

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

## صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

جمعیت عمومی عادی هیئت امناء

با احترام

به پیوست صورتهای مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

\* ترازنامه

۳

\* صورت کارکرد

۳

گردش حساب کارکرد انباشته

۴

\* صورت جریان وجوه نقد

۵

\* یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف- تاریخچه فعالیت

۵

ب- مبنای تهییه صورتهای مالی

۵-۶

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۷-۳۱

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

به تایید هیئت مدیره محک رسیده است.

### سمت

### نام اعضای هیئت مدیره

رئيس هیئت مدیره

جواد کرباسی زاده اصفهانی

نایب رئيس هیئت مدیره

محمد رضا رفیعی

عضو هیئت مدیره

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره

پریوش لاجوردی

عضو هیئت مدیره

الهام ولی میرزا

عضو هیئت مدیره

فربد فرهی

عضو هیئت مدیره

پارسوا سلحشور فرد

مدیر عامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)

آراسب احمدیان

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

دارایی‌ها	داداشت ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهیها و کارکرد ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	داداشت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بدهیها و کارکرد ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	داداشت ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهی‌ای‌های جاری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌های جاری						
موجودی نقد و بانک	۱۳,۵۸۶,۷۵۹,۶۲۰	۸,۵۸۷,۶۳۱,۶۲۳	۱۳	۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶	۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱	۴
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۸۳۰,۷۴۸,۳۱۵	۷,۳۲۵,۲۹۴,۷۲۵	۱۴	۱۵,۹۵۳,۱۰۳,۱۳۰	۶۲,۱۷۲,۳۴۰,۱۳۰	۵
حسابها و استناد دریافتی				۱۵,۰۹۷,۵۹۹,۸۱۷	۲۹,۵۸۶,۶۲۷,۲۸۸	۶
سایر حسابها و استناد پرداختی				۲,۰۱۴,۲۸۰,۳۷۹	۲,۳۶۶,۴۵۱,۳۲۶	۷
سایر حسابها و استناد دریافتی				۴,۳۵۸,۳۴۹,۶۷۲	۱۱,۷۹۴,۴۵۹,۵۱۲	۸
موجودی کالا				۵,۱۵۰,۹۷۰,۵۷۶	۷۳۷,۵۳۹,۹۶۵	۹
سفارشات و پیش پرداختها	۱۷,۴۱۷,۵۰۷,۹۳۵	۱۵,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۸		۷۸,۲۸۶,۷۰۷,۵۳۰	۱۴۵,۸۴۵,۵۷۷,۷۸۲	
جمع دارایی‌های جاری						جمع دارایی‌های جاری:
دارایی‌های ثابت مشهود				۷۴,۸۴۸,۳۱۹,۲۷۳	۱۰,۹۵۰۲,۷۹۴,۱۰۳	۱۰
دارایی‌های نامشهود				۳۷۲,۱۶۱,۸۷۵	۶۲۴,۵۷۸,۹۳۹	۱۱
سرمایه گذاری‌های بلند مدت				۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
جمع دارایی‌های غیر جاری				۱۱۷,۲۷۰,۴۸۱,۱۴۸	۱۶۳,۲۶۷,۳۷۳,۰۴۲	
جمع بدهیها	۱۷,۴۱۷,۵۰۷,۹۳۵	۱۵,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۸				
سرمایه						
کارکرد انباسته	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵			
جمع	۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳	۲۹۳,۱۹۹,۰۲۴,۴۶۶	۱۶			
جمع دارایی‌ها	۱۷۸,۱۳۹,۶۸۰,۷۴۳	۲۹۳,۲۰۰,۰۲۴,۴۶۶				
جمع بدهیها و کارکرد	۱۹۵,۵۵۷,۱۸۸,۶۷۸	۳۰۹,۱۱۲,۹۵۰,۸۲۴		۱۹۵,۵۵۷,۱۸۸,۶۷۸	۳۰۹,۱۱۲,۹۵۰,۸۲۴	

داداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

**صورت کارکرد**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰**

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱۱,۲۴۴,۱۶۱,۳۶۴	۳۲۰,۹۰۶,۵۲۱,۰۱۷	۱۷	دریافتی ها
(۸۹,۰۷۱,۶۳۷,۱۸۳)	(۱۵۷,۹۴۱,۲۹۹,۸۶۱)	۱۸	پرداختی ها و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی
۱۲۲,۱۷۲,۵۲۴,۱۸۱	۱۶۲,۹۶۵,۲۲۱,۱۵۶		کارکرد ناخالص
(۳۰,۹۳۲,۳۶۶,۷۹۸)	(۴۱,۸۶۳,۹۲۵,۱۰۹)	۱۹	هزینه های اداری، عمومی، عملیاتی و پشتیبانی
(۱۷,۳۷۰,۷۹۰,۵۴۶)	(۲۱,۰۹۷,۱۴۵,۱۳۲)	۲۰	حقوق و دستمزد
۳,۵۰۴,۵۸۸,۳۳۶	۲,۲۰۷,۱۵۰		خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های عملیاتی - انبارگردانی
(۴۴,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۸)	(۶۲,۹۵۸,۸۶۳,۰۹۱)		
۷۷,۳۷۳,۹۶۵,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۶,۳۵۸,۰۶۵		کارکرد عملیاتی
(۶۶,۴۲۸,۱۰۰)	(۱۲۵,۶۶۹,۹۵۲)		هزینه های مالی - کارمزد خدمات بانکی
۶,۵۳۱,۷۹۷,۳۶۵	۱۱,۳۱۹,۲۵۱,۲۲۵	۲۱	خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی
۶,۴۶۵,۳۶۹,۲۶۵	۱۱,۱۹۳,۵۸۱,۲۷۳		
۸۳,۸۳۹,۳۳۴,۴۲۸	۱۱۱,۱۹۹,۹۳۹,۳۲۸		کارکرد جاری

**گردش حساب کارکرد انباشته**

۸۳,۸۳۹,۳۳۴,۴۲۸	۱۱۱,۱۹۹,۹۳۹,۳۲۸	کارکرد جاری
۹۴,۲۹۹,۳۴۶,۳۰۵		کارکرد انباشته در ابتدای سال
—	۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳	تعديلات سنواتی
۹۴,۲۹۹,۳۴۶,۳۰۵	۳,۸۶۰,۴۰۴,۳۸۵	
۱۷۸,۱۳۸,۶۸۰,۷۴۳	۱۸۱,۹۹۹,۰۸۵,۱۲۸	کارکرد انباشته در ابتدای سال - تعديل شده
	۲۹۳,۱۹۹,۰۲۴,۴۶۶	کارکرد انباشته در پایان سال

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

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	بادداشت	فعالیتهای عملیاتی :
ریال	ریال	ریال	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۷۳,۹۸۳,۱۶۴,۲۴۷	۸۷,۶۳۸,۳۳۰,۵۹۶	۲۲	بازده سرمایه گذاریها:
<b>۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴</b>	<b>۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۳۷</b>		وجوه نقد دریافتی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
<b>۷,۲۶۳,۴۴۰</b>	<b>۱۰,۶۴۹,۰۰۲</b>		وجوه نقد دریافتی حاصل از سهام شرکتهای سرمایه پذیر
<b>۶,۴۱۹,۳۰۲,۳۵۴</b>	<b>۱۱,۳۶۰,۸۰۳,۹۳۹</b>		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
<b>فعالیتهای سرمایه گذاری:</b>			
(۳۲,۴۵۱,۱۸۴,۷۳۰)	(۳۹,۵۴۵,۶۴۴,۰۴۳)		وجوه نقد پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
(۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		وجوه نقد پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت
۱۹۶,۸۸۵,۵۵۵	۳۱۲,۲۶۵,۰۱۳		وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۵۷,۴۰۴,۲۹۹,۱۷۵)	(۹۶,۵۲۳,۳۷۹,۰۳۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۲۲,۹۹۸,۶۸۲,۴۲۶	۲,۴۷۵,۷۵۵,۶۰۵		جریان خالص ورود وجه نقد
۲۲,۹۹۸,۶۸۲,۴۲۶	۲,۴۷۵,۷۵۵,۶۰۵		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۲,۷۱۳,۷۲۱,۵۳۰	۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶		مانده وجه نقد در آغاز سال
۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶	۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱		مانده وجه نقد در پایان سال

بادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

### ۱- تاریخچه فعالیت موسسه

#### ۱-۱ گلایات

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به صورت موسسه خیریه عام المنفعه تاسیس شده و طی شماره ۵۶۷۱/۱۲/۱۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی در تهران واقع است.

#### ۱-۲ فعالیت اصلی

موضوع فعالیت اصلی موسسه طبق بند ۱ ماده ۲ اساسنامه انجام امور خیریه در زمینه های پزشکی، پژوهش و پیشگیری، درمانی، خدماتی، بهداشتی، بیمارستانی، رفاهی و صرفاً در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به صورت غیر انتفاعی می باشد.  
دربافتی های موسسه از طریق هدایا، برگزاری بازارهای نیکوکاری، عصرانه، قلک شکان، نمایشگاه ها، فعالیت های فرهنگی، حق عضویت، قلک، کمکهای ویژه (نذرورات) و... تامین می گردد.

#### ۱-۳ تعداد

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	تعداد کارکنان نفر
۴۲۵	۴۷۱	

#### ۲- مبنای تهییه صورتهای مالی

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

#### ۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۳-۱ موجودی کالا

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

##### ۳-۲ سرمایه گذاریها

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

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

##### ۳-۳ داراییهای ثابت مشهود

۳-۳-۱ داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار موسسه محک از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب کارکرد دوره منظور می گردد.

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

### بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

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

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
نژولی	۳۵۰،۲۵ درصد	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
خط مستقیم	۴ ساله	ابزارآلات
نژولی	۷ و ۸۰ درصد	ساختمان
خط مستقیم	۳ ساله	سخت افزارهای رایانه ایی شخصی - pc
نژولی و خط مستقیم	۱۲ و ۱۵ درصد و ۱۵ ساله	تاسیسات
نژولی و خط مستقیم	۱۰ درصد و ۱۵ ساله	ماشین آلات

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

### ۳-۴- تسعیر ارز

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

### ۳-۵- مالیات

براساس مفاد بند ط ماده ۱۳۹ و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز طبق ماده ۲ بند ۱ اساسنامه، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) دارای معافیت مالیاتی عملکرد و معاف از پرداخت مالیات عملکرد می باشد.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۴- موجودی نقد

۱۳۸۹	۱۳۹۰	بادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۱۳,۶۳۴,۷۴۷	۱,۳۷۳,۴۸۶,۲۹۵	۴-۱	موجودی صندوق
۳۴,۵۹۸,۷۶۹,۲۰۹	۳۶,۸۱۴,۶۷۳,۲۶۶	۴-۲	موجودی نزد بانکها
<b>۳۵,۷۱۲,۴۰۳,۹۵۶</b>	<b>۳۸,۱۸۸,۱۵۹,۵۶۱</b>		

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۶۶۱,۰۱۲,۸۷۸	۱,۰۵۶,۳۵۸,۱۷۱	صندوق طلا
۳۸۵,۸۹۶,۹۹۳	—	صندوق ریالی
۶۶,۷۲۴,۸۷۶	۳۱۷,۱۲۸,۱۲۴	صندوق ارزی
<b>۱,۱۱۳,۶۳۴,۷۴۷</b>	<b>۱,۳۷۳,۴۸۶,۲۹۵</b>	

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۹,۴۱۸,۳۴۰,۶۷۲	۲,۴۶۹,۱۸۳,۱۳۶	بانک سپه شعبه چیدر
۸,۵۱۲,۶۷۴,۲۴۱	۱۱,۰۹۶,۵۲۵,۷۱۱	بانک ملی شعبه بنفسه
۳,۰۹۸,۴۲۲,۶۳۱	۲۱۶,۵۹۷,۸۶۳	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۲,۶۰۵,۳۳۸,۷۹۴	۳,۸۷۹,۳۶۵,۴۵۲	بانک تجارت شعبه نیاوران
۱,۷۱۴,۳۱۷,۳۷۳	۱,۶۴۶,۲۸۹,۱۱۰	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۱,۲۶۳,۷۰۷,۱۰۳	۲,۳۲۷,۴۰۰,۵۸۶	بانک ملت شعبه مطهری
۱,۱۹۶,۴۸۱,۷۳۴	۱,۱۰۴,۶۶۵,۹۴۰	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۱,۰۵۵,۹۴۷,۴۲۸	۷۳۱,۰۷۹,۷۳۸	بانک تجارت شعبه میرداماد حساب ارزی - یورو
۹۶۵,۰۶۸,۲۶۹	۳۹۸,۳۲۷,۳۲۲	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۸۲۲,۸۷۱,۴۴۳	۱,۶۱۸,۴۳۱,۷۹۱	بانک سامان شعبه آفریقا
۶۸۶,۱۶۱,۷۰۹	۷۹۵,۳۳۴,۳۸۲	بانک ملی شعبه اسکان
۶۷۶,۶۵۵,۵۲۰	۱,۱۶۴,۵۰۱,۸۹۰	بانک صادرات شعبه دبی حساب ارزی - درهم
—	۵۴۷,۱۶۵,۵۱۶	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه حساب ارزی - دلار

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

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۶۰۲,۴۱۹,۷۸۳	۵۵۸,۲۸۲,۴۳۷	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
۴۰۰,۹۳۷,۷۹۳	۱۹۶,۸۳۹,۸۳۶	بانک رفاه شعبه قلهک
۳۹۷,۰۱۳,۴۵۲	۲۲۶,۰۸۸,۴۰۶	بانک کشاورزی شعبه کودک و نوجوان
۳۳۰,۶۲۲,۰۵۳	۶,۱۴۲,۲۶۹,۲۸۸	بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی - یورو
۲۷۶,۰۹۳,۶۶۱	۵۹۵,۷۰۲,۶۷۵	بانک اقتصادنوین شعبه دولت
۲۰۲,۳۰۹,۳۲۲	۲۳۹,۳۱۹,۹۸۱	بانک صادرات شعبه قائم مقام حساب ارزی - دلار آمریکا
۱۸۷,۷۹۷,۵۵۶	۵۸۳,۸۰۰,۴۱۵	بانک ملی شعبه بندر قشم
۷۷,۴۰۱,۲۵۴	۹۳,۴۱۷,۷۶۷	بانک صادرات شعبه دبي حساب ارزی - دلار آمریکا
۳۸,۶۰۱,۱۹۸	—	بانک تجارت شعبه کاشف
۳۶,۸۴۴,۹۲۰	—	بانک سپه شعبه قائم مقام
۲۲,۲۶۱,۵۱۰	۱۱۵,۱۷۳,۳۱۳	بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی - فرانک سویس
۹,۴۶۹,۶۹۰	۲,۳۰۹,۹۰۶	بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی - دلار آمریکا
—	۱,۹۴۲,۶۰۰	بانک جولیس بار شعبه ژنو حساب ارزی - پوند
—	۳۳,۴۴۵,۶۱۰	بانک ملی شعبه میدان امام حسین (ع) اصفهان
—	۳۰,۲۱۲,۵۸۴	پست بانک ایران شعبه رستم آباد
<b>۳۴,۵۹۸,۷۶۹,۲۰۹</b>	<b>۳۶,۸۱۴,۶۷۳,۲۶۶</b>	

### ۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۷,۷۷۲,۱۳۰	۱۲۷,۰۰۹,۱۳۰	۵-۱	سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار:
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس
۵,۶۰۷,۷۷۲,۱۳۰	۵۱,۸۲۷,۰۰۹,۱۳۰		اوراق مشارکت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۵,۶۱۱,۷۷۲,۱۳۰	۵۱,۸۳۱,۰۰۹,۱۳۰		جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادر
۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۳۳۱,۰۰۰	۵-۳	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۵,۹۵۳,۱۰۳,۱۳۰	۶۲,۱۷۶,۳۴۰,۱۳۰		

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱-۵-۱- ارزش بازار سرمایه گذاریهای سریع المعامله در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان ۱۱۵,۷۲۵,۳۵۳ ریال بیش از مبلغ دفتری بوده و شامل موارد زیر است:

نام	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	۱۳۸۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۰
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:					
شرکت کالسیمین	۲۱۲۲۶	۷۳,۲۸۲,۳۱۲	۱۵۴,۸۶۴,۸۹۶	۶۱,۹۲۹,۳۱۲	
توسعه صنایع بهشهر	۲۶۱۳۲	۳۸,۸۱۰,۷۶۹	۵۷,۱۵۰,۶۸۴	۳۱,۳۴۴,۷۶۹	
توسعه معدن روی ایران	۱۶۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۸۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	
قند نیشابور	۷۴۱	۱,۴۱۵,۳۱۰	۹,۱۸۳,۹۵۴	۱,۴۱۵,۳۱۰	
توسعه معدن و فلزات	۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	
گروه ملی صنایع مس ایران	۷۱۹	۲,۲۴۱,۷۶۰	۳,۴۵۱,۹۱۹	۱,۸۲۳,۷۶۰	
گروه صنعتی بهشهر	۱۸۵۴	۶,۲۷۸,۹۷۹	۱۲,۵۰۵,۲۳۰	۶,۲۷۸,۹۷۹	
	۱۲۷,۰۰۹,۱۳۰	۲۴۲,۷۳۴,۴۸۳	۱۰۷,۷۷۲,۱۳۰		

۱-۵-۲- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است:

نام	تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۳۸۹
	ریال	ریال	۱۳۹۰
سهام شرکتهای خارج از بورس:			
گروه صنعتی و معدنی امیر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	

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

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

### ۶- حسابها و اسناد دریافتی

۱۳۸۹	۱۳۹۰	بادداشت	اسناد دریافتی:
ریال	ریال		
۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۳۶,۷۳۲	۶-۱	شرکتها
۸۴۱,۸۴۳,۹۲۰	۴۳۶,۱۸۲,۵۹۷	۶-۲	سایر اشخاص
<b>۱,۵۰۸,۵۹۳,۹۲۰</b>	<b>۹۴۶,۲۱۹,۳۲۹</b>		
۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷	۲۸,۶۴۰,۴۰۷,۹۵۹	۶-۳	حسابهای دریافتی:
<b>۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷</b>	<b>۲۸,۶۴۰,۴۰۷,۹۵۹</b>		شرکتها
<b>۱۵,۰۹۷,۵۹۹,۸۱۷</b>	<b>۲۹,۵۸۶,۶۲۷,۲۸۸</b>		

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۳۶۳۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ دریافتی از شرکت توtal
۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	—	چک ۸۳۲۵۸۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۹ دریافتی از شرکت بیمه کارآفرین
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۴۷۵۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ دریافتی از شرکت علم و عمل
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۸۱۲۲۲۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ دریافتی از شرکت بیمه کار آفرین
—	۳۱۵,۰۳۶,۷۳۲	چک ۶۰۵۵۱۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی از سازمان بیمه خدمات درمانی
—	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۲۳۰۷۵۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ دریافتی از قنادی شیرین
—	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۸۷۵۶۷/۲۵ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی از شرکت آریا پترو جم
—	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۸۱۱۶۷ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ دریافتی از شرکت کیمیاگران
—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۰۳۶۶ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ دریافتی از شرکت بانک اقتصاد نوین
—	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۷۲۹۲۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی شرکت چاپ نامی نقش
<b>۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰</b>	<b>۵۱۰,۰۳۶,۷۳۲</b>	

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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۷۷۷۸۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ دریافتی از آقای مهندس فرهنگ شیرزاد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۷۷۷۸۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ دریافتی از آقای مهندس فرهنگ شیرزاد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۷۳۳۴۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ دریافتی از آقای کریمی
۴۴,۳۶۵,۹۲۰	—	چک ۷۷۱۱۹۲/۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ دریافتی از آقای ظاهری مهربانی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۶۴۰۶۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ دریافتی از خانم زهره محبوبی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۷۱۸۵۲۸/۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای نهدی ملک ثابت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	—	چک ۱۱۴۴۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ دریافتی از آقای داود نوی بشری
—	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	چک ۴۲۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ دریافتی از آقای محمود مهدیان
—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۶۷۸۹۵۱۹ مورخ ۹۱/۰۱/۳۰ دریافتی آقای امیرعلی متخدان
—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۷۴۷۹۲ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ دریافتی از خانم پیروز آذر
—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۵۲۱۵۶۱ مورخ ۸۶/۹/۳ دریافتی از آقای عبدالرؤض معرفت نیا
—	۲۶,۱۹۲,۴۷۰	چک ۵۹۳۱۴۱ مورخ ۹۱/۰۲/۲۸ دریافتی از خانم صبا علوی
—	۲۳,۹۲۰,۰۰۰	چک ۶۷۸۴۰/۵۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ دریافتی از اعضای یاورین
—	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۹۱۰۴۹۰ مورخ ۹۱/۰۲/۱۵ دریافتی از آقای حسین سبزیکار
—	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۴۸۵۴۳۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ دریافتی از اعضای یاورین
۳۳۷,۴۷۸,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۰,۱۲۷	سایر
۸۴۱,۸۴۳,۹۲۰	۴۳۶,۱۸۲,۵۹۷	

- تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۶۶۰,۱۴۹,۲۰۲ ریال از مانده حساب اسناد دریافت‌نی شرکتها و اشخاص وصول گردیده است.

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

### داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
—	۱۰,۷۴۲,۷۸۵,۱۶۶	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۶,۳۶۷,۲۵۱,۳۱۶	۴,۲۷۹,۴۱۳,۰۴۳	سازمان بیمه خدمات درمانی
۶,۳۲۷,۵۴۶,۶۴۷	۱۱,۰۴۴,۴۴۳,۶۳۶	سازمان بیمه تامین اجتماعی
۵۳۷,۸۱۹,۴۶۲	۵۲۹,۰۱۲,۱۴۱	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱۳۱,۹۰۰,۷۳۱	۵۸۸,۴۳۰,۸۷۵	سازمان بیمه بانک ملی ایران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت تولیدی مهرام- اینوویت
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	فروشگاه سهیل
۲۶,۰۹۳,۸۵۴	۶۱۰,۵۴۳,۵۵۷	سازمان خدمات درمانی شرکت بیمه ایران
۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۴,۰۰۰	گروه مدیریتی آرشیام جهان - مهندس حجتی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت مشاوره آتبه بهار
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت گروه همکاران سیستم
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت سانوفی آنتیس گروب
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت بولر- آقای مهندس نظام مافی
—	۱۷۶,۳۳۶,۸۱۹	سازمان بیمه بانک ملت
—	۸۸,۵۰۵,۰۱۶	سازمان بیمه بانک کشاورزی
—	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بوتان
—	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت علم و عمل چک لاوصول
—	۵۹,۵۸۲,۵۵۹	آقای کوروش صفائی
—	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت داروسازی اسوه
—	۵۴,۱۱۱,۴۴۶	سازمان بیمه بانک سپه
—	۵۱,۱۷۱,۹۴۲	سازمان بیمه بانک تجارت
—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کوبل دارو
—	۲۵,۳۹۸,۷۲۴	سازمان بیمه آسیا
—	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سکو
—	۲۱,۸۸۷,۴۸۲	سازمان بیمه صدا و سیما
۴۳,۹۴۳,۸۸۷	۹۷,۴۶۱,۵۵۲	سایر
۱۳,۵۸۹,۰۰۵,۸۹۷	۲۸,۶۵۰,۴۰۷,۹۵۹	

- تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۲۲۰,۸۴۹,۸۷۴,۱۳۳ ریال از مانده حسابهای دریافتی شرکتها وصول گردیده است.

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

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰**

**۷- سایر حسابها و استناد دریافتی:**

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۵۱۶,۵۵۲,۲۵۶	۲,۵۹۸,۱۱۲,۶۶۷	۷-۱	طلب از سایر اشخاص وابسته
۴۱۲,۶۹۸,۷۹۶	۷۴۰,۱۷۱,۳۷۱	۷-۲	کارکنان
۸۵,۰۲۹,۳۲۷	۲۸,۱۶۷,۲۸۸	۷-۳	سایر اشخاص
<b>۲,۰۱۴,۲۸۰,۳۷۹</b>	<b>۳,۳۶۶,۴۵۱,۳۲۶</b>		

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۶۴۰,۵۹۵,۵۰۰	۱,۱۹۲,۷۹۹,۸۷۶	مرکز داروخانه - کسری موجودی دارو و تجهیزات پزشکی
۲۰۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۲۱,۱۱۰	خانم شیرین امین الهی - علی الحساب
۱۶۱,۷۴۰,۲۲۳	۹۰,۸۰۳,۰۵۸	واحد مددکاری - بن پوشان
۱۳۰,۶۵۲,۰۰۰	۲۵۴,۱۸۱,۸۸۸	واحد پروژه های خاص - تقویم
۱۲۲,۷۳۵,۹۰۸	۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	یدالله فرهانیان - عواید دفتر دارآباد
۱۱۸,۰۱۴,۷۷۵	۳۰۳,۱۳۲,۷۰۰	مهدي واحد - عواید واحد قلک
۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۴,۹۹۱	آزانس شبانه روزی سیمرغ
۳۱,۸۲۳,۸۵۰	۲۰۲,۲۰۰	خانم خاطره کرباسی - عواید دفتر ستارخان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۴۳۱	آقای سعید باقری - عواید فرودگاه امام خمینی
۲۲,۸۱۰,۰۰۰	—	خانم بهناز آسنگری - علی الحساب
—	۱,۱۸۱,۷۷۵	خانم پگاه زاهدی - عواید دفتر کرج
—	۱۰۲,۱۱۵,۸۷۴	خانم آزاده وحدانی - عواید دفاتر
—	۲۲,۴۱۱,۰۸۰	خانم فخری آقایی - عواید دفتر چیذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸,۵۰۰	خانم محبوبه هداوندی - علی الحساب
—	۳,۱۷۴,۱۸۴	سایر اشخاص وابسته
<b>۱,۵۱۶,۵۵۲,۲۵۶</b>	<b>۲,۵۹۸,۱۱۲,۶۶۷</b>	

— اقلام تشکیل دهنده بدھی مرکز داروخانه عبارتند از: کسری های انبارگردانی موجودی دارو و تجهیزات پزشکی به مبلغ ۳,۳۸۴,۹۸۶,۵۴۲ ریال و اضافات انبارگردانی موجودی دارو و تجهیزات پزشکی به مبلغ ۲,۰۹۲,۱۸۶,۶۶۶ ریال که به صورت خالص بدھی افشاء گردیده است.

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۲۶۱,۴۹۵,۵۵۴	۵۵۲,۹۴۴,۶۳۵	بیمه درمان تکمیلی
۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	وام
۵۲,۸۰۳,۲۴۲	—	پزشکان - مابه التفاوت حقوق اسفند
—	۸۵,۵۲۶,۷۳۶	سایر بدھی کارکنان
<b>۴۱۲,۶۹۸,۷۹۶</b>	<b>۷۴۰,۱۷۱,۳۷۱</b>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	سایر اشخاص
۶۱,۰۲۹,۳۲۷	۲۸,۱۶۷,۲۸۸	پرویز حقی تبریزی - عواید آپارتمان آتی ساز
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	—	
<b>۸۵,۰۲۹,۳۲۷</b>	<b>۲۸,۱۶۷,۲۸۸</b>	

— تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۸۶۸,۳۶۷,۹۰۵ ریال از مانده سایر حسابها و اسناد دریافتمنی وصول گردیده است.

۸- موجودی کالا

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	موجودی دارو
۲,۳۶۸,۶۳۱,۹۲۵	۵,۵۲۹,۶۴۲,۱۲۳	موجودی تجهیزات پزشکی
۱,۱۷۹,۲۷۸,۲۴۸	۲,۶۵۰,۴۴۵,۵۴۲	موجودی اقلام مصرفی
۶۵۳,۴۶۱,۳۷۹	۳,۳۷۵,۳۴۶,۵۴۱	موجودی انبار تاسیسات
۱۵۶,۹۷۸,۱۲۰	۲۲۹,۰۲۵,۳۰۶	
<b>۴,۳۵۸,۳۴۹,۶۷۲</b>	<b>۱۱,۷۹۴,۴۵۹,۵۱۲</b>	

موجودی کالا در تاریخ ترازنامه تا ارزش ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پوشش بیمه ای بدخوردار است.

۹- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۸۹	۱۳۹۰	داداشت	
ریال	ریال		سفارشات خارجی:
۴,۱۲۶,۷۷۳,۹۸۴	—		دستگاه شتاب دهنده خطی آنکور بخش رادیوتراپی
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰		دستگاه سیمیلاتور بخش رادیوتراپی-شرکت پخش فرآورده های پزشکی
<b>۴,۶۶۰,۷۷۳,۹۸۴</b>	<b>۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰</b>		
۴۵۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۹-۱	سایر پیش پرداختها
۳۷,۵۷۶,۵۹۲	۷۰,۹۳۴,۹۶۵		بیمه داراییها
۴۹۰,۱۹۶,۵۹۲	۲۰۳,۵۳۹,۹۶۵		
۵,۱۵۰,۹۷۰,۵۷۶	۷۳۷,۵۳۹,۹۶۵		

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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

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

<u>۱۳۸۹</u>	<u>۱۳۹۰</u>	
ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	ودیعه اجاره دفتر چیذر
۲۹,۵۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۰,۰۰۰	سازمان ترافیک شهرداری تهران - مجوز آرم طرح ترافیک
۲۰۹,۰۰۰	—	پارس پیک - طراحی وب سایت
۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق امنات بانک صادرات شعبه قائم مقام فراهانی
—	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها
—	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	علی یارگنجه - ساخت فیلم مستند محک
—	۵,۴۸۵,۰۰۰	سایر
<u>۴۵۲,۶۲۰,۰۰۰</u>	<u>۱۳۲,۶۰۵,۰۰۰</u>	

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

### داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

#### ۱۰- داراییهای ثابت مشهود

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

شرح اقلام	مانده در ابتدای سال	داراییهای اضافه شده	بهای تمام شده - ریال	استهلاک ابانته - ریال						شرح اقلام	مانده در ابتدای سال	
				نفل و انتقالات	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	استهلاک ابانته	نفل و انتقالات	داراییهای فروخته شده			
				دارایی های فروخته شده	داراییهای اضافه شده							
زمین	۴,۱۱۲,۸۶۱,۵۹۱	۱۷,۲۰۱,۵۸۸,۵۶۸	۱۳,۰۸۸,۷۲۲,۳۹۷	—	—	۱۷,۲۰۱,۵۸۸,۵۶۸	—	—	—	۱۳,۰۸۸,۷۲۲,۳۹۷	۴,۱۱۲,۸۶۱,۵۹۱	
ساختمان	۱۳,۱۴۵,۱۱۱,۹۴۸	۲۱,۴۰۴,۲۹۴,۳۸۲	۹,۲۸۹,۰۸۷,۷۰۹	۵,۰۷۸,۴۵۰,۲۹۳	—	۱,۱۳۰,۰۰۵,۲۷۵	۲,۹۴۴,۲۴۵,۰۱۸	۲۶,۴۷۸,۷۴۴,۶۷۵	—	—	۹,۲۸۹,۰۸۷,۷۰۹	۱۷,۰۸۹,۶۵۶,۹۶۶
تاسیسات	۱,۹۵۰,۵۱۲,۹۲۴	۶,۴۵۰,۰۰۵,۸۲۹	۲,۲۴۵,۵۴۲,۸۰۰	۸۴۲,۵۹۹,۲۵۹	(۲,۵۲۴,۱۷۸)	۵۵۱,۲۴۳,۵۶۱	۲۹۴,۹۲۹,۸۷۶	۷,۲۹۳,۶۵۵,۰۸۸	(۱۲۷,۰۱۴,...)	—	۵,۱۷۵,۱۲۶,۲۸۸	۲,۲۴۵,۵۴۲,۸۰۰
تجهیزات	۵۶,۰۶۰,۴۱۱,۹۲۸	۲۴,۴۰۷,۵۱۳,۷۲۹	۲۹,۹۲۵,۰۴۱,۳۰۶	۵,۰۷۰,۰۰۷,۹۲۳	—	۱,۱۲۳,۵۶۹,۵۱۵	۴,۰۷۷,۰۲۸,۴۱۸	۳۹,۶۰۸,۱۲۱,۶۶۲	—	—	۹,۶۸۳,۰۸۰,۳۵۶	۹,۶۸۳,۰۸۰,۳۵۶
وسایل نقلیه	۱,۰۸۶,۴۶۵,۳۹۷	۱,۰۵۱,۹۴۴,۸۳۰	۱,۴۵۶,۹۸۷,۰۰۰	۹۹۸,۸۴۲,۱۷۰	—	۲۹۸,۳۲۰,۵۶۷	۳۷۰,۵۲۱,۹۰۳	۱,۷۲۰,۷۸۷,۰۰۰	—	—	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۹۸۷,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	۲۵,۲۳۹,۵۹۴,۲۲۴	۲۵,۳۲۶,۳۸۹,۱۰۷	۴۲,۳۹۸,۱۴۶,۲۵۰	۲۲,۵۶۷,۸۸۸,۰۵۹	(۶۵,۱۹۰,۱۴۳)	۴,۶۷۴,۰۲۸,۲۸۶	۱۸,۰۵۸,۶۵۱,۹۱۶	۴۷,۹۹۳,۸۷۷,۱۶۶	(۱۲,۸۱۷,۶۸۰)	(۳۱۲,۲۶۵,۰۱۳)	۴,۹۲۰,۸۱۳,۶۹	۴۲,۳۹۸,۱۴۶,۲۵۰
آلات امدادی نزدیگران	۱,۳۸۰,...	۱,۳۸۰,...	۱,۳۸۰,...	—	—	—	—	—	—	—	—	۱,۳۸۰,...
ابزار آلات	۱۴,۶۲۴,۱۲۴	۲۸,۵۸۸,۵۱۷	۶۴,۳۷۵,...	۵۶,۶۶۶,۴۸۳	—	۶,۹۱۵,۶۰۷	۴۹,۷۵۰,۸۷۶	۸۵,۲۵۵,۰۰۰	—	—	۲۰,۸۸۰,...	۶۴,۳۷۵,...
ملحق دارایی پرداختی سرمه	۵۱,۲۵۶,۸۹۲,۳۵۶	۱۰۵,۸۷۱,۷۰۰,۰۵۲	۲۴,۵۱۱,۷۰۰,۱۹۷	(۲,۵۲۴,۱۷۸)	(۶۵,۱۹۰,۱۴۳)	۷,۷۸۴,۲۸۰,۸۱۱	۲۶,۷۹۵,۱۳۷,۷۰۷	۱۴۰,۳۸۲,۴۰۰,۲۴۹	(۱۳۹,۸۲۱,۶۸۰)	(۳۱۲,۲۶۵,۰۱۳)	۶۲,۷۸۲,۴۷۲,۸۷۹	۷۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۶۳
ملحق دارایی پرداختی سرمه	—	۲۵,۰۴,۱۸۹,۹۵۱	۲۵,۰۴,۱۸۹,۹۵۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ملحق دارایی پرداختی سرمه	۲۲,۵۹۱,۴۲۶,۹۱۷	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۴۰۰	—	—	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۹۲,۹۳۱,۲۲۱)	—	—	۲۲,۸۰۰,۴۰۰	۲۳,۵۹۱,۴۲۶,۹۱۷	—
۱۰-۱- داراییهای ثابت مشهودتا ارزش ۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق و سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.												
۱۰-۲- مسایر اقلام سرفصل مفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه پرشح ذیر است:												
پیش پرداخت خرید ساختمان پیش ساخته ساندویچ پانل افانتگاه مددگاری شرکت آرتین	۱,۵۰۰,۹۲۱,۰۰۰											
پیش پرداخت خرید یکدستگاه آمبولانس از شرکت خورشیدمشرق ایرانیان	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰											
پیش پرداخت تغییر و تجهیز دکوراسیون و مبلمان اداری شرکت آرویناز	۳۵۶,۹۵۴,۹۲۰											
پیش پرداخت بازسازی ساختمان اهدایی خالی فرمانفرما بیان به شرکت مهندسی هرم خورشید	۲۸۶,۲۲۸,۵۳۲											
پیش پرداخت خرید تجهیزات آناق عمل به شرکت تجهیزات پزشکی ایران	۲۲۶,۱۸۴,۷۷۱											
پیش پرداخت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی و لوازم مربوطه به شرکت کارپرا	۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰											
پیش پرداخت حق الوکاله دعوای حقوقی رفع معارضین زمین خریداری شده مجاور بیمارستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰											
پیش پرداخت خرید یکدستگاه آبارتمان در مجتمع سبعان شهرستان مشهد مقدس به شرکت آبوه سازان هشتمن	۱۹۰,۷۷۲,۷۲۸											
سایر	۲۵۶,۸۶۸,۰۰۰											
	۳,۶۰۴,۱۸۹,۹۵۱											

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

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

۱۱- داراییهای نام مشهود

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
۳۲۴,۴۳۳,۸۷۵	۲۸۹,۲۳۳,۸۷۵	نرم افزارهای رایانه ای
—	۳۹۳,۳۰۴,۰۰۰	استهلاک نرم افزارهای رایانه ای
—	(۵۷,۹۵۸,۹۳۶)	مبلغ دفتری نرم افزارهای رایانه ای
۴۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۳۵,۳۴۵,۰۶۴	
<b>۳۷۲,۱۶۱,۸۷۵</b>	<b>۶۲۴,۵۷۸,۹۳۹</b>	

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
<b>۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	۱۲-۱	

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه بنفسه سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه بنفسه چهار فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	بانک رفاه شعبه قلهک یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین شعبه دولت یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین شعبه مرکزی سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه شعبه چیذر سه فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه باهنر یک فقره سپرده بلند مدت پنج ساله
—	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت سه راه اقدسیه
<b>۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

۱۳- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۸۹

۱۳۹۰

یادداشت

ریال

ریال

۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶

۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶

۱۳-۱

۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶

۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶

اسناد پرداختنی:

سایر اشخاص

۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴

۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷

۱۳-۲

۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴

۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷

۱۲,۵۸۶,۷۵۹,۶۲۰

۸,۵۸۷,۶۳۱,۶۲۳

حسابهای پرداختنی:

سایر اشخاص

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت بازرگانی مطلب کیش
۳۵۴,۱۹۰,۶۹۱	—	داروخانه سیزده آبان
۲۰۹,۴۵۴,۹۶۴	۲۷۶,۳۹۸,۱۷۰	شرکت دارویی پخش هجرت
۱۲۹,۱۵۹,۴۶۴	—	شرکت توزیع دارو پخش
۱۲۴,۸۵۹,۶۰۲	۹۸,۵۱۳,۳۴۵	شرکت دارویی پخش رازی
۹۲,۵۹۰,۰۰۰	—	شرکت آسیا گلدمون
۷۶,۹۸۹,۰۰۰	—	بیمارستان مفید
۶۸,۴۹۵,۰۰۰	—	شرکت دانش پژوهش فجر
۵۹,۵۰۹,۰۰۰	—	بیمارستان مرکز طبی
۵۸,۸۳۵,۷۰۴	—	شرکت پخش مشا طب تهران
۵۳,۲۱۹,۳۹۵	—	شرکت فراغیر پخش دماوند
۴۳,۳۸۰,۳۱۰	—	شرکت داروگستران مبین
۴۳,۳۴۴,۸۰۰	—	شرکت باندوبنده و گاز کاوه
۳۶,۳۶۴,۱۲۰	۲۵,۵۴۵,۰۰۰	شرکت آدوراطب
۳۴,۲۵۰,۰۰۰	—	حساب بیماران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان شریعتی
۲۶,۴۴۲,۰۰۰	—	بیمارستان علی اصغر
۲۵,۳۳۱,۸۴۰	—	شرکت پوراپخش
۲۱,۹۳۹,۰۰۰	—	شرکت پزشکی سامان تابش امید
—	۷۱۵,۲۷۵,۰۰۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد
—	۴۵۸,۱۴۷,۷۳۰	شرکت پخش فردوس
—	۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰	شرکت نور آسمان طب
—	۲۲۶,۱۸۴,۷۷۱	شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
—	۶۹,۹۳۸,۵۰۰	شرکت تامین سلامت
—	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت اسکان طب آسیا
—	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت هودیان
—	۴۸,۶۵۶,۰۰۰	شرکت پخش یاسر
—	۳۸,۰۵۹,۴۰۰	شرکت بهستان پخش
—	۳۳,۹۵۹,۸۴۲	شرکت به پخش دارو
—	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراوران همگام
۲۹,۰۴۸,۴۴۶	۹۸,۶۲۳,۰۱۸	سایر
۸,۱۰۷,۵۰۳,۳۳۶	۲,۵۵۱,۷۵۰,۷۷۶	

— تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۲,۱۷۱,۳۹۷,۹۸۷ ریال از اسناد پرداختنی، پرداخت گردیده است.

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲۹ اسفندماه

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۱,۱۸۸,۶۷۳,۰۶۳	۵۷۱,۱۸۹,۶۲۷	داروخانه سیزده آبان
۱,۱۶۳,۴۹۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۲۰,۰۰۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد
۷۱۸,۶۸۰,۲۲۱	۱۸۳,۱۹۲,۶۶۹	شرکت پخش فردوس
۳۸۵,۸۴۴,۶۳۷	۲۵۲,۷۴۷,۰۷۵	شرکت دارویی پخش هجرت
۲۹۷,۲۵۴,۲۸۷	۳۶,۹۱۱,۸۲۸	شرکت دارویی پخش رازی
۲۴۰,۶۳۰,۲۲۰	۵۶۳,۶۲۱,۳۲۰	شرکت بهستان پخش
۲۲۸,۵۹۸,۷۶۲	۱۶۹,۶۵۲,۲۵۱	داروخانه هلال احمر
۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	۲۲۴,۵۰۳,۹۰۴	شرکت پخش فرآورده های پزشکی
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت خدمات بازار گانی شببانی
۱۱۴,۳۱۴,۲۵۲	۴۲,۰۲۸,۱۵۰	شرکت توزیع دارو پخش
۱۰۰,۹۵۲,۸۷۶	۸۷,۶۸۸,۸۷۴	شرکت فرآگیر پخش دماوند
۷۹,۰۹۴,۲۰۰	۲۹,۸۶۲,۰۰۰	شرکت تأمین سلامت
۷۸,۱۱۲,۹۰۸	۲۳,۸۸۰,۷۲۶	شرکت پخش مشاء طب تهران
۵۶,۳۰۰,۰۰۰	—	شرکت تجهیزات پزشکی پارس نوین
۴۹,۱۴۲,۷۱۰	—	شرکت تجهیزات آزمایشگاهی تیام طب آزمایشگاهی
۴۹,۱۱۷,۰۰۰	—	شرکت آزمون و اندیشه تهران
۴۵,۷۳۶,۸۰۲	۹۸۷,۷۸۰,۴۳۵	شرکت پخش البرز
۳۱,۵۹۶,۲۲۷	۱۱۷,۸۱۹,۲۱۰	شرکت قاسم ایران
۲۹,۹۹۰,۰۰۰	—	شرکت تجاری بی ان ام
۲۶,۵۹۳,۱۰۱	۶۳,۶۰۴,۴۹۵	شرکت به پخش دارو
۲۶,۱۶۶,۰۰۰	—	شرکت آیریانیک
۲۲,۴۵۷,۵۱۲	—	داروخانه ۲۹ فروردین
۲۲,۳۴۶,۸۷۲	—	شرکت تدارکات درمان التیام
۲۱,۳۴۰,۴۸۹	—	شرکت محیا دارو
۲۰,۴۶۸,۷۰۰	—	شرکت گیتی تجهیز طب
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراوران همگام
—	۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	خدماتی اطاق جراحی
—	۳۰۵,۴۹۷,۷۹۶	شرکت آزاد طب درمان
—	۲۸۵,۲۰۶,۲۰۴	شرکت پخش سهاهلال
—	۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	شرکت آدورا طب
—	۱۴۵,۹۵۸,۹۵۰	شرکت مهندسی مطلب عارفان
—	۱۲۰,۱۸۳,۸۰۰	شرکت تجهیز گران طب نوین
—	۱۱۵,۹۹۷,۳۹۶	آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
—	۹۵,۰۷۵,۱۰۰	درمانگاه دندانپزشکی سیرنا
—	۶۸,۴۱۰,۲۰۰	مرکز فوریتهای دارویی سینا
—	۴۴,۵۹۵,۲۰۰	شرکت مهتاب بافت
—	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	شرکت پخش کالای آزمایشگاهی (اسدی)

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
—	۲۹,۹۵۲,۰۰۰	شرکت ستاره فن آوری طب
—	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	شرکت باند و پنبه و گاز کاوه
—	۲۲,۵۲۹,۴۰۰	شرکت ایده گستران زمان (پخش سراسری ممتاز)
<u>۷۵,۸۵۱,۴۲۶</u>	<u>۱۲۰,۲۳۲,۲۲۷</u>	سایر
<u>۵,۴۷۹,۲۵۶,۲۸۴</u>	<u>۶,۰۳۵,۸۸۰,۸۴۷</u>	

— تا تاریخ تهیه و تأیید صورتهای مالی مبلغ ۱۳,۰۰۰,۷۱۳,۲۸۱,۵,۲۸۱ ریال از حسابهای پرداختی، تسویه گردیده است.

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

۱۴- سایر حسابهای و اسناد پرداختنی

۱۳۸۹	۱۳۹۰	بادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۸۹,۲۹۶,۱۲۰	۳,۲۷۴,۳۱۳,۸۷۳	۱۴-۱	شرکتها و اشخاص
۶۷۰,۵۴۷,۷۶۲	۱,۱۲۳,۶۱۲,۸۱۵	۱۴-۲	حق بیمه های پرداختنی
۵۵۸,۴۵۰,۱۸۰	۱,۱۹۸,۷۸۴,۴۹۲		حقوق پرداختنی طلب کارکنان
۴۸۷,۳۴۰,۵۰۹	۷۴۷,۵۱۲,۹۴۹		مالیاتهای تکلیفی و حقوق
۲۲۳,۷۹۹,۰۶۱	۲۱۴,۵۹۴,۸۱۱		ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲۰۱,۳۱۴,۶۸۳	۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴	۱۴-۳	سایر اسناد پرداختنی
—	۵,۰۰۰,۰۰۰		ودیعه بیماران
—	۶۵۶,۷۴۴,۹۶۱	۱۴-۴	مددکاران محک در شهرستانها
<b>۲,۸۳۰,۷۴۸,۳۱۵</b>	<b>۷,۳۲۵,۲۹۴,۷۳۵</b>		

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰		
ریال	ریال		
۴۶۳,۹۴۴,۴۰۷	—		تهیه و سرو غذای خانی - منوچهر قربانخانی
۲۳۷,۸۳۸,۵۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰		شرکت ایستادس آسانسور
۱۹۸,۸۷۸,۹۱۹	۹۸۸,۵۰۰,۳۳۴		شرکت نگاه خدمات صبا
۱۶۷,۰۱۰,۱۵۸	—		شرکت بیمه آسیا
۱۰۵,۴۰۲,۰۰۰	۳۳۰,۸۶۶,۸۰۰		کارگاه تولیدی اسپند
۶۹,۹۸۶,۲۰۰	—		شرکت ارتباط تصویر اشاره
۶۹,۰۱۰,۹۷۴	۱۵۹,۳۳۳,۲۸۵		آقای غلامرضا دشتکی
۶۳,۷۴۴,۵۰۰	۲۰۳,۲۰۳,۰۰۰		ازانس اتومبیل کرایه سیمرغ
۵۴,۱۲۲,۰۰۰	—		مرکز کامپیوتر شرق
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰		شرکت مهندسی شبکه های برق - آپارتمان جدید دفتر چیذر
۴۵,۴۷۲,۲۲۴	—		شرکت مهندسی مطلب عارفان
۴۲,۹۰۰,۰۰۰	—		کارگاه تندیس سازان
۲۴,۲۶۵,۰۰۰	۵۸,۲۱۶,۶۶۴		شرکت طراح داده پیشرو
۲۴,۲۰۲,۵۰۰	۱۵۸,۳۵۱,۳۰۲		شرکت سگال رایانه تام
۲۲,۶۰۰,۰۰۰	—		شرکت پارس کویر ارونده
—	۷۲۷,۰۷۱,۲۵۲		شرکت نسیم سحراطهر
—	۱۶۵,۵۵۰,۱۶۹		دفتر پیشخوان خدمات دولت
—	۶۲,۶۴۸,۷۴۶		شرکت مشاورین ماندرو
—	۲۴,۵۹۲,۰۰۰		مجتمع صنعتی بعثت قم
—	۸۵,۹۱۸,۴۹۵		شرکت بیمه دانا پوشش آتیه نگر
—	۶۰,۱۵۰,۶۶۷		فروش ماشینهای اداری hp
—	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		پرویز حقی تبریز-ودیعه اجاره آپارتمان آتی ساز
—	۴۷,۰۶۶,۸۸۰		شرکت آریناژ طرح نو
—	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		آقای داریوش حق جو
<b>۴۹,۹۱۸,۷۲۸</b>	<b>۱۰۳,۲۶۱,۲۷۹</b>		سایر
<b>۱,۶۸۹,۲۹۶,۱۲۰</b>	<b>۳,۲۷۴,۳۱۳,۸۷۳</b>		

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

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه**

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۵۸۵,۷۹۴,۷۰۶	۸۲۴,۶۳۸,۳۶۶	سازمان تامین اجتماعی
۴۶,۵۵۸,۴۶۸	۴۶,۵۵۸,۴۶۸	آقای امیر حسین حضوری
۳۰,۵۸۳,۸۸۸	۳۰,۵۸۳,۸۸۸	شرکت پیشرفت رایانه CDH
—	۱۶۰,۳۷۰,۴۸۴	منوچهر قربانخانی
—	۲۲,۳۲۶,۶۰۶	شرکت مهندسی هرم خورشید
۷,۶۱۰,۷۰۰	۳۹,۱۳۵,۰۰۳	سایر
<b>۶۷۰,۵۴۷,۷۶۲</b>	<b>۱,۱۲۳,۶۱۲,۸۱۵</b>	

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۵۳,۱۰۰,۰۰۰	—	شرکت پایتخت پلاست
۲۹,۱۸۸,۰۰۰	—	شرکت ارتباط تصویر اشاره
۲۶,۸۰۰,۰۰۰	—	شرکت حرارت پخش
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	—	شرکت پارسافن
۱۷,۳۵۴,۶۹۵	—	موسسه فرهنگی هنری رهنما
۵۶,۳۷۱,۹۸۸	۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴	سایر
<b>۲۰۱,۳۱۴,۶۸۳</b>	<b>۱۰۴,۷۳۰,۸۳۴</b>	

— تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۲,۰۵۴,۴۶۲,۰۰۰ ریال از سایر حسابها و اسناد پرداختنی تسویه گردیده است.

۱۴-۴- مطالبات مددکاران محک در شهرستانها در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
—	۱۶۳,۰۳۰,۰۰۰	مددکار تبریز
—	۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰	مددکار اصفهان
—	۱۲۲,۵۶۰,۰۰۰	مددکار مشهد
—	۴۸,۴۲۰,۰۰۰	مددکار شیراز
—	۴۸,۰۳۷,۶۷۶	مددکار همدان
—	۳۹,۹۳۲,۲۷۵	مددکار زنجان
—	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	مددکار سنندج
—	۲۶,۷۶۰,۰۰۰	مددکار رومیه
—	۲۴,۰۳۵,۷۰۰	مددکار زاهدان
—	۲۲,۲۷۹,۳۱۰	سایر
<b>—</b>	<b>۶۵۶,۷۴۴,۹۶۱</b>	

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

## داداشهای توضیحی صورتهای مالی

### سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

#### ۱۵- سرمایه

۱۵-۱- سرمایه موسسه مبلغ ۱۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که توسط هیئت موسس تقدیم گردیده است.

#### ۱۶- کارکرد ابیاشته

۱۶-۱- کارکرد ابیاشته، شامل کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۲۴,۴۶۶,۲۹۳,۱۹۹,۰۰ ریال بستانکار می باشد.

#### ۱۷- دریافتی ها

دریافتی های موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	داداشت
ریال	ریال	
۱۵۷,۷۶۰,۱۳۵,۱۵۷	۲۱۱,۲۸۵,۹۴۲,۱۵۷	۱۷-۱ دریافتی های نقدی
۳۹,۶۸۳,۶۳۶,۱۹۲	۵۶,۲۹۲,۶۴۸,۵۷۱	۱۷-۲ دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک
۱۳,۸۰۰,۳۹۰,۰۱۵	۲۳,۵۹۸,۹۷۹,۳۲۰	۱۷-۳ دریافتی های غیر نقدی
	۲۹,۷۲۸,۹۵۰,۹۶۹	۱۷-۴ دریافتی های غیر نقدی عملیاتی بیمارستان محک و سایر
<b>۲۱۱,۲۴۴,۱۶۱,۳۶۴</b>	<b>۳۲۰,۹۰۶,۵۲۱,۰۱۷</b>	

۱۷-۱- دریافتی های نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۵۲,۶۸۳,۴۴۹,۷۷۵	۷۹,۵۸۵,۴۳۵,۷۰۷	واریزی عمومی مردمی به بانکها
۳۷,۲۵۴,۷۴۶,۷۱۶	۵۵,۹۷۸,۵۶۴,۰۸۵	گشایش قلکها
۲۸,۸۱۳,۰۱۶,۹۰۲	۳۳,۱۰۷,۱۲۷,۴۰۵	پروژه های خاص
۲۳,۸۳۱,۰۴۸,۹۹۷	۲۷,۸۰۳,۰۲۲,۵۳۲	وجهه اهدایی حضوری
۱۱,۶۲۳,۴۱۲,۱۱۸	۱۰,۷۸۴,۷۲۲,۵۶۴	حق عضویت
۳,۲۲۲,۷۸۶,۵۰۰	۳,۲۳۷,۵۷۳,۴۳۸	بازارها و جشنها نیکوکاری
۲۸۸,۲۲۲,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۸,۰۰۰	سالنهای اجتماعات
۲۲,۴۵۲,۱۴۹	۷۷,۳۸۸,۴۲۶	سایر
<b>۱۵۷,۷۶۰,۱۳۵,۱۵۷</b>	<b>۲۱۱,۲۸۵,۹۴۲,۱۵۷</b>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۲-۱۷-دریافتی های نقدی عملیاتی بیمارستان محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۱۴,۷۶۳,۳۹۹,۳۱۵	۱۴,۲۸۶,۲۴۱,۴۶۱	سازمان تامین اجتماعی
۱۱,۸۲۳,۸۶۸,۹۷۸	۹,۶۹۲,۹۵۵,۳۳۶	سازمان بیمه خدمات درمانی
۶,۰۱۷,۸۷۵,۰۰۰	۷,۰۲۵,۷۹۵,۰۰۰	کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
۴,۲۵۹,۰۰۱,۷۱۷	۷,۳۶۵,۱۶۷,۰۹۷	فرانشیز بیمار حاصل از بخش های مختلف بیمارستان
۲,۰۸۳,۵۱۸,۳۵۱	۱,۶۶۷,۸۵۲,۹۶۴	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۵۵۷,۴۲۸,۸۱۶	۱,۱۱۹,۶۵۶,۵۸۱	تصویربرداری
۱۳۱,۹۰۰,۷۲۱	۸۳۹,۸۴۷,۵۷۹	سازمان بیمه بانک ملی
۲۶,۰۹۳,۸۵۴	۹۲۹,۲۰۳,۸۸۷	سازمان بیمه خدمات درمانی ایران
_____	۱۲,۶۸۰,۴۷۲,۷۰۶	معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از محل قطب بودن بیمارستان
_____	۱۷۶,۳۳۶,۸۱۹	سازمان بیمه بانک ملت
_____	۱۲۱,۱۶۰,۶۷۸	سازمان بیمه پارسیان
_____	۹۱,۵۸۷,۲۳۶	سازمان بیمه بانک کشاورزی
_____	۵۸,۲۱۴,۱۵۲	سازمان بیمه بانک تجارت
_____	۵۴,۱۱۱,۴۴۶	سازمان بیمه بانک سپه
_____	۵۴,۰۹۲,۴۰۴	سازمان بیمه سینا
_____	۸۲,۶۱۷,۵۸۲	سازمان بیمه صدا و سیما
_____	۲۵,۳۹۸,۷۲۴	سازمان بیمه آسیا
۲۰,۵۴۹,۴۳۰	۲۱,۹۳۶,۹۱۹	سایر سازمانهای بیمه گردمانی
۳۹,۶۸۳,۶۳۶,۱۹۲	۵۶,۲۹۲,۶۴۸,۵۷۱	

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

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفندماه

۱۷-۳- دریافتی های غیر نقدی موسسه طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ حاصل از منابع ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۱۲,۲۶۲,۴۱۸,۸۳۰	۱۵,۶۱۷,۵۲۳,۰۴۶	اجناس، کالا، دارو و سایر اقلام خوراکی
۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰	وسایل نقلیه
۴۷۴,۵۷۰,۸۶۸	۲,۸۶۳,۶۴۹,۲۷۶	اثاثه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و سایر اقلام غیر خوراکی
۲۴۴,۹۰۰,۳۱۷	۳۵۹,۳۵۱,۶۷۱	انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبهای
—	۴,۶۳۸,۴۰۵,۳۲۷	انواع خدمات دریافتی اهدایی
<b>۱۳,۸۰۰,۳۹۰,۰۱۵</b>	<b>۲۳,۵۹۸,۹۷۹,۳۲۰</b>	

۱۷-۴ دریافتی های غیر نقدی عملیاتی بیمارستان محک و سایر شامل ارائه انواع خدمات دارویی، درمانی، پزشکی و وسایل کمکی پزشکی رایگان و مجانی و تخفیفات بیمارستانی به بیماران بوده و طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ حاصل از منابع ذیل بوده است.

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
—	۱۳,۸۰۷,۴۸۰,۶۵۳	مرکز داروخانه
—	۱۲,۸۲۲,۷۴۸,۲۷۶	ترخیص
—	۸۰۷,۵۹۲,۷۵۰	تصویربرداری
—	۵۰۱,۲۱۹,۴۹۲	مرکز آزمایشگاه
—	۴۴۳,۹۱۶,۱۲۰	مرکز رادیوتراپی
—	۳۷۱,۶۲۶,۲۵۸	اورژانس
—	۲۵۰,۰۴۹,۶۲۹	کلینیک
—	۲۲۳,۵۳۸,۸۵۰	کلینیک دندانپزشکی
—	۴۹۰,۷۷۸,۹۴۱	سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
—	<b>۲۹,۷۲۸,۹۵۰,۹۶۹</b>	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۸- پرداختی‌ها و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی

پرداختی‌ها و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۳۵,۸۳۷,۶۸۹,۹۲۸	۵۷,۱۷۲,۰۷۲,۷۶۸	دارو
۲۲,۵۰۲,۹۶۴,۰۰۰	۳۲,۰۴۰,۷۳۴,۱۶۶	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۸,۱۴۸,۷۵۹,۱۰۶	۳۲,۰۹۰,۴۸۸,۸۶۰	بستری و ترخیص
۴,۴۹۰,۰۸۹,۱۱۲	۵,۱۵۳,۰۴۵,۳۳۷	اقلام غیر نقدی
۳,۰۹۲,۸۲۰,۴۵۹	۴,۶۴۶,۳۱۴,۸۶۰	آمبولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۲,۲۲۹,۹۶۷,۳۱۲	۶,۶۲۸,۸۳۹,۴۰۷	آزمایشگاه
۱,۶۹۸,۶۵۹,۰۶۸	۵,۱۱۷,۱۶۹,۶۵۸	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۱,۱۱۲,۴۷۴,۴۰۰	۱,۵۶۵,۴۱۵,۵۴۴	اعضاء مصنوعی - پروتز
۱,۰۳۰,۴۶۳,۲۴۲	۲,۲۲۲,۲۰۹,۶۴۳	وسایل پزشکی
۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۱۳۰,۰۸۰	هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۸۲۳,۶۷۵,۰۲۳	۱,۴۹۵,۰۰۷,۵۲۶	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۸۱۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۲۱۵,۰۰۰	عیدی و بن پوشак و کفش
۴۲۸,۲۰۶,۸۱۵	۵۸۹,۹۰۹,۷۸۷	سیتی اسکن
۱۵۳,۷۱۴,۳۲۲	۱۹۷,۴۲۵,۳۵۷	سونوگرافی
۱۵۳,۶۸۹,۳۷۰	۴۷۴,۴۳۰,۰۲۴	رادیوتراپی
—	۱,۶۸۷,۷۸۱,۹۴۱	شیمی درمانی
۱۴۱,۶۱۷,۴۱۸	۲۷,۶۲۸,۲۰۰	مخراج تحقیقاتی، آموزشی و بیمارستانی
—	۱,۴۰۵,۰۹۸,۸۵۹	MRI ام آر آی
۱۳۰,۳۶۷,۷۲۳	۲۰۱,۹۴۶,۷۴۷	تغذیه
۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۰,۰۰۰	گامانایف
۵۹,۸۰۹,۷۵۸	۸۳۶,۹۹۷,۰۲۲	رادیولوژی
۵۳,۰۶۵,۴۲۰	۶۶,۰۵۶,۲۹۶	اکو
۵۰,۸۹۹,۰۰۰	۵۶۵,۰۵۳,۱۷۶	فیزیوتراپی
۴۷,۷۹۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۶۶,۰۲۷	دندانپزشکی
۷۶,۷۴۱,۹۳۱	۶۸,۷۱۲,۸۱۷	سایر پرداختی‌ها و حمایتهای مددکاری
۴۳,۹۰۳,۷۷۶	۵۸,۸۸۰,۷۵۹	سایر پرداختی‌ها و حمایتهای درمانی
۸۹,۰۷۱,۶۳۷,۱۸۳	۱۵۷,۹۴۱,۲۹۹,۸۶۱	

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

## بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

### ۱۹-هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی

هزینه های اداری، عمومی، پشتیبانی و عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۵,۹۵۹,۹۴۲,۲۸۶	۷,۴۱۷,۳۵۷,۱۱۸	خدمات تلافتی و بهداشتی
۴,۳۴۲,۸۰۲,۳۰۳	۴,۶۱۰,۵۷۹,۶۱۲	استهلاک اثاثه و منصوبات اداری
۴,۱۲۲,۳۲۶,۴۵۰	۵,۷۷۲,۸۸۶,۹۸۸	تجذیه
۲,۶۵۲,۰۸۱,۳۲۲	۳,۴۷۸,۳۳۴,۹۲۷	لوازم و ملزمومات مصرفی و اداری
۲,۲۱۲,۹۸۳,۴۰۰	۲,۳۶۹,۹۰۸,۹۱۷	خرید انواع قلک
۲,۱۰۰,۳۶۷,۰۶۰	۳,۱۴۸,۲۴۲,۰۰۰	ایاب ذهب کارکنان و حمل و نقل
۱,۵۸۸,۹۸۴,۸۴۳	۱,۱۹۵,۸۴۲,۴۰۴	همایشها، کنفرانسها، جشنواره ها و کنسرتها
۱,۰۴۸,۱۳۵,۴۷۱	۲۸۲,۱۰۰,۱۵۰	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۹۷۲,۴۴۱,۰۰۷	۱,۱۲۰,۲۰۵,۲۷۵	استهلاک ساختمانها
۵۶۵,۱۷۶,۳۷۵	۵۳۳,۹۵۷,۶۲۵	حق الزحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۴۹۹,۶۶۵,۵۰۵	۴۷۲,۶۱۹,۱۹۱	خدمات پست و تلگراف
۴۹۶,۱۹۲,۰۰۰	۸۸۱,۰۵۷,۱۰۰	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ای - سخت افزار و نرم افزار
۴۴۲,۹۴۶,۴۹۴	۱,۱۲۲,۵۶۹,۵۱۵	استهلاک تجهیزات بیمارستانی
۴۲۹,۹۴۷,۰۴۰	۲۹۷,۸۴۳,۹۶۶	لوازم و ملزمومات مصرفی تاسیسات
۳۶۵,۴۸۹,۴۴۹	۳۲۸,۹۹۸,۹۸۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها
۲۶۱,۸۱۸,۹۲۰	۴۷۲,۵۱۰,۲۳۳	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۳۴۶,۸۷۹,۶۹۵	۸۸۰,۵۱۷,۷۰۴	گاز مصرفی
—	۲۰۰,۷۶۵,۴۱۴	هزینه های آموزشی و تحقیقاتی
—	۶,۹۱۵,۶۰۷	استهلاک ابزار آلات
۲۲۳,۹۵۲,۶۹۲	۲۹۸,۳۲۰,۵۶۷	استهلاک وسایل نقلیه
۲۱۰,۰۹۷,۹۲۸	۳۲۲,۵۸۷,۲۹۶	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۱۷۹,۵۶۶,۳۲۹	۱۶۷,۴۷۰,۱۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات اداری
۱۷۰,۴۰۰,۱۴۷	۳,۵۰۱,۷۱۹,۵۵۱	معرفی
۱۵۹,۴۳۳,۷۹۸	۳۹۸,۰۴۴,۰۰۱	حق شارژ و آب و برق مصرفی
۸۷,۲۱۸,۵۴۴	۱۴۳,۸۲۲,۷۰۰	سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۷۹,۱۲۷,۳۲۸	۵۵۱,۲۴۳,۵۶۱	استهلاک تاسیسات
۷۷,۶۴۰,۱۴۷	۱۱۸,۸۸۱,۴۳۲	استهلاک سخت افزار و نرم افزار شبکه رایانه ای
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۲۹,۵,۰۵	اقلام غیر نقدی کارکنان
۵۸,۱۱۳,۱۹۰	۱۲۲,۵۶۱,۳۵۳	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۵۵,۷۸۴,۲۳۸	۸۱,۵۸۸,۵۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات
—	۷۶۵,۹۲۰,۰۰۰	هزینه کارشناسی و خدمات مالی و اداری
—	۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰	هزینه های رفاهی و انگیزشی کارکنان
—	۳۲۲,۴۱۷,۸۱۶	هزینه های برگزاری بازارها
۳۶,۸۵۲,۸۱۷	۲۲,۲۹۵,۰۰۰	سایر
۳۰,۹۳۲,۳۶۶,۷۹۸	۴۱,۸۶۳,۹۲۵,۱۰۹	

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۲۰- حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ براساس سرفصلهای هزینه شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۸,۵۰۸,۳۷۰,۵۷۶	۱۰,۲۸۹,۲۲۹,۹۰۲	حقوق پایه
۲,۳۰۰,۹۷۴,۲۰۷	۲,۷۷۷,۳۱۸,۰۸۰	اضافه کاری
۲,۱۳۱,۶۵۱,۳۸۳	۲,۶۸۵,۷۶۷,۲۶۰	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۲۰
۱,۵۲۷,۱۰۵,۱۵۱	۱,۷۳۸,۹۴۰,۵۲۴	عیدی و پاداش
۷۲۴,۳۷۲,۰۶۱	۶۶۶,۵۴۷,۸۶۱	بازخرید سالوات خدمت
۳۸۶,۲۳۱,۵۰۵	۵۸۱,۲۲۴,۷۷۳	بن کارگری
۳۱۸,۰۹۵,۵۹۴	۴۰۲,۸۶۵,۱۰۳	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۳
۲۳۹,۷۴۴,۲۷۸	۲۶۵,۸۴۳,۴۰۹	بازخرید مرخصی
۲۳۷,۶۱۷,۶۸۴	۲۶۷,۰۶۵,۲۳۴	حق اولاد
۲۲۳,۶۲۹,۴۰۳	۲۲۰,۷۹۳,۱۸۲	حق شیفت و شبکاری
۱۹۶,۹۵۷,۳۶۴	۲۰۸,۰۲۸,۷۰۱	حق مسکن
۱۲۲,۶۰۷,۴۴۵	۱۷۴,۱۳۳,۹۶۴	سختی کار
۱۲۱,۲۱۸,۴۱۹	۱۳۵,۰۱۳,۹۳۷	کسر صندوق
۱۱۳,۵۱۱,۱۰۷	۱۳۰,۶۴۰,۵۰۲	نوبت کاری
۱۰۹,۰۳۸,۶۰۰	۳۴۹,۴۵۳,۷۷۴	تغذیه
۵۷,۷۹۰,۳۳۳	۱۴۶,۷۵۳,۴۲۱	مزایای شغلی
۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۰۰۰	حق فنی
۱۹,۰۲۵,۴۳۶	۲۲,۶۵۵,۵۰۵	فوق العاده ماموریت
<b>۱۷,۳۷۰,۷۹۰,۵۴۶</b>	<b>۲۱,۰۹۷,۱۴۵,۱۳۲</b>	

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

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

#### ۲۱- خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی

خالص سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴	۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۳۷	۲۱-۱
۱۰۲,۰۹۵,۰۱۱	(۷۴,۰۷۴,۸۷۰)	وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	—	وجوه نقدی دریافتی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۷,۷۶۳,۴۴۰	۱۰,۶۴۹,۰۰۲	وجوه نقدی دریافتی از شرکت بیمه آسیا بابت تادیه خسارت آتش سوزی بفتر برج ملت
—	۳۲,۵۲۲,۱۵۶	وجوه نقدی دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۶,۵۳۱,۷۹۷,۳۶۵	۱۱,۳۱۹,۲۵۱,۲۲۵	سایر - فروش ضایعات و دریافت جرایم از پیمانکاران طرف قرارداد

۱- ۲۱- وجوه نقدی دریافتی حاصل از سپرده های بانکی موسسه محک طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ شامل اقلام ذیل بوده است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۲,۰۶۰,۲۰۵,۴۷۲	۲,۶۷۴,۹۹۹,۹۹۰	سپرده های بلند مدت بانک ملی شعبه بنفسه
۱,۵۴۴,۰۵۸,۱۰۶	۱,۴۰۲,۱۱۳,۲۰۳	سپرده های کوتاه مدت بانک ملی شعبه بنفسه
۱,۰۶۴,۴۹۸,۶۰۸	۴,۲۷۳,۶۴۶,۲۵۷	وجوه نقدی دریافتی حاصل از اوراق مشارکت
۵۳۸,۰۳۷,۱۶۹	۵۵۵,۱۵۲,۳۹۹	سپرده های بلند مدت بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۳۲۱,۶۹۵,۴۳۱	۳۸۷,۷۹۴,۴۹۹	سپرده های بلند مدت بانک سپه شعبه چیدر
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه کارگران شعبه قلهک
۱۳۵,۴۷۲,۶۳۰	۱۶۵,۴۲۹,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه چیدر
۱۰۸,۵۵۹,۴۱۶	۱۲۶,۹۸۹,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت شعبه نیاوران
۱۰۵,۶۷۴,۶۱۷	۲۵,۳۵۰,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی شعبه بندر قشم
۱۰۱,۳۷۵,۲۳۱	۴۹,۹۳۹,۷۱۶	سپرده های بلند مدت بانک ملت شعبه مطهری
۶۷,۸۱۵,۷۰۰	۷۰,۶۳۶,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه باهنر
۶۷,۶۱۸,۷۲۹	۴۲,۰۸۳,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان شعبه آفریقا
۵۶,۵۸۸,۲۱۹	۶۹,۳۱۷,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۳۱,۰۹۹,۴۰۱	۲۵,۷۴۲,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنوین شعبه دولت
۲۱,۷۴۰,۰۸۵	۲۴,۹۹۳,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه ارش
—	۱۹۲,۶۱۰	سپرده کوتاه بانک ملی شعبه میدان امام حسین (ع) اصفهان
—	۴۶۲,۴۳۹,۳۷۳	سپرده کوتاه ارزی بانک کارآفرین شعبه فرمانیه
—	۴۱۹,۸۲۳,۲۰۰	سپرده کوتاه بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۶,۴۱۱,۹۳۸,۹۱۴	۱۱,۳۵۰,۱۵۴,۹۳۷	

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

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

### ۲۲- صورت تطبیق کارکرد عملیاتی

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

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۷۷,۳۷۳,۹۶۵,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۶,۳۵۸,۰۶۵	کارکرد عملیاتی
۶,۱۶۶,۴۸۴,۴۸۱	۷,۸۴۲,۲۳۹,۷۴۷	هزینه استهلاک
(۴,۱۲۳,۷۴۸,۱۷۰)	(۷,۴۳۶,۱۰۹,۸۴۰)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۴,۵۸۲,۲۶۴,۴۳۹)	۴,۴۱۳,۴۳۰,۶۱۱	افزایش سفارشات و پیش پرداختهای عملیاتی
(۱۱,۰۳۰,۹۱۰,۸۲۹)	(۱۵,۸۴۱,۱۹۸,۴۱۸)	افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی
۱۰,۰۰۰,۷۱۴,۹۲۰	(۱,۵۰۴,۵۸۱,۵۷۷)	افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی
۱۷۸,۹۲۳,۱۱۱	۱۵۸,۱۹۲,۱۰۸	سایر دریافتی ها و پرداختی های غیر عملیاتی
<b>۷۳,۹۸۳,۱۶۴,۲۴۷</b>	<b>۸۷,۶۳۸,۳۳۰,۶۹۶</b>	

### ۲۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

ریال	
۴,۲۰۳,۳۰۹,۰۰۰	خرید ساختمان پیش ساخته مرکز رفاهی و اقامتی جدید دارآباد به وسیله شرکت آرتین
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	خرید آمبولانس از شرکت خورشید مشرق ایرانیان
۱۴۵,۲۵۵,۸۸۰	خرید تجهیزات دفتری و مبلمان اداری واحدهای موسسه از شرکت آرویناژ طرح نو
۴۲۹,۳۵۷,۷۹۸	بازسازی ساختمان اداری ملک اهدایی خانم فرمان فرمائیان به وسیله شرکت هرم خورشید
۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰	خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی از شرکت کارپیرا
<b>۵,۳۱۶,۹۷۲,۶۷۸</b>	

### ۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ به شرح زیر بوده است:

نام مشخص طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدھی) در پایان سال	ریال
آزانس اتومبیل کرایه سیمرغ به مدیریت آقای سید مرتضی میرفانی	عضو هیئت امناء	انجام خدمات تاکسی سرویس و ایاب ذهاب کارکنان و بیماران و خانواده ایشان	۱,۸۰۹,۸۸۳,۵۰۰	۲۵,۹۵۸,۰۰۹	

۱- ۲۵- براساس بند ۵/۳ ماده ۵ قرارداد منعقده به شماره ۲۴/۶/۷۱۶ مورخ ۸۸/۲/۲۶ فی ما بین محک و آزانس سیمرغ نتیجه کارکرد ماهانه پس از کسر کلیه هزینه های جاری به میزان پنجاه درصد بین طرفین تقسیم شده و به محک پرداخت می گردد. این رقم برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ مبلغ ۱۷۷,۲۴۴,۹۹۱ ریال بوده که تا تاریخ تهیه و تایید صورتهای مالی مبلغ ۱۰۱,۶۳۶,۱۶۶ ریال پرداخت نگردیده است.

### ۲۵- وضعیت ارزی

داراییهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است:

دلار آمریکا	درهم امارات	یورو	فرانک سویس	دلار کانادا	پوند
۱,۰۷۱,۹۵۸	۳۵۲,۱۴۳	۳۸۱,۷۰۸	۸,۶۰۰	۲۰۲۰	۴۱۵