸,۴۲۱,۹۸۳,۳۷۲	آپارتمان کوچه نگار
۱۳۹۶	۵,۶۹۸,۶۴۱,۹۴۰	آپارتمان بلوار بیهقی
۱۳۹۷	۹,۷۱۳,۳۱۲,۰۱۷	آپارتمان نارمک
۱۳۹۸	۹,۷۱۱,۴۲۶,۱۰۳	آپارتمان واقع در خیابان پیروزی
۱۳۹۸	۲۵,۰۵۷,۴۰۴,۶۶۳	۱۰ آپارتمان آتی ساز- بلوک
۱۳۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آپارتمان سهپوردی
۱۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان دستستان
۱۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان نبرد
۱۴۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان ولنجک
۱۴۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آپارتمان خیابان امام علی
۱۴۰۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان کریم خان
۱۴۰۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان جمهوری
۱۴۰۱	۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان بوئنک
۱۴۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان شهریور
۱۴۰۱	۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان اتحاد کرج
۲۶۵,۷۳۶,۷۸,۴۴۱		
۱,۶۵۵,۳۴۹,۸۷۶,۹۲۸		

زمین های خریداری شده

۴۰۰,۳۶۱,۶۹۱	۱۳۸۴	زمین ساختمان شماره ۱
۱۴,۲۰۸,۹۲۳,۹۶۷	۱۳۹۰	زمین ساختمان شماره ۲
۳۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱	قدر السهم طبقه همکف ملک پاسداران ۱۶۵,۷۵۰,۰۰۰ متر مربع
۴۲۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱	قدر السهم طبقه اول ملک پاسداران ۴۲۷,۳۲۰,۰۰۰ متر مربع
۴۲۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱	قدر السهم طبقه دوم ملک پاسداران ۴۲۶,۸۲۰,۰۰۰ متر مربع
۴۴۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱	قدر السهم طبقه سوم ملک پاسداران ۴۴۶,۶۲۰,۰۰۰ متر مربع
۴۷۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱	قدر السهم طبقه چهارم ملک پاسداران ۴۷۸,۶۸۰,۰۰۰ متر مربع
۲,۱۴۹,۷۹۹,۲۸۵,۵۵۸		

زمین های اهدایی

زمین باستان (اهدایی خاتم فرمومهایان)

زمین دعاوند (اهدایی آقای عبدا... دلیلی)

زمین کهربیزک (اهدایی آقای مرزنظامی)



لادا شتاهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



۱۰-۷ پیش پرداختهای سرمایه‌ای :

ردیل	ردیل	ردیل
۱۴۰،۱۱۱،۱۲۲،۹	۱۴۰،۱۱۱،۱۲۲،۹	۱۴۰،۱۱۱،۱۲۲،۹
۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱	۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱	۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱
۳،۰۲۸،۳۵۳،۵۷۴	۳،۰۲۸،۳۵۳،۵۷۴	۳،۰۲۸،۳۵۳،۵۷۴
۵۷۰،۹۲۲،۹۴۴،۹۳۶	۵۷۰،۹۲۲،۹۴۴،۹۳۶	۵۷۰،۹۲۲،۹۴۴،۹۳۶
۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱	۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱	۲۳۲،۷۶۱،۲۲۱،۱۶۱
۱۷	۱۷	۱۷

پیش پرداخت هزینه‌های انتقال املاک اهالی

ردیل	ردیل	ردیل
۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱

۱-۰-۷- مبلغ مذکور بابت ۳۰ درصد پیش پرداخت قرارداد دستگاه رادیوتراوی برند ولدان از شرکت کاعف بوده است.

۲-۰-۷- مبلغ مذکور بابت پیش پرداخت کامل خرید ۲۵۰ عدد کیوسک دیجیتال طرح تحول استرائیک بوده است.

۳-۰-۷- مبلغ مذکور بابت پیش پرداخت خرید دستگاه توزیق الکترونیک بوده است.

۴-۰-۷- مبلغ مذکور بابت مالده پیش پرداخت مستهمک نشده پیمانکار اوزاس ساختمان نشاده ۱ بوده که در پایان پروژه در سال مالی بعد صفر شده است.

۵-۰-۷- مبلغ مذکور بابت خرید ۳۷۳ دستگاه مانیتور ۲۱ اینچ از نماینده فروش گلدنران بوده که چک مرورط همزمان با تحويل کالا در سال ۱۴۰۱ واریز شده است.

۱۱-۷ داراییهای در جریان تکمیل :

مخارج ابتداء	درباره سال	درآمد تکمیل
۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
ردیل	ردیل	ردیل
۱،۳۴۳،۶۱۶،۷۵۵...	۱،۳۴۳،۶۱۶،۷۵۵...	۱،۳۴۳،۶۱۶،۷۵۵...
۵۵،۱۳۴،۲۶۱،۶۷۵...	۵۵،۱۳۴،۲۶۱،۶۷۵...	۵۵،۱۳۴،۲۶۱،۶۷۵...
۱،۹۶۰،۰۰۰...	۱،۹۶۰،۰۰۰...	۱،۹۶۰،۰۰۰...
۳۰،۰۰۰،۵۵۰،۰۰۰...	۳۰،۰۰۰،۵۵۰،۰۰۰...	۳۰،۰۰۰،۵۵۰،۰۰۰...
۴۱،۷۹۰،۳۵۴۳۹	۴۱،۷۹۰،۳۵۴۳۹	۴۱،۷۹۰،۳۵۴۳۹
۴۳۲،۹۱۹،۳۲۹۱۶	۴۳۲،۹۱۹،۳۲۹۱۶	۴۳۲،۹۱۹،۳۲۹۱۶
۳۰،۱۴۲،۴۷۳،۰۰۰۵	۳۰،۱۴۲،۴۷۳،۰۰۰۵	۳۰،۱۴۲،۴۷۳،۰۰۰۵
۷۷،۴۵۲،۴۷۳،۰۰۰۵	۷۷،۴۵۲،۴۷۳،۰۰۰۵	۷۷،۴۵۲،۴۷۳،۰۰۰۵
سایر	سایر	سایر
بازسازی اوزاس پیمارستان	بازسازی اوزاس پیمارستان	بازسازی اوزاس پیمارستان
تجهیزات دوزندری	تجهیزات دوزندری	تجهیزات دوزندری
تجهیزات صنعتی شماره ۲	تجهیزات صنعتی شماره ۲	تجهیزات صنعتی شماره ۲
تجهیزات سرور	تجهیزات سرور	تجهیزات سرور
۲۰۰،۶	۲۰۰،۶	۲۰۰،۶
۴۰،۷	۴۰،۷	۴۰،۷
۵،۰	۵،۰	۵،۰

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

-دارایی های نا مشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده:
۴۴,۶۹۴,۳۴۲,۷۹۲	۱۱,۴۸۱,۶۷۷,۵۱۹	۳۲,۲۱۲,۶۶۵,۲۷۳	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۵,۷۵۴,-۲۲,۴۹۱	۵,۵۸۹,۵۲۵,۸۹۷	۱۶۴,۴۹۶,۵۹۴	افزایش
(۱,۱۰۶,۸۲۹,۶۰۰)	(۱,۱۰۶,۸۲۹,۶۰۰)	.	نقل و انتقالات و تغییرات
۴۹,۳۴۱,۵۳۵,۶۸۳	۱۵,۹۶۴,۳۷۲,۸۱۶	۳۳,۳۷۷,۱۶۱,۸۶۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۷,۱۹۶,۵۴۹,۴۹۷	۵,۱۹۹,۶۹۷,۴۴۰	۱,۹۹۶,۸۵۲,۰۵۷	افزایش
-	-	-	نقل و انتقالات و تغییرات
۵۶,۵۳۸,۰۸۵,۱۸۰	۲۱,۱۶۴,۰۷۱,۲۵۶	۳۵,۳۷۴,۰۱۳,۹۲۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
استهلاک انباشته :			
۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۵,۵۸۰,۰۴۵,۱۵۲	۵,۵۸۰,۰۴۵,۱۵۲	-	استهلاک
(۲۴۴,۹۵۶,۸۵۴)	(۲۴۴,۹۵۶,۸۵۴)	.	نقل و انتقالات و تغییرات
۱۱,۵۰۳,۸۹۸,۶۹۴	۱۱,۵۰۳,۸۹۸,۶۹۴	.	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۴,۵۳۸,۱۹۴,۶۱۶	۴,۵۳۸,۱۹۴,۶۱۶	-	استهلاک
-	-	-	نقل و انتقالات و تغییرات
۱۶,۰۴۲,۰۹۳,۳۱۰	۱۶,۰۴۲,۰۹۳,۳۱۰	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۴,۴۹۵,۹۹۱,۸۷۰	۵,۱۲۱,۹۷۷,۹۴۶	۳۵,۳۷۴,۰۱۳,۹۲۴	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۳۷,۸۳۷,۶۲۶,۹۸۹	۴,۴۶۰,۴۷۵,۱۲۲	۳۳,۳۷۷,۱۶۱,۸۶۷	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- دریافتی ها

۱- دریافتی های کوتاه مدت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۱۱,۰۰۰	۹-۱-۲	اسناد دریافتی
۱۲۹,۱۷۴,۷۲۳,۶۲۸	۲۴۰,۴۳۸,۳۸۳,۴۸۶	۹-۱-۳	دریافتی شرکتها و اشخاص
۳۷,۷۴۶,۴۹۷,۸۲۵	۴۰,۱۰۹,۸۲۳,۴۲۲	۹-۱-۴	سایر مطالبات
۱۷,۸۰۲,۳۵۷,۸۱۹	۲۹,۸۰۳,۶۱۶,۰۳۸	۹-۱-۵	بهی کارکنان
۱۹۱,۰۵۶,۰۹۰,۲۷۲	۲۲۲,۴۵۴,۸۳۳,۹۴۶		

۹-۱-۱ تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۱۰۹,۵۲۸,۹۳۹,۸۶۶ ریال از مانده حسابها و اسناد دریافتی شرکتها و اشخاص وصول گردیده است.

۱-۲ اسناد دریافتی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
•	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهروز باریک بین (مستاجر طبقه همکف و اول ملک پاسداران)	
•	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آرمان پژوه امداد کیمیای سلامت	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	آقای محمد مهران - مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک	
۱۹,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۰۱۱,۰۰۰		سایر
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	کسر میشود تهاتر از محل پیش دریافت	
۶,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۱۰۳,۰۱۱,۰۰۰		

۹-۱-۲ اسناد دریافتی مربوط به (۹۸) فقره چک دریافت شده بابت کمکهای اشخاص و شرکتها بوده است که سرسید آنها در سال مالی آتی میباشد، ۲ فقره از چکهای مذکور در سایر به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال مربوط به تفاهم نامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲ از محل فروش عروسک توسط شرکت پروشات به محک تعهدشده که در سرسید وصول نشده است، اقدامات قضایی درخصوص وصول مطالبات مذکور در جریان می باشد.



موسسه خبره حمات از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۱

۱-۳-۹ دریافت شرکتها و اشخاص:

سال ریال	سال ریال	خالص ریال	ذخیره مطالبات مشکوک رسول ریال	مانده ریال	بادداشت
۷۷,۱۱۱,۵۷۴,۵۶۴	۱۰,۷۸۰,۹۴۹,۵۵۴	۱۰,۲۸۰,۹۴۹,۵۵۴	۹-۱-۳-۱	سازمان بیمه تامین اجتماعی	
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میرشجاع صفائی تولمی (پژوهه اورزان)		
۱۲,۲۸۱,۲۵۴,۹۹۷	۷۱,۷۸۷,۴۵۰,۴۵۶	۷۱,۷۸۷,۴۵۰,۴۵۶	۹-۱-۳-۱	سازمان بیمه خدمات درمانی	
۱۲,۰۸۹,۲۹۹,۳۰۱	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۸۵۶	۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۸۵۶	۹-۱-۳-۱	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سید علی میر باقری (تفاهمنامه پژوهه ساختمان شماره ۲)		
-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی نوید زر شمی		
-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اریس سازه پارسیان		
۱,۷۷۷,۰۸۹,۲۱۸	۱۰,۶۶۴,۷۷۷,۱۸۵	۱۰,۶۶۴,۷۷۷,۱۸۵	بیمه دانا		
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	حبابت مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار		
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حبابت مالی خرد دستگاه پت اسکن اقای گل افشاری		
۷,۵۷۸,۴۵۴,۸۳۱	۴,۳,۶۵۷,۳۶۹,۵	۴,۳,۶۵۷,۳۶۹,۵	شرکت بیمه ایران		
-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه پیش آسا بیشرو		
۷,۷۸۸,۵۸۱,۱۲۷	۴,۱۷۱,۲۲۴,۳۶۴	۴,۱۷۱,۲۲۴,۳۶۴	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ		
۱,۱۰۳,۵۶۹,۲۹۳	۲,۱۷۳,۴۶۱,۳۱۱	۲,۱۷۳,۴۶۱,۳۱۱	شرکت سهامی بیمه البرز		
۲,۱۶۶,۰۶۹,۰۰۴	۲,۱۳۶,۱۶۱,۳۹۰	۲,۱۳۶,۱۶۱,۳۹۰	بیمه سینا		
۴۹۸,۹۷۸,۰۰۷	۲,۰,۰,۷۱۶,۹۸۷	۲,۰,۰,۷۱۶,۹۸۷	بیمه پارسیان		
۱,۷۲۸,۷۰۲,۵۱۳	۲,۴۱۷,۹,۷۴۸	۲,۴۱۷,۹,۷۴۸	شرکت بیمه دی		
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حبابت مالی هزینه دارو و درمان شرکت فراب		
۱,۷۸۸,۵۴۲,۱۵۴	۱,۶۵۸,۱۲۹,۲۴۶	۱,۶۵۸,۱۲۹,۲۴۶	بیمه آسا		
۱۷۷,۰۵۲,۱۱۶	۱,۶۲۴,۹۳۵,۷۴۶	۱,۶۲۴,۹۳۵,۷۴۶	بیمه صداو سینما		
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حبابت مالی شرکت صدر رزین خاور		
۱,۹۵۸,۴۹۳,۶۵۸	۱,۷۵۶,۹۳۵,۷۵۵	۱,۷۵۶,۹۳۵,۷۵۵	بیمه کوت		
۶۸۴,۴۴۰,۲۲۲	۱,۱۳۴,۸۶۹,۰۰۹	۱,۱۳۴,۸۶۹,۰۰۹	بیمه بانک ملت		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد سپاهان		
۱,۷۷-۲۷۳,۷۲۱	۱,۰,۲۱,۸۱,۰۰۹	۱,۰,۲۱,۸۱,۰۰۹	سازمان بیمه شهرداری		
-	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰	سونا طب پارسیان (پژمان احمدی)		
-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسين مشاور زیستاب		
۴۹۹,۰۸۶,۷۰۲	۷۹۱,۹۹۱,۶۶۳	۷۹۱,۹۹۱,۶۶۳	سازمان بیمه رازی		
۷۶۳,۷۲۲,۵۷۲	۶۶۳,۹۲۲,۵۷۲	۶۶۳,۹۲۲,۵۷۲	بیمه میهن		
-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنایع دیزلی مینا		
-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی پایان تجارت ابریشم		
-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موتورسازی بویا نیستانک		
۶۸۴,۰۲۵,۴۹۶	۵۴۳,۱۶۵,۵۳۱	۵۴۳,۱۶۵,۵۳۱	شرکت بیمه تجارت نو		
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت خیرخواهانه کاشی صنایع تبریز		
۱۶۵۶,۳۴۱,۷۲۳	۳۹۸,۳۲۹,۳۱۳	۳۹۸,۳۲۹,۳۱۳	بیمه سرمه		
۵۵۶,۱۳۱,۳۶۸	۳-۶,۱۳۱,۳۶۸	۳-۶,۱۳۱,۳۶۸	آزمایشگاه زادمان		
۱,۳۴۵,۶۴۵,۳۶	۱۸۴,۴۷۵,۰۵۱	۱۸۴,۴۷۵,۰۵۱	سازمان بیمه SOS		
۷۷۴,۵۵۵,۳۴۹	۱۲۶,۶۳۲,۹۳۸	۱۲۶,۶۳۲,۹۳۸	شرکت بیمه ما		
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	حبابت مالی خرد بیمه آمبولانس آقای زمانی فر		
۴,-۳۲,۷۵۶,۳۵۵	۸,۶۹۸,۸۸۸,۰۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر		
-	-	۵,۷۸۱,۰,۲۲,۷۲۸	۵,۷۸۱,۰,۲۲,۷۲۸	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهدی پهشتی	
-	-	-	حبابت مالی شرکت ایده پژوان		
(۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۱۱,۱۴۶,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۱۱,۱۴۶,۰۰۰)	کسر میشود از محل تهاتر با پیش دریافت ها		
۱۲۹,۱۷۹,۷۲۲,۹۷۸	۷۴,۴۷۸,۳۶۷,۴۶۸	۵,۳۹۲,۰,۲۲,۷۲۸	۲۴۶,۷۰۰,۰,۴۰,۶۲۱		

۱-۳-۹-۹ بدهی بیمه تامین اجتماعی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ خدمات درمانی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ و بیمه نیروهای مسلح تا پایان دی سال ۱۴۰۱ از محل بدهی تسویه گردیده است.

حسابهای دریافتی مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران به طرفیت سازمانهای بیمه گرفتار قرارداد میباشد.

مانده دریابان سال	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده دریابان سال
۱۰,۲۸۰,۹۴۹,۵۵۴	۲۲۱,۸۳۹,۰۵۱,۱۶۵	۲۰۲,۰,۴۲۱,۱۷۶	۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۵۵۴
۷۱,۷۸۷,۴۵۰,۴۵۶	۷۸,۹۳۰,۰-۲,۲۲۷	۱۷۷,۰,۴۶,۳۶۷,۶۸۶	۱۲,۲۸۱,۲۵۴,۹۹۷
۲۲,۷۶۵,۱۱۹,۸۵۶	۲۷,۰۶۷,۰-۲,۲۲۸	۲۹,۱۲۲,۰-۲,۲۲۸	۱۲,۰۸۹,۲۹۹,۳۰۱
۱۷۷,۴۷۳,۵۱۹,۸۶۶	۲۷۸,۲۲۵,۰-۵,۵۶	۴۷۸,۱۷۷,۰-۲۱,۶۰-	۹۷,۴۷۲,۱۷۸,۶۸۷



**موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)**  
**داداشتهای توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۹-۱-۴-سایر مطالبات

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
خالص	مانده		
ریال	ریال		
۳۴,۶۱۵,۰۵۶,۲۶۸	۲۸,۷۷۴,۱۲۰,۹۳۹	۹-۱-۴-۱	سودسپرده های بانکی
-	۲,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۹-۱-۴-۲	کیانی زهراء
-	۱,۸۶۴,۶۶۰,۰۰۰	۹-۱-۴-۳	ثنا زارع
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مهدی فکری نوجه ده (مستاجر ملک سعدی)
۳۸۴,۲۹۷,۹۷۹	۱,۱۰۶,۳۴۴,۸۸۰		واحد پروژه های خاص - کارت و تقویم و عواید استند
-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		دبلان رحیمی (مستاجر ملک آتی ساز بلوک ۹)
۴۹۲,۹۷۴,۰۰۰	۴۱۸,۷۴۰,۰۰۰		واحد مددکاری - بیمه های تکمیلی بیماران
۳۹۴,۸۳۹,۸۳۰	۲۲۶,۰۱۸,۵۰۰		علی الحساب تنخواه تدارکات
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		خانم مهناز رضائی - تنخواه داروخانه
-	۲۸۳,۵۶۶,۰۰۰		مینو شفیعی (مستاجر ملک ونک)
-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		پریجهر کرونده (مستاجر ملک آتی ساز بلوک ۱۰)
۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹		آقای سرمدی - تبدیل بول خرد عواید قلک صندوق مرکزی
۶۶۳,۴۵۵,۱۳۶	۱۷۹,۳۲۵,۵۰۰		خانم ویدا حسینی - عواید و بدھی دفاتر
۳۱۷,۹۱۶,۰۲۹	۱۷۶,۲۸۷,۰۲۹		خانم المیرا تاریوردی - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران
۱۵۷,۲۱۷,۸۱۵	۱۵۷,۲۱۷,۸۱۵		مطهره کنعانی - وکیل پرونده های حقوقی
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت ساختمانی آذام
-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		حامد سلیمی (مستاجر ملک شهداد)
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		میترا فلسی (مستاجر ملک جردن)
-	۵۰,۰۸۰,۰۰۰		مصطفی کراچیان (مستاجر ملک سهروردی)
۲۶۶,۰۲۶,۷۱۴	-		خانم طبیه فرشچی حسینی - عواید و بدھی قلک
۲۳۰,۲۵۸,۲۹۵	۱۹۷,۷۵۷,۰۰۰		سایر
۳۷,۷۴۶,۴۹۷,۸۲۵	۴۰,۱۰۹,۸۲۳,۴۲۲		

۹-۱-۴-۱-سودسپرده های بانکی تحقیق یافته و دریافت نشده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ بوده که در سال مالی بعد مبلغ ۲۸,۷۷۴,۱۲۰,۹۳۹ ریال وصول و تسویه شده است.

۹-۱-۴-۲-بدھی پرسنل مددکاری میباشد که اقدام حقوقی چهت تحويل دارو به غیر در دست انجام است و رای هنیت بدھی به نفع موسسه محک صادر شده است.

۹-۱-۴-۳-بابت بدھی بیمار واحد خدمات حمایتی بوده که در مرحله رسیدگی و وصول از ایشان است.

۹-۱-۴-۴-بدھی کارکنان :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مانده
ریال	ریال	مشکوک الوصول	
۱۵,۴۲۵,۵۷۰,۳۰۱	۲۸,۶۳۰,۸۰۵,۳۴۹	-	۲۸,۶۳۰,۸۰۵,۳۴۹
۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۵,۷۸۷,۵۱۸	۸,۶۲۲,۸۱۰,۶۸۹	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷	۸,۷۸۰,۴۳۳,۵۶۶
۱۷,۸۰۲,۳۵۷,۸۱۹	۳۹,۸۰۳,۶۱۶,۰۲۸	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷	۳۹,۹۶۱,۲۲۸,۹۱۵

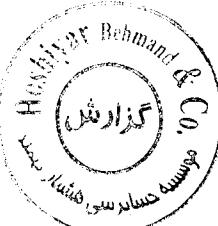
۹-۱-۵-۱-افزایش سایر بدھی های کارکنان عدتاً مربوط به عدم ثبت کسری پرداخت بیمه های پایه و تکمیلی و اعمال در بدھی مسئولین بخش های درمانی می باشد.

۱۰-سرمایه گذاری های بلندمدت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
.	۱۴,۹۷۲,۳۲۴,۹۴۰		
.	۱۴,۹۷۳,۳۲۴,۹۴۰		

اوراق سهام نفت بهران

۱۰-۱-سرمایه گذاری مذبور بابت اهدا تعداد ۵۹۷,۴۹۹ سهم از سهام شرکت نفت بهران توسط نیکوکار موسسه محک بوده که به ارزش آخرین روز کاری بازار بورس و اوراق بهادر



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- سایر داراییها

بادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۱-۱ موجودی صندوق اندوخته نیکان	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۲ وجود بانکی مسدودشده بابت دستگاههای pos	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰
	۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰

۱۱-۱- مبلغ مذکور از محل نذررات خاص نیکوکاران در موضوع امور فاهمی بررسی می باشد که به منظور پرداخت وام ضروری پرسنل تامین گردیده است.

۱۱-۲- مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت وجود واریزی بصورت اشتباه می باشد که بر اساس دستور قضائی مسدود شده است.

۱۲- پیش پرداختها

بادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۲-۱ خرید لوازم مصرفی و ودایع	۱۰,۷۶۸,۵۴۰,۳۸۶	۶,۳۴۵,۲۳۰,۸۸۰
بیمه داراییها	۳,۱۹۷,۶۱۷,۲۴۰	۲,۵۶۵,-۴۴,۱۳۳
	۱۳,۹۶۶,۱۵۷,۶۲۶	۸,۹۱۰,-۲۷۵,۰۱۳

۱۲-۱ سایر پیش پرداختها و ودایع :

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بانک سامان شعبه کالج (حواله ارزی بیماران پیوندی)	۱,۷۷۸,۳۶۲,۳۱۱	۸۸۱,۹۳۳,۴۷۲
شرکت توسعه صنایع غذایی پارس دلتا پاک	۱,۱۲۲,۸۶۰,۱۶۰	.
شرکت میبد یاس (شهیلاتیموری)	۹۷۵,۸۰۰,۰۰۰	.
شرکت نوآوران درمان اطفال	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آزمایشگاه مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی	۴۸۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۴۶,۰۹۵,۱۰۰
شرکت پرتو آزمایی مهر	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
داروخانه شهید کاظمی	۴۵۷,۷۶۹,۲۷۰	.
گروه صنعتی پویا پک (شهرام ستوده مقدم)	۴۴۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نوشان طب	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرکز جامع توانبخشی هلال احمر	۴۱۶,۱۸۰,۰۰۰	.
داروخانه بیماریهای خاص دکتر رسول نظری فر	۳۳۴,۹۲۴,۱۰۰	.
تجهیزات پرتو پاییش	۳۱۰,۶۵۰,۰۰۰	.
قلی پور کرد آسیابی هدی	۲۷۷,۹۸۹,۰۰۰	.
شرکت علم و صنعت نوید	۲۴۲,۶۵۰,۰۰۰	.
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.
مجربی و مشاور امور تبلیغات (باک مقصودی)	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰	.
کانون تبلیغاتی آفرینه-خرید قلک	۲۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
راهبران فرا سامانه	۱۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۰,۰۰۰
و دیجه خطوط به شرکت ایرانسل	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰
داروخانه سیزده آبان - سیرده تضمین پرداخت صورتحسابها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع انبو سازان - و دیجه شارژ ساختمان اداری مجتمع سبحان در مشهد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تشخیص بافت آرزن	.	۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰
شرکت پیک دارو توسعه	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱,۴۴۷,۷۷۶,۵۴۵	۱,۲۱۱,۱۳۲,۳۰۸
	۱۰,۷۶۸,۵۴۰,۳۸۶	۶,۳۴۵,۲۳۰,۸۸۰

۱۲- تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۷,۹۶۱,۹۱۴,۸۰۰ ریال از پیش پرداختها تسویه گردیده است.



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

#### بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹۴۰۱۴۰۱ اسفند

۱۳- موجودی کالا

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴۲۰۵۷۴۴۸,۱۷۴	۱۹۶,۲۸۸,۹۲۳,۶۰۹	موجودی دارو
۲,۱۲۴,۵۱۸,۱۲۹	۵,۴۲۲,۴۷۶,۲۴۸	موجودی تجهیزات پزشکی
۳۲,۳۸۰,۳۲۳,۳۲۶	۵۳,۴۸۰,۵۲۴,۳۷۲	موجودی اقلام مصرفی
۶,۸۹۴,۷۳۳,۷۲۲	۱۱,۷۰۹,۱۷۵,۴۲۹	موجودی اثمار تاسیسات
۹۶۲,۶۵۳,۲۹۸	۸۹۹,۱۸۳,۲۹۸	موجودی اثمار بازارچه
۱۸۴,۴۱۹,۶۷۶,۶۵۹	۲۶۷,۸۰۰,۲۸۲,۹۵۶	

۱-۱۳- موجودی کالا در تاریخ صورت وضعیت مالی تا ارزش ۳۷۰,۵۱۴,۵۴۴,۶۴۳ ریال از پوشش بیمه ای درقبال خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه و زلزله، آتششنan برخوردار است.

۱۴- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۶۱۸,۵۹۲,۷۰۹	۱۴-۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (ریالی)
.	۳۵۷,۱۵۴,۴۸۲,۵۲۵	۱۴-۲	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (ارزی)
۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۷۷۳,۰۷۵,۲۲۴		

۱۴-۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ سود	
ریال	ریال	درصد	
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (۱) فقره سپرده یکساله)
۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	بانک پاسارگاد شعبه یاهنر (۲) فقره سپرده یکساله)
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه (۱) فقره سپرده یکساله)
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	بانک اقتضاد نوین شعبه فرشته (۲) فقره سپرده یکساله)
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملی شعبه دارآباد (۲) فقره سپرده یکساله)
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	بانک کارآفرین شعبه مرکزی (۱) فقره سپرده یکساله)
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	بانک ملت شعبه اقدسیه (۲) فقره سپرده یکساله)
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۱۸,۵۹۲,۷۰۹	۲۲	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۱) فقره سپرده یکساله)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱۹	بانک مسکن شعبه کیش (۱) فقره سپرده یکساله)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک کشاورزی شعبه پارک لاه (۱) فقره سپرده یکساله)
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	بانک سامان شعبه آفریقا (۴) فقره سپرده یکساله)
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	بانک رفاه شعبه قلهک (۲) فقره سپرده یکساله)
۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۶۱۸,۵۹۲,۷۰۹		

۱-۱۴-۱- براپاس روبه موسسه محک که درقالب بودجه مصوب هیئت امنه، نیزمنعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات درشرایط پیش بینی نشده (فورس مازور) که ممکن است رخداد اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون رسک بانکی نگهداری نمیشود. سود حاصل از سپرده های بانکی فوق روبه براپاس روبه بادداشت ۳-۹ صورتهای مالی جمعاً به مبلغ ۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴ ریال بوده شناسایی و تحت سرفصل خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی (بادداشت ۱-۶) انعکاس می یابد.

۱-۱۴-۱-۲- از محل سپرده گذاری های موسسه نزد بانکها در روزهای پایانی سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برداشت شده است که از مبلغ مذکور ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت خرید ملک اداری واقع در پاساران پرداخت و تسویه شده و مابقی نیز صرف خرید بخش عده ای از اقلام سرمایه ای مورد نیاز سال ۱۴۰۲ گردید که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر جامعه، این اقدام موجب صرفه در بهای خرید اقلام سرمایه ای موسسه محک بوده است. عده اقلام مذکور شامل کیوسک های دیجیتال، دستگاه سونوگرافی، دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقلام سرمایه ای و تجهیزات مورد نیاز موسسه و بیمارستان فوق تخصصی محک بوده است و دلیل کاهش سود سپرده های در سال مالی آتی نیز از برداشت سپرده های فوق خواهد بود.



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

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴-۲- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی (ارزی) :

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بورو	۳۷۳,۵۷۵	۴۳۰,۶۶۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۲۴,۵۲۵	.	.	.
دلار	۴۸۸,۲۲۹	۴۰۲,۰۰۰	۱۹۶,۲۶۸,۰۵۸,۰۰۰	.	.	.
	۳۵۷,۱۵۴,۴۸۲,۵۲۵					

سپرده یورو بانک ملی دارآباد  
سپرده دلار ملی بانک دارآباد

۱۴-۲-۱- سپرده سرمایه گذاری فوق مربوط به حساب سپرده نزد بانک ملی دارآباد بوده که بر اساس گواهی سپرده یکساله با سود ٪ ۲ برای سپرده دلاری و سود ٪ ۱ برای سپرده یورویی در سال ۱۴۰۱ در حساب ها انکاس یافته و سود دریافتی مزبور در یادداشت ۶-۱ صورت های مالی تحت عنوان خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی) درج گردیده و مضافاً اینکه در پایان سال مالی طبق رویه یادداشت ۳-۳ بر اساس نرخ ارز ۶-۲ صورت های مالی انکاس یافته است .  
سامانه (ستا) به عنوان نرخ ارز در دسترس تعییر و سود و زیان مربوطه در یادداشت ۶-۲ صورت های مالی انکاس یافته است .

### ۱۵- موجودی نقد

یادداشت	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵-۱	۸۲,۱۶۴,۴۷۳,۳۰۲	۲۶۳,۰۵۱,۶۶۶,۸۱۲		
۱۵-۲	۱,۳۳۰,۹۶۱,۶۷۳,۱۹۵	۱,۰۳۴,۹۹۹,۰۷۲,۹۵۱		
	۱,۴۱۳,۱۲۶,۱۴۶,۴۹۷	۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳		

۱۵-۱- موجودی صندوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	ریال
۴۶,۷۷۶,۸۵۵,۱۲۷	۴۱,۸۱۵,۵۵۷,۲۵۶		
۳۵,۳۸۷,۶۱۸,۱۷۵	۲۲۱,۲۳۶,۱۰۹,۵۵۶		
۸۲,۱۶۴,۴۷۳,۳۰۲	۲۶۳,۰۵۱,۶۶۶,۸۱۲		

۱۵-۱-۱- طلاهای اهدایی براساس وزن و به نرخ روز بازار در زمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده و در پایان سال وزن آن معادل گرم به علاوه سکه های اهدایی میباشد. لازم به توضیح است که طلاهای مزبور در صندوق امانات نزد بانک صادرات نگهداری می گردد .

۱۵-۱-۲- صندوق ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل میباشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	ریال
		دلار آمریکا	۵,۶۲۴,۴۰	۴۰۲,۰۰۰	۲,۲۶۰,۶۰۶,۸۰۰
		بورو	۶۶,۹۵۸,۰۸	۴۳۰,۸۲۸	۲۸,۸۴۷,۴۰۲,۱۱۴
		درهم امارات متحده	۴۵۷	۱۰۹,۴۶۳	۵۰,۰۲۴,۰۹۱
		دلار کانادا	۳۵۰	۲۹۲,۵۶	۱۰۲,۳۹۶,۰۰۰
		پوند انگلیس	۱,۸۱۴,۲۷	۴۸۹,۶۰۴	۸۸۸,۲۷۳,۸۴۹
		سایر ارزها			۳,۲۳۸,۹۱۴,۸۲۱
					۳۵,۳۸۷,۶۱۸,۱۷۵
					۲۲۱,۲۳۶,۱۰۹,۵۵۶

۱۵-۱-۲-۱- ارزهای اهدایی با نرخ ارز تثبیت شده در زمان اهداء قیمت گذاری شده و در پایان سال براساس نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اسامانه (ستا) نرخ ارز در دسترس طبق رویه یادداشت ۶-۲ تعییر شده است.

۱۵-۱-۲-۲- وجود نقد ریالی نزد صندوقها تاسیف ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه میباشد.



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

**بادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۱۵-۲- موجودی نزد بانکها :**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۳۴۱,۶۵۲,۹۹۸,۴۱۷	۲۱۰,۰۵۵,۰۹۱,۲۶۹	۱۵-۲-۱
۶۹۳,۳۴۶,۰۷۴,۵۳۴	۱,۱۲۰,۹۰۶,۵۸۱,۹۲۶	۱۵-۲-۲
۱,۰۳۴,۹۹۹,۰۷۲,۹۵۱	۱,۳۳۰,۹۶۱,۶۷۳,۱۹۵	

حسابهای بانکی ریالی  
حسابهای بانکی ارزی

**۱۵-۲-۱ موجودی بانکهای ریالی:**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۹۱,۲۱۷,۹۷۲,۰۹۶	۷۶۳,۷۱۳,۷۳۸
۱۲,۸۰۹,۹۸۹,۸۸۹	۹,۰۷۱,۹۰۸,۵۲۰
۵,۲۷۶,۳۵۷,۲۴۴	۲۸,۲۷۸,۷۱۱,۲۹۱
۲۰,۹۵۷,۴۹۵,۹۰۰	۱۳,۳۵۳,۳۰۷,۵۰۶
۱۵,۶۳۳,۲۹۳,۲۸۴	۱۶,۷۵۸,۶۸۶,۳۷۴
۱۷,۹۷۷,۳۹۹,۳۰۵	۳۸,۷۹۴,۳۲۰,۹۰۵
۱۳,۲۹۷,۷۹۹,۵۹۷	۲۷,۹۲۲,۶۴۱,۷۷۶
۴,۵۸۱,۳۸۰,۸۴۲	۳,۱۵۱,۲۱۰,۳۴۷
۷,۸۹۴,۸۶۶,۴۵۹	۱۷,۱۷۶,۶۳۴,۴۷۸
۶,۰۱۴,۴۱۶,۵۷۰	۳,۰۵۴,۴۵۷,۲۹۰
۲,۷۲۰,۱۰۰,۹۳۳	۲,۸۴۹,۹۸۲,۴۹۵
۳,۲۴۴,۲۲۴,۴۱۸	۱,۶۳۴,۷۲۲,۲۰۲
۱۱۷,۸۶۴,۱۴۸	۴۲۰,۵۵۸,۴۰۲
۲,۰۴۵,۰۸۷,۴۵۹	۱۱۶,۷۸۴,۶۰۱
۲,۶۴۷,۱۸۱,۹۶۳	۲,۶۸۰,۱۶۶,۱۲۴
۳,۴۵۰,۹۴۸,۷۴۲	۳,۲۶۴,۰۴۰,۴۲۴
۱,۰۷۷,۸۶۹,۵۲۴	۱,۷۱۳,۷۷۶,۲۸۹
۶,۶۳۶,۵۹۵,۰۰۳	۲,۲۲۹,۵۷۰,۹۷۵
۱,۳۴۹,۸۲۹,۶۸۳	۲,۸۰۰,۰۱۸,۴۰۹
۱۶,۵۴۶,۴۹۷,۹۳۵	۱۲,۰۰۳,۰۸۹,۰۱۵
۲,۲۷۰,۰۶۱,۷۵۹	۳,۳۷۰,۷۳۴,۴۲۵
۵۴۰,۸۰۲,۴۱۵	۱۶,۱۹۴,۳۰۶,۳۵۰
۲,۸۰۱,۲۱۴,۸۱۹	۱,۲۲۷,۴۸۳,۴۶۸
۴۳,۲۴۸,۴۲۰	۱,۲۲۴,۲۶۵,۸۵۵
۳۴۱,۶۵۲,۹۹۸,۴۱۷	۲۱۰,۰۵۵,۰۹۱,۲۶۹

بانک پارسیان شعبه مینی سیتی  
بانک سپه (حکمت ایرانیان سابق) شعبه الماس  
بانک رفاه شعبه لواسان  
بانک ملت شعبه اقدسیه  
بانک خاورمیانه شعبه نیاوران  
بانک ملی شعبه دارآباد  
بانک کشاورزی شعبه پارک لاله  
بانک سپه شعبه کامرانیه  
بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه  
بانک ملت شعبه مطهری  
بانک صادرات شعبه قائم مقام  
بانک اقتصاد نوین شعبه دولت  
بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته  
بانک رفاه شعبه صاحبقرانیه  
بانک پارسیان شعبه میدان ارتش  
بانک سامان شعبه آفریقا  
بانک مسکن شعبه یوسف آباد  
بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر  
بانک ملی شعبه اسکان  
بانک کارآفرین شعبه مرکزی  
بانک کارآفرین شعبه فرمانیه  
بانک رفاه شعبه قلهک  
بانک سپه (انصار سابق) شعبه محلاتی  
بانک مسکن شعبه کیش

**۱-۱-۱۵-۲-۱- عمده مبلغ افزایش بابت افزایش نرخ ارز سنا در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بوده است.**



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

## بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-۲-۲- موجودی بانکهای ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
یورو	۲,۲۸۶,۶۷۸/۷۰	۴۳۰,۶۶۷	۹۸۴,۷۹۷,۰۵۵,۶۹۳	۶۲۳,۵۳۰,۸۸۸,۶۵۶
درهم	۷۹۲,۵۳۹/۹۱	۱۰۹,۴۶۳	۸۶,۷۵۳,۷۹۶,۱۶۸	۵۲,۹۷۲,۴۲۵,۶۴۲
فرانک	۴۲,۲۳۵/۱۵	۴۳۵,۰۴۲	۱۸,۸۰۹,۱۰۶,۱۲۶	۱۲,۴۳۸,۴۲۲,۰۰۸
دلارآمریکا	۸,۰۹۳/۱۵	۴۰۲,۰۰۰	۳,۲۵۳,۴۴۶,۳۰۰	۱,۹۹۰,۹۵۵,۲۶۶
دلارآمریکا	۹,۵۲۰/۳۹	۴۰۲,۰۰۰	۳,۸۲۷,۱۹۶,۷۸۰	۲,۳۴۲,۰۶۳,۵۴۲
یورو	۲۶۲/۴۹	۴۳۰,۶۶۷	۱۱۳,۰۴۵,۷۸۱	۷۱,۳۱۹,۳۲۰
یورو	۱۹,۴۵۲/۵۲	۴۳۰,۶۶۷	۸,۳۷۷,۰۶۲,۷۳۸	.
دلارآمریکا	۳۷,۲۵۲/۱۷	۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۳۷۲,۳۴۰	.
			۱,۱۲۰,۹۰۶,۵۸۱,۹۲۶	۶۹۳,۳۴۶,۰۷۴,۵۳۴

### ۱۶- آورده مؤسس

مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس اهدا گردیده است.

### ۱۷- خالص داراییها

خالص داراییها، شامل ، خالص داراییهای ابتدای سال و کارکرد سنواتی و کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ گزارشگری مالی مبلغ ۱۰,۷۱۷,۷۲۶,۵۳۸,۴۶۴ ریال می باشد.

### ۱۸- پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

#### ۱۸-۱- پرداختنی های کوتاه مدت :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال
اسناد پرداختنی:			
اسناد پرداختنی (تمامین کنندگان دارو و تجهیزات، هزینه بیماران و تسویه کارکنان)	۴,۵۳۲,۳۲۸,۵۸۶	۱۰,۲۶۱,۵۱۷,۵۸۳	
حسابهای پرداختنی:			
پرداختنی (تمامین کنندگان دارو و تجهیزات )	۲۲۷,۹۰۰,۳۳۰,۴۵۵	۱۱۰,۷۰۳,۴۱۰,۲۴۲	۱۸-۱
سایر:			
سایر پرداختنی ها	۱۲۲,۵۵۸,۲۸۶,۸۶۱	۴۱,۱۳۹,۹۶۳۰,۲۷	۱۸-۲
سپرده بیمه پیمانکاران	۴۵,۳۲۰,۱۵۸,۱۸۱	۲۰,۴۰۶,۴۸۳,۱۷۹	۱۸-۳
سپرده حسن انجام کار	۶,۹۴۸,۲۱۰,۷۸۲	۶,۳۴۹,۰۸۴,۶۸۳	۱۸-۴
مددکاران محک در شهرستانها	۵۶,۴۸۸,۰۴۱,۵۶۳	۲۴,۱۴۱,۰۳۷,۱۰۳	۱۸-۵
حق بیمه کارکنان	۳۴,۸۱۲,۲۱۸,۱۶۶	۲۰,۳۳۳,۹۳۷,۸۲۰	
حقوق پرداختنی طلب کارکنان	۸,۲۲۶,۴۲۲,۵۱۸	۸,۴۴۷,۷۶۵,۰۶۳	
مالیات حقوق و دستمزد توکلیفی	۸,۹۶۴,۰۱۰,۹۳۸	۴,۷۸۰,۹۴۳,۳۰۹	
سپرده اجاره پرداختنی	۶۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۶
ذخایر	-	۱,۹۷۲,۰۷۹,۰۵۰	
و دیعه بیماران	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۴۶,۱۷۷,۳۴۹,۰۰۹	۱۸۰,۲۷۵,۲۹۳,۷۳۴	
	۵۸۸,۶۱۰,۰۰۸,۰۵۰	۳۰,۱۲۴,۰۲۲,۱,۵۶۰	

۱۸-۶- عده این مبلغ مربوط به سپرده شرکت بیمه تجارت نو بابت اجاره ملک خیابان کتابی میباشد

تا تاریخ گزارشگری مالی مبلغ ۴۰۰,۵۹۲,۵۹۰,۰۶۴ ریال از حسابها و اسناد پرداختنی تسویه گردیده است .



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

**بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۱۸-۱- پرداختنی تامین کنندگان دارو و تجهیزات :**

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۲۴۲,۰۶,۶۴۹	۳۴,۲۲۵,۳۷۵,۱۷۶	بیمارستان مرکزی
۹,۸۴۴,۰۲,۲۲۴	۳۲,۰۸,۷۴۶,۷۴۶	بیمارستان امیر شیراز
.	۱۴,۰۲,۷,۷۹۰,۰۳۰	بیمارستان شیخ مشهد
۳,۷۰۷,۵۶۳,۸۴۷	۱۲,۴۲۰,۷۹۲,۹۶۲	بیمارستان شهید تقی‌آباد
۸,۰۸۰,۱۶۷,۵۵۸	۹,۴۸۲,۰۲۸,۲۱۴	بیمارستان مفید
۲۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۸,۶۰۰,۰۰۰	بیمارستان کودکان تبریز
۱۶۳۲,۴۵۱,۳۷۵	۸,۲۵۱,۶۴۲,۹۹۲	شرکت پخش رازی
۵,۲۵۱,۴۹۳,۲۷۶	۸,۰۷۶,۶۳۹,۴۹۸	بیمارستان علی اصغر
۱,۱۴۲,۷۲۲,۳۲۹	۷,۷۵۷,۹۰۵,۴۹۹	داروخانه هلال احمر
۲,۵۷۴,۶۸۷,۸۲۸	۶,۶۲۵,۰۵۸,۳۲۲	شرکت پخش البرز
۷,۸۷۱,۲۷۳,۹۷۷	۶,۱۱۱,۹,۰۳,۹۷۳	بیمارستان رسول اکرم
.	۵,۰۵۹,۷۵۰,۵۷۹	بیمارستان افضلی پور کرمان
۶۳۷,۶۸۹,۷۸۰	۵,۰۱۰,۵۶۹,۶,۰۷۵	شرکت توزیع دارو پخش
۱۶۰۷,۰۶۰,۰۰۰	۴,۸۸۵,۷۳۵,۰۰۰	آزمایشگاه تشخیص طبی اعتماد (احمد عیسی زایی)
.	۴,۳۳۶,۷۰۱۶۰۰	دی دارو امید
.	۳,۳۶۲,۷۴۶,۱۰۹	بیمارستان شهید صدوqi بزد
.	۳,۰۵۳,۴۶۹,۱۴۲	آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند (بهزاد پوپک)
.	۳,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	آزمایشگاه لامارک (جمشید خشنودی)
.	۲,۸۹۶,۱۹۹,۷۸	پخش هجرت (تهران شرق)
۱,۹۳۳,۸۱۶,۷۵۱	۲,۷۶۵,۲۲۴,۶۲۷	بیمارستان لامام خمینی
۲,۳۷۶,۹۶۸,۲۰۷	۲,۵۳۸,۹۸۰,۸۲۵	بیمارستان بهرامی
۱,۷۹۲,۹۷۲,۹۸۷	۲,۵۴۸,۸۷۶,۶۸۰	بیمارستان امام حسن
۱,۴۰۵,۲۸۰,۸۶۷	۲,۴۹۱,۷۱۰,۲۹۲	داروخانه سیزده آبان
.	۲,۴۱۹,۸,۰۵,۴۲	آزمایشگاه راز شیراز (احمد منبی)
۳,۱۸۷,۰۹۳,۰۰۰	۲,۱۹۰,۳۵,۰۰۰	داروخانه دکتر نوید شریفیان
.	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فن اوری آزمایشگاهی
۵۵۹,۲۴۵,۰۷۹	۱,۸۴۲,۳۵۴,۳۷۲	بیمارستان علی ابن ابیطالب - زاهدان
.	۱,۶۹۸,۴۳۷,۵۰۰	داروخانه شیخ مشهد
.	۱,۶۴۱,۲۶۷,۵۰۰	پویندگان راه سعادت
.	۱,۵۷۶,۵۲۶,۳۵۲	الیت دارو
.	۱,۵۶۹,۶۰۰,۰۰۰	شرکت اطلس طب رازی
۳۳۸,۲۶۱,۴۰۴	۱,۴۹۸,۴۵۲,۷۹۷	بیمارستان طالقانی گرجان
۱,۰۳۶,۲۸۰,۱۸۰	۱,۴۱۸,۱۰,۴۶۹۱	شرکت مهندسی مطلب عارفان
۸۸۷,۲۸۶,۷۰۰	۱,۰۱۳,۶۸۲,۳۰۰	اداره انتقال خون
۶۷۱,۰۹۱,۹۶۰	۵۶۱,۱۳۸,۴۰۸	ایده گستران زمان (پخش سراسری ممتاز)
۱,۰۷۵,۵۸۲,۵۷۶	۴۵۱,۳۱۰,۰۰۰	آزمایشگاه دکتر مقیمی بزد
۴۲۰,۳۵۶,۳۸۱	۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت پهستان پخش
۹۱۲,۱۱۸,۰۰۰	۱۸۱,۶۳۱,۱۰۰	آزمایشگاه بارس بزد (محمد حسین رازی)
۷۶۳,۷۳۲,۸۷۰	۶۷,۵۸۰,۵۰۰	شرکت سینا پخش زن
۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	داروخانه دکتر خیاط زاده
۱۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	داروخانه روزانه مادر (محمد مهدی ناموران)
۲,۳۷۴,۲۷۲,۵۳۰	.	شرکت پخش دارو بهداشت شفاراز
۱,۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰	.	داروخانه دکتر پدرام رحیمی نیک
۲۵۲,۱۹۸,۵۰۰	.	داروخانه دکتر هاشم زاده
۱۰۶,۴۸۸,۰۰۰	.	پخش مناء طب تهران
۲,۳۲۵,۷۳۹,۵۲۸	۲۵,۴۵۴,۳۴۷,۹۹۱	سایر
۱۱۰,۷۰۲,۴۱۰,۴۲۳	۲۲۷,۹۰۰,۲۳۰,۴۵۵	



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

-۱۸-۲ سایر پرداختنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸,۶۷۸,۲۶۲,۱۳۴	۲۵,۴۹۰,۱۷۵,۱۲۹	شرکت خدمات بیمه ای امیدکارآفرین نمایندگی جلیلوند
.	۳۴,۸۱۱,۵۸۹,۵۳۵	مهندسی و ساختمان تیو انرژی(فروشنده ملک پاسداران)
.	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل آپارتمان فلامینگو(مهدی بوداچی)
.	۴,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	هتل رسپینا(جواد بدربی-حسین محمدی)
.	۳,۵۹۶,۲۶۰,۷۶۸	نیک دادگر (مجید جهانی)
.	۳,۴۵۰,۵۷۵,۶۷۹	شرکت رسول زاده و شرکا
۱,۳۳۴,۹۰۶,۹۱۷	۳,۴۱۴,۶۸۸,۶۶۳	شرکت نگاه خدمات صبا تهران
۶۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰	هتل پامچال (مهدی بوداچی)
۶۹۸,۵۴۴,۷۶۴	۲,۳۴۰,۷۷۰,۹۰۸	آزانس سام
۲,۱۱۸,۵۰۴,۵۳۶	۲,۱۱۸,۵۰۴,۵۳۶	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران- مشاور پروژه ساختمان شماره ۲ محک
.	۱,۹۵۷,۶۰۰,۰۰۰	هتل تابان
.	۱,۸۷۸,۲۵۰,۰۰۰	بهین درمان طب
۴,۰۲۹,۲۳۳,۷۰۴	۱,۶۹۳,۵۴۲,۰۱۵	شرکت آب و فاضلاب شهر تهران خرد انشعاب فاضلاب
.	۱,۴۵۲,۷۰۰,۰۰۰	شرکت هیرکان دکور (مرتضی بیانی)
.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل آپارتمان پارسی (علی شهنازی)
۵۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۰۰,۰۰۰	هتل نیکان مهر(حمدیرضا عادلی )
.	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هتل آپادانا نصرالله محمدزاده(منصور حضرتی)
.	۹۵۰,۲۲۲,۵۷۲	شرکت سفر شمیران
۵۴۲,۰۶۲,۱۷۷	۵۴۲,۰۶۲,۱۷۷	شرکت ریوا تدبیر
۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	هتل ورنوس(علی شهنازی)
۱,۱۲۹,۷۵۹,۳۰۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایران رامپ - پیمانکار پروژه ساختمان شماره ۲ محک
۱۰۰,۱۳۶,۰۶۰	۲۲,۲۱۲,۰۶۰	شرکت سگال رایانه تام
۱,۰۵۸,۱۹۰,۰۰۰	.	شرکت کاوش صانع تهران
۱,۰۳۹,۲۰۶,۰۰۰	.	شرکت تجهیز نمای سیما
۴۹۹,۴۸۳,۴۶۷	.	آریا مهار راشا
۴۸۳,۳۰۸,۱۳۶	.	شرکت بیمه ایران
۳۸۰,۱۴۲,۴۵۰	.	شرکت مهندسی نگرش پایدار توسعه(مسعود مقدم)
۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۷۸	۱۴,۱۰۷,۳۳۲,۸۱۹	سایر
<u>۴۱,۱۳۹,۹۶۳,۰۲۷</u>	<u>۱۲۲,۵۵۸,۲۸۶,۸۶۱</u>	



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

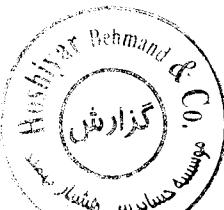
باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸-۳-سپرده بیمه پیمانکاران:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۶۶۲,۳۰۰,۲۷۹	۶,۶۲۱,۸۲۴,۵۱۰	شرکت نگاه خدمات صبا تهران
.	۲,۶۹۴,۰۸۸,۸۰۰	شرکت خوش سفر شمیران
۲,۳۸۵,۵۴۱,۵۲۴	۲,۳۸۵,۵۴۱,۵۲۴	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران
.	۱,۱۴۲,۹۸۴,۰۰۰	شرکت ساختمانی آزاد
۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	شرکت پیشگامان صدای صحنه
۵۹۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۵۹۷,۱۱۱,۱۰۲	عباس پرتوی موحد
۱,۴۰۵,۲۸۶,۷۴۴	۱,۴۰۵,۲۸۶,۷۴۴	سروت سگال
۴۳۲,۱۳۰,۲۱۷	۱,۳۸۱,۲۵۱,۹۸۸	شهلا اندامی
.	۱,۳۲۴,۱۶۴,۷۹۸	آزانس الماس تشریفاتی سام (محمد و علی عبادتی نظرلو)
۳۶۲,۷۹۰,۰۳۷	۱,۳۹۹,۶۲۴,۱۰۳	افسر نگار
۹۷۰,۷۳۱,۴۵۵	۱,۱۶۶,۷۸۸,۸۳۹	محمد فرزانه خواه
۸۴۵,۶۰۷,۶۵۴	۱,۱۲۹,۴۰۶,۹۸۵	شرکت طراح داده پیشرو
۴۲۷,۹۹۰,۹۸۳	۱,۰۷۱,۷۲۵,۵۴۶	نیک دادگر (مجید جهانی)
۲۰۲,۷۸۲,۵۱۵	۱,۰۴۱,۴۹۹,۵۷۰	عارف هونن
۵۹۱,۹۵۷,۶۸۷	۱,۰۲۱,۹۹۸,۲۲۸	شرکت مطلب عارفان
۴۷۰,۹۳۸,۶۴۱	۴۶۵,۷۱۲,۷۰۶	شرکت آسانسور بهفخر
۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
۳,۰۰۹,۳۲۷,۰۷۵	.	شرکت ایران رامپ (پیمانکار اصلی ساخت ساختمان شماره ۲)
۱,۵۲۸,۳۴۳,۷۰۰	.	آقای غلامرضا دشتکی
۱,۱۰۴,۴۴۴,۹۷۵	.	شرکت نگرش پایدار توسعه (مسعود مقدم)
۵۲۱,۵۲۸,۲۳۲	.	شرکت کوی بام آریس
۸,۷۲۷,۸۳۰,۸۱۲	۱۶,۷۰۸,۹۷۲,۳۵۴	سایر
۳۰,۴۰۶,۴۸۳,۱۷۹	۴۵,۲۲۰,۱۵۸,۱۸۱	

از جمع سپرده بیمه پیمانکاران مبلغ ۴,۶۹۰,۷۳۲,۷۹۲ ریال تا تاریخ تهیه گزارش مالی پرداخت شده است.



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

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

۱۸-۴ - سپرده حسن انجام کار :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۲,۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی آرام(بیمانکار اورزانس)
۱,۹۲۲,۷۳۱,۳۹۰	۱,۹۲۲,۷۳۱,۳۹۰	مهندسين مشاور ماهر و همکاران
۹۱۷,۳۴۵,۹۲۶	۱,۴۵۵,۲۰۴,۲۵۱	شرکت نگاه خدمات صبا
.	۱,۱۰۷,۸۲۰,۰۰۰	شرکت خوش سفر شمیران
۲,۸۹۲,۳۰۵,۵۵۹	.	شرکت ایران رامپ
۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰	.	آقای غلامرضا داشتکی
۸۶,۳۲۱,۸۰۸	۹۹,۶۵۵,۱۴۱	سایر
۶,۳۴۹,۰۸۴,۶۸۳	۶,۹۴۸,۲۱۰,۷۸۲	

۱۸-۵ - مطالبات مددکاران داوطلب مربوط به تفاهم نامه همکاری با محک درخصوص تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های کودکان مبتلا به سرطان در شهرستانها میباشد.

۱۹ - پیش دریافتها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میرشجاع صفائی تولمی(پروژه اورزانس)
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سید علی میر باقری (پروژه ساختمان شماره ۲)
.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهروز باریک بین(مستاجر طبقه همکف و اول ملک پاسداران)
.	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی نوید زر شیمی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پاک آینین پردازشات (پالیز)
.	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آرمان پژوه امداد کیمیای سلامت
.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ازیس سازه پارسیان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه خرید دستگاه پت اسکن توسط آقای حسین گل افشاری
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی شرکت صدر رزین خاور
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت مالی هزینه دارو و درمان ۵۶۸ کودک شرکت فراب
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی تامین هزینه های دارو شرکت آهن و فولاد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین وجه جهت تجهیز ساختمان شماره ۲ توسط سید محمد مهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت بیمه تجارت نو(مستاجر ملک کتابی)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تفاهم نامه حمایت داروی بیماران توسط شرکت ایده پردازان الکترونیک
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر تفاهم نامه ها و تعهدات خیرین به موسسه محک
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۱۴۶,۰۰۰	کسرمیشود: تهاتراز محل اسناد و حسابهای دریافتی یادداشت ۹
(۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۲۰۶,۱۴۶,۰۰۰)	
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹-۱ - بابت مانده بدھی تفاهم نامه ۱۵۰ میلیار ریالی مشارکت در ساخت پروژه ساختمان شماره ۲ می باشد.

۱۹-۲ - بابت دریافت ۲افقه چک درسنوات قبل طی تفاهم نامه تجهیز یک طبقه ایساختمان شماره ۲ ازمحل فروش عروسک توسط شرکت پردازشات به محک تعهدشده که درسررسید وصول نشده است که اقدامات قضایی درخصوص وصول مطالبات سازمان درجریان می باشد اما تا تاریخ تایید صورتهای مالی به نتیجه قطعی منجرشده است.



موسسه خبریه حمایت از گودکان مبتلا به سرطان (محک)

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۷۲۲,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	۱,۶۳۹,۶۸۰,۲۶۲,۰۶۹	کارکرد خالص
(۱,۸۴۳,۸۲۵,۶۸۷)	(۹,۷۸۳,۱۷۵,۸۰۴)	تعدیلات :
۱۳۵,۹۱۱,۵۰۲,۶۹۶	۱۶۷,۲۰۳,۴۵۷,۲۱۸	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۰۹۴,۸۲۰,۸۲۶,۳۲۳)	(۱,۳۷۷,۶۳۲,۹۹۲,۷۰۴)	استهلاک داراییهای غیر جاری
۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۲۸	(۵۶,۴۱۷,۴۷۷,۰۷۷)	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۹۳۳,۲۰۸,۸۳۸,۴۸۶)	(۱,۷۸۰,۸۳۰,۱۸۸,۳۶۷)	سود لزیان حاصل از تسعیر ارز
		جمع تعديلات
(۵۰,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۳)	(۱۳۲,۳۹۸,۷۴۲,۶۷۴)	تفییرات در داراییهای در گردش
(۸۱,۶۷۴,۵۸۸,۶۰۱)	(۲۷۴,۴۷۱,۲۹۴,۷۴۶)	(افزایش) دریافتی های عملیاتی
۶۱,۳۳۹,۳۰۵,۸۶۰	(۸۳,۳۸۰,۶۰۶,۲۹۷)	داراییهای ثابت اهداده به موسسه
(۱,۹۲۱,۱۳۹,۴۳۷)	(۵,۰۵۵,۸۸۲,۶۱۳)	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
۱۲۲,۵۸۹,۴۵۹,۲۶۸	۲۸۲,۱۳۹,۷۸۶,۴۹۰	(افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
۵۰,۲۸۱,۹۴۶,۶۸۷	(۲۱۲,۱۶۶,۷۴۰,۸۴۰)	افزایش پرداختنی های عملیاتی
۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	(۳۵۲,۳۱۶,۶۶۷,۱۳۸)	جمع تغییرات در داراییهای در گردش
		نقد حاصل از عملیات

۲۱- مبالغ غیرنقدی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۸۱,۶۷۴,۵۸۸,۶۰۱	۲۷۴,۴۷۱,۲۹۴,۷۴۶	دارایی های ثابت اهداده
۳۹۲,۳۳۶,۷۵۱,۳۳۲	۳۶۳,۱۸۵,۰۹۰,۷۴۷	کالا و خدمات اهدایی به موسسه
۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	۲۶۹,۳۶۶,۱۸۵,۰۵۴	حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک
۹۰۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۰۲	۱,۰۰۷,۰۲۲,۵۷۰,۵۴۷	



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۱

۲۲- تعهدات سرمایه‌ای، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

۲۲-۱- تمهدات سرمایه‌ای:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ماهنه تعهدات	مبلغ پرداخت شده	مبلغ قرارداد	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۵,۸۹۵,۴۷۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۶۳,۳۷۰,۰۰۰	شرکت کاغذ خوارد اد خرید دو دستگاه شتاب دهنده رادیوتراپی
۱۰,۲۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	شرکت فرآیند آفریشنس مهستان-قرارداد ۲۵۰ کیلوسک دیجیتال
۱۱۹,۱۶۷,۳۷۷,۲۴۰	۵۱,۸۹۹,۷۲۹,۷۶۰	۱۷۱,۶۷۱,۰۷۰,۰۰۰	شرکت رسول زاده و شرکا-قرارداد خرید قطعات دیزیتری و تزریق الکترونیک
۵۰,۱۱۶,۷۰۴,۰۰۰	۴۵۸,۰۳,۲۹۶,۰۰۰	۹۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی آرام-پیمانکار بازسازی پروژه اورژانس ساختمان شماره ۱
۴۸۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اسکان طب آسیا - قرارداد خرید و نصب دستگاه فلوزایتومتری
۲,۰۰۷,۰۴,۰۰۰	۲,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۶۴۶,۰۰۰	شرکت پویش تقویه قرارداد دو دستگاه هوارسان پروژه اورژانس
۴,۵۹۵۶۰,۷,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۶۰,۷,۳۷۵	محمد حسن برخورداری شریف آباد-قرارداد بازسازی ساختمان باستان
۶,۱۷۱,۵۸۰,۰۰۰	.	۶,۱۷۱,۵۸۰,۰۰۰	شرکت سالیان درب ماندگار-قرارداد خرید درب های ضد حریق ساختمان شماره یک
۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت دانش افزار طب-قرارداد خرید تجهیزات پزشکی
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آسانسور یقهخر-قرارداد نصب آسانسور های موسسه
۱,۵۰۸,۷۱۳,۶۵۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۲,۸۵۵,۴۲۷,۳۰۰	شرکت رویا تدبیر-تجهیز آتاق سرور
۲۵۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۲,۰۰۰	رامهران فرا سامانه-سازم افزار
۴۷,۸۳۵,۰۰۰	۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۳۵,۰۰۰	سایر
۱,۳۲۱,۱۸۸,۵۸۹,۲۶۵	۶۲۸,۵۸۱,۱۶۵۹,۴۱۰	۱,۹۴۹,۸۷۰,۲۴۸,۶۷۵	

۲۲-۲- بدهیهای احتمالی :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰

و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت رسپینا

و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت آریارسانه تدبیر

و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت مبین نت

شرکت پخش فرآورده های پزشکی

۱- ۲۲-۲-۱- مالیات عملکرد، تکلیفی حقوق و معاملات موضوع ماده ۱۶۹ (مکرر) اربتدای فعالیت تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیدگی شده و بر اساس برگهای قطعی صادره، موسسه قادر به مالیاتی می باشد.

۲- ۲۲-۲-۲- رسیدگی دفاتر سال ۱۳۹۸ توسط سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و مبلغ ۲۹,۷۱۹,۳۷۰,۲۲۹ ریال بدهی اعلامی پس از حضور در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر و عدم حصول نتیجه، در حال طرح در دیوان عدالت اداری می باشد و رسیدگی دفاتر سال ۱۴۰۰ نیز در حال انجام است که تاریخ گزارش بدهی احتمالی آن به موسسه اعلام نگردیده است.



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

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹۴۱ اسفند**

۱- دارایی های مذکور در مالکیت موسسه قرارنداردو با ارزش ۱ ریال در حسابهای انتظامی ثبت نمی شود.

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت داتگ	متراز کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدای
۳۳	آپارتمان	۶	۵۱/۷۴	تهران-خ نظام آباد خ وحیدیه خ دوستی	صلاح عمری	میثم فربی	۱۳۹۶
۳۴	آپارتمان	۶	۸۷/۵	تهران-خ شهید عراقی شمالی	صلاح عمری	زهرا سخانی پور	۱۳۹۶
۳۵	آپارتمان	۶	۷۷/۰۵	تهران-خ نیاوران میدان شهید باهنر	صلاح عمری	عزت قامتی	۱۳۹۶
۳۶	آپارتمان	۶	۱۶۸/۲	تهران-خ نیاوران سه راه یاسر کوچه سوم	صلاح عمری	شهناز همایونی(الهام و ندامینی )	۱۳۹۶
۳۷	آپارتمان	۶	۶۰/۹۶	شهرک اکباتان فاز ۲	صلاح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۳۸	آپارتمان	۶	۱۳۶/۹۱	شهرک اکباتان فاز ۲	صلاح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۳۹	آپارتمان	۶	۸۱/۴۹	شهرک دولت آباد - خیابان حق گویان	صلاح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۰	آپارتمان	۶	۶۰/۴۸	تهران - خ نامجو- خواجه نصیر طوسی	صلاح عمری	همای نساعمرادپور	۱۳۹۷
۴۱	آپارتمان	۶	۸۲/۸۸	فردیس - فلکه چهارم - خیابان ۱۷ غربی	صلاح عمری	بانومتین مهاجر	۱۳۹۷
۴۲	زمین	۶	۱۰۰۰	تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان یازدهم بعد از تقاطع صراف ها، پلاک ۲	صلاح عمری	محمد رضا امراللهی بیوکی	۱۳۹۷
۴۳	آپارتمان	۶	۵۵/۵۳	تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی	صلاح عمری	سهیلا حاجی ملاعلی	۱۳۹۷
۴۴	آپارتمان	۶	۸۶/۴۸	تهران - کوی نصر - خ ۲۸ - خیابان یاس- پ ۱۰	صلاح عمری	مهتاب خشای	۱۳۹۹
۴۵	آپارتمان	۶	۸۸/۹۵	خاوران-بلوار شاهد شهرک نصر کوچه نصر ۲ ابراهیمی پ ۹	صلاح عمری	شهین دخت یاسینی	۱۳۹۹
۴۶	زمین	۶	۲۱۴	تهران - فاز ۳ اندیشه خیابان مطهری خیابان سیمرغ ۳۵۰	صلاح عمری	عظیم امامی آشتیانی	۱۳۹۹
۴۷	مغازه	۶	۴۰۰	تهران خیابان خیام بالاتر از مخبرات	صلاح عمری	علی اربابی	۱۳۹۹
۴۸	آپارتمان	۶	۴۲/۳۵	تهران امام زاده حسن خیابان محمد علی بکتا ثانی	صلاح عمری	جواد بیجاری	۱۳۹۹
۴۹	آپارتمان	۳	۱۰۳/۸۳	تهران پونک شمالی خیابان نسیم ۱۲ متری طالقانی	صلاح عمری	طیبیه گلابی	۱۳۹۹
۵۰	آپارتمان	۶	۸۰/۴۴	تکابن خاسه خان کوچه مریدی	صلاح عمری	آمنه جابری	۱۳۹۹
۵۱	آپارتمان	۶	۱۳۳/۶۱	تهران سهوردی جنوبی خیابان اورامان	صلاح عمری	ساناز عباس پور	۱۳۹۹
۵۲	آپارتمان	۶	۶۸	میدان ولی عصر کریم خان زند کوچه شاهد	صلاح عمری	نیره سادات سید اصفهانی	۱۳۹۹
۵۳	آپارتمان	۶	۴۷/۵۱	تهران حسن آباد زرگنده کوچه احمد قلی پورا درکانی	صلاح عمری	هما داوودی	۱۳۹۹
۵۴	آپارتمان	۶	۱۱۸/۵	تهران میرداماد کوچه نساء شماره	صلاح عمری	سوری افشار نژاد	۱۳۹۹
۵۵	آپارتمان	۶	۱۵۰/۱۶	تهران یوسف آباد خیابان ابوالفضل فراهانی پور	صلاح عمری	سرور نجفی	۱۳۹۹
۵۶	آپارتمان	۶	۴۷/۶۶	تهران، نارمک، خیابان شهید محمد فراهانی، بن بست دوم، پلاک ۱۰	صلاح عمری	سهیلا اثنی عشری	۱۳۹۹
۵۷	آپارتمان	۶	۱۴۶/۲	بوکان، بلوار کردستان، کوچه یاس ۵ (روبروی بیمارستان قدیم)	صلاح عمری	افسر دادخواه	۱۳۹۹
۵۸	آپارتمان	۶	۹۵/۵۶	تهران، دارآباد، خیابان پورابتاهج، بن بست اختصاصی پلاک ۵	صلاح عمری	عفت قلندر لکی سلطانی	۱۴۰۰
۵۹	آپارتمان	۶	۶۷/۷۲	شهر ری، خانی آباد نو، ۲۰ متری میعاد شمالی، کوچه گلزار ارشاد	صلاح عمری	۱۴۰۰	۱۴۰۰

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

**ناداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

**۲۲-۳- داراییهای احتمالی**

با توجه به نوع فعالیت موسسه خیریه محک تعدادی املاک بر اساس قرارداد رسمی صلح عمری با حقوق فسخ و بدون حق فسخ و باشرایط حق استفاده و بهره برداری املاک مزبور در آینده برای موسسه محک فراهم گردیده است علاوه بر این در سال ۹۶ یک فقره آینه تزئینی که بر اساس گزارش کارشناس رسمی قیمت گذاری شده در اختیار موسسه قرار گرفته که استفاده و بهره برداری از داراییهای مزبور موقول به تحقق شرایط مقرر در توافق فی مابین اهدا کننده و موسسه می باشد ، صورت ریز املاک اهدایی موسسه به شرح زیر می باشد

ردیف	نوع ملک	مساحت مالکیت	مساحت کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهدا کننده	سال اهدا
۱	خانه احصائی	۳	۲۰۰	داراباد	صلح عمری	قاسمعلی دماوندی	۱۳۹۰
۲	آپارتمان	۶	۸۹.۱۷	سعادت آباد	صلح عمری	کاظم کوزه کنانی	۱۳۹۰
۳	آپارتمان	۶	۶۶.۵۵	کیلومتر ۳ جاده کرج	صلح عمری	فرخنده میرسعیدی	۱۳۹۰
۴	آپارتمان	۶	۲۱۰	تهران - پاسداران - نهستان هفتم	صلح عمری	امیر ماهانی	۱۳۹۱
۵	آپارتمان	۶	۶۹.۶۵	نارمک - خ مهر	صلح عمری	زهرا آشتیانی منفرد	۱۳۹۱
۶	زمین	۶	۱۰۲۰۷.۲۵	فردبیس کرج- خیابان ولیعصر خ بهار شماره ۲۲	صلح عمری	منیزه عنایتی	۱۳۹۲
۷	زمین	۶	۱۱۰	کرج سجاده چالوس	صلح عمری	حسین ناهید	۱۳۹۲
۸	زمین	۶	۱۲۰	کرج	صلح عمری	بروین کامرانی تهرانی	۱۳۹۲
۹	باغ	۲	۱۴۰۰	تهران بزرگانیه	صلح عمری	صدیقه میرشهیدی	۱۳۹۲
۱۰	خانه	۶	۲۲۰	تهران شهرک غرب- خیابان سپهر	صلح عمری	فاطمه حاج محمد رضا خراسانی	۱۳۹۲
۱۱	آپارتمان	۳	۷۳.۶۸	تهران سوهانک	صلح عمری	مصطفی محمدی	۱۳۹۲
۱۲	آپارتمان	۶	۷۵.۲۶	تهران شهر آراء	صلح عمری	خدیجه حسین زاده وارسته	۱۳۹۲
۱۳	آپارتمان	۶	۱۵۱.۴	شاہروند- خیابان فردوسی- کوچه شهرما	صلح عمری	عصمت الملوك طاهری	۱۳۹۲
۱۴	آپارتمان	۴	۹۵.۴۸	تهران شهرک غرب	صلح عمری	عصمت الملوك طاهری	۱۳۹۲
۱۵	آپارتمان	۶	۴۵	قزوین- خیابان خیام	صلح عمری	محمد رضا جمشید بیک	۱۳۹۲
۱۶	آپارتمان	۶	۴۲۰.۳	تهران شهرک اکباتان	وقف	پوران دخت خاکباز	۱۳۹۲
۱۷	آپارتمان	۶	۸۵	راهدان - خیابان آزادی	وقف	غلامرضا مددکاری	۱۳۹۲
۱۸	آپارتمان	۶	۱۳۰.۸۱	شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان هرمزان	صلح عمری	مرضیه دولو	۱۳۹۲
۱۹	آپارتمان	۶	۵۲.۵	خانی آباد- بلوار شقایق	صلح عمری	مستوره مرادی خانقه	۱۳۹۲
۲۰	آپارتمان	۱	۳۹.۵	شهریار- خ ۲۴ متری	صلح عمری	طاهره شیرینقایی	۱۳۹۳
۲۱	آپارتمان	۶	۴۶.۱۴	خیابان جمهوری	صلح عمری	فرحناز چگنی	۱۳۹۳
۲۲	آپارتمان	۶	۹۰.۱۷	شهر زiba- کوچه اسلامی	صلح عمری	میر عباس بی نظیر	۱۳۹۳
۲۳	آپارتمان	۳	۵۵.۳۳	مطهری شرقی	صلح عمری	محمد میر کاظمی (عبدالله)	۱۳۹۳
۲۴	آپارتمان	۶	۱۲۷.۲۲	بلوار اراج طلاق کسری- بلوک ۳	صلح عمری	پریدخت رادزاد	۱۳۹۴
۲۵	زمین و بنای	۶	۳۲۴	میرداماد- حصاری	صلح عمری	حسن متینیان	۱۳۹۴
۲۶	آپارتمان	۳	۱۰۱.۴۱	خیابان ۱۷ شهریور کوچه آرونی	صلح عمری	محمد ملکی	۱۳۹۴
۲۷	متازه	۶	سه باب و نیم	خیابان خیام- کوچه فصیح	صلح عمری	محمود اسماعیل نسب	۱۳۹۴
۲۸	آپارتمان	۳	۲۲۶.۸۴	خیابان ولیعصر روپرتوی پارک ملت	صلح عمری	بتول حسنی	۱۳۹۴
۲۹	آپارتمان	۶	۱۳۹.۲	میر داماد- میدان مادر	صلح عمری	فلورانس وزیری	۱۳۹۵
۳۰	آپارتمان	۶	۶۸.۴۸	خیابان آزادی- خیابان شهید رضایی	صلح عمری	ناهید نیک بین	۱۳۹۵
۳۱	آپارتمان	۶	۱۷۸	بیزد صفائیه	صلح عمری	عفت السادات زعفرانی	۱۳۹۵
۳۲	آپارتمان	۳	۹۸.۸۳	ونک- بالاتر از کلانتری ۱۴۵	صلح عمری	سیمین دخت حسیبی ازنالله	۱۳۹۵



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

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

ردیف	نوع ملک	متراژ ملک	متراژ کل	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدای
۶۰	آپارتمان	۶	۵۸.۲۵	تهران، محله دهم فروردین، خیابان شهید امیربهمن دریاباری، بن بست شهید علی روشندل، پلاک ۲	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۱	آپارتمان	۶	۵۸.۳۵	تهران، محله دهم فروردین، خیابان شهید امیربهمن دریاباری، بن بست شهید علی روشندل، پلاک ۲	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۲	آپارتمان	۶	۵۸.۳۱	تهران، محله دهم فروردین، خیابان شهید امیربهمن دریاباری، بن بست شهید علی روشندل، پلاک ۲	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۳	آپارتمان	۶	۵۸.۴۵	تهران، محله دهم فروردین، خیابان شهید امیربهمن دریاباری، بن بست شهید علی روشندل، پلاک ۲	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۴	آپارتمان	۶	۹۶	تهران، پونک، بلوار شهریار صفارزاده، خیابان آرش، پلاک ۸، طبقه دوم، واحد شمالی	صلح عمری	هایده جمی	۱۴۰۰
۶۵	آپارتمان	۶	۱۲۰.۳	تهران، نارمک، سمنگان خیابان ارشی، میدان ۸۸، پلاک ۲۲۲	صلح عمری	میثم قریب/خدیجه احمدی ازناوله	۱۴۰۰
۶۶	منزل ویلایی	۴	۱۲۰	تهران، ولیعصر بلو امیربهادر، بشیری کوچه عروضی، پلاک ۱۶	صلح عمری	جواد شمس	۱۴۰۰
۶۷	آپارتمان	۶	۷۲.۵	ق، ۴۵ متری صدقه، کوچه ۴۶، کوچه علی اصغر، ۱۰ متری مهدیه، پلاک ۷۹	صلح عمری	فهیمه مولوی حاجی اقا	۱۴۰۰
۶۸	آپارتمان	۶	۱۱۹.۹۳	تهران، محله سازمان برنامه شمالی، هیابان شهید حاج علی اکبر براتلو، خیابان یکم غربی، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد جنوبی	صلح عمری	علی شمس اسمعیلی	۱۴۰۰
۶۹	آپارتمان	۶	۱۱۹.۶	تهران، محله شهرک چشم، خیابان کنار گذر بستان ابریشم، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم	صلح عمری	علی شمس اسمعیلی	۱۴۰۰
۷۰	آپارتمان	۶	۱۲۶.۸۵	تهران، شهرستان دماوند، رودهن، خیابان گلبرگ پانزدهم، خیابان گلبرگ هفدهم، پلاک ۲، طبقه اول، واحد ۲	صلح عمری	محمد رضا نایینی	۱۴۰۰
۷۱	مجتمع تجاری مسکونی	۶	۴۴۷.۵	بابت ۶ دانگ از یک مجموعه مسکونی تجاری به مساحت عرصه ۸۸۰ و اعیان ۴۵۹.۵ متر مربع (۵ باب مغازه به متراژ ۲۱۰.۵ متر مربع ۲ دستگاه آپارتمان ۲۳۷ متر مربع)	صلح عمری	محمد رضا نایینی	۱۴۰۰
۷۲	آپارتمان	۶	۹۲۰.۹	تهران، خیابان استاد حسن بنا شمالی، ابتدای تپه شمس آباد، فرسیده به میدان شریفی، کوچه مافی، پلاک ۱۱	صلح عمری	مینو کرباسی	۱۴۰۰
۷۲	آپارتمان	۶	۴۵.۶	تهران، سلسیل جنوبی، خیابان قصرالدشت، کوچه دادگران، پلاک ۲۰، طبقه همکف	صلح عمری	شهرناز یوسفی	۱۴۰۰
۷۴	آپارتمان	۶	۱۰۴.۳۱	تهران، خیابان تهران نو، اطلاعات سنبایی، خیابان دوم، پلاک ۸	صلح عمری	خدیجه نیازی	۱۴۰۰
۷۵	ویلایی	۴ سهم از ۱۰ سهم	۱۶۶۵	مازندران، نوشهر، منطقه توسانک	انتقال قطعی	صدیقه قائم مقام فرهانی	۱۴۰۰
۷۶	آپارتمان	۶	۱۲۰.۳	تهران، نارمک، خیابان سمنگان، خیابان ارشی، میدان ۸۸، پلاک ۲۲۲	صلح عمری	میثم قریب - خدیجه احمدی ازناوله	۱۴۰۰
۷۷	آپارتمان	۶	۷۲.۲	تهران، خیابان درباری، کوچه شهید حمیدرضا آرونی، پلاک ۱۵، واحد ۲	صلح عمری	مریم ابراهیم اصل - صغیر آلانی	۱۴۰۱



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

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت دانگ	متراژ کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدا
۷۸	آپارتمان	۶	۶۱/۳۵	خیچ فارس، کوچه گنجه ای ۵ ب، پلاک ۹۴	صلاح عمری	طاهره تقی زاده	۱۴۰۱
۷۹	آپارتمان	۶	۷۵/۸۱	تهران، صیرازی شیرازی، نبش کوچه ۲، پلاک ۵۰، واحد ۱۰	صلاح عمری	زهرا کهی میناجی	۱۴۰۱
۸۰	آپارتمان	۶	۸۰/۲۲	تهران، افسریه، ۱۵ متری سوم، خیابان هفتم، پلاک ۴۴، طبقه دوم، واحد ۷	صلاح عمری	لیلا گرجی (مسکونی)	۱۴۰۱
۸۱	تجاری	۶	۲۴/۶۴	تهران، افسریه، ۱۵ متری سوم، خیابان هفتم، پلاک ۴۴، طبقه همکف	صلاح عمری - ملکیت	لیلا گرجی (تجاری)	۱۴۰۱
۸۲	آپارتمان	۶	۱۳۵/۷۵	تهران، تجریش، کاشانک، خیابان شهید برادران موحد دانش، بن بست شهید حسین فرامرز قاسمی، بن رازقی، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۲۲	صلاح عمری	فرنáz بیات	۱۴۰۱
۸۳	آپارتمان	۶	۷۲/۶۸	تهران، سیدخندان، کوچه مهاجر، پلاک ۱۰	صلاح عمری	اعظم رخشانی نژاد	۱۴۰۱
۸۴	آپارتمان	۶	۶۱/۰۲	گیلان، آستانه اشرفیه، بلوار آزادی، کوچه شهید کروبی، ساختمان جلالی، طبقه دوم، واحد ۵	صلاح عمری	مینا شعبانی	۱۴۰۱
۸۵	آپارتمان	۶	۶۳/۸۸	تهران، سلسیل شمالی، کوچه شهاب، کوچه ۵ متری کمالی، پلاک ۱، طبقه اول، واحد ۱	صلاح عمری	فاطمه سلطانپور	۱۴۰۱
۸۶	آپارتمان	۶	۶۲/۱۳	تهران، نظام آباد، کوچه مهران تائی، پلاک ۵۷	صلاح عمری	مریم صادقیان	۱۴۰۱
۸۷	آپارتمان	۶	۱۲۴/۶۳	رشت، گلزار، تاکسیروانی، خیابان ۹۱، آپارتمان مینا، طبقه یک	صلاح عمری	لحیا جعفرزاده	۱۴۰۱

-۲۲- با توجه به اینکه یادداشت ۲۲-۳ مربوط به املاک صلح شده به نام موسسه خیریه محک می باشد ، دفتر حقوقی سالیانه نسبت به استعلام و معتبر بودن صلح نامه ها اقدام می نماید و در صورت فسخ و یا ابطال در دفاتر موسسه و یادداشت فوق اعمال میگردد .

-۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری مالی

بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، رویداد بالهمیتی که مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی و یا یادداشت‌های توضیحی باشد رخ نداده است .  
-۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

در سال ۱۴۰۱ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است .



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

### فهرست مندرجات

#### شماره صفحات

(۱) الی (۳)

الف- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ب- صورتهای مالی:

(۱) فهرست و مصوبه هیات مدیره

(۲) صورت کارکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(۳) صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(۴) صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(۵) صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

(۶) الی (۴۱) یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

\*\*\*\*\*