

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 ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰

(۳) صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(۴) صورت تغییرات در خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(۵) صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(۶) الی (۳۹) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات امنا

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورتهای کارکرد، تغییرات در خالص داراییها و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۱ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه مؤسسه و اصلاحیه قانون تجارت را به مجمع عمومی عادی هیات امنا گزارش کند.



اظهاری نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، 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 مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

۵- به شرح یادداشت ۷-۷ صورتهای مالی طی سال مالی مورد گزارش ۳ دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سید خندان- خیابان دبستان، ۲ دانگ از یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در خیابان پیروزی- نبرد، ۳ دانگ از یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ولنجک کوچه بیستم و شش دانگ از یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در پیروزی - امام علی جمعاً به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال و همچنین سه دانگ از عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۷۱۸/۳۳ مترمربع واقع در شهرستان دماوند به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به موسسه اهدا گردیده و در حسابها انعکاس یافته است. مستند رسیدگیهای این موسسه اسناد و مدارک مشروحه فوق می‌باشد.

۶- به شرح یادداشت ۱-۱-۱۴ صورتهای مالی بخشی از وجوه اهدایی (مشمول بر مسکوکات) به موسسه مورد گزارش بر اساس یک فقره قرارداد اجاره صندوق امانات (که حق دسترسی به آن در یادداشت ۱-۱-۱۴ صورتهای مالی افشا شده است) نزد بانک صادرات شعبه سمیه نگهداری گردیده، در این خصوص اگرچه در تاریخ صورت وضعیت مالی موجودی نزد صندوق مزبور فاقد پوشش بیمه ای بوده ولیکن مذاکرتی توسط مدیریت موسسه جهت انجام پوشش بیمه ای آن در جریان می‌باشد.

اظهاری نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای (۶) و (۷) فوق، تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- مفاد ماده ۱۰۶ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب درخصوص ثبت و آگهی تغییرات هیات مدیره و تصویب ترازنامه در روزنامه رسمی و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل رعایت نگردیده است.

۸- به موجب تاییدیه دریافتی از بانکها، صاحبان امضای مجاز حسابهای بانکی موسسه اعضای سابق هیات مدیره موسسه مورد گزارش درج شده است. مراتب در اجرای وظایف بازرس در این گزارش درج می‌گردد.

۹- بطوریکه از صورت وضعیت مالی مشهود است، طی سال مالی مورد گزارش بر اساس تصمیم هیات مدیره موسسه محک، بخش عمده‌ای از منابع مالی در اختیار ایشان همانند سال مالی قبل صرف سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور نموده و از این بابت مبلغ ۱۰،۹۴ میلیارد ریال با نرخهای ۱۸ الی ۲۱ درصد عواید کسب نموده (در مقابل مبلغ ۷۴۱ میلیارد ریال عواید سال قبل)، بخش دیگری از منابع به صورت موجودی نقد ارزی نزد بانکها بوده که با توجه به نوسانات در نرخ برابری ارز طی سال مالی مورد گزارش در چارچوب استانداردهای حسابداری مبلغ ۲۷ میلیارد ریال زیان تسعیر ارز (بر اساس نرخ ارز سامانه سنا) در حسابها شناسایی گردیده (یادداشت ۶ صورتهای مالی)، از سوی دیگر بطوریکه از صورت کارکرد ملاحظه می‌گردد، هزینه‌های بخش درمانی موسسه به دلیل افزایش در سطح عمومی قیمتها (عمدتاً افزایش در نرخهای خرید دارو و تجهیزات پزشکی) (یادداشت ۴ صورتهای مالی) افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل داشته است. مضافاً با توجه به ماهیت و کارکرد موسسه مورد گزارش وجوه ارزی از طریق اشخاص ثالث (نیکوکاران) به حسابهای بانکی موسسه در خارج از کشور واریز گردیده و متعاقباً به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی در نقل و انتقال وجوه، منابع مالی ارزی مزبور در روال معمول برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی قابلیت برداشت نداشته است. بنا به مراتب فوق، به منظور پایداری (تداوم) خدمات حمایتی از بیماران، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت افزایش در منابع درآمدی با رعایت مفاد اساسنامه موسسه محک ضروری می‌باشد.



۱۰- طبق یادداشت توضیحی ۲۳ و تاییدیه دریافتی از مدیران، طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

۱۱- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه محک، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی هیات امنای 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 اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲- در راستای کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی موسسه محک قابل ذکر است که سیستم های مورد استفاده از جمله سیستم های HIS و DRM در موسسه استقرار یافته و لیکن اطلاعات سیستم های مزبور با سیستم مالی مورد استفاده مرتبط (لینک) نبوده که در این خصوص اقدامات مدیریت موسسه جهت رفع آن در جریان می باشد.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط (مشمول بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ هیات دولت ابلاغی در آذر ماه ۱۳۹۹) و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص باتوجه به موارد مندرج در مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور انجام بخشی از مفاد چک لیست مزبور مرتبط با آموزش کارکنان و معرفی نماینده شرکت به واحد مبارزه با پولشویی صورت گرفته و لیکن با توجه به نوع و ماهیت کارکرد (فعالیت) موسسه محک، زمینه رعایت سایر موارد مندرج در چک لیست و دستورالعمل ابلاغی مزبور به طور کامل برای موسسه فراهم نمی باشد.

۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

عباس هشی

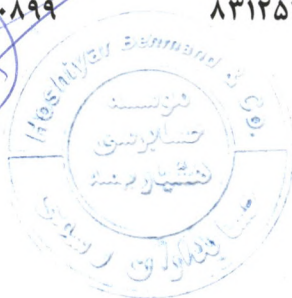
۸۰۰۸۹۹

محمدعلی ناظری

۸۳۱۲۵۲

موسی گلنازی

۰۰۲۹۲۸



مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی هیئت امناء

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تقدیم می
شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶

۶-۷

۸-۳۹

• صورت کارکرد

• صورت وضعیت مالی

• صورت تغییرات در داراییها

• صورت جریان های نقدی

• یادداشت‌های توضیحی:

تاریخچه و فعالیت

خلاصه اهم رویه های حسابداری

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

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ به تایید هیئت مدیره مؤسسه رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ضیاء متحدهان

رئیس هیئت مدیره- غیرموظف

شیرین امین الهی

نایب رئیس هیئت مدیره- غیرموظف

سهیلا سیاهپوش کلیانی

عضو هیئت مدیره - غیرموظف

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره - غیرموظف

صبا کامگار

عضو هیئت مدیره- غیرموظف

محسن روزرخ

عضو هیئت مدیره- غیرموظف

علی خواجوی مازندرانی

عضو هیئت مدیره- غیرموظف

آراسب احمدیان

مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)



محک

مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان

mahak-charity.org

تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)،
خیابان پروفیسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه
و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
کدپستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷
تلفن: ۲۳۵۰۱۰۰۰ فکس: ۲۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره

تاریخ

پیوست

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:		
۳ عواید و منابع	۴,۸۲۳,۲۲۰,۶۰۰,۵۱۱	۳,۳۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۷۷۴
۴ مصارف و حمایت‌های دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی	(۳,۰۹۱,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۰)	(۱,۹۲۹,۰۲۴,۸۷۰,۰۷۷)
کارکرد ناخالص	۱,۷۳۲,۱۸۵,۱۸۰,۹۸۱	۱,۴۵۶,۸۹۹,۸۹۶,۶۹۷
۵ هزینه عمومی واداری، حقوق و دستمزد و تولید عواید	(۱,۱۰۸,۱۶۱,۳۳۷,۶۳۳)	(۸۰۵,۰۴۹,۵۱۴,۵۷۲)
کارکرد عملیاتی	۶۲۴,۰۲۳,۸۴۳,۳۴۸	۶۵۱,۸۵۰,۳۸۲,۱۲۵
۶ خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی	۱,۰۹۹,۱۸۲,۴۵۹,۴۴۱	۱,۱۱۰,۶۷۸,۲۳۲,۲۰۴
کارکرد خالص	۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signature

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۵۸,۰۹۱,۸۹۷,۵۲۱	۱,۵۲۵,۶۱۲,۳۷۹,۲۵۹	۷ دارایی های غیر جاری :
۳۸,۵۲۵,۵۳۲,۳۹۶	۳۷,۸۳۷,۶۳۶,۹۸۹	دارایی های ثابت مشهود
۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	دارایی های نامشهود
۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰	دریافتنی های بلند مدت
۱,۵۰۰,۴۲۱,۴۲۹,۹۱۷	۱,۵۶۶,۳۶۰,۸۱۶,۲۴۸	سایر دارایی ها
		جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۶,۹۸۹,۱۳۵,۵۷۶	۸,۹۱۰,۲۷۵,۰۱۳	۱۱ پیش پرداخت ها
۲۴۵,۷۵۸,۹۸۲,۵۱۹	۱۸۴,۴۱۹,۶۷۶,۶۵۹	۱۲ موجودی مواد و کالا
۱۴۰,۱۱۱,۷۹۹,۸۶۹	۱۹۱,۰۵۶,۰۹۰,۲۷۲	۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	۱۴ موجودی نقد
۶,۰۴۳,۵۸۰,۴۰۵,۹۸۱	۷,۸۲۳,۴۳۶,۷۸۱,۷۰۷	جمع دارایی های جاری
۷,۵۴۴,۰۰۱,۸۳۵,۸۹۸	۹,۳۸۹,۷۹۷,۵۹۷,۹۵۵	جمع دارایی ها

آورده مؤسس، خالص داراییها و بدهی ها

۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ آورده مؤسس
۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶	۹,۰۷۸,۰۵۶,۳۷۶,۳۹۵	۱۶ خالص داراییها
۷,۳۵۴,۸۵۱,۰۷۳,۶۰۶	۹,۰۷۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۹۵	جمع آورده مؤسس و خالص داراییها
		بدهی ها
۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲	۳۰۱,۲۴۰,۲۲۱,۵۶۰	۱۷ بدهی های جاری
-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ پیش دریافت ها
۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲	۳۱۱,۷۴۰,۲۲۱,۵۶۰	جمع بدهی های جاری
۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲	۳۱۱,۷۴۰,۲۲۱,۵۶۰	جمع بدهی ها
۷,۵۴۴,۰۰۱,۸۳۵,۸۹۸	۹,۳۸۹,۷۹۷,۵۹۷,۹۵۵	جمع بدهیها و خالص داراییها



محک

مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان

mahak-charity.org

تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)،
خیابان پروفیسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه
و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
کدپستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷
تلفن: ۲۳۵۰۱۰۰۰ فکس: ۲۲۴۸۵۴۵۶

به نام خدا

شماره

تاریخ

پیوست

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت تغییرات درخالص داراییها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع کل	خالص داراییها	آورده موسسین	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۵,۵۹۲,۳۲۲,۴۵۹,۲۷۷	۵,۵۹۲,۳۲۱,۴۵۹,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	

تغییرات خالص دارائیهادر سال ۱۳۹۹:

کارکرد خالص سال مالی ۱۳۹۹		
۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	.
۷,۳۵۴,۸۵۱,۰۷۳,۶۰۶	۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰

تغییرات خالص دارائیهادر سال ۱۴۰۰:

کارکردخالص سال مالی ۱۴۰۰			مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	.	
۹,۰۷۸,۰۵۷,۳۷۶,۳۹۵	۹,۰۷۸,۰۵۶,۳۷۶,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	۱۹
-	-	
۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	
۱۴,۱۰۶,۲۱۷,۱۰۴	۲,۱۸۹,۹۵۲,۹۰۲	
(۶۰,۸۱۴,۰۱۳,۳۶۰)	(۱۱۵,۶۶۱,۵۹۵,۱۵۰)	
(۲۹,۶۸۲,۵۲۸,۶۰۰)	(۵,۷۵۴,۰۲۲,۴۹۱)	
۴,۱۴۷,۷۴۷,۲۹۳,۹۴۰	۲,۴۴۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
(۵,۴۹۸,۶۸۲,۵۶۹,۹۳۳)	(۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳	
(۶۸۶,۵۹۰,۲۴۳,۷۴۹)	(۶۰۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۰۶)	
-	-	
-	-	
۳۷,۸۷۴,۲۰۲,۳۷۰	۲۳۴,۱۴۲,۵۷۲,۵۸۴	
۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	
۳۵۹,۵۸۹,۲۲۷,۵۳۲	(۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۳۸)	
۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	
۷۶۰,۲۰۷,۳۱۴,۳۳۵	۹۰۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۰۲	۲۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان 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 باز یافت 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

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیتهای تامین مالی

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

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

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

گزارش
Hoshyar Behmand & Co.
مؤسسه حسابرسی

5

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۱۰۱۰۳۰۸۰۵۵ و کد اقتصادی موسسه ۴۱۱۱۴۱۷۶۵۴۷ می باشد. مرکز اصلی موسسه واقع در تهران، شمیرانات به آدرس ابتدای بزرگراه ارتش، بلوارمژدی (اوشان)، بلوارمحک است.

۱-۲ فعالیت اصلی

طبق بند ۱-۲ اساسنامه 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 (نذورات) و غیره تامین می گردد.

۱-۳ تعداد کارکنان

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

	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعداد کارکنان موسسه	۸۲۶	۸۱۰
کارکنان شرکتهای خدماتی	۱۹۳	۲۱۷
	۱۰۱۹	۱۰۲۷

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱ آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند :

۲-۱-۱ استانداردهای شماره ۱۸، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲ به ترتیب به عنوان "صورتهای جداگانه"، "ترکیبهای تجاری"، "صورتهای مالی تلفیقی"، "مشارکتهای افشای منابع در واحدهای تجاری دیگر" اندازه گیری ارزش منصفانه "از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لازم الاجرا میباشد که استانداردهای مزبور در شرایط حاضر برای این موسسه موضوعیت ندارد.

۳- اهمیت رویه های حسابداری

۳-۱ 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 - ساختمانهای اهدایی به موسسه بر اساس بهای کارشناسی در تاریخ گزارش کارشناسی ثبت و در حساب ها منظور میگردد.

۳-۲ عواید:

عواید به ارزش منصفانه مابه ازاء دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری میشود:

۳-۱-۲ عواید دریافتی بابت کمکهای اهدایی نقدی در زمان دریافت کمک و دارایی های اهدایی (کمکهای غیر نقدی) در زمان دریافت دارایی

۳-۲-۲ عواید دریافتی ناشی از ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات

۳-۳-۲ عواید ناشی از دریافت کمک دولت در زمان وصول

۳-۳ تسعیر ارز

اقدام 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	۲۴۶،۰۰۵	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	یورو	۲۷۱،۷۰۳	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	درهم امارات متحده	۶۶،۹۸۶	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	دلار کانادا	۱۹۴،۶۷۴	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	پوند انگلیس	۳۲۳،۹۶۰	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	سایر ارزها	سنا	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۴- داراییهای ثابت مشهود

۳-۴-۱ 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 مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر 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.

۳-۴-۲ استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و 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
اثاث و منصوبات	۱۰,۶,۵,۳	خط مستقیم
ساختمان	۲۵	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰,۸,۶	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 حساب ها 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 ست. 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.

۳-۵- داراییهای نامشهود

۳-۵-۱ دارایی های نامشهود 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 نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۵-۲ استهلاک دارایی های نامشهود 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 سرقتی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود

۳-۶- 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 گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 سر فصل حساب موجودی کالا ثبت می گردد. عتیقه جات و اشیاء گرانبها با نظر کارشناس رسمی دادگستری و طلاهای اهدایی به نرخ روز بازار قیمت گذاری شده است.

۳-۸- 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 سود حاصل از سرمایه گذاری (سپرده های بانکی) در زمان تحقق سود تضمین شده (بطور ماهانه) در حسابها ثبت و انعکاس می یابد.

۳-۱۰- مالیات بر عواید موسسه

بر اساس 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 خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳- عواید و منابع

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	عواید ناخالص	عواید خالص
	هزینه های مرتبط با عواید	عواید خالص
	ریال	ریال
۳-۱ عواید نقدی	۴,۱۱۶,۴۹۸,۹۸۴,۵۱۷	۴,۱۱۶,۴۹۸,۹۸۴,۵۱۷
۳-۲ منابع عملیاتی بیمارستان محک	۳۵۱,۹۹۶,۹۸۳,۵۷۵	۳۵۱,۹۹۶,۹۸۳,۵۷۵
۳-۳ عواید غیر نقدی	۴۷۴,۰۱۱,۳۳۹,۹۳۳	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴
۳-۴ حمایت‌های عملیاتی بیمارستان محک و سایر	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹
	۵,۳۷۲,۱۹۵,۳۸۵,۷۹۴	۵,۳۷۲,۱۹۵,۳۸۵,۷۹۴
	۵۴۸,۹۷۴,۷۸۵,۲۸۳	۵۴۸,۹۷۴,۷۸۵,۲۸۳
	۴,۸۲۳,۲۲۰,۶۰۰,۵۱۱	۴,۸۲۳,۲۲۰,۶۰۰,۵۱۱
	۳,۳۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۷۷۴	۳,۳۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۷۷۴

۳-۱ عواید نقدی

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	ریال	ریال
واریزی عمومی مردمی به بانکها	۲,۸۷۵,۷۲۰,۸۳۶,۳۵۷	۱,۶۹۶,۵۴۶,۷۴۸,۱۶۰
۳-۱-۱ گشایش قלקها	۵۲۷,۶۵۶,۴۴۸,۵۱۱	۴۰۳,۱۷۶,۱۸۷,۷۲۶
۳-۱-۲ وجوه اهدایی دردفاتر جلب مشارکت (نذورات خاص، تجهیزات و فضا، سرپرستی و درمانیاری)	۳۶۳,۸۰۵,۸۱۱,۴۹۴	۴۲۴,۵۷۲,۹۵۴,۸۶۹
وجوه اهدایی استند تسلیت	۸۰,۳۶۹,۰۷۸,۵۰۰	۳۰,۷۹۰,۶۵۹,۸۰۰
۳-۱-۳ پروژه های خاص	۲۰۰,۷۴۰,۵۷۷,۴۸۲	۱۷۶,۰۰۸,۷۱۰,۹۲۵
۳-۱-۴ کمک دریافتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر وجوه اهدایی	۱,۲۰۶,۲۳۲,۱۷۳	۳,۹۵۱,۰۵۲,۹۰۵
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد	۰	۲,۹۹۹,۹۷۶,۰۴۶
	۴,۱۱۶,۴۹۸,۹۸۴,۵۱۷	۲,۷۵۸,۰۴۶,۲۹۰,۴۳۱

۱-۱ افزایش مبلغ قלק با ۱۷٪، مربوط به رشد میانگین هر قלק ۱۲٪/افزایش درگشایش و ۵٪/افزایش در توزیع قלק میباشد.

۳-۱-۲ اقلام مذکور مربوط به میزهای جلب مشارکتهای مردمی میباشد که توسط نیکوکاران، درهنگام اهدا برای مصارف در سرفصلهای فوق مشخص گردیده است، لازم به ذکر است از مبلغ وجوه اهدایی تجهیز و فضا ۳۴,۱۷۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال مربوط به مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک میباشد.

۳-۱-۳ عمدتاً سرفصل پروژه های خاص مربوط به دریافت وجوه حمایت مالی پروژه ها طی تفاهم نامه می باشد

۳-۱-۴ به منظور اجرای بند "ب ماده ۳۱" قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از هزینه های بستری و دارو از محل کمک دریافتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که مبلغ ۳۷ میلیارد ریال آن از محل اعتبار سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبار سال ۱۴۰۰ میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲- منابع عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۵,۷۴۴,۶۷۴,۳۲۰	۱۸۶,۸۵۱,۲۸۹,۳۰۱	سازمان تامین اجتماعی
۴۶,۸۳۳,۹۸۷,۵۲۳	۷۲,۳۰۹,۰۹۳,۹۸۰	سازمان بیمه خدمات درمانی
۳۱,۳۶۲,۸۲۰,۲۲۶	۲۹,۳۵۱,۳۵۳,۱۵۴	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱,۸۷۵,۶۸۱,۴۱۴	۴,۹۷۹,۱۰۲,۹۰۹	سازمان بیمه ایران
۳,۸۲۲,۶۲۷,۴۱۸	۵,۲۲۸,۷۱۷,۵۸۲	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ
۲,۸۵۴,۶۳۴,۱۱۶	۶,۱۰۲,۰۹۲,۵۳۸	ترخیص (بیماران غیرمحکی)
۱۵,۴۱۲,۴۵۴,۷۲۰	۱۰,۱۷۵,۷۱۵,۳۶۸	داروخانه (بیماران غیرمحکی)
۱,۱۰۷,۱۵۶,۸۶۳	۳,۸۶۳,۱۱۲,۶۱۰	سازمان بیمه آسیا
۷۹۹,۰۴۶,۰۷۵	۳,۸۳۱,۷۳۵,۵۰۶	سازمان بیمه سینا
۲,۱۰۸,۹۵۶,۹۹۲	۳,۶۲۱,۰۰۹,۲۹۵	سازمان بیمه دی
۳,۵۰۰,۷۸۹,۴۸۹	۳,۵۱۲,۷۲۸,۸۲۳	سازمان بیمه دانا
۳,۴۳۸,۳۹۵,۴۲۸	۴,۲۴۲,۵۱۸,۴۰۰	آزمایشگاه (بیماران غیرمحکی)
۲,۱۰۵,۶۶۶,۳۸۶	۱,۳۷۲,۰۳۴,۸۶۵	سازمان بیمه شهرداری
۵۹۵,۹۳۶,۴۸۷	۱,۶۸۸,۳۸۷,۴۷۰	سایر درمانگاهها (بیماران غیرمحکی)
۸,۰۲۲,۴۳۳,۱۶۸	۱۴,۸۶۸,۰۹۱,۷۷۴	سایر سازمانهای بیمه گردرمانی
<u>۲۶۹,۴۸۵,۲۶۰,۶۲۵</u>	<u>۳۵۱,۹۹۶,۹۸۳,۵۷۵</u>	

۳-۲-۱- منابع عملیاتی بیمارستان محک عمدتاً از محل سهم سازمانهای بیمه گر، مربوط به بیمه بیماران تحت درمان و حمایت حاصل گردیده است.



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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۳- عواید غیر نقدی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
خالص عواید	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص
ریال	ریال	ریال
.	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴ ۳-۳-۱
۳۲۲,۸۵۹,۰۷۷,۵۹۱	.	۲۶۷,۷۱۸,۷۰۵,۲۸۲ ۳-۳-۲
۲۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۷۵۸,۲۵۰,۰۰۰
۴,۲۰۹,۵۴۶,۲۵۰	.	۵,۳۳۱,۳۳۸,۵۳۶
۹,۲۴۴,۵۹۱,۸۷۷	.	۹,۹۱۶,۳۳۸,۶۰۱
۳۵۸,۳۹۳,۲۱۵,۷۱۸	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴	۴۷۴,۰۱۱,۳۳۹,۹۳۳

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

۳-۳-۲ عمده سرفصل مذکور به مبلغ ۱۳۶,۷۴۰,۵۰۴,۵۸۷ ریال مربوط به کمک یکی از سازمان های همکار محک در خارج از ایران بنام انجمن بین المللی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (ISCC) میباشد. 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 اولویتهای این مؤسسه است همواره حامی محک بوده است. به دنبال محدودیتهای بسیار در دسترسی به داروهای تخصصی کودکان مبتلا به سرطان متاثر از تحریم های اعمال شده بر ایران، انجمن ISCC در سال ۹۹ با تامین هزینه و تهیه برخی داروهای کمیاب، محک را در رساندن داروها به فرزندانش یاری 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. مبلغ عمده دیگر مربوط به اهدای دارو توسط سازمان بهداشت جهانی WHO به مبلغ ۲۸,۸۴۹,۲۸۹,۲۸۴ ریال و مابقی مربوط به داروهای موردی و مواد خوراکی شامل گوشت های قربانی و کیک، آبمیوه، شیر و میوه و عمده تجهیزات مصرفی مربوط به محلولهای ضد عفونی کننده توسط خیرین میباشد.

۳-۴- حمایت های عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
خالص عواید	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص
ریال	ریال	ریال
.	۲۱۷,۸۱۸,۹۵۳,۱۱۴	۲۱۷,۸۱۸,۹۵۳,۱۱۴
.	۱۸۵,۲۰۷,۷۲۲,۲۵۳	۱۸۵,۲۰۷,۷۲۲,۲۵۳
.	۶,۳۶۲,۰۰۷,۲۰۰	۶,۳۶۲,۰۰۷,۲۰۰
.	۲,۱۶۸,۲۶۴,۶۹۳	۲,۱۶۸,۲۶۴,۶۹۳
.	۱,۸۹۹,۸۲۴,۱۰۰	۱,۸۹۹,۸۲۴,۱۰۰
.	۲,۶۲۲,۰۸۴,۲۰۰	۲,۶۲۲,۰۸۴,۲۰۰
.	۷۴۰,۵۱۰,۲۰۰	۷۴۰,۵۱۰,۲۰۰
.	۳۲۸,۱۹۱,۷۰۰	۳۲۸,۱۹۱,۷۰۰
.	۱۱,۴۱۹,۷۳۴,۴۰۰	۱۱,۴۱۹,۷۳۴,۴۰۰
.	۷۶۴,۱۸۸,۹۷۵	۷۶۴,۱۸۸,۹۷۵
.	۳۵۶,۵۹۶,۹۳۴	۳۵۶,۵۹۶,۹۳۴
.	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹

ترخیص

مرکز داروخانه

مرکز آزمایشگاه

اورژانس

تصویربرداری

مرکز رادیوتراپی

کلینیک دندانپزشکی

کلینیک ۴

پزشکی هسنة ای (PET SCAN)

سایر کلینیک ها

سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷۳,۱۴۰,۰۲۶,۸۳۸	۷۱۸,۵۰۸,۱۴۴,۲۵۵	۴-۱ حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۳۴۸,۱۹۸,۴۳۸,۹۷۸	۵۵۳,۳۳۳,۹۵۶,۱۲۸	بستری و ترخیص
۹۱۱,۷۴۰,۷۵۷,۹۶۹	۱,۴۱۷,۶۱۱,۷۵۹,۵۲۱	۴-۲ دارو
۵۴,۰۵۸,۳۲۶,۹۶۱	۸۶,۵۵۶,۳۸۵,۰۸۷	آمبولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۱۱۱,۳۷۴,۶۷۷,۸۶۶	۱۸۸,۸۵۳,۲۱۸,۰۳۸	آزمایشگاه
۶۶,۵۶۹,۴۲۴,۲۱۳	۹۶,۰۵۰,۸۴۷,۶۰۷	۴-۳ حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۳۹,۷۰۸,۲۸۴,۰۶۴	۶۵,۰۲۱,۰۶۵,۹۲۸	کمک‌های غیر نقدی به بیماران
۳۷,۰۱۰,۵۴۶,۷۵۳	۶۲,۴۷۴,۳۸۸,۷۵۵	تغذیه
۲۴,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	عیدی و بن پوشاک و کفش
۳۲,۸۱۶,۴۱۵,۰۷۳	۳۷,۹۴۱,۱۷۰,۰۶۸	وسایل پزشکی
۲۳,۵۶۹,۸۸۰,۱۹۲	۲۸,۰۴۲,۲۰۶,۸۷۴	سیتی اسکن
۱۱,۱۸۲,۷۰۰,۳۸۵	۱۶,۸۳۳,۷۰۱,۷۲۰	شیمی درمانی
۱۶,۹۶۰,۵۰۶,۵۳۷	۲۵,۳۷۵,۲۵۴,۷۲۴	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۲۱,۰۹۵,۱۴۵,۳۲۹	۶۸,۴۹۵,۳۵۴,۸۸۰	هتل، مسافر خانه و اقامتگاه
۱۲,۱۵۲,۳۴۰,۱۶۷	۱۴,۰۹۷,۹۵۸,۲۴۸	اعضاء مصنوعی - پروتز
	۱۱,۴۱۹,۷۳۴,۴۰۰	پت اسکن
۷,۶۸۹,۲۷۵,۳۹۳	۱۷,۲۶۸,۰۱۹,۹۹۱	رادیوتراپی
۹,۲۱۹,۹۴۳,۸۱۸	۱۴,۰۶۲,۴۴۳,۸۸۱	ام آر آی (MRI)
۲,۶۵۸,۴۴۳,۹۹۸	۶,۶۱۴,۴۹۴,۷۸۸	دندانپزشکی
۳,۱۱۹,۴۶۳,۱۰۸	۵,۳۲۸,۸۲۱,۸۷۵	فیزیوتراپی
۴,۲۴۹,۵۸۳,۲۹۲	۵,۵۸۹,۶۵۸,۵۳۲	سایر اقلام مصرفی بخشهای حمایتی
۱۳,۳۳۳,۵۳۹,۲۵۲	۱۸,۷۵۷,۹۸۹,۸۰۲	سایر اقلام مصرفی بخشهای درمانی
۲,۴۱۷,۴۱۳,۰۹۸	۳,۵۵۹,۶۸۴,۹۹۵	سونوگرافی
۸۶۲,۰۳۴,۱۰۱	۱,۱۲۲,۶۶۸,۲۸۴	رادیولوژی
۳۰۸,۳۴۴,۱۰۰	۷۰۳,۵۳۹,۸۰۰	اکو
۳,۹۳۱,۸۵۲,۹۷۱	۱۵,۳۳۱,۵۱۸	کمک غیرنقدی اهدایی به سایر خیریه ها
۱۰,۰۷۷,۰۶۳,۸۱۰	۱۸,۹۳۲,۳۹۷,۶۰۰	سایر حمایت‌های درمانی
۲,۲۴۲,۲۴۰,۹۲۸,۲۶۶	۳,۵۲۰,۷۲۳,۴۹۷,۲۹۹	
۳۱۳,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	۴-۵ کسر میشود: تهاتر با حمایت های عملیاتی بیمارستان
۱,۹۲۹,۰۲۴,۸۷۰,۰۷۷	۳,۰۹۱,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۰	

۴-۴ به منظور اجرای بند "ب ماده ۳۱" قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۱ هزینه حقوق و دستمزد کادر درمانی

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	ریال	ریال
حقوق پایه	۳۲۷,۸۶۰,۸۷۲,۸۴۵	۱۹۳,۳۰۸,۲۷۸,۹۷۲
اضافه کاری	۶۵,۸۴۵,۱۹۵,۴۸۱	۴۶,۳۲۱,۷۲۵,۷۷۸
عیدی و پاداش	۶۶,۶۶۳,۲۶۲,۶۸۵	۷۰,۷۴۸,۱۱۲,۱۰۹
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪	۸۲,۳۰۴,۰۵۲,۴۸۲	۵۳,۷۹۵,۱۵۸,۶۲۲
حق الزحمه ۴-۱-۱	۱۲,۹۳۸,۵۲۹,۲۳۲	۲,۸۳۹,۶۹۲,۹۳۹
مزایای شغلی	۴۴,۰۳۲,۵۷۹,۶۲۸	۲۷,۰۰۹,۵۶۵,۴۳۸
مزایای غیر نقدی	۱۹,۴۷۳,۹۵۰,۱۰۷	۱۷,۵۶۸,۵۱۷,۷۵۳
بازخرید سنوات خدمت ۴-۱-۲	۳۱,۰۳۶,۰۰۹,۰۱۱	۱۷,۷۹۹,۷۸۳,۹۴۴
بن نقدی	۲۲,۶۶۷,۸۸۶,۵۴۲	۱۴,۶۱۸,۷۸۷,۰۹۷
حق فنی	۱,۱۱۶,۲۹۲,۴۹۴	۱,۲۹۸,۲۸۷,۶۴۰
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪	۱۲,۳۴۵,۶۰۷,۹۲۳	۸,۰۶۹,۲۷۳,۹۱۹
بازخرید مرخصی	۲,۳۸۸,۵۳۸,۷۶۷	۲,۵۴۷,۴۷۱,۳۵۶
حق اولاد	۶,۰۲۹,۹۰۶,۶۱۵	۴,۲۷۴,۶۴۰,۴۹۸
حق مسکن	۱۶,۹۷۸,۲۶۵,۶۳۸	۹,۱۰۸,۴۱۲,۹۰۲
نوبت کاری	۱,۵۶۲,۰۸۲,۳۵۷	۹۶۸,۱۶۶,۲۷۹
حق شیفت و شبکاری	۲,۰۴۵,۲۷۲,۱۴۶	۲,۰۳۸,۶۴۰,۴۴۵
سختی کار ۴-۱-۳	۳,۱۳۷,۹۵۰,۴۹۰	۵۳۶,۹۵۳,۹۸۳
کسر صندوق	.	۲۸۶,۲۱۷,۹۲۸
فوق العاده ماموریت	۸۱,۸۸۹,۸۱۲	۲,۳۳۹,۲۳۶
	<u>۷۱۸,۵۰۸,۱۴۴,۲۵۵</u>	<u>۴۷۳,۱۴۰,۰۲۶,۸۳۸</u>

۴-۱-۱ حق الزحمه مربوط به پزشکاني است که قراردادهايشان براساس ساعت کارکرد میباشد و نحوه محاسبه حقوق مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نمیشود.

۴-۱-۲ سنوات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.

۴-۱-۳ افزایش مربوط به ۴٪ هزینه مشاغل سخت و زیان آور است که پس از بازنشتی افراد قابل پرداخت میباشد.

۴-۲ افزایش مبلغ دارو مربوط به افزایش نرخ ارز و نوسان قیمت آن در بازار، کمبود داروهای تخصصی و تهیه دارو از داروخانه های آزاد و خارج از تعهد بیمه، عدم وجود دارو در بیمارستانهای محل درمان بیماران و ارائه نسخه به بیمار جهت تهیه داروی مذکور که براین اساس در هزینه بستری بیمار محاسبه نمیگردد و در طرح سلامت نیز از امکانات آن استفاده نمیگردد، لازم به توضیح است حدوداً مبلغ ۱۹۵,۰۳۴,۹۲۵,۸۱۸ ریال از داروهای مصرف شده در سال ۱۴۰۰ توسط یکی از سازمانهای همکار محک بنام انجمن بین المللی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خارج از ایران ISCC تهیه گردیده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۴ هزینه حقوق و دستمزد کادر حمایتی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۶۰۹,۰۱۳,۳۰۱	۵۴,۸۴۲,۷۸۲,۲۶۵	حقوق پایه
۸,۸۲۶,۱۰۷,۴۶۸	۶,۸۰۷,۳۶۶,۴۸۸	عیدی و پاداش
۸,۸۸۴,۸۷۴,۸۲۷	۱۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۹۷	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۶۳۳,۲۷۱,۲۴۲	۶۶۳,۴۱۹,۹۶۸	اضافه کاری
۳,۶۵۱,۰۴۴,۱۲۱	۴,۰۷۳,۳۱۷,۲۷۷	مزایای غیر نقدی
۳,۳۹۶,۵۱۶,۱۳۲	۴,۷۹۹,۵۵۴,۸۳۹	بن نقدی
۲,۷۹۲,۴۴۳,۹۲۲	۴,۶۶۴,۶۳۲,۶۴۸	بازخريد سنوات خدمت ۲-۳-۴
۱,۳۳۲,۷۳۱,۲۴۵	۱,۹۲۳,۸۶۲,۹۴۹	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۵۶۷,۴۴۹,۱۳۰	۶۰۶,۸۴۶,۰۱۱	بازخريد مرخصی
.	۵۸,۷۹۷,۴۴۶	نوبت کاری
۲,۰۷۳,۷۷۴,۱۹۲	۳,۵۹۷,۳۴۸,۶۹۰	حق مسکن
۴۶۱,۳۶۷,۸۴۵	۵۴۷,۰۳۱,۹۷۰	حق اولاد
.	۴۴,۴۶۹,۳۱۳	فوق العاده ماموریت
۳۴۰,۸۳۰,۷۸۸	۵۹۵,۶۶۴,۸۴۶	مزایای شغلی
۶۶,۵۶۹,۴۲۴,۲۱۳	۹۶,۰۵۰,۸۴۷,۶۰۷	

۱-۳-۴ سنوات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- هزینه های عمومی، اداری و حقوق و دستمزد و تولید عواید

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰۷,۶۷۹,۳۲۰,۷۲۴	۵۷۸,۵۵۵,۱۲۵,۱۲۹	۵-۱ حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیر حمایتی
۹۵,۵۳۵,۷۳۴,۷۸۳	۱۲۴,۵۲۲,۵۱۵,۰۲۰	۵-۲ معرفی مؤسسه محک
۸۳,۴۰۹,۰۸۹,۲۵۶	۱۱۲,۷۸۳,۷۴۹,۴۳۵	خدمات نظافتی و بهداشتی
۱۰۹,۴۲۳,۲۹۳,۷۴۹	۱۱۴,۹۸۶,۶۷۹,۰۱۳	۵-۳ استهلاک ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات، ابزارآلات و وسایل نقلیه
۱۴,۴۳۵,۴۴۳,۲۷۰	۲۲,۰۶۶,۳۵۶,۰۸۳	ایاب ذهاب کارکنان
۱۷,۹۲۶,۷۱۵,۵۱۵	۳۰,۶۶۴,۳۷۱,۹۶۶	۵-۴ هزینه توزیع قلک (حمل ونقل) و مراجعه به نیکوکار
۱۶,۶۳۶,۲۰۳,۷۲۰	۲۷,۸۸۰,۳۴۸,۰۷۲	تغذیه
۲۷,۴۲۰,۱۰۷,۶۰۹	۵۲,۲۳۳,۵۹۹,۱۲۲	لوازم و ملزومات مصرفی و اداری
۸,۴۴۹,۳۷۱,۰۷۴	۱۰,۶۹۱,۴۸۰,۶۱۳	خرید انواع قلک
۱۰,۵۳۴,۰۳۶,۱۲۱	۱۵,۴۸۴,۴۲۱,۱۵۱	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ایی-سخت افزار و نرم افزار
۱۰,۳۳۶,۴۸۹,۱۶۶	۱۱,۸۹۸,۷۲۹,۹۴۶	حق شارژ و آب و برق مصرفی و گاز
۱۱,۱۲۰,۲۲۷,۷۹۰	۱۴,۴۰۷,۰۲۳,۳۷۶	استهلاک اثاثه و منصوبات اداری
۱۱,۱۹۸,۷۳۸,۱۵۵	۱۷,۰۲۷,۷۹۶,۸۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات، اثاثه و ساختمان
۱۵,۵۰۸,۰۲۰,۹۳۹	۱۵,۷۹۸,۵۸۲,۶۷۰	اقلام غیر نقدی کارکنان (البسه کار)
۶,۰۸۵,۱۶۴,۹۴۵	۴,۹۹۸,۳۳۲,۶۳۶	خدمات پست و تلگراف
۱۸,۱۴۶,۸۷۳,۲۷۲	۹,۷۷۴,۷۶۳,۸۳۴	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۶,۳۸۹,۴۸۹,۲۵۸	۱۵,۳۶۴,۵۷۹,۹۳۸	لوازم و ملزومات مصرفی تاسیسات
۲۴,۹۹۴,۷۳۷	۷۱۶,۵۶۲,۸۳۴	۵-۵ هزینه های ماموریت
۱,۱۵۸,۸۵۱,۹۸۳	۱,۰۵۸,۲۷۶,۵۰۰	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۱۳۸,۰۰۱,۰۶۰	۲,۷۰۸,۲۹۷,۶۰۵	۵-۶ هزینه عوارض قانونی و جرایم
۷۷۹,۱۴۶,۶۵۲	۸۶۴,۳۴۱,۴۰۰	ساخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۲,۸۶۹,۸۰۵,۲۱۸	۶,۵۱۷,۸۰۰,۳۰۷	استهلاک نرم افزار شبکه رایانه ایی
۹۰۲,۷۳۹,۸۷۵	۱,۰۴۷,۶۵۷,۳۵۹	حق الزحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۱,۷۲۷,۶۷۶,۴۲۳	۲,۲۲۵,۹۷۵,۵۱۶	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۴۹۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۴۲۰,۵۰۰	آموزشی و تحقیقاتی
۹۰,۳۸۰,۰۲۰	۱۶۸,۶۸۵,۷۶۹	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۲,۹۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل
۶۶۷,۸۰۵,۳۷۴	۵۴۹,۰۹۶,۹۶۳	هزینه بیمه های مسئولیت
۸,۷۷۷,۶۳۵,۵۰۰	۱۱,۱۳۳,۴۲۹,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارکنان
۲,۵۶۰,۱۷۴,۳۷۳	۴,۵۵۹,۲۹۷,۹۲۵	هزینه های مالی
۲۵۲,۳۰۳,۲۵۹	۵,۱۲۱,۷۴۸,۶۶۵	۵-۷ سایر
۸۹۳,۶۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۲۷,۴۴۸,۰۴۵,۱۴۷	
۸۸,۵۹۸,۰۴۰,۴۲۸	۱۱۹,۲۸۶,۷۰۷,۵۱۴	
۸۰۵,۰۴۹,۵۱۴,۵۷۲	۱,۱۰۸,۱۶۱,۳۳۷,۶۳۳	

کسر میشود: تهاثر با خدمات اهدایی رایگان



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- هزینه حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیر حمایتی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۰,۲۶۱,۰۶۰,۶۱۷	۲۹۸,۱۰۴,۹۱۰,۰۰۸	حقوق پایه
۶۲,۷۳۳,۵۴۷,۱۱۱	۳۵,۸۳۸,۲۷۳,۸۰۲	عیدی و پاداش
۵۲,۴۴۶,۹۰۱,۱۸۶	۷۵,۱۱۳,۰۳۳,۳۴۷	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۲۰٪
۱۰,۱۸۱,۵۲۵,۵۱۸	۱۸,۴۲۴,۰۷۱,۲۷۴	اضافه کاری
۲۲,۸۰۰,۳۰۵,۴۰۹	۲۴,۰۴۱,۹۸۳,۹۹۱	مزایای غیر نقدی
۱۹,۰۷۵,۰۲۳,۶۵۳	۲۷,۲۰۱,۸۹۸,۷۷۵	بن نقدی
۱,۱۱۶,۱۵۶,۰۰۰	۳,۰۹۴,۶۵۲,۰۰۰	تغذیه (حق ناهاری)
۱۵,۸۴۱,۳۵۲,۹۱۴	۲۶,۹۱۹,۷۸۴,۵۵۴	۵-۱-۱ بازخرید سنوات خدمت
۷,۸۶۷,۰۳۵,۲۶۲	۱۱,۲۶۶,۹۵۵,۰۴۲	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۱,۱۹۲,۹۳۵,۶۷۸	۳,۴۵۶,۴۹۴,۰۷۵	سختی کار
۲,۹۸۳,۴۵۸,۸۹۷	۲,۹۸۵,۰۷۵,۲۱۷	بازخرید مرخصی
۵,۰۴۵,۴۵۴,۸۰۵	۷,۳۰۶,۰۰۵,۴۲۷	حق اولاد
۱۱,۹۰۲,۹۸۷,۸۳۰	۲۰,۳۹۸,۰۷۲,۶۹۹	حق مسکن
۲,۳۹۰,۷۶۳,۸۹۷	۳,۲۷۲,۲۵۷,۷۰۸	حق شیفت و شبکاری
۶۲۱,۴۹۶,۰۳۳	۴۴۷,۹۶۸,۱۰۰	کسر صندوق
۴,۵۵۳,۸۱۰,۹۴۶	۸,۱۶۹,۷۲۸,۷۱۳	مزایای شغلی
۲,۰۸۹,۶۷۷,۵۹۳	۲,۹۸۷,۲۰۷,۰۳۹	نوبت کاری
۵۷۸,۰۱۴,۸۸۲	۱,۱۸۲,۵۰۵,۳۴۴	فوق العاده ماموریت
۳,۲۳۵,۸۰۴,۴۹۳	۳,۱۸۷,۰۰۲,۳۱۵	حق فنی
۷۶۲,۱۰۸,۰۰۰	۵,۱۵۷,۲۴۵,۶۹۹	حق الزحمه
۴۰۷,۶۷۹,۳۲۰,۷۲۴	۵۷۸,۵۵۵,۱۲۵,۱۲۹	

۱-۵ سنوات خدمت پرسنل بطور سالیانه تسویه میشود.

۲-۵ عمده 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.

۲-۵ عمده هزینه ها مربوط به معرفی محک در رسانه ها که اغلب به صورت رایگان و به طرفیت حساب خدمات اهدایی با دریافت نرخ تعرفه برای خدمات مذکور ثبت گردیده است.

۳-۵ نرخ استهلاك به روش مستقیم مطابق تغییر در ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم از ۱۵ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است.

۴-۵ عمده مبلغ مربوط به افزایش عملیات توزیع و گشایش قلم افزایش نرخ تورم میباشد.

۵-۵ در سال ۱۳۹۹ به علت اوج بحران شیوع کرونا انجام ماموریت ها کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ مجدداً تاحدودی به حالت عادی بازگشته است.

۶-۵ عمده مبلغ مربوط به هزینه های پسماند سال ۱۴۰۰-۱۳۹۸ و هزینه عوارض نوسازی و عمران و کسب و پیشه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ میباشد.

۷-۵ عمده مبلغ مربوط به پرداخت خسارت عدم پوشش بیمه مسئولیت مدنی واحد تاسیسات میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳	۶-۱ منابع حاصل از سود سپرده های بانکی
۳۵۹,۵۸۹,۲۲۷,۵۳۲	(۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۳۸)	۶-۲ منابع حاصل از تسعیر ارز
۹۸۲,۵۱۶,۶۶۷	۲۷,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	منابع حاصل از اجاره محل
۸,۹۶۴,۰۳۱,۷۸۹	۱,۸۴۳,۸۳۵,۶۸۷	منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۰,۷۷۸,۱۵۴	۴۱,۷۹۶,۰۸۱	منابع حاصل از انبارگردانی
۳۹۶,۳۲۰,۹۶۲	۲,۵۰۷,۷۲۲,۱۷۸	سایر
۱,۱۱۰,۶۷۸,۲۳۲,۲۰۴	۱,۰۹۹,۱۸۲,۴۵۹,۴۴۱	

۶-۱ منابع حاصل از سود سپرده های بانکی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
ریال	ریال
۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳
۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳

سود سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۶-۲ 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، ارزشهای دریافتی با نرخ در دسترس (سنا) تسعیر گردیده است





موسسه خبر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محمک)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به ریال)

۷- داراییهای ثابت مشهود

جمع	دارایی در جریان تکمیل	پیش پرداختهای سرمایه ای	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین
۱,۸۱۵,۸۵۶,۷۵۲,۹۵۸	۶۹۶,۹۴۸,۶۳۳,۷۸۵	۶,۶۵۴,۵۳۴,۶۴۹	۱,۱۱۲,۲۵۳,۵۸۴,۵۲۴	۳۴۶,۷۷۲,۵۶۰	۱۱۳,۴۱۸,۰۰۰,۴۹۳۰	۹,۶۱۴,۵۰۲,۳۱۷	۴۱۴,۶۵۱,۷۰۶,۱۰۳	۶۷,۵۷۴,۵۴۲,۸۸۹	۴۸۸,۳۳۲,۲۷۰,۰۶۷	۱۸,۳۳۱,۷۸۵,۶۵۸
۹۲,۱۳۸,۶۰۵,۵۳۷	۵,۷۴۶,۹۴۱,۳۵۷	۲,۷۹۵,۳۱۵,۱۷۹	۸۳,۵۹۶,۴۴۸,۷۰۱	۲۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۳,۳۲۸,۷۹۷		۱۴,۴۱۱,۳۳۱,۹۶۷	۸,۶۷۸,۴۶۴,۸۱۴	۴۰,۱۲۰,۳۰۳,۱۳۳	
(۷۰۰۰۰,۱۸۰۰۰,۶۸۵)			(۷۰۰۰۰,۱۸۰۰۰,۶۸۵)	(۶,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۰۰۰۰,۷۵۸۰۰,۹۸)		(۴۶۰۰۰,۱۰۰۰۰)	(۸۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۲,۹۰۱,۷۰۶)	
	(۶۹۶,۶۹۶,۱۴۶,۱۳۵)	(۸,۶۹۳,۸۳۷,۶۸۴)	۷۰۳,۳۸۹,۹۷۳,۶۱۹				۲۶,۵۲۵,۰۰۰	۶۵,۳۹۸,۳۸۷,۵۲۳	۶۳۷,۹۶۵,۰۶۱,۰۹۶	
۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۷۷,۵۱۰	۷,۹۹۹,۴۲۹,۰۰۷	۷۵۵,۹۳۲,۳۴۴	۱,۸۹۲,۳۳۰,۸۲۶,۱۵۹	۵۷۳,۲۱۲,۵۶۰	۱۳۲,۴۷۱,۴۷۵,۶۲۹	۹,۶۱۴,۵۰۲,۳۱۷	۴۲۸,۶۲۹,۵۴۲,۱۸۹	۱۴۱,۵۶۴,۶۷۵,۲۴۶	۱,۱۶۱,۰۵۶,۶۳۲,۵۸۰	۱۸,۳۳۱,۷۸۵,۶۵۸
۱۹۷,۳۳۶,۱۸۳,۵۵۱	۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۱,۸۰۹,۲۷۳	۱۹۳,۹۷۸,۵۹۹,۴۷۸	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶,۴۹۷,۴۹۵	۲,۳۷۳,۹۳۱,۵۳۰	۵۰,۴۵۴,۳۹۶,۷۴۷	۲۲,۷۷۵,۳۳۹,۳۰۱	۷۰,۳۹۶,۶۸۴,۵۰۵	۱۷,۹۵۸,۲۵۰,۰۰۰
(۲۰,۵۶,۷۷۶,۷۳۵)			(۲۰,۵۶,۷۷۶,۷۳۵)		(۱,۳۵۷,۵۵۸,۴۸۱)		(۳۹۶,۲۶۸,۲۴۴)	(۲۰,۲۶۵,۰۰۰)		
	(۶۶۵,۲۷۱۵,۳۵۷)		۶,۶۵۲,۷۱۵,۳۵۷		۶۵۲,۳۶۵,۰۰۰			۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۳۵۰,۳۵۷	
۲۰,۹۶۲,۶۵۵,۸۴۵,۵۲۶	۳,۱۴۲,۴۸۸,۶۵۰	۲,۳۱۷,۷۳۱,۶۱۷	۲۰,۹۰۸۰۰,۵۳۶,۲۶۹	۹۶۶,۷۱۲,۵۶۰	۱۶۱,۳۹۲,۴۷۹,۶۴۳	۱۱,۸۸۸,۴۳۳,۷۴۷	۴۷۸,۶۸۷,۶۷۰,۶۹۲	۱۶۴,۳۸۴,۳۶۴,۵۲۷	۱,۳۳۷,۲۰۵,۶۶۷,۴۴۲	۳۶,۲۸۰,۰۰۰,۳۵,۶۵۸
۳۳۴,۱۴۱,۸۷۱,۴۱۱			۳۳۴,۱۴۱,۸۷۱,۴۱۱	۲۲۹,۳۸۰,۵۱۱	۵۹,۹۸۵,۱۲۹,۶۹۱	۳,۷۵۱,۷۶۳,۶۱۹	۱۴۲,۷۷۱,۸۳۱,۷۳۳	۳۲,۴۴۷,۳۵۰,۴۰۷	۹۴,۹۵۶,۵۱۵,۴۶۰	
۱۲۰,۶۱۹,۴۰۳,۴۲۸			۱۲۰,۶۱۹,۴۰۳,۴۲۸	۲۲,۸۲۱,۶۹۵	۱۴,۷۳۹,۶۴۴,۸۶۵	۱,۴۷۸,۸۹۹,۹۹۷	۱۸,۱۲۳,۹۶۸,۸۷۴	۱۳,۳۵۰,۱۶۰,۱۲۸	۷۲,۹۰۳,۹۰۸,۳۷۹	
(۱,۸۶۶,۹۹۵,۳۷۰)			(۱,۸۶۶,۹۹۵,۳۷۰)	(۵,۹۳۱,۸۳۷)	(۱۰,۵۳۳,۳۴۴,۱۱۱)		(۴۵۳,۱۳۷,۰۲۶)	(۵۵,۶۸۲,۷۳۴)	(۲۹۸,۸۹۹,۶۶۳)	
۴۴۲,۸۹۴,۲۷۹,۹۸۹			۴۴۲,۸۹۴,۲۷۹,۹۸۹	۲۴۶,۳۷۰,۳۶۹	۷۳,۶۷۱,۴۳۰,۴۴۵	۵,۳۳۰,۶۶۳,۶۱۶	۱۶۰,۴۴۲,۶۶۳,۵۷۱	۳۵,۷۴۱,۷۲۷,۸۱۱	۱۶۷,۵۶۱,۵۲۴,۱۷۷	
۱۲۹,۴۶۹,۵۸۴,۷۹۸			۱۲۹,۴۶۹,۵۸۴,۷۹۸	۸۸,۸۸۰,۴۱۹	۱۲,۴۸۲,۹۰۵,۷۸۵	۱,۳۶۴,۳۱۰,۴۵۶	۴۱,۳۶۳,۹۱۵,۳۹۱	۱۷,۶۷۰,۳۹۱,۱۳۹	۵۴,۴۹۹,۱۸۱,۶۰۸	
(۱,۷۱۰,۶۵۹,۵۱۰)			(۱,۷۱۰,۶۵۹,۵۱۰)		(۱,۱۴۴,۹۴۶,۴۳۳)		(۳۸۴,۹۱۳,۵۲۷)	(۱۸,۰۵۳,۵۶۰)		
۵۷۰,۶۵۳,۲۰۵,۲۷۷			۵۷۰,۶۵۳,۲۰۵,۲۷۷	۳۳۵,۱۵۰,۷۸۸	۸۷۰۰۰,۹۵۴,۱۸۰۷	۶,۵۹۴,۹۷۴,۰۷۲	۲۰,۱۴۲,۶۶۶,۴۴۵	۵۳,۳۳۱,۱۶۶,۳۹۰	۲۲۲,۶۰۷,۰۵,۷۸۵	
۱,۵۲۵,۶۱۲,۳۷۹,۲۵۹	۳,۱۴۲,۴۸۸,۶۵۰	۲,۳۱۷,۷۳۱,۶۱۷	۱,۵۲۰,۱۵۲,۱۵۸,۹۹۲	۶۳۱,۵۶۱,۷۷۲	۷۲,۳۸۲,۹۳۷,۸۲۶	۵,۲۹۲,۴۵۹,۶۷۵	۳۷۷,۴۶۶,۰۰۴,۲۵۷	۱۱۱,۱۵۳,۱۹۸,۱۳۷	۱,۰۱۵,۱۴۴,۹۶۱,۶۵۷	۳۶,۲۸۰,۰۰۰,۳۵,۶۵۸
۱,۴۵۸,۹۱۸,۹۷۵,۵۲۱	۷,۹۹۹,۴۲۹,۰۰۷	۷۵۵,۹۳۲,۳۴۴	۱,۴۴۹,۳۳۶,۵۶۴,۱۷۰	۳۳۶,۹۴۲,۱۹۱	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۴۵,۱۸۴	۴,۳۸۳,۸۳۸,۷۰۱	۲۶۸,۱۸۶,۸۷۸,۶۱۸	۱۰۰,۵۸۲,۱,۹۴۷,۴۱۵	۹۹۳,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۳	۱۸,۳۳۱,۷۸۵,۶۵۸

موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ۷-۱ داراییهای ثابت مشهود تا ارزش ۳.۸۴۱.۵۷۰.۷۸۴.۹۰۳ در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان از پوشش بیمه ای برخوردار است همچنین وسایط نقلیه تا میزان ۷۱.۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
- ۷-۲ زمین ملکی موسسه شامل: زمین ساختمان شماره یک به مبلغ ۴۰۰.۳۶۱.۶۹۱ ریال و زمین ساختمان شماره دو به مبلغ ۱۴.۲۰۸.۹۲۳.۹۶۷ ریال می باشد. که در سنوات قبل از وزارت راه و شهرسازی خریداری شده است.
- زمینهای اهدایی موسسه شامل: زمین اهدایی خانم فرمانفرمایان متراژ ۳۰۹.۴۵ متر در خیابان جمهوری (باستان) به ارزش ۳.۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و ۳ دانگ زمین اهدایی آقای عبدالله دلیلی دردموند به ارزش ۱۷.۹۵۸.۲۵۰.۰۰۰ ریال میباشد.
- ۷-۳ عمده افزایش تاسیسات بابت خرید دستگاه دیزل ژنراتور می باشد
- ۷-۴ عمده افزایش تجهیزات بابت خرید دستگاه سل کانتر، رادیوگرافی، سونوگرافی پرتابل، الکتروشوک، بلادگاز، تردمیل، مانیتور پزشکی مدیکال و سیستم ترس کال می باشد.
- ۷-۵ عمده افزایش ائانه و منصوبات بابت تجهیز سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ و نصب آلاچیق برای باغچه بیماراران و فلک کیوسکی می باشد.
- ۷-۶ فروش دارایی های ثابت بابت داراییهای ثابت مستهلک شده بوده که سود حاصل از فروش داراییهای مزبور شناسایی و تحت سرفصل سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی ثبت شده است.

۷-۷ اضافات و نقل و انتقالات ساختمانهای موسسه شامل اقلام زیر می باشد

شرح دارایی ها	یادداشت	مبلغ - ریال
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۷-۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۷-۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۷-۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۷-۴	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات اساسی ساختمانهای		۲۲,۳۴۹,۰۳۴,۸۶۲
		<u>۷۶,۱۴۹,۰۳۴,۸۶۲</u>

- ۷-۷-۱ اهدا سه دانگ آپارتمان مسکونی به متراژ ۴۳.۹۶ مرحومه خانم سهیلا رحمانی فر واقع در سیدخندان دبستان کاشانی پلاک ۶۰ واحد ۳ به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۱۳۶.۴۸۷.۷۱۶ ریال می باشد.
- ۷-۷-۲ اهدا دودانگ دستگاه آپارتمان به متراژ ۴۲.۲۹ مرحومه خانم رقیه غلام حیدری واقع در پیروزی نبرد خیاط بصره پلاک ۸۶ طبقه اول به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۵۶.۷۵۱.۰۰۵ ریال می باشد.
- ۷-۷-۳ اهدا سه دانگ آپارتمان ملک مرحوم عبدالله دلیلی به متراژ ۱۱۵.۲۸ واقع در ولنجک کوچه بیستم پلاک ۱۴ ساختمان ماهان واحد ۱۴ به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۳۳۳.۹۶۹.۴۶۶ ریال می باشد.
- ۷-۷-۴ اهدا شش دانگ آپارتمان خانم فرخنده کیانی به متراژ ۴۶ واقع در پیروزی امام علی کوچه شهید اکبر سروندی پلاک ۹ طبقه همکف به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع حدود ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
- ۷-۸ صورت ریز ساختمانهای ملکی به تفکیک خریداری شده و اهدایی به شرح زیر است

شرح	مورد استفاده	مبلغ - ریال
بهای ساختمانهای خریداری شده	۷-۸-۱	۱,۰۴۸,۹۴۸,۹۶۹,۰۰۱
بهای ساختمانهای اهدایی به محک	۷-۸-۲	۱۸۸,۲۵۶,۶۹۸,۴۴۱
		<u>۱,۲۳۷,۲۰۵,۶۶۷,۴۴۲</u>



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۸-۱ ساختمانهای خریداری شده توسط محک

شرح	مبلغ
ریال	
ساختمان شماره ۱ محک (دفتر مرکزی)	۷۵,۳۲۰,۷۸۲,۹۳۷
ساختمان شماره ۲ محک	۶۵۴,۲۷۷,۶۲۱,۰۶۰
ساختمان دفتر چیذر	۳,۲۵۸,۷۱۳,۲۰۸
ساختمان دفتر تجریش	۱۴,۱۰۶,۱۷۵,۲۶۶
ساختمان دفتر شرق	۱۸,۸۱۲,۹۳۵,۰۰۰
ساختمان دفتر مدنی	۱۱,۹۴۵,۰۲۰,۲۲۰
ساختمان دفتر کرج ۲	۲,۸۸۷,۴۱۱,۴۳۵
ساختمان دفتر مشهد	۱,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰
ساختمان میدان کتابی ۱۵ واحد اداری	۱۵۴,۴۴۱,۵۰۰,۱۲۱
ساختمان میدان کتابی واحد تجاری	۵۹,۰۲۸,۵۶۶,۹۷۸
ملک تجاری کرج	۵۳,۴۰۳,۶۴۲,۷۷۶
	۱,۰۴۸,۹۴۸,۹۶۹,۰۰۱

۷-۸-۲ ساختمانهای اهدایی

شرح	مبلغ
ریال	
ساختمان دفتر کرج ۱	۱,۱۹۰,۱۵۰,۳۸۱
ساختمان دفتر برج ملت	۴,۳۶۱,۶۶۲,۲۴۲
ساختمان دفتر باستان	۱,۲۸۹,۰۹۷,۱۷۴
مغازه گذر مستوفی (خ خیام)	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مغازه رشت	۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان مسکونی خیابان یزدان پناه	۱۵,۲۶۵,۸۰۴,۰۶۷
آپارتمان آتی ساز	۱۲,۳۷۶,۶۲۶,۰۷۶
۴ دانگ از شش دانگ آپارتمان سلمان فارسی	۱,۵۵۳,۶۳۳,۳۳۳
آپارتمان مجتمع مسکونی بهجت آباد	۵,۲۷۳,۹۵۶,۵۶۲
آپارتمان کوچه نگار	۸,۲۵۴,۹۸۳,۳۷۳
آپارتمان بلوار بیهقی	۵,۶۹۸,۶۴۱,۹۴۰
آپارتمان نارمک	۹,۷۱۳,۳۱۲,۵۲۷
آپارتمان واقع در خیابان پیروزی	۹,۷۱۱,۴۲۶,۱۰۳
آپارتمان آتی ساز - بلوک ۱۰	۲۵,۸۵۷,۴۰۴,۶۶۳
آپارتمان سهروردی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان دبستان	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان نبرد	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان ولنجک	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان خیابان امام علی	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۸,۲۵۶,۶۹۸,۴۴۱



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۹ پیش پرداخت‌های سرمایه ای :

ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال		
۷۵۵,۹۲۲,۳۴۴	۲,۳۱۷,۷۳۱,۶۱۷	
۷۵۵,۹۲۲,۳۴۴	۲,۳۱۷,۷۳۱,۶۱۷	

پیش پرداخت هزینه های انتقال املاک اهدایی

۷-۱۰ داراییهای در جریان تکمیل :

مخارج انباشته		مخارج انجام شده		مخارج انباشته		درصد تکمیل	
۱۳۹۹	۱۴۰۰	انجام شده ۹۹	جمع کل مخارج	مخارج انجام شده طی سال	مخارج انباشته در ابتدای سال	۱۴۰۰	۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	-	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۶۰٪	۱۰٪
۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۰٪	

تجهیز اتاق سرور

تعمیرات چیلر ساختمان شماره ۲

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده:
			مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۶,۲۰۳,۸۴۶,۶۴۷	۹,۴۲۷,۹۰۲,۳۷۴	۶,۷۷۵,۹۴۴,۲۷۳	
۲۹,۶۸۲,۵۲۸,۶۰۰	۳,۲۴۵,۸۰۷,۶۰۰	۲۶,۴۳۶,۷۲۱,۰۰۰	افزایش
(۱,۱۹۲,۰۳۲,۴۵۵)	(۱,۱۹۲,۰۳۲,۴۵۵)		نقل وانتقالات و تغییرات
			مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۴,۶۹۴,۳۴۲,۷۹۲	۱۱,۴۸۱,۶۷۷,۵۱۹	۳۳,۲۱۲,۶۶۵,۲۷۳	
۵,۷۵۴,۰۲۲,۴۹۱	۵,۵۸۹,۵۲۵,۸۹۷	۱۶۴,۴۹۶,۵۹۴	افزایش
(۱,۱۰۶,۸۲۹,۶۰۰)	(۱,۱۰۶,۸۲۹,۶۰۰)	-	نقل وانتقالات و تغییرات
۴۹,۳۴۱,۵۳۵,۶۸۳	۱۵,۹۶۴,۳۷۳,۸۱۶	۳۳,۳۷۷,۱۶۱,۸۶۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
-			استهلاک انباشته :
			مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	-	
۲,۷۹۳,۹۲۲,۸۰۹	۲,۷۹۳,۹۲۲,۸۰۹	-	استهلاک
(۶۸۶,۸۴۶,۴۳۲)	(۶۸۶,۸۴۶,۴۳۲)		نقل وانتقالات و تغییرات
			مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	.	
۵,۵۸۰,۰۴۵,۱۵۲	۵,۵۸۰,۰۴۵,۱۵۲	-	استهلاک
(۲۴۴,۹۵۶,۸۵۴)	(۲۴۴,۹۵۶,۸۵۴)		نقل وانتقالات و تغییرات
۱۱,۵۰۳,۸۹۸,۶۹۴	۱۱,۵۰۳,۸۹۸,۶۹۴	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۳۷,۸۳۷,۶۳۶,۹۸۹	۴,۴۶۰,۴۷۵,۱۲۲	۳۳,۳۷۷,۱۶۱,۸۶۷	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
۳۸,۵۲۵,۵۳۲,۳۹۶	۵,۳۱۲,۸۶۷,۱۲۳	۳۳,۲۱۲,۶۶۵,۲۷۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- دریافتنی‌ها

۹-۱ دریافتنی‌های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
اسناد دریافتنی	۶,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰
دریافتنی شرکتها و اشخاص	۱۲۹,۱۷۴,۷۲۳,۶۲۸	۹۵,۰۶۳,۰۲۸,۱۶۶
سایر مطالبات	۳۷,۷۴۶,۴۹۷,۸۲۵	۲۷,۳۷۳,۶۶۰,۵۰۸
بدهی کارکنان	۱۷,۸۰۲,۳۵۷,۸۱۹	۱۳,۷۹۸,۶۰۰,۱۹۵
	۱۹۱,۰۵۶,۰۹۰,۲۷۲	۱۴۰,۱۱۱,۷۹۹,۸۶۹

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

۹-۱-۲ اسناد دریافتنی:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
آقای محمد مهران - مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰
سایر	۱۹,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰
کسر میشود تهاتر از محل پیش دریافت	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)
	۶,۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰

۹-۱-۲-۱ اسناد دریافتنی مربوط به (۹۶) فقره چک دریافت شده بابت کمکهای اشخاص و شرکتها بوده است که سررسید 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 تعهد شده که در سررسید وصول نشده است، اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات مذکور در جریان می باشد.



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۱-۹ دریافتنی شرکتهای و اشخاص :

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
مانده	ذخیره مطالبات مشکوک	خالص
ریال	الوصول	ریال
ریال	ریال	ریال
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه تامین اجتماعی	۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۵۶۴	۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۵۶۴
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی	۱۳,۲۸۱,۲۵۴,۹۹۷	۱۳,۲۸۱,۲۵۴,۹۹۷
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح	۱۲,۰۸۹,۲۹۹,۳۰۱	۱۲,۰۸۹,۲۹۹,۳۰۱
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸
حمایت مالی خرید آمبولانس آقای زمانی فر	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت مالی خرید دستگاه پت اسکن آقای گل افشانی	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت خیرخواهانه کاشی صنایع تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان بیمه آتیه سازان حافظ	۴,۲۸۸,۵۴۸,۱۳۷	۴,۲۸۸,۵۴۸,۱۳۷
شرکت بیمه دی	۱,۸۲۸,۷۰۲,۵۱۳	۱,۸۲۸,۷۰۲,۵۱۳
بیمه دانا	۱,۷۳۷,۵۸۹,۲۱۸	۱,۷۳۷,۵۸۹,۲۱۸
حمایت مالی هزینه دارو و درمان شرکت فراب	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت مالی شرکت ایده پردازان	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سازمان بیمه شهرداری	۱,۷۷۰,۲۷۳,۷۲۱	۱,۷۷۰,۲۷۳,۷۲۱
سازمان بیمه رازی	۴۶۹,۵۸۶,۲۰۲	۴۶۹,۵۸۶,۲۰۲
آزمایشگاه زاهدان	۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸	۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸
سازمان بیمه SOS	۱,۳۴۵,۹۶۵,۰۳۶	۱,۳۴۵,۹۶۵,۰۳۶
شرکت بیمه ایران	۲,۵۷۸,۴۵۷,۶۳۱	۲,۵۷۸,۴۵۷,۶۳۱
بیمه سینا	۳,۱۶۴,۸۶۹,۰۰۴	۳,۱۶۴,۸۶۹,۰۰۴
بیمه بانک ملت	۶۸۴,۴۴۵,۲۲۲	۶۸۴,۴۴۵,۲۲۲
بیمه آسیا	۱,۷۸۸,۵۴۲,۱۵۴	۱,۷۸۸,۵۴۲,۱۵۴
بیمه پارسیان	۴۶۸,۶۳۸,۰۰۷	۴۶۸,۶۳۸,۰۰۷
شرکت آهن و فولاد سیاهان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه میهن	۷۶۳,۹۲۲,۵۷۳	۷۶۳,۹۲۲,۵۷۳
شرکت سهامی بیمه البرز	۱,۱۰۳,۵۶۹,۲۹۳	۱,۱۰۳,۵۶۹,۲۹۳
شرکت بیمه ما	۷۲۴,۵۵۵,۳۴۹	۷۲۴,۵۵۵,۳۴۹
شرکت بیمه تجارت نو	۶۸۴,۰۲۵,۴۹۶	۶۸۴,۰۲۵,۴۹۶
بیمه صدا و سیما	۱۷۷,۵۶۲,۱۱۶	۱۷۷,۵۶۲,۱۱۶
بیمه کوثر	۱,۹۵۸,۴۹۳,۶۵۸	۱,۹۵۸,۴۹۳,۶۵۸
بیمه سرمد	۱,۶۵۶,۳۴۱,۷۳۳	۱,۶۵۶,۳۴۱,۷۳۳
سایر	۴,۰۴۳,۳۷۶,۳۵۵	۴,۰۴۳,۳۷۶,۳۵۵
حمایت مالی شرکت صدر رزین خاور	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود از محل تهاتر با پیش دریافت ها	(۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۳۴,۴۶۶,۷۴۶,۳۵۶	۱۲۹,۱۷۴,۷۲۳,۶۲۸
	۵,۲۹۲,۰۲۲,۷۲۸	۹۵,۰۶۳,۰۲۸,۱۶۶

۳-۱-۹ بدهی بیمه تامین اجتماعی تا پایان بهمن ۱۴۰۰، خدمات درمانی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ و بیمه نیروهای مسلح تا پایان آذر سال ۱۴۰۰ از محل بدهی تسویه گردیده است.

حسابهای دریافتنی مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران به طرفیت سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد میباشد.

مانده ابتدای سال	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده در پایان سال
۴۸,۲۲۱,۶۲۳,۷۳۸	۱۸۵,۳۰۶,۴۵۰,۸۲۶	۱۶۱,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۵۶۴
۱۶,۳۱۷,۸۲۰,۱۰۲	۷۲,۳۰۹,۰۹۳,۹۸۰	۷۵,۳۴۵,۶۵۹,۰۸۵	۱۳,۲۸۱,۲۵۴,۹۹۷
۱۵,۱۱۷,۳۳۹,۸۰۷	۳۰,۸۹۶,۱۹۱,۶۲۹	۳۳,۹۲۴,۳۳۲,۱۳۵	۱۲,۰۸۹,۲۹۹,۳۰۱
۷۹,۶۵۶,۷۸۳,۶۴۷	۲۸۸,۵۱۱,۷۳۶,۴۳۵	۲۷۰,۶۸۶,۳۹۱,۲۲۰	۹۷,۴۸۲,۱۲۸,۸۶۲



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۱-۴- سایر مطالبات

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
خالص	مانده	
ریال	ریال	
۲۴,۰۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۳۴,۶۱۵,۰۵۶,۲۶۸	۹-۱-۴-۱
۹۸۶,۷۹۰,۰۰۰	-	سودسپرده های بانکی
-	۳۱۷,۹۱۶,۰۲۹	خانم بهناز آسنگری - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران
۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	خانم المیرا تارپوردی - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران
۲۴۷,۴۰۷,۳۹۳	۶۶۳,۴۵۵,۱۳۶	آقای سرمدی - تبدیل پول خرد عواید قلک صندوق مرکزی
-	۲۶۶,۰۲۶,۷۱۴	خانم ویدا حسینی - عواید و بدهی دفاتر
۲۶۶,۱۰۳,۴۲۸	۳۹۴,۸۳۹,۸۳۰	خانم طیبه فرشچی حسینی - عواید و بدهی قلک
-	۴۹۲,۹۷۴,۰۰۰	علی الحساب تنخواه تدارکات
۷۱۷,۹۴۸,۳۴۸	۳۸۴,۳۹۷,۹۷۹	واحد مددکاری - بیمه های تکمیلی بیماران
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	واحد پروژه های خاص - کارت و تقویم و عواید استند
۱۵۷,۲۱۷,۸۱۵	۱۵۷,۲۱۷,۸۱۵	شرکت سگال رایانه تام - سپرده بیمه ۹۶-۹۸
۳۸۲,۱۹۰,۹۸۴	۲۳۰,۳۵۸,۲۹۵	مطهره کنعانی - وکیل پرونده های حقوقی
۲۷,۳۷۳,۶۶۰,۵۰۸	۳۷,۷۴۶,۴۹۷,۸۲۵	سایر

۹-۱-۴-۱ سودسپرده های بانکی تحقق یافته و دریافت نشده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ بوده که در سال مالی بعدمبلغ ۳۴,۶۱۵,۰۵۶,۲۶۸ وصول و تسویه شده

۹-۱-۵- بدهی کارکنان :

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ریال	ریال	
۱۲,۱۳۰,۶۳۳,۲۵۶	۱۵,۴۲۵,۵۷۰,۳۰۱	-
۱,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۸۷,۴۶۶,۹۳۹	۶۸۵,۷۸۷,۵۱۸	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷
۱۳,۷۹۸,۶۰۰,۱۹۵	۱۷,۸۰۳,۳۵۷,۸۱۹	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷

بیمه درمان تکمیلی

وام کارکنان

سایر بدهیهای کارکنان (عمدتا تسویه خدمت و ...)

۹-۲-۵- دریافتنی های بلندمدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

اسناد دریافتنی بلند مدت



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰- سایر داراییها

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۱ موجودی صندوق اندوخته نیکان	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰-۲ وجوه بانکی مسدود شده - بابت دستگاههای pos	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۲,۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰</u>

۱۰-۱ مبلغ مذکور از محل نذورات خاص نیکوکاران در موضوع امور رفاهی پرسنل می باشد که به منظور پرداخت وام ضروری پرسنل تامین گردیده است

۱۰-۲ مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت وجوه واریزی بصورت اشتباه می باشد که بر اساس دستور قضائی مسدود شده است

۱۱- پیش پرداختها

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۱-۱ خرید لوازم مصرفی و ودایع	۶,۳۴۵,۲۳۰,۸۸۰	۵,۱۸۳,۴۸۷,۴۶۳
بیمه داراییها	۲,۵۶۵,۰۴۴,۱۳۳	۱,۸۰۵,۶۴۸,۱۱۳
	<u>۸,۹۱۰,۲۷۵,۰۱۳</u>	<u>۶,۹۸۹,۱۳۵,۵۷۶</u>

۱۱-۱- سایر پیش پرداختها و ودایع :

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
کانون تبلیغاتی آفرینه-خرید قلک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰
دادگستری تهران	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حامیان فردا- پروژه تحقیقاتی تلنگر	.	۵۹۴,۶۴۲,۸۸۰
ودיעه خطوط به شرکت ایرانسل	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰
داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع انبوه سازان- ودیه شارژ ساختمان اداری مجمع سبحان در مشهد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تشخیص بافت آراژن	۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	.
شرکت پیک دارو توسعه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی پویا پک (شهرام ستوده مقدم)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک سامان شعبه کالج (حواله ارزی بیماران پیوندی)	۸۸۱,۹۳۳,۴۷۲	
راهبران فرا سامانه	۶۴۵,۹۲۰,۰۰۰	
سایر	۱,۳۵۷,۲۲۷,۴۰۸	۶۰۹,۱۹۴,۵۸۳
	<u>۶,۳۴۵,۲۳۰,۸۸۰</u>	<u>۵,۱۸۳,۴۸۷,۴۶۳</u>

۱۱-۱-۱ تاتاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۲,۲۲۲,۹۴۵,۹۰۰ ریال از پیش پرداختها تسویه گردیده است



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- موجودی کالا

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۰,۶۰۳,۸۲۹,۹۰۰	۱۴۲,۰۵۷,۴۴۸,۱۷۴	موجودی دارو
۴,۳۹۸,۸۴۰,۴۱۷	۲,۱۲۴,۵۱۸,۱۲۹	موجودی تجهیزات پزشکی
۳۲,۲۸۶,۶۱۶,۵۰۹	۳۲,۳۸۰,۳۲۳,۳۳۶	موجودی اقلام مصرفی
۷,۵۰۹,۸۱۶,۶۷۶	۶,۸۹۴,۷۳۳,۷۲۲	موجودی انبار تاسیسات
۹۵۹,۸۷۹,۰۰۱۷	۹۶۲,۶۵۳,۲۹۸	موجودی انبار بازارچه
۲۴۵,۷۵۸,۹۸۲,۵۱۹	۱۸۴,۴۱۹,۶۷۶,۶۵۹	

۱۲-۱ موجودی کالا در تاریخ صورت وضعیت مالی تا ارزش ۳۴۷,۳۸۹,۸۹۸,۰۷۵ ریال از پوشش بیمه ای درقبال خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه و زلزله، آتشفشان برخوردار است.

۱۳- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۵۵۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۴,۵۵۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳-۱ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ سود	
ریال	ریال	درصد	
۳۰۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۲۱	بانک مسکن شعبه کیش (افقره سپرده یکساله)
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۴ فقره سپرده یکساله)
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹ و ۲۰	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه (۶ فقره سپرده یکساله)
.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ و ۱۹ و ۲۰	بانک کارآفرین شعبه مرکزی (۳ فقره سپرده یکساله)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک کشاورزی شعبه پارک لاله (۲ فقره سپرده یکساله)
۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته (۵ فقره سپرده یکساله)
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک سامان شعبه آفریقا (۴ فقره سپرده یکساله)
.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	بانک رفاه شعبه قلعهک (۲ فقره سپرده یکساله)
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	بانک پاسارگاد شعبه باهنر (۶ فقره سپرده یکساله)
۱,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (۳ فقره سپرده یکساله)
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵ و ۱۹	بانک ملت شعبه اقدسیه (۴ فقره سپرده یکساله)
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک ملی شعبه دارآباد (۳ فقره سپرده یکساله)
۴,۵۵۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱-۱۳ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امناء نیز منعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات در شرایط پیش بینی نشده (فورس ماژور) که ممکن است رخ دهد، اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی نگهداری میشود. سود حاصل از سپرده های بانکی فوق بر اساس رویه یادداشت ۹-۳ صورتهای مالی جمعا به مبلغ ۸۲۶,۳۳۳,۸۷۰,۰۹۴ ریال بوده شناسایی و تحت سرفصل خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی (یادداشت ۱-۶) انعکاس می یابد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴ موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱ موجودی صندوق	۲۶۳,۰۵۱,۶۶۶,۸۱۲	۲۲۳,۲۶۱,۰۲۲,۷۰۱
۱۴-۲ موجودی نزد بانکها	۱,۰۳۴,۹۹۹,۰۷۲,۹۵۱	۸۶۸,۲۴۱,۴۶۵,۳۱۶
	۱,۲۹۸,۰۵۰,۷۳۹,۷۶۳	۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷

۱۴-۱- موجودی صندوق از اقلام ذیل تشکیل شده است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱-۱ صندوق طلا	۴۱,۸۱۵,۵۵۷,۲۵۶	۳۶,۶۵۲,۵۴۴,۱۸۰
موجودی اوراق بهادار نزد صندوق	.	۲۱۰,۰۰۰
۱۴-۱-۲ صندوق ارزی	۲۲۱,۲۳۶,۱۰۹,۵۵۶	۱۸۶,۶۰۸,۲۶۸,۵۲۱
	۲۶۳,۰۵۱,۶۶۶,۸۱۲	۲۲۳,۲۶۱,۰۲۲,۷۰۱

۱۴-۱-۱ طلاهای اهدایی براساس وزن و به نرخ روز بازاردرزمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده ودرپایان سال وزن آن معادل ۱۰۲۱۶.۶۶۸ گرم به علاوه سکه های اهدایی بوده که در صندوق امانات بانک صادرات نگهداری میشود و مراجعه به صندوق مذکور توسط نمایندگان معرفی شده از طرف هیات مدیره شامل: خزانه دار هیئت مدیره و سرپرست صندوق مرکزی که بر اساس صورت جلسات مدون بوده و به تأیید اعضای هیئت مدیره رسیده است میباشد.

۱۴-۱-۲ صندوق ارزی درتاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل میباشد:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال
دلار آمریکا	۴۵۰,۸۰۱.۴۰	۲۴۶,۰۰۵	۱۱۰,۸۹۹,۳۹۸,۴۰۷	۱۰۱,۱۶۷,۱۳۷,۰۱۰
یورو	۳۲۸,۶۴۶.۲۸	۲۷۱,۷۰۳	۸۹,۲۹۴,۱۸۰,۲۲۰	۶۵,۹۰۱,۷۸۷,۶۶۲
درهم امارات متحده	۱۴۶,۱۶۴.۰۰	۶۶,۹۸۶	۹,۷۹۰,۹۴۱,۷۰۴	۹,۷۰۴,۹۹۲,۶۴۰
دلار کانادا	۱۵,۵۸۲.۰	۱۹۴,۶۷۴	۳,۰۳۳,۴۱۰,۲۶۸	۲,۴۵۹,۷۹۶,۰۸۱
پوند انگلیس	۸,۴۸۹.۲۷	۳۲۳,۹۶۰	۲,۷۵۰,۱۸۳,۹۰۹	۲,۲۲۴,۹۸۰,۸۲۸
سایر ارزها			۵,۴۶۷,۹۹۵,۰۴۸	۵,۱۴۹,۵۷۴,۳۰۰
			۲۲۱,۲۳۶,۱۰۹,۵۵۶	۱۸۶,۶۰۸,۲۶۸,۵۲۱

۱۴-۱-۲-۱ ارزهای اهدایی با نرخ ارزشتبیث شده در زمان اهداء قیمت گذاری شده و در پایان سال براساس نرخ ارز ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سامانه (سنا) "نرخ ارز در دسترس طبق رویه یادداشت ۲-۶ تسعیر شده است..

۱۴-۱-۲-۲ وجوه نقدریالی نزد صندوقها تا سقف ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه میباشد.



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴-۲- موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۰,۵۰۷,۳۶۸,۳۹۰	۳۴۱,۶۵۲,۹۹۸,۴۱۷	۱۴-۲-۱ حسابهای بانکی ریالی
۷۰۷,۷۳۴,۰۹۶,۹۲۶	۶۹۳,۳۴۶,۰۷۴,۵۳۴	۱۴-۲-۲ حسابهای بانکی ارزی
۸۶۸,۲۴۱,۴۶۵,۳۱۶	۱,۰۳۴,۹۹۹,۰۷۲,۹۵۱	

۱۴-۲-۱ موجودی بانکهای ریالی:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹,۹۱۷,۱۷۲,۶۳۷	۱۹۱,۲۱۷,۹۷۲,۰۹۶	بانک پارسیان شعبه مینی سیتی
۵,۲۰۹,۸۲۲,۷۰۰	۱۲,۸۰۹,۹۸۹,۸۸۹	بانک سپه (حکمت ایرانیان سابق) شعبه الماس
۴,۵۴۵,۴۲۰,۲۰۶	۵,۲۷۶,۳۵۷,۲۴۴	بانک رفاه شعبه لواسان
۱۴,۰۲۰,۲۰۱,۹۶۱	۲۰,۹۵۷,۴۹۵,۹۰۰	بانک ملت شعبه اقدسیه
۱۷,۱۶۰,۴۰۶,۱۶۳	۱۵,۶۳۳,۲۹۳,۲۸۴	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران
۱۴,۱۵۴,۴۳۱,۹۲۴	۱۷,۹۷۷,۳۹۹,۳۰۵	بانک ملی شعبه دارآباد
۶,۳۲۵,۸۴۶,۹۹۸	۱۳,۲۹۷,۷۹۹,۵۹۷	بانک کشاورزی شعبه پارک لاله
۱۰,۸۹۸,۲۳۵,۲۸۱	۴,۵۸۱,۳۸۰,۸۴۲	بانک سپه شعبه کامرانیه
۱۱,۵۸۴,۹۸۰,۴۷۸	۷,۸۹۴,۸۶۶,۴۵۹	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۱۴,۹۱۵,۱۷۷,۴۴۸	۶,۰۱۴,۴۱۶,۵۷۰	بانک ملت شعبه مطهری
۳,۸۳۸,۵۹۴,۴۱۸	۲,۷۲۰,۱۰۰,۹۳۳	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۴,۲۰۳,۳۰۰,۰۸۴	۳,۲۴۴,۲۲۴,۴۱۸	بانک اقتصاد نوین شعبه دولت
۱,۸۷۶,۴۷۹,۱۲۸	۱۱۷,۸۶۴,۱۴۸	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته
۱۳۴,۷۴۵,۱۲۲	۲,۵۴۵,۵۸۷,۴۶۹	بانک رفاه شعبه صاحبقرانیه
۲,۶۳۱,۰۴۰,۵۷۴	۲,۶۴۷,۱۸۱,۹۶۳	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
۴,۵۱۱,۲۷۷,۷۸۶	۳,۴۵۰,۹۴۸,۷۴۲	بانک سامان شعبه آفریقا
۱,۰۳۲,۳۶۷,۸۸۲	۱,۰۷۷,۸۶۹,۵۲۴	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۳,۹۴۸,۶۸۹,۰۶۹	۶,۶۳۶,۵۹۵,۰۰۳	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۱,۲۸۸,۲۷۴,۴۶۳	۱,۳۴۹,۸۲۹,۶۸۳	بانک ملی شعبه اسکان
۴۲۴,۲۴۹,۴۱۴	۱۶,۵۴۶,۴۹۷,۹۳۵	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۸,۷۱۹,۴۲۱,۵۱۳	۲,۲۷۰,۰۶۱,۷۵۹	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه
۱,۲۰۹,۲۲۶,۹۳۱	۵۴۰,۸۰۲,۴۱۵	بانک رفاه شعبه قلهک
۴,۹۳۰,۴۳۱,۸۷۲	۲,۸۰۱,۲۱۴,۸۱۹	بانک سپه (انصار سابق) شعبه محلاتی
۳,۰۲۷,۵۷۴,۳۳۸	۴۳,۲۴۸,۴۲۰	بانک مسکن شعبه کیش
۱۶۰,۵۰۷,۳۶۸,۳۹۰	۳۴۱,۶۵۲,۹۹۸,۴۱۷	

۱-۱-۲-۱ از مجموع مبلغ موجودی بانکهای ریالی مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سپرده ماه شماربانک پارسیان با سود ویژه ۲۰٪ و.

۱۳۶,۹۵۳,۵۵۶,۳۳۳ ریال در سپرده های عادی و مابقی، در حسابهای جاری میباشد

۱-۲-۱۴ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات ائمه نیز منعکس گردیده است، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان، توسعه خدمات و خرید تجهیزات در شرایط پیش بینی نشده (فورس ماژور) که ممکن است رخ دهد، اختصاص داده شده و در قالب سپرده های بدون ریسک بانکی نگهداری میشود.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۱۴ موجودی بانکهای ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک آلپینوم سوئیس	یورو	۲,۲۹۴,۸۹۸.۸۰	۲۷۱,۷۰۳	۶۲۳,۵۳۰,۸۸۸,۶۵۶	۶۵۳,۴۵۲,۷۳۰,۱۷۴	
بانک صادرات شعبه دبی	درهم	۷۹۰,۷۹۸.۴۶	۶۶,۹۸۶	۵۲,۹۷۲,۴۲۵,۶۴۲	۳۷,۱۲۰,۲۲۶,۴۶۴	
بانک آلپینوم سوئیس	فرانک	۴۷,۲۳۵.۶۵	۲۶۳,۳۲۷	۱۲,۴۳۸,۴۲۲,۰۰۸	۱۲,۸۷۱,۴۱۲,۵۰۰	
بانک صادرات شعبه دبی	دلار آمریکا	۸,۰۹۳.۱۵	۲۴۶,۰۰۵	۱,۹۹۰,۹۵۵,۳۶۶	۱,۹۳۶,۸۸۵,۰۳۱	
بانک صادرات شعبه قائم مقام	دلار آمریکا	۹,۵۲۰.۳۹	۲۴۶,۰۰۵	۲,۳۴۲,۰۶۳,۵۴۲	۲,۲۷۸,۴۵۷,۸۱۶	
بانک تجارت شعبه میرداماد	یورو	۲۶۲.۴۹	۲۷۱,۷۰۳	۷۱,۳۱۹,۳۲۰	۷۴,۳۸۴,۹۴۱	
				۶۹۳,۳۴۶,۰۷۴,۵۳۴	۷۰۷,۷۳۴,۰۹۶,۹۲۶	

۱۵- آورده مؤسس

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

۱۶- خالص داراییها

خالص داراییها، شامل ، خالص داراییهای ابتدای سال و کارکرد سنواتی و کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۹,۰۷۸,۰۵۶,۳۷۶,۳۹۵ ریال می باشد.

۱۷- پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۷-۱ پرداختنی های کوتاه مدت :

یادداشت	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اسناد پرداختنی:				
اسناد پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات، هزینه بیماران و تسویه کارکنان)		۱۰,۲۶۱,۵۱۷,۵۸۳	۱۵,۶۲۵,۱۵۵,۰۳۳	
حسابهای پرداختنی:				
پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات)	۱۷-۱	۱۱۰,۷۰۳,۴۱۰,۲۴۳	۵۲,۰۱۰,۲۴۱,۰۹۱	
سایر:				
سایر پرداختنی ها	۱۷-۲	۴۱,۱۳۹,۹۶۳,۰۲۷	۴۵,۸۲۰,۳۸۱,۷۴۵	
حق بیمه کارکنان		۲۰,۳۳۳,۹۳۷,۸۲۰	۱۲,۷۱۳,۹۰۳,۶۰۹	
سپرده بیمه پیمانکاران	۱۷-۳	۳۰,۴۰۶,۴۸۳,۱۷۹	۲۶,۰۳۹,۵۴۸,۵۶۱	
حقوق پرداختنی طلب کارکنان		۸,۴۴۷,۷۶۵,۵۶۳	۵,۰۸۳,۷۵۵,۰۰۳	
مالیات حقوق و دستمزد و تکلیفی		۴,۷۸۰,۹۴۳,۳۰۹	۲,۵۸۱,۷۳۱,۹۳۶	
سپرده حسن انجام کار	۱۷-۴	۶,۳۴۹,۰۸۴,۶۸۳	۵,۷۴۹,۷۱۵,۱۹۱	
ذخایر		۱,۹۷۲,۰۷۹,۰۵۰	۸۷۶,۲۱۳,۷۶۶	
ودیعه بیماران		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
مددکاران محک در شهرستانها	۱۷-۵	۳۴,۱۴۱,۰۳۷,۱۰۳	۲۱,۱۳۴,۱۱۶,۳۵۷	
سپرده اجاره پرداختنی	۱۷-۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
			۱۲۱,۵۱۵,۳۶۶,۱۶۸	۱۸۰,۲۷۵,۲۹۳,۷۳۴
			۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲	۳۰۱,۲۴۰,۲۲۱,۵۶۰

۱۷-۶ عمده این مبلغ مربوط به سپرده شرکت بیمه تجارت نو بابت اجاره ملک خیابان کتابی میباشد

تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۳۱,۴۲۴,۶۶۷,۵۸۵ ریال از حسابها و اسناد پرداختنی تسویه گردیده است .



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷-۱- پرداختنی تامین کنندگان دارو وتجهیزات :

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۵,۸۰۰,۰۰۰	داروخانه دکتر خیاط زاده
.	۱۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه روزانه مادر (محمد مهدی ناموران)
۴,۶۶۱,۴۸۷,۰۵۸	۱۱,۲۴۲,۰۶۰,۶۴۹	بیمارستان مرکز طبی
۴,۴۴۸,۶۹۳,۰۱۹	۹,۸۴۴,۰۳۶,۲۲۴	بیمارستان امیر شیراز
۵,۷۰۸,۶۹۷,۳۶۵	۸,۰۸۰,۱۶۷,۶۵۸	بیمارستان مفید
۱,۵۳۶,۴۱۰,۱۴۱	۷,۸۷۱,۲۷۳,۹۳۷	بیمارستان رسول اکرم
۶۹۵,۷۱۸,۳۳۷	۵,۲۵۱,۴۹۳,۲۷۶	بیمارستان علی اصغر
۱,۹۰۷,۶۹۵,۴۵۱	۳,۷۰۷,۵۶۳,۸۴۷	بیمارستان شهید بقایی ۲ اهاواز
۹۷۰,۰۵۵,۵۰۰	۳,۱۸۷,۰۹۳,۰۰۰	داروخانه دکتر نوید شریفیان
۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان کودکان تبریز
۱۷۶,۹۵۹,۲۲۰	۲,۵۷۴,۶۸۷,۸۳۸	شرکت پخش البرز
۱,۹۶۵,۶۷۵,۰۶۰	۲,۳۷۴,۲۷۲,۵۳۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفاآراد
۷۰۶,۴۶۹,۵۴۴	۲,۳۷۶,۹۶۸,۲۰۷	بیمارستان بهرامی
۱,۳۸۲,۲۰۹,۶۰۱	۱,۹۳۳,۸۱۶,۷۵۱	بیمارستان امام خمینی
.	۱,۷۹۳,۹۷۳,۹۸۷	بیمارستان امام حسین
۳۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۶۰,۰۰۰	آزمایشگاه تشخیص طبی اعتماد (احمد عیسی زایی)
۳,۳۸۶,۳۳۲,۰۸۶	۱,۶۳۲,۴۵۱,۳۷۵	شرکت پخش رازی
۱,۳۳۴,۶۹۳,۶۰۰	۱,۴۰۵,۲۸۰,۸۶۷	داروخانه سیزده آبان
.	۱,۳۲۷,۰۷۵,۰۰۰	داروخانه دکتر پدرام رحیمی نیک
۲,۱۲۲,۶۲۳,۳۵۲	۱,۱۴۲,۷۲۲,۳۳۹	داروخانه هلال احمر
۷,۵۷۲,۰۹۲,۶۳۰	۱,۰۳۶,۲۸۰,۱۸۰	شرکت مهندسی مطلب عارفان
.	۱,۰۷۵,۵۸۲,۵۷۶	آزمایشگاه دکتر مقیمی یزد
.	۹۱۳,۱۱۸,۸۰۰	آزمایشگاه پارس یزد (محمد حسین رازی)
۹۰۸,۹۷۰,۸۶۰	۸۸۷,۸۲۶,۷۰۰	اداره انتقال خون
۳۰۹,۱۹۰,۱۵۰	۷۶۳,۷۳۳,۸۷۰	شرکت سینا پخش زن
۴۱,۲۸۹,۳۶۰	۶۷۱,۰۹۱,۹۶۰	ایده گستران زمان (پخش سراسری ممتاز)
۲۲۵,۵۷۰,۲۴۰	۶۳۷,۶۸۹,۷۸۰	شرکت توزیع دارو پخش
۸۷۹,۴۶۹,۸۷۵	۵۵۹,۲۴۵,۰۷۹	بیمارستان علی ابن ابیطالب - زاهدان
۲۷۳,۲۳۴,۸۰۵	۴۲۰,۳۵۶,۳۸۱	شرکت بهستان پخش
۳۹۷,۶۹۵,۰۰۰	۳۳۸,۲۶۱,۴۰۴	بیمارستان طالقانی گرگان
۶۶۵,۹۱۵,۲۵۰	۲۵۲,۱۹۸,۵۰۰	داروخانه دکتر هاشم زاده
۱,۲۳۷,۷۳۵,۹۲۰	۱۰۶,۴۸۸,۰۰۰	پخش مشاء طب تهران
۵,۸۱۷,۶۳۷,۶۶۷	۲,۳۳۵,۷۳۹,۵۲۸	سایر
۵۲۰۱۰۲۴۱۰۹۱	۱۱۰۷۰۳۰۴۱۰۲۴۳	



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲ سایر پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸,۶۸۳,۰۳۵,۵۱۲	۱۸,۶۷۸,۲۶۲,۱۳۴	شرکت خدمات بیمه ای امیدکار آفرین نمایندگی جلیوند
۱۴,۷۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۲۳۳,۷۰۴	شرکت آب و فاضلاب شهر تهران خرید انشعاب فاضلاب
۶۳۹,۵۳۰,۶۳۶	۲,۱۱۸,۵۰۴,۵۳۶	شرکت مهندسین مشاور ماهروهمکاران-مشاور پروژه ساختمان شماره ۲ محک
.	۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	هتل ورنوس (علی شهنازی)
۴,۱۸۱,۸۷۳,۵۳۶	۱,۳۳۴,۹۰۶,۹۱۷	شرکت نگاه خدمات صبا تهران
۱,۱۲۹,۷۵۹,۳۰۴	۱,۱۲۹,۷۵۹,۳۰۴	شرکت ایران رامپ - پیمانکار پروژه ساختمان شماره ۲ محک
.	۱,۰۵۸,۱۹۰,۰۰۰	شرکت کاوش صانع تهران
.	۱,۰۳۹,۲۰۶,۰۰۰	شرکت تجهیز نمای سیما
۱,۲۸۶,۵۲۶,۴۴۷	۶۹۸,۵۴۴,۷۶۴	آژانس سام
.	۶۳۸,۸۰۰,۰۰۰	هتل پامچال (مهدی بوداقلی)
.	۵۹۵,۸۰۰,۰۰۰	هتل نیکان مهر (حمیدرضا عادل)
.	۵۴۲,۰۶۲,۱۷۷	شرکت ریوا تدبیر
.	۴۹۹,۴۸۳,۴۶۷	آریا مهار راشا
۴۸۳,۳۰۸,۱۳۶	۴۸۳,۳۰۸,۱۳۶	شرکت بیمه ایران
.	۳۸۰,۱۴۲,۴۵۰	شرکت مهندسی نگرش پایدار توسعه (مسعود مقدم)
۳۲۵,۸۱۲,۰۶۰	۱۰۰,۱۳۶,۰۶۰	شرکت سگال رایانه تام
۴,۳۷۱,۴۴۶,۱۱۴	۵,۵۹۱,۶۲۳,۳۷۸	سایر
۴۵,۸۲۰,۳۸۱,۷۴۵	۴۱,۱۳۹,۹۶۳,۰۲۷	

۱۷-۲-۱ حساب بیمه ایران مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل می باشد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۱۷- سپرده بیمه پیمانکاران:

ریال	ریال	
۳,۰۰۹,۳۲۷,۰۷۵	۳,۰۰۹,۳۲۷,۰۷۵	شرکت ایران رامپ (پیمانکار اصلی ساخت ساختمان شماره ۲)
۵,۱۷۸,۱۵۳,۱۱۳	۴,۶۶۲,۳۰۰,۲۷۹	شرکت خدمات صبا
۱,۹۹۷,۵۵۴,۳۶۱	۱,۴۰۵,۲۸۶,۷۴۴	شرکت سگال
۲,۰۵۵,۷۷۰,۲۵۰	۲,۳۸۵,۵۴۱,۵۲۴	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران
۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	شرکت پیشگامان صدای صحنه
۱,۰۴۸,۸۱۸,۴۲۰	۱,۵۲۸,۳۴۳,۷۰۰	آقای غلامرضا دشتکی
۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
۷۷۹,۱۷۹,۳۴۸	۸۴۵,۶۰۷,۶۵۴	شرکت طراح داده پیشرو
۸۳۵,۵۲۳,۱۷۱	۹۷۰,۷۳۱,۴۵۵	محمد فرزانه خواه
۱,۱۰۴,۴۴۴,۹۷۵	۱,۱۰۴,۴۴۴,۹۷۵	شرکت نگرش پایدار توسعه (مسعودمقدم)
۵۰۲,۱۵۴,۵۷۶	۵۹۱,۹۵۷,۶۸۷	شرکت مطلب عارفان
۵۲۱,۵۲۸,۲۳۲	۵۲۱,۵۲۸,۲۳۲	شرکت کوی بام آریس
.	۵۹۴,۸۵۵,۲۶۵	عباس پرتوی موحد
.	۴۳۲,۱۳۰,۲۱۷	شهلا اندامی
۲۱۴,۶۸۵,۸۲۳	۴۷۰,۹۳۸,۶۴۱	شرکت آسانسور بهفخر
۶,۶۳۰,۲۳۲,۸۳۳	۹,۷۲۱,۳۱۳,۳۴۷	سایر
۲۶,۰۳۹,۵۴۸,۵۶۱	۳۰,۴۰۶,۴۸۳,۱۷۹	

از جمع سپرده بیمه پیمانکاران مبلغ ۹,۲۰۱,۷۲۱,۴۰۴ ریال تا تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت شده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷-۴ سپرده حسن انجام کار :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۸۹۲,۳۰۵,۵۵۹	۲,۸۹۲,۳۰۵,۵۵۹	شرکت ایران رامپ
۱,۷۲۴,۹۰۸,۱۹۰	۱,۹۲۲,۷۳۱,۳۹۰	مهندسین مشاور ماهر و همکاران
۳۷۲,۴۹۵,۰۰۰	۵۳۰,۳۸۰,۰۰۰	آقای غلامرضا شستکی
۶۷۳,۶۸۴,۶۳۴	۹۱۷,۳۴۵,۹۲۶	شرکت نگاه خدمات صبا
۸۶,۳۲۱,۸۰۸	۸۶,۳۲۱,۸۰۸	سایر
۵,۷۴۹,۷۱۵,۱۹۱	۶,۳۴۹,۰۸۴,۶۸۳	

۱۷-۵- مطالبات مددکاران داوطلب مربوط به تفاهم نامه همکاری با محک در خصوص تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های کودکان مبتلا به سرطان در شهرستانها میباشد.

۱۸- پیش دریافتها

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ شرکت پاک آیین پروشات (پالیز)
.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه تجارت نو (مستاجر ملک کتابی)
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مشارکت خیرخواهانه شرکت صنایع کاشی تبریز
.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی شرکت صدر رزین خاور
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت مالی هزینه دارو و درمان ۶۶۸ کودک شرکت فراب
۷,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین وجه جهت تجهیز ساختمان شماره ۲ توسط سید محمد مهران
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه خرید دستگاه پت اسکن توسط آقای حسین گل افشانی
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی شرکت سیمان اسپندار
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		تفاهم نامه حمایت مالی تامین هزینه های دارو شرکت چوبین دکور ماهک
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی تامین هزینه های دارو شرکت آهن و فولاد سپاهان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت دارو ی بیماران توسط شرکت ایده پردازان الکترونیک
۱,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر تفاهم نامه ها و تعهدات خیرین به موسسه محک
(۳۱,۸۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	کسر میشود: تها تراز محل اسناد و حسابهای دریافتنی یادداشت ۹
.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۸-۱ بابت دریافت ۲ فقره چک در سنوات قبل طی تفاهم نامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲ از محل فروش عروسک توسط شرکت پروشات به محک تعهد شده که در سر رسید وصول نشده است که اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات سازمان در جریان می باشد اما تاریخ تایید صورتهای مالی به نتیجه قطعی منجر نشده است.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	۱,۷۲۳,۲۰۶,۳۰۲,۷۸۹	کارکرد خالص
		تعدیلات :
(۸,۹۶۴,۰۳۱,۷۸۹)	(۱,۸۴۳,۸۳۵,۶۸۷)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۲۳,۹۱۸,۵۱۲,۷۸۰	۱۳۵,۹۱۱,۵۰۲,۶۹۶	استهلاک داراییهای غیر جاری
(۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰)	(۱,۰۹۴,۸۷۰,۸۲۶,۳۳۳)	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۳۵۹,۵۸۹,۲۲۷,۵۳۲)	۲۷,۵۹۴,۳۲۰,۸۳۸	سود / زیان حاصل از تسعیر ارز
(۹۸۵,۳۷۰,۱۰۳,۶۴۱)	(۹۳۳,۲۰۸,۸۳۸,۴۸۶)	جمع تعدیلات
		تغییرات در داراییهای در گردش
۳,۲۷۶,۱۱۱,۸۲۷	(۵۰,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۳)	(افزایش) کاهش دریافتنی های عملیاتی
(۳۱,۳۲۴,۵۹۱,۸۷۷)	(۸۱,۶۷۴,۵۸۸,۶۰۱)	داراییهای ثابت اهداشده به موسسه
(۹۸,۶۱۲,۵۳۱,۰۷۲)	۶۱,۳۳۹,۳۰۵,۸۶۰	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
۱,۳۸۳,۷۰۱,۵۳۳	(۱,۹۲۱,۱۳۹,۴۳۷)	کاهش (افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
۷۲,۵۸۳,۲۴۵,۰۲۰	۱۲۲,۵۸۹,۴۵۹,۲۶۸	افزایش پرداختنی های عملیاتی
(۵۲,۶۹۴,۰۶۴,۵۶۹)	۵۰,۲۸۱,۹۴۶,۶۸۷	جمع تغییرات در داراییهای در گردش
۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	۸۴۰,۲۷۹,۴۱۰,۹۹۰	نقد حاصل از عملیات

۲۰- مبادلات غیر نقدی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳۱,۳۲۴,۵۹۱,۸۷۷	۸۱,۶۷۴,۵۸۸,۶۰۱	دارایی های ثابت اهداشده
۴۱۵,۶۶۶,۶۶۴,۲۶۹	۳۹۲,۳۳۶,۷۵۱,۳۳۲	کالا و خدمات اهدایی به موسسه
۳۱۳,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹	۴۲۹,۶۸۸,۰۷۷,۷۶۹	حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک
۷۶۰,۲۰۷,۳۱۴,۳۳۵	۹۰۳,۶۹۹,۴۱۷,۷۰۲	



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- تعهدات سرمایه ای ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

۱-۲۱ تعهدات سرمایه ای:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مبلغ قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده تعهدات	
ریال	ریال	ریال	
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آسانسور به‌فخر - قرارداد نصب آسانسور های موسسه
۲,۸۵۵,۴۲۷,۳۰۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۱,۵۰۸,۷۱۳,۶۵۰	شرکت ریوا تدبیر- تجهیز اتاق سرور
۳۹۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۱۲,۰۰۰	راهبران فرا سامانه- نرم افزار
۲,۵۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۵۰,۰۰۰	شرکت تشخیص بافت آراژن- خرید کیت آزمایشگاه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیوک آفازاده - قرارداد مشاوره کسب و کار CRM
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ندازینالی بقاء- قرارداد تولید محتوی بیمار و خانواده
۷,۶۳۱,۳۰۹,۳۰۰	۳,۴۷۳,۵۳۳,۶۵۰	۳,۹۲۷,۷۷۵,۶۵۰	

۲-۲۱ بدهیهای احتمالی :

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت رسپینا
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت آریارسانه تدبیر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت مبین نت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت پخش فرآورده های پزشکی
۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰	

۱-۲۱-۲ مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق و معاملات موضوع ماده ۱۶۹ (مکرر) از ابتدای فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۹ رسیدگی شده و بر اساس برگهای قطعی صادره، موسسه فاقد مالیات می باشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲۱ داراییهای احتمالی:

با توجه به نوع فعالیت موسسه خیریه محک تعدادی املاک بر اساس قراردادرسمی صلح عمری باحق فسخ وبدون 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 موکول 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	میزان مالکیت	متراژ کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهدا کننده	سال اهدا
۱	خانه احدائی	۳	۲۰۰	دارایاد	صلح عمری	قاسمعلی دماوندی	۱۳۹۰
۲	آپارتمان	۶	۸۹.۱۷	سعادت آباد	صلح عمری	کاظم کوزه کنعانی	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	زهره آشتیانی منفرد	۱۳۹۱
۶	زمین	۶	۱۰۲۰۷.۲۵	فردیس کرج - خیابان ولیعصر خ بهار شماره ۲۲	صلح عمری	منیژه عنایتی	۱۳۹۲
۷	زمین	۶	۱۱۰۰	کرج - جاده چالوس	صلح عمری	حسین ناهید	۱۳۹۲
۸	زمین	۶	۱۲۰	کرج	صلح عمری	پروین کامرانی تهرانی	۱۳۹۲
۹	باغ	۲	۱۴۰۰	تهران - زعفرانیه	صلح عمری	صدیقه میرشهیدی	۱۳۹۲
۱۰	خانه	۶	۲۲۰	تهران - شهرک غرب - خیابان سپهر	صلح عمری	فاطمه حاج محمدرضا خراسانی	۱۳۹۲
۱۱	آپارتمان	۳	۷۳.۶۸	تهران سوهانک	صلح عمری	معصومه محمدی	۱۳۹۲
۱۲	آپارتمان	۶	۷۵.۳۶	تهران - شهرآراء	صلح عمری	خدیجه حسین زاده وارسته	۱۳۹۲
۱۳	آپارتمان	۶	۱۵۱.۴	شاهرود - خیابان فردوسی - کوچه شهرما	صلح عمری	عصمت الملوک طاهری	۱۳۹۲
۱۴	آپارتمان	۴	۹۵.۴۸	تهران - شهرک غرب	صلح عمری	عصمت الملوک طاهری	۱۳۹۲
۱۵	آپارتمان	۶	۴۵	قزوین - خیابان خیام	صلح عمری	محمدرضا جمشید بیک	۱۳۹۲
۱۶	آپارتمان	۶	۴۳۰.۳	تهران - شهرک اکباتان	وقف	پوران دخت خاکباز	۱۳۹۲
۱۷	آپارتمان	۶	۸۵	زاهدان - خیابان آزادی	وقف	غلامرضا مددکاری	۱۳۹۲
۱۸	آپارتمان	۶	۱۳۰.۸۱	شهرک غرب - میدان صنعت - خیابان هرمزان	صلح عمری	مرضیه دوالو	۱۳۹۲
۱۹	آپارتمان	۶	۵۲.۵	خانی آباد - بلوار شقایق	صلح عمری	مستوره مرادی خانقاه	۱۳۹۲
۲۰	آپارتمان	۱	۳۹.۵	شهرری - خ ۲۴ متری	صلح عمری	طاهره شیربایبی	۱۳۹۳
۲۱	آپارتمان	۶	۴۶.۱۴	خیابان جمهوری	صلح عمری	فرحناز چگینی	۱۳۹۳
۲۲	آپارتمان	۶	۹۰.۱۷	شهر زیبا - کوچه اسلامی	صلح عمری	میر عباس بی نظیر	۱۳۹۳
۲۳	آپارتمان	۶	۵۵.۳۳	مطهری شرقی	صلح عمری	محمد میرکاظمی (عبدالله)	۱۳۹۳
۲۴	آپارتمان	۶	۱۲۷.۲۲	بلوار اراج - طاق کسری - بلوک ۳	صلح عمری	پریدخت رادزاد	۱۳۹۴
۲۵	زمین و بنای	۶	۳۲۴	میرداماد - حصاری	صلح عمری	حسن متقیان	۱۳۹۴
۲۶	آپارتمان	۳	۱۰۱.۴۱	خیابان ۱۷ شهرپور کوچه آرونی	صلح عمری	محمد ملکی	۱۳۹۴
۲۷	مغازه	۶	سه باب و نیم	خیابان خیام - کوچه فصیح	صلح عمری	محمود اسماعیل نسب	۱۳۹۴
۲۸	آپارتمان	۳	۲۲۶.۸۴	خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت	صلح عمری	بتول حسنی	۱۳۹۴



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲۱- دارایی های مذکور در مالکیت موسسه قرار ندارد و با ارزش ۱ ریال در حسابهای انتظامی ثبت میشود.

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت دانگ	متر از کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدا
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	ناهد نیک بین	۱۳۹۵
۳۱	آپارتمان	۶	۱۷۸	یزد - صفائیه	صلح عمری	عفت السادات زعفرانی	۱۳۹۵
۳۲	آپارتمان	۳	۹۸.۸۳	ونک- بالاتر از کلاتری ۱۴۵	صلح عمری	سیمین دخت حسینی ازناوله	۱۳۹۵
۳۳	آپارتمان	۶	۵۱.۷۴	تهران- خ نظام آباد خ وحیدیه خ دوستی	صلح عمری	میثم قریب	۱۳۹۶
۳۴	آپارتمان	۶	۸۷.۵	تهران- خ شهید عراقی شمالی	صلح عمری	زهره سخائی پور	۱۳۹۶
۳۵	آپارتمان	۲.۲۵	۵۳.۷۴	تهران- پونک بلوار محبان	صلح عمری	امیر حسین شمیرانی مهر	۱۳۹۶
۳۶	آپارتمان	۶	۷۷.۰۵	تهران- خ نیاوران میدان شهید باهنر	صلح عمری	عزت قاضی	۱۳۹۶
۳۷	آپارتمان	۶	۱۶۸.۲	تهران- خ نیاوران سه راه یاسر کوچه سوم	صلح عمری	شهناز همایونی (الهام و ندا امینی)	۱۳۹۶
۳۸	آپارتمان	۵	۶۰.۸	تهران- خ جمهوری خ باستان	صلح عمری	مطهره حیدری (بهزاد حیدری)	۱۳۹۶
۳۹	آپارتمان	۶	۶۰.۹۶	شهرک اکباتان - فاز ۲	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۰	آپارتمان	۶	۱۹۴.۴	کهریزک چهار باغ اراضی مدیران قطعه ۶۲۳	صلح عمری	احمد میر نظامی	۱۳۹۷
۴۱	آپارتمان	۶	۱۳۶.۹۱	شهرک اکباتان - فاز ۲	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۲	آپارتمان	۶	۸۱.۴۹	شهرک دولت آباد - خیابا حق گویان	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۳	آپارتمان	۶	۶۰.۴۸	تهران - خ نامجو - خ خواجه نصیر طوسی	صلح عمری	همای نساء مرادپور	۱۳۹۷
۴۴	آپارتمان	۶	۸۲.۸۸	فردیس - فلکه چهارم - خیابان ۱۷ غربی	صلح عمری	بانو متین مهاجر	۱۳۹۷
۴۵	زمین	۶	۱۰۰۰	دست آباد، میدان کاج، خیابان یازدهم بعد از تقاطع صراف	صلح عمری	محمد رضا امرالهی بیوکی	۱۳۹۷
۴۶	آپارتمان	۶	۵۵.۵۳	تهران خیابان انقلاب خیابان فخر رازی	صلح عمری	سهیلا حاجی ملا علی	۱۳۹۷
۴۷	آپارتمان	۶	۹۰.۵۴	بان استقلال، بن بست نیما، پلاک ۱۰۷، ساختمان ماهان	صلح عمری	فاطمه سلامت	۱۳۹۸
۴۸	آپارتمان	۶	۸۶.۴۸	تهران - کوی نصر - خ ۲۸ - خیابان یاس - پ ۱۰	صلح عمری	مهتاب خشای	۱۳۹۹
۴۹	آپارتمان	۶	۸۸.۹۵	خاوران - بلوار شاهد شهرک نصر کوچه نصر ۲ ابراهیمی پ	صلح عمری	شهین دخت یاسینی	۱۳۹۹
۵۰	زمین	۶	۲۱۴	ز ۳ اندیشه خیابان مطهری خیابان سیمرغ خیابان پرواز	صلح عمری	عظیم امامی آشتیانی	۱۳۹۹
۵۱	مغازه	۶	۴۰۰	تهران خیابان خیام بالاتر از مخابرات	صلح عمری	علی اربابی	۱۳۹۹
۵۲	آپارتمان	۶	۴۲.۳۵	تهران امام زاده حسن خیابان محمد علی یکتا ثانی	صلح عمری	جواد بیجاری	۱۳۹۹
۵۳	آپارتمان	۳	۱۰۳.۸۳	تهران پونک شمالی خیابان نسیم ۱۲ متری طالقانی	صلح عمری	طیبه گلابی	۱۳۹۹
۵۴	آپارتمان	۶	۸۰.۴۴	تنکابن خاسه خان کوچه مریدی	صلح عمری	آمنه جابری	۱۳۹۹
۵۵	آپارتمان	۶	۱۳۳.۶۱	تهران سهروردی جنوبی خیابان اورامان	صلح عمری	ساناز عباس پور	۱۳۹۹
۵۶	آپارتمان	۶	۶۸	میدان ولی عصر کریم خان زند کوچه شاهد	صلح عمری	نیره سادات سید اصفهانی	۱۳۹۹
۵۷	آپارتمان	۶	۴۷.۵۱	تهران حسن آباد زرگنده کوچه احمد قلی پوراردکانی	صلح عمری	هما داوودی	۱۳۹۹
۵۸	آپارتمان	۶	۱۱۸.۵	تهران میرداماد کوچه نساء شماره	صلح عمری	سوری افشار نژاد	۱۳۹۹
۵۹	آپارتمان	۶	۱۵۰.۱۶	تهران یوسف آباد خیابان ابوالفضل فراهانی پور	صلح عمری	سرور نجفی	۱۳۹۹
۶۰	آپارتمان	۶	۴۷.۶۶	نارمک، خیابان شهید محمد فراهانی، بن بست دوم، پلا	صلح عمری	سهیلا آثنی عشری	۱۳۹۹
۶۱	آپارتمان	۶	۱۴۶.۲	ان، بلوار کردستان، کوچه یاس ۵ (روبروی بیمارستان قد	صلح عمری	افسر دادخواه	۱۳۹۹

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا یادداشت‌های توضیحی باشد رخ نداده است.

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

در سال ۱۴۰۰ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است.



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲۱ دارایی های مذکور در مالکیت موسسه قرار ندارد و با ارزش اریال در حسابهای انتظامی ثبت میشود.

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت دانگ	متر از کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدا
۶۲	آپارتمان	۶	۹۵.۵۶	ران، دارآباد، خیابان پورابتهاج، بن بست اختصاصی، پلاک	صلح عمری	عفت قلندر لکی سلطانی	۱۴۰۰
۶۳	آپارتمان	۶	۶۷.۷۲	نای آباد نو، ۲۰ متری میعاد شمالی، کوچه جهرو دتی زاده	صلح عمری	فاطمه ظریفی گلبنانی	۱۴۰۰
۶۴	آپارتمان	۶	۵۸.۲۵	ردین، خیابان شهید امیر بهمن دریاباری، بن بست شهید	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۵	آپارتمان	۶	۵۸.۳۵	ردین، خیابان شهید امیر بهمن دریاباری، بن بست شهید	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۶	آپارتمان	۶	۵۸.۳۱	ردین، خیابان شهید امیر بهمن دریاباری، بن بست شهید	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۷	آپارتمان	۶	۵۸.۴۵	ردین، خیابان شهید امیر بهمن دریاباری، بن بست شهید	صلح عمری	مجید شجاعی	۱۴۰۰
۶۸	آپارتمان	۶	۹۶	، بلوار شهید صفارزاده، خیابان آرش، پلاک ۸، طبقه دوم،	صلح عمری	هایده جمی	۱۴۰۰
۶۹	آپارتمان	۶	۱۲۰.۳	ران، نارمک، سمنگان خیابان ارشی، میدان ۸۸، پلاک ۲۲	صلح عمری	میثم قریب/ خدیجه احمدی از ناوله	۱۴۰۰
۷۰	منزل ویلایی	۴	۱۲۰	ران، ولیعصر پل امیر بهادر، بشیری کوچه عروضی، پلاک	صلح عمری	جواد شمس	۱۴۰۰
۷۱	آپارتمان	۶	۷۲.۵	ری صدوق، کوچه ۴۶، کوچه علی اصغر، ۱۰ متری مهدیه	صلح عمری	فهیمة مولوی حاجی اقا	۱۴۰۰
۷۲	آپارتمان	۶	۱۱۹.۹۳	ی، هیابان شهید حاج علی اکبر براتلو، خیابان یکم غربی،	صلح عمری	علی شمس اسمعیلی	۱۴۰۰
۷۳	آپارتمان	۶	۱۱۹.۶	چشمه، خیابان کنار گذر بوستان ابریشم، خیابان نوزدهم،	صلح عمری	علی شمس اسمعیلی	۱۴۰۰
۷۴	آپارتمان	۶	۱۲۶.۸۵	تهران، شهرستان دماوند، رودهن، خیابان گلبرگ پانزدهم	صلح عمری	محمد رضا نایینی	۱۴۰۰
۷۵	مجتمع تجاری	۶	۴۴۷.۵	بابت ۶ دانگ از یک مجموعه مسکونی تجاری به مساحت عرصه ۸۸۰ و اعیان ۴۵۹.۵ متر مربع (۵ باب	صلح عمری	محمد رضا نایینی	۱۴۰۰
۷۶	آپارتمان	۶	۹۲.۰۹	بنا شمالی، ابتدای تپه شمس آباد، نرسیده به میدان شری	صلح عمری	مینو کرباسی	۱۴۰۰
۷۷	آپارتمان	۶	۴۵.۶	بل جنوبی، خیابان قصرالدشت، کوچه دادگران، پلاک ۲۰،	صلح عمری	شهناز یوسفی	۱۴۰۰
۷۸	آپارتمان	۶	۱۰۴.۳۱	ران، خیابان تهران نو، اطلاعات سنایی، خیابان دوم، پلاک	صلح عمری	خدیجه نیازی	۱۴۰۰

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا یادداشت‌های توضیحی باشد رخ نداده است .

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

در سال ۱۴۰۰ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است .

