

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 ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸

(۳) صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۴) صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۵) صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(۶) الی (۳۶) یادداشتهای توضیحی

**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 ۱۳۹۸ و صورتهای کارکرد، تغییرات در خالص داراییها و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳ 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 مشروط 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.



مبانی اظهارنظر مشروط

۴- پاسخ تاییدیه‌های ارسالی برای بانکهای خارجی (۳ فقره حساب ارزی) (موضوع یادداشت ۲-۲-۱۴ صورتهای مالی) که اگرچه با توجه به شرایط موجود (شیوع بیماری کووید ۱۹) به صورت ایمیل واصل گردیده و لیکن در چارچوب معمول از طریق پست تا تاریخ تهیه این گزارش واصل نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی آثار ناشی از مورد مزبور را بر صورتهای مالی پیوست تعیین نماید.

اظهارنظر مشروط

۶- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند (۴) صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، 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

۷- سرفصل داراییهای ثابت شرکت شامل مبلغ ۶۹۷ میلیارد ریال مخارج جهت ساخت و تکمیل ساختمان شماره ۲ موسسه محک بوده که علیرغم استفاده و بهره برداری از ساختمان مزبور در سال مالی مورد گزارش و متعاقب عدم تحویل ساختمان مزبور توسط ایشان، بهای دفتری ساختمان فوق به حساب داراییهای ثابت منظور نگردیده است. علاوه بر این به شرح یادداشت ۷-۷ صورتهای مالی مورد گزارش دو دستگاه آپارتمان جمعاً به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بر اساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به موسسه اهدا گردیده که در حساب داراییهای ثابت منظور گردیده است. مستند رسیدگی این موسسه اسناد و مدارک مشروحه فوق می‌باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۸- اگرچه طبق سوابق موجود مدارک مرتبط با صورتجلسات مجامع و هیات مدیره به مرجع صادر کننده مجوز جهت تایید ارسال گردیده و لیکن مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص ثبت تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه تصویب حسابهای عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تعیین سمت هیات مدیره و تعیین حدود اختیارات مدیرعامل (ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت) رعایت نگردیده است. علاوه بر این به شرح گزارش فعالیت هیات مدیره طی سال مالی مورد گزارش بخشی از حدود اختیارات مدیرعامل به رئیس بیمارستان تفویض گردیده که این موضوع در اساسنامه موسسه محک پیش بینی نگردیده است. مضافاً اینکه در متن صورتجلسات هیات مدیره تشریفات ماده ۱۲۳ اصلاحیه قانون تجارت اسامی مدیران حاضر و غایب درج نگردیده است.

۹- با توجه به تشدید شیوع بیماری کرونا اواخر سال مالی مورد گزارش در کشور صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش با تاخیر به بازرس ارائه گردیده و لذا این موسسه قادر به آرایه به موقع گزارش حسابرسی نسبت به آن نگردیده است (ماده ۲۰ اساسنامه).

۱۰- بطوریکه از ترازنامه مشهود است، طی سال مالی مورد گزارش بر اساس تصمیم هیات مدیره موسسه محک، بخش عمده‌ای از منابع مالی در اختیارشان صرف سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور نموده و از این بابت مبلغ ۵۸۸ میلیارد ریال یا ترخهای ۲۰ الی ۲۳ درصد عواید کسب نموده (در مقابل مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال عواید سال قبل)، بخش دیگری از منابع به صورت موجودی نقد ارزی نزد بانکها بوده که با توجه به افزایش نرخ برابری ارز در سال مالی مورد گزارش در چارچوب



استانداردهای حسابداری مبلغ ۶۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز (بر اساس نرخ ارز سامانه سنا) در حسابها شناسایی گردیده (یادداشت ۶ صورتهای مالی)، بنا به مراتب فوق، با توجه به افزایش هزینهها در بخش درمانی (ناشی از تورم) (یادداشت ۴ صورتهای مالی) و همچنین عدم سهولت دسترسی به منابع ارزی موسسه (به دلیل شرایط ناشی از تحریمهای بین المللی) به منظور پایداری (تداوم) خدمات حمایتی از بیماران، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت افزایش در منابع درآمدی یا رعایت مفاد اساسنامه موسسه محک ضروری می باشد.

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

۱۲- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه محک (با ۶ امضا از ۷ امضا)، 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 یا 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

۱۳- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی موسسه محک در پاره‌ای از موارد از جمله مدیریت بهینه منابع مالی (وجه نقد)، عدم استقرار سیستم مناسب قیمت تمام شده برای خدمات ارایه شده به بیماران، عدم کنترل و نظارت بر نحوه مصرف موجودیها (دارو و تجهیزات پزشکی) و عدم استفاده از سیستم یکپارچه مالی (شامل حسابداری مالی، اموال، انبار و ...) و پیش بینی نظارت بر انجام مخارج خاص در آیین نامه‌های مالی دارای نواقصی بوده که علیرغم پیگیریهای انجام شده منجر به نتیجه نگردیده، علاوه بر این با توجه به گستردگی فعالیتهای عملیاتی موسسه محک، لزوم استقرار واحد حسابرسی داخلی ضروری به نظر می رسد.

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذربیط و استانداردهای حسابرسی، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای این موسسه، اگرچه اقداماتی جهت معرفی نماینده به واحد مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان صورت گرفته و لیکن با توجه به نوع و ماهیت فعالیت موسسه محک، امکان رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات یاد شده در موسسه فراهم نمی باشد.

۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

عباس هشی

۸۰۰۸۹۹

محمدعلی ناظری

۸۳۱۲۵۲



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸ تقدیم می
شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶

۶-۷

۸-۳۶

• صورت کارکرد

• صورت وضعیت مالی

صورت تغییرات در داراییها

• صورت جریان های نقدی

• یادداشتهای توضیحی:

تاریخچه 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 ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ به تایید هیئت مدیره مؤسسه رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل



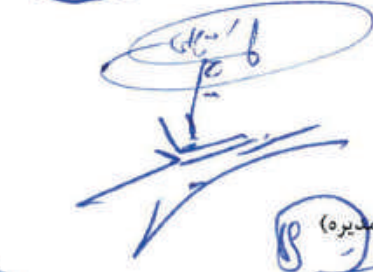
رئیس هیئت مدیره-غیرموظف

جواد کریاسی زاده اصفهانی



نایب رئیس هیئت مدیره-غیرموظف

فرهودفرهی



عضو هیئت مدیره -غیرموظف

سعیده قدس

عضو هیئت مدیره -غیرموظف

ضیاءمتحذان

عضو هیئت مدیره-غیرموظف

محمدابراهیم اوحدی

عضو هیئت مدیره-غیرموظف

حسین حداددیلیمی

عضو هیئت مدیره-غیرموظف

شریف نظام مافی

مدیرعامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)

آراسب احمدیان

مؤسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸ ریال	سال ۱۳۹۷ ریال
عملیات در حال تداوم:		
۳ عواید و منابع	۲,۱۸۹,۳۰۸,۳۳۴,۴۰۴	۱,۷۲۷,۰۳۴,۰۸۲,۳۹۱
۴ مصارف و حمایت‌های دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی	(۱,۴۱۲,۰۶۲,۵۳۹,۵۰۱)	(۱,۱۱۷,۰۱۱,۷۵۳,۳۴۶)
کارکرد ناخالص	۷۷۷,۲۴۵,۷۹۴,۹۰۳	۶۱۰,۰۲۲,۳۲۹,۱۴۵
۵ هزینه عمومی و اداری، حقوق و دستمزد تولید عواید	(۶۴۲,۰۷۵,۲۰۸,۷۶۲)	(۵۰۰,۴۱۸,۳۸۱,۱۵۶)
کارکرد عملیاتی	۱۳۵,۱۷۰,۵۸۶,۱۴۱	۱۰۹,۶۰۳,۹۴۷,۹۸۹
۶ خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی	۶۵۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۹۹	۷۹۳,۵۶۵,۳۴۴,۲۶۸
کارکرد خالص	۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۹۰۳,۱۶۹,۲۹۲,۲۵۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.








مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائیهای غیر جاری :
۱,۴۰۱,۳۸۶,۸۴۷,۷۹۷	۱,۴۹۱,۷۱۴,۸۸۱,۵۴۷	۷	دارایی های ثابت مشهود
۶,۸۱۱,۸۰۱,۰۴۲	۱۲,۱۴۲,۱۱۲,۶۲۸	۸	دارایی های نامشهود
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافتنی های بلند مدت
۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۴۱۱,۲۰۱,۶۴۸,۸۳۹	۱,۵۰۷,۰۹۹,۹۹۴,۱۷۵		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲,۴۰۳,۰۹۳,۵۵۴	۸,۳۷۲,۸۳۷,۱۰۹	۱۱	پیش پرداخت ها
۱۴۹,۹۸۳,۸۳۴,۱۵۴	۱۴۷,۱۴۶,۴۵۱,۴۴۷	۱۲	موجودی مواد و کالا
۲۰۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۶۷	۱۴۳,۹۴۸,۹۱۱,۶۹۶	۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۳۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۴۱,۹۹۶,۶۹۱,۸۳۲	۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	۱۴	موجودی نقد
۳,۴۹۷,۷۱۹,۱۲۵,۰۹۷	۴,۲۰۱,۷۸۹,۹۸۲,۳۷۴		جمع دارایی های جاری
۴,۹۰۸,۹۲۰,۷۷۳,۹۳۶	۵,۷۰۸,۸۸۹,۹۷۶,۵۴۹		جمع دارایی ها
			آورده مؤسس، خالص داراییها و بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	آورده مؤسس
۴,۸۰۲,۷۰۴,۶۰۴,۱۳۷	۵,۵۹۲,۳۲۱,۴۵۹,۳۷۷	۱۷	خالص داراییها
۴,۸۰۲,۷۰۴,۶۰۴,۱۳۷	۵,۵۹۲,۳۲۲,۴۵۹,۳۷۷		جمع آورده مؤسس و خالص داراییها
			بدهی ها
۱۰۶,۳۱۵,۱۶۹,۷۹۹	۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۳۷۲	۱۸	بدهی های جاری
-	-	۱۹	پیش دریافت ها
۱۰۶,۳۱۵,۱۶۹,۷۹۹	۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۳۷۲		جمع بدهی های جاری
۱۰۶,۳۱۵,۱۶۹,۷۹۹	۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۳۷۲		جمع بدهی ها
۴,۹۰۸,۹۲۰,۷۷۳,۹۳۶	۵,۷۰۸,۸۸۹,۹۷۶,۵۴۹		جمع بدهیها و خالص داراییها



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت تغییرات در خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

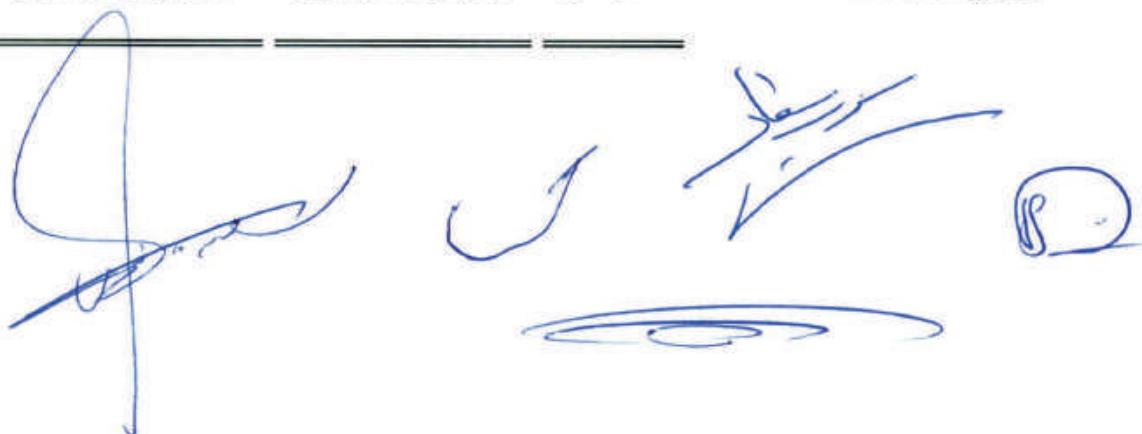
اورده موسسین	خالص داراییها	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۸۹۹,۵۳۵,۳۰۶,۸۸۰	۳,۸۹۹,۵۳۶,۳۰۶,۸۸۰

تغییرات خالص دارائیهادر سال ۱۳۹۷

کارکرد خالص سال مالی ۱۳۹۷	۰	۹۰۳,۱۶۹,۲۹۷,۲۵۷	۹۰۳,۱۶۹,۲۹۷,۲۵۷
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۷۰۴,۶۰۴,۱۳۷	۴,۸۰۲,۷۰۵,۶۰۴,۱۳۷

تغییرات خالص دارائیهادر سال ۱۳۹۸:

کارکردخالص سال مالی ۱۳۹۸	۰	۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲,۳۲۱,۴۵۹,۲۷۷	۵,۵۹۲,۳۲۲,۴۵۹,۲۷۷




موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸,۷۳۵,۶۴۱,۲۰۴	۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	۱۹
-	-	
۶۸,۷۳۵,۶۴۱,۲۰۴	۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	
۴,۰۰۵,۵۴۲,۸۹۸	۳,۰۲۸,۰۱۹,۵۱۷	
(۲۹۷,۳۷۳,۰۹۳,۰۴۱)	(۱۳۳,۵۴۷,۲۸۶,۴۸۲)	
(۳,۳۷۲,۲۶۴,۰۰۰)	(۶,۴۱۳,۵۱۵,۶۵۷)	
۲,۴۳۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
(۳,۷۹۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۸,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۷)	
۵۰۱,۸۰۶,۱۳۳,۵۳۳	۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	
(۱۵۶,۳۳۳,۶۸۰,۶۱۰)	(۱۶۱,۹۲۲,۹۲۷,۸۴۲)	
-	-	
-	-	
-	-	
(۸۷,۵۹۸,۰۳۹,۴۰۶)	۸۹,۶۰۳,۰۱۶,۶۱۳	
۳۴۱,۳۴۵,۲۹۷,۱۵۵	۵۴۱,۹۹۶,۶۹۱,۸۲۲	
۲۸۸,۲۴۹,۴۳۴,۰۷۳	۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰	
۵۴۱,۹۹۶,۶۹۱,۸۲۲	۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	
۲۸۶,۵۹۵,۷۰۶,۹۷۰	۵۱۰,۵۵۴,۷۷۱,۶۵۰	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 فروش 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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 ۱۰۱۰۰۳۰۸۰۵۵ و کد اقتصادی موسسه ۴۱۱۱۴۱۷۶۵۴۷ می باشد. مرکز اصلی موسسه واقع در تهران، شمیرانات به آدرس ابتدای بزرگراه ارتش، بلوارمژدی (اوشان)، بلوار محک است.

۱-۲ فعالیت اصلی

طبق بند ۱-۲ اساسنامه موضوع فعالیت موسسه 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، قلم شکان، نمایشگاه ها، فعالیت های فرهنگی، حق عضویت، قلم، کمکهای ویژه (نذورات) و غیره تامین می گردد.

۱-۳ تعداد کارکنان

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

	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
تعداد کارکنان موسسه	۸۴۰	۸۷۴
کارکنان شرکتهای خدماتی	۲۴۷	۲۱۶
	۱۰۸۷	۱۰۹۰

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند

۱- ۲- استانداردهای حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد لازم الاجرا از سال مالی ۱۳۹۹ تا تاثیر قابل ملاحظه ای بر صورتهای مالی این موسسه با توجه به فعالیت موضوع یادداشت ۲-۷ صورتهای مالی نخواهد داشت

۳- اهم رویه های حسابداری

۱-۳- مبنای 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.

۲-۳- عواید:

عواید به ارزش منصفانه مایه ازاء دریافتی یا دریافتی اندازه گیری میشود:

۱- ۹-۲ عواید دریافتی بابت کمکهای اهدایی نقدی در زمان دریافت کمک و دارایی های اهدایی (کمکهای غیر نقدی) در زمان دریافت دارایی

۲- ۹-۲ عواید دریافتی ناشی از ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات

۳- ۹-۲ عواید ناشی از دریافت کمک دولت در زمان وصول

۳-۳- تسعیر ارز

اقدام بولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر بولی 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	۱۴۸,۰۰۰	طبق مصوبه بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	یورو	۱۶۸,۰۰۰	طبق مصوبه بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	درهم امارات متحده	۴۱,۶۶۷	طبق مصوبه بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	دلار کانادا	۱۱۳,۱۰۶	طبق مصوبه بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	پوند انگلیس	۱۸۱,۷۰۳	طبق مصوبه بانک مرکزی
دریافتهای ارزی	سایر ارزها	سنا	طبق مصوبه بانک مرکزی



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۳- داراییهای ثابت مشهود

۴-۳-۱ 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.

۴-۳-۲ استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات 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 استهلاك	روش استهلاك
وسایل نقلیه	۴،۶	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰،۶،۵،۳	خط مستقیم
ساختمان	۱۵	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰،۸،۶	خط مستقیم
تجهیزات پزشکی	۸	خط مستقیم

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك 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 استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۵-۳- داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.

۶-۳- زیان کاهش ارزش داراییها

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

۷-۳- موجودی کالا

بهای تمام شده موجودی کالا با یکارگیری روش میانگین موزون در پایان هر دوره مالی تعیین می گردد. کالاهای اهدایی در لحظه ورودیه 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 یا نفیر کارشناس رسمی دادگستری و طلاهای اهدایی به نرخ روز بازار قیمت گذاری شده است.

۸-۳- ذخایر

۱-۸-۳- 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.

۹-۳- 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.

۱۰-۳- وضعیت مالیات موسسه

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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳- عواید و منابع

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
عواید ناخالص	هزینه‌های مرتبط با عواید	عواید خالص
ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۷,۹۴۱,۱۹۴,۷۶۵	۱,۷۹۷,۹۴۱,۱۹۴,۷۶۵	۱,۴۴۵,۱۰۳,۰۸۵,۵۶۲
۳-۱		
عواید نقدی		
۲۵۳,۱۳۹,۰۸۵,۹۶۲	۲۵۳,۱۳۹,۰۸۵,۹۶۲	۲۲۳,۶۱۱,۳۸۹,۱۴۷
۳-۲		
منابع عملیاتی بیمارستان محک		
۳۷۲,۰۶۸,۸۴۹,۶۶۸	۳۳۳,۸۴۰,۷۹۵,۹۹۱	۵۸,۳۱۹,۶۰۷,۶۸۲
۳-۳		
عواید غیر نقدی		
۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	-
۳-۴		
حمایت‌های عملیاتی بیمارستان محک و سایر		
۲,۵۶۱,۶۳۵,۰۵۲,۳۷۷	۳۷۲,۳۲۶,۷۱۷,۹۷۳	۱,۷۲۷,۰۳۴,۰۸۲,۳۹۱

۳-۱- عواید نقدی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۸۵۸,۹۰۱,۰۳۷,۰۸۶	۶۱۵,۵۳۲,۲۰۵,۱۸۳	
۳۷۰,۵۲۷,۰۹۱,۸۱۷	۳۴۱,۵۶۲,۲۴۵,۲۶۶	
۳-۱-۱		
واریزی عمومی مردمی به بانکها		
۲۱۴,۷۶۲,۲۵۶,۴۸۹	۱۷۹,۶۶۴,۴۲۹,۱۸۱	
۳-۱-۱		
گشایش قلمها		
۹۵,۸۷۵,۰۱۳,۲۵۴	۵۱,۷۶۵,۳۴۹,۵۰۰	
۳-۱-۱		
نذورات خاص		
۷۲,۷۹۹,۸۴۷,۹۲۳	۸۵,۴۷۷,۹۴۵,۶۱۵	
۳-۱-۱		
وجوه اهدایی تجهیزات و فضا		
۱۲۲,۳۲۸,۵۶۷,۴۴۲	۷۶,۳۷۴,۵۲۴,۰۴۳	
۳-۱-۲		
سربوشتی و درمانیاری		
۴۸,۰۵۰,۷۴۵,۷۴۵	۸۰,۷۰۶,۷۶۵,۱۹۰	
۳-۱-۲		
وجوه اهدایی استند تسلیت		
۴,۶۳۶,۶۴۸,۰۰۰	۳,۷۱۱,۹۹۳,۰۰۸	
بازارها و جشنهای نیکوکاری		
۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
کمک دریافتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی		
۲,۰۶۹,۲۴۴,۶۷۶	۱,۷۹۲,۶۰۶,۹۴۸	
سایر وجوه اهدایی		
۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۷۸,۰۸۱,۶۲۸	
کمپاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد		
۴۹۹,۴۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۹۴۰,۰۰۰	
سالنهای اجتماعات		
۱,۷۹۷,۹۴۱,۱۹۴,۷۶۵	۱,۴۴۵,۱۰۳,۰۸۵,۵۶۲	

۳-۱-۱ اقلام مذکور مربوط به میزهای جلب مشارکتهای مردمی میباشد که توسط نیکوکاران، در هنگام اهدا برای مصارف در سرفصلهای فوق مشخص گردیده است. لازم به ذکر است از مبلغ وجوه اهدایی تجهیز و فضا ۲۴/۸۰۴/۴۵۵/۰۰۰ ریال مربوط به مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک میباشد.

۳-۱-۲ عمده سرفصل پروژه های خاص مربوط به دریافت وجوه اسپانسر ی ملی تقاضای نامه های باشد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۳- منابع عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۸,۳۸۵,۱۲۹,۷۳۷	۱۳۰,۰۴۴,۸۲۰,۲۲۰	سازمان تامین اجتماعی
۶۲,۹۴۶,۹۷۱,۴۷۴	۵۴,۶۸۷,۳۱۱,۳۵۴	سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۹,۷۸۳,۹۲۹,۱۹۴	۲۴,۳۷۸,۲۸۰,۹۰۶	سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱,۰۰۱,۶۶۷,۴۷۶	۱,۴۹۰,۴۱۲,۲۲۴	سازمان بیمه ایران
۳,۴۱۲,۹۶۶,۳۶۳	۲,۴۵۰,۳۲۸,۵۶۰	سازمان بیمه آتیه سازان حافظ
۲,۷۳۱,۱۰۹,۵۵۹	۶,۲۴۵,۸۱۷,۱۶۴	ترخیص (بیماران غیرمحکی)
۸,۷۸۷,۵۳۱,۴۴۳	۱۴,۵۳۲,۱۷۱,۴۵۷	داروخانه (بیماران غیرمحکی)
۱,۱۶۷,۷۲۶,۲۸۶	۵۲۳,۲۰۱,۴۵۱	سازمان بیمه بانک کشاورزی
۲,۷۶۶,۸۱۳,۳۸۴	۳,۲۰۸,۹۸۵,۴۴۷	سازمان بیمه دانا
۲,۶۸۶,۷۵۰,۴۸۳	۳,۵۱۷,۸۷۹,۷۷۰	ازمایشگاه (بیماران غیرمحکی)
۱,۹۸۳,۱۶۲,۸۶۰	۱,۵۹۷,۱۷۱,۸۱۲	سازمان بیمه شهرداری
۱,۰۶۳,۵۶۸,۶۰۲	۸۵۲,۳۲۵,۱۰۹	سازمان بیمه صدا و سیما
۶۲۱,۴۰۸,۷۴۸	۶۴۵,۵۷۲,۷۴۰	سایر درمانگاهها (بیماران غیرمحکی)
۶,۲۸۲,۶۵۳,۵۳۸	۸,۹۶۴,۸۰۷,۷۴۸	سایر سازمانهای بیمه گر درمانی
<u>۲۲۳,۶۱۱,۳۸۹,۱۴۷</u>	<u>۲۵۳,۱۳۹,۰۸۵,۹۶۲</u>	

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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۳- عواید غیر نقدی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		یادداشت
عواید خالص	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص	
ریال	ریال	ریال	
.	۲۳۳,۸۴۰,۷۹۵,۹۹۱	۲۳۳,۸۴۰,۷۹۵,۹۹۱	۳-۳-۱ انواع خدمات دریافتی اهدایی
۴۰,۹۸۲,۳۱۸,۶۵۰	.	۹۳,۷۶۱,۷۶۸,۵۵۵	۳-۳-۲ کالای مصرفی، دارو و تجهیزات و اقلام خوراکی
۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۳۱۰,۴۵۱,۷۲۵	ساخته‌ها و املاک اهدایی
۳,۳۶۹,۰۰۴۵,۰۳۲	.	۲,۸۹۳,۵۵۷,۰۶۴	انواع زیورالات، مسکوکات و قلزات گران بها
۲,۳۱۸,۲۴۴,۰۰۰	.	۱,۲۶۲,۲۷۴,۳۳۳	اثاثه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و اقلام غیر خوراکی
.	.	.	وسایل نقلیه
۵۸,۳۱۹,۶۰۷,۶۸۲	۲۳۳,۸۴۰,۷۹۵,۹۹۱	۳۷۲,۰۶۸,۸۴۹,۶۶۸	

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 می باشد که بر اساس نرخ بسته های تبلیغاتی محاسبه گردیده است.

۳-۳-۲ عمده کالاهای مصرفی و مواد خوراکی مربوط به گوشت های قربانی و کیک، آیسکرم، شیر و میوه و عمده تجهیزات مربوط محلولهای ضد عفونی کننده می باشد.

۳-۴- حمایت های عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸		
عواید خالص	هزینه های مرتبط با عواید	عواید ناخالص	
ریال	ریال	ریال	
.	۸۴,۲۵۶,۸۸۹,۹۸۰	۸۴,۲۵۶,۸۸۹,۹۸۰	ترخیص
.	۴۲,۳۲۲,۸۱۵,۱۴۱	۴۲,۳۲۲,۸۱۵,۱۴۱	مرکز داروخانه
.	۵,۳۹۵,۹۷۰,۷۲۷	۵,۳۹۵,۹۷۰,۷۲۷	مرکز آزمایشگاه
.	۲,۸۰۱,۹۸۵,۰۳۷	۲,۸۰۱,۹۸۵,۰۳۷	اورژانس
.	۱,۳۵۸,۴۲۹,۸۰۰	۱,۳۵۸,۴۲۹,۸۰۰	تصویربرداری
.	۸۲۸,۳۰۲,۰۲۱	۸۲۸,۳۰۲,۰۲۱	مرکز رادیوتراپی
.	۶۷۰,۴۸۰,۰۰۰	۶۷۰,۴۸۰,۰۰۰	کلینیک دندانپزشکی
.	۴۴۷,۷۰۳,۰۰۸	۴۴۷,۷۰۳,۰۰۸	کلینیک ۴
.	۳۳۲,۸۶۸,۸۲۸	۳۳۲,۸۶۸,۸۲۸	سایر کلینیک ها
.	۷۰,۴۷۷,۳۴۰	۷۰,۴۷۷,۳۴۰	سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
.	۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۲,۴۸۸,۶۵۸,۶۰۹	۳۶۸,۴۴۷,۵۲۰,۵۱۳	۴-۱ حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۲۴۶,۱۵۷,۰۱۹,۵۱۳	۲۸۳,۰۰۶۷,۰۰۲,۸۹۶	بستری و ترخیص
۳۳۵,۳۰۵,۳۱۳,۳۸۷	۴۳۹,۴۴۰,۱۱۴,۹۷۲	دارو
۶۱,۰۸۶,۸۲۹,۵۴۰	۵۷,۹۴۰,۵۸۴,۶۳۴	آمیولانس و ایاب و ذهاب بیماران
۱۰۰,۳۲۹,۸۴۶,۶۲۹	۱۱۸,۷۱۳,۸۰۱,۱۱۰	آزمایشگاه
۴۳,۴۸۸,۴۵۸,۶۹۵	۶۱,۴۵۰,۳۱۶,۷۷۰	۴-۲ حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۱۹,۲۹۷,۸۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۷۶۸,۹۵۸	کمکهای غیر نقدی به بیماران
۳۱,۳۸۸,۳۵۰,۳۵۴	۳۹,۹۷۸,۶۹۸,۷۹۱	تغذیه
۳۰,۱۴۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	عیدی و بن پوشاک و کفش
۲۰,۸۵۴,۰۹۶,۷۴۸	۲۹,۳۵۲,۲۳۹,۴۸۱	وسایل پزشکی
۱۷,۴۰۷,۶۶۴,۱۹۱	۲۰,۹۳۶,۱۹۳,۹۱۶	سینی اسکن
۱۲,۳۲۵,۶۰۱,۹۶۷	۱۰,۲۷۰,۵۷۱,۷۷۸	شیمی درمانی
۱۵,۸۶۰,۳۵۴,۹۵۴	۱۷,۵۷۵,۰۷۸,۲۷۴	کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۵,۴۵۹,۶۵۶,۸۰۰	۴,۹۵۶,۳۴۴,۲۶۸	هتل، مسافر خانه و اقامتگاه
۲,۹۷۲,۶۲۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۰۳۷,۹۰۳	اعضاء مصنوعی - پروتز
۷۰,۱۱۲,۲۹۷,۸۶۱	۳,۷۱۶,۴۰۳,۲۵۴	رادیوتراپی
۷,۱۶۲,۹۱۲,۸۵۴	۸,۴۹۲,۷۸۰,۶۹۵	ام آر آی (MRI)
۴,۸۴۲,۱۶۶,۲۲۱	۳,۷۹۴,۴۷۸,۴۱۹	دندانپزشکی
۶,۵۶۸,۲۹۸,۳۵۸	۵,۰۷۳,۹۸۸,۵۲۸	فیزیوتراپی
۳,۶۵۲,۸۹۶,۴۱۷	۲,۱۶۳,۷۶۳,۱۷۱	سایر اقلام مصرفی بخشهای حمایتی
۸,۱۱۵,۸۹۳,۹۳۶	۱۰,۸۸۴,۶۷۰,۹۳۲	سایر اقلام مصرفی بخشهای درمانی
۲,۲۸۵,۲۷۲,۰۸۴	۲,۴۸۸,۵۵۴,۴۰۰	سونوگرافی
۷۲۴,۴۳۷,۱۰۱	۹۳۸,۶۶۴,۹۰۰	رادیولوژی
۳۴۸,۰۶۰,۶۸۰	۴۳۲,۹۵۱,۲۰۰	اکو
۰	۱۰,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	کمک غیر نقدی اهدایی به سایر خیریه ها
۲۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	سایر حمایتهای مددکاری
۳۰,۱۸,۴۲۷,۰۵۰	۳,۱۱۸,۵۱۱,۷۲۰	سایر حمایتهای درمانی
۱,۲۶۸,۴۳۸,۴۴۵,۸۵۰	۱,۵۵۰,۵۴۸,۴۶۱,۴۸۳	
۱۵۱,۴۲۶,۶۹۲,۶۰۴	۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	۴-۳ کسر میشود: تهاثر یا حمایت های عملیاتی بیمارستان
۱,۱۱۷,۰۱۱,۷۵۳,۲۴۶	۱,۴۱۲,۰۶۲,۵۳۹,۵۰۱	

۴-۳ به منظور اجرای بند "ب ماده ۳۱" قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۶/۶۳۸ میلیون 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 ۱۳۹۸

۴-۱ هزینه حقوق و دستمزد کادر درمانی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۵,۷۶۰,۶۷۱,۴۵۴	۱۵۴,۵۷۵,۲۲۸,۱۵۷	حقوق پایه
۲۷,۹۲۳,۶۱۱,۶۵۷	۳۷,۰۳۷,۷۱۵,۴۹۹	اضافه کاری
۴۱,۹۵۹,۴۰۲,۵۸۴	۵۷,۴۱۲,۸۱۰,۰۴۷	عیدی و پاداش
۲۶,۵۱۳,۸۱۲,۹۸۲	۴۰,۶۷۲,۶۷۸,۱۶۳	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۸,۶۲۶,۹۵۲,۴۰۰	۴,۶۱۹,۳۶۸,۸۲۶	۴-۱-۱ حق الزحمه
۲۱,۸۴۲,۳۱۲,۱۳۵	۲۵,۳۲۶,۲۹۱,۸۷۰	مزایای شغلی
۱۱,۳۲۱,۸۶۳,۶۹۷	۱۵,۹۱۷,۰۲۲,۶۸۶	مزایای غیر نقدی
۶,۷۲۰,۱۱۷,۰۳۳	۹,۳۹۴,۹۶۳,۹۷۷	۴-۱-۲ باز خرید سنوات خدمت
۳,۹۵۴,۶۲۱,۹۴۸	۶,۹۴۶,۰۱۳,۰۲۹	بن نقدی
۳,۳۹۹,۰۷۵,۵۲۰	۸۷۲,۲۷۶,۰۰۶	حق فنی
۳,۹۷۷,۰۷۲,۰۰۹	۶,۱۰۰,۹۰۱,۷۴۸	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۸,۳۴۷,۵۸۷	.	باز خرید مرخصی
۲,۲۸۰,۱۸۷,۱۸۶	۳,۲۰۰,۰۱۹,۸۱۴	حق اولاد
۱,۴۴۰,۴۱۹,۷۷۴	۳,۶۵۵,۷۹۶,۳۳۰	حق مسکن
۲۷۰,۸۶۳,۶۸۹	۳۹۸,۳۹۳,۱۲۷	نوبت کاری
۶,۳۴۲,۲۲۴,۲۲۳	۱,۹۹۴,۸۴۹,۲۸۵	حق شیفت و شبکاری
۷۰,۳۴۸,۶۶۶	۹۷,۹۶۹,۸۲۵	سختی کار
۱۵۸,۱۱۹,۴۶۹	۲۰۵,۲۶۲,۸۳۸	کسر صندوق
۱۸,۶۳۴,۵۹۶	۱۹,۹۵۹,۲۶۶	فوق العاده مأموریت
<u>۲۸۲,۴۸۸,۶۵۸,۶۰۹</u>	<u>۳۶۸,۴۴۷,۵۲۰,۵۱۳</u>	

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

۴-۱-۲ 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 ۱۳۹۸

۴-۲ هزینه حقوق و دستمزد کادر حمایتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱,۴۷۳,۹۲۹,۳۸۵	۲۹,۸۱۳,۱۲۴,۲۳۰		حقوق پایه
۵,۰۳۶,۱۷۱,۴۰۲	۷,۴۰۴,۰۳۷,۰۹۳		عیدی و پاداش
۵,۵۷۱,۶۰۱,۴۱۲	۸,۴۳۱,۳۶۴,۸۸۶		حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما ۲۰٪
۲,۲۸۷,۰۳۲,۵۶۰	۲,۹۴۰,۴۵۷,۹۶۶		اضافه کاری
۲,۲۱۸,۳۰۹,۶۳۸	۳,۰۴۲,۲۲۸,۴۳۶		مزایای غیر نقدی
۱,۰۶۵,۱۵۳,۹۴۳	۱,۸۳۴,۷۶۲,۷۹۰		بن نقدی
۱,۳۲۱,۰۴۸,۵۳۵	۱,۷۹۸,۰۵۷,۳۰۱		سختی کار
۱,۱۴۶,۰۹۳,۵۷۴	۱,۵۴۷,۸۳۳,۴۲۸	۴-۲-۱	بازخرید سنوات خدمت
۸۳۵,۷۴۰,۳۱۶	۱,۲۶۴,۷۰۴,۷۳۴		حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۷۸۵,۳۲۵,۳۷۳	۱,۰۷۱,۶۹۳,۲۲۲		حق شیفت و شبکاری
۳۳۲,۲۴۲			بازخرید مرخصی
۵۷۴,۴۵۹,۴۳۲	۶۴۲,۶۰۶,۹۹۵		نوبت کاری
۳۸۷,۹۲۳,۹۴۰	۹۶۵,۶۶۴,۶۲۶		حق مسکن
۳۰۸,۴۹۶,۰۲۱	۳۶۰,۵۹۲,۳۰۹		حق اولاد
۵۹,۴۷۶,۳۱۶	۱۰۳,۸۸۳,۷۹۹		فوق العاده ماموریت
۸۶,۳۸۵,۵۶۷	۴۵,۴۱۲,۹۵۵		کسر صندوق
۱۵۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰		تغذیه
۱۷۶,۵۰۴,۲۳۹	۲۱,۸۱۲,۰۰۰		مزایای شغلی
<u>۴۳,۴۸۸,۴۵۸,۶۹۵</u>	<u>۶۱,۴۵۰,۳۱۶,۷۷۰</u>		

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



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۹,۸۴۱,۱۴۱,۵۹۱	۳۳۰,۸۵۷,۶۶۶,۷۱۱	۵-۱ حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیرحمایتی
۸۰,۸۵۲,۰۷۸,۸۶۷	۲۴۱,۲۷۰,۰۴۲,۱۸۲	۵-۲ معرفی مؤسسه محک
۵۴,۲۳۳,۸۱۷,۷۸۳	۶۹,۷۴۲,۸۱۲,۴۰۷	خدمات نظامی و بهداشتی
۶۰,۵۵۷,۸۹۷,۳۳۶	۷۲,۲۹۸,۲۳۲,۴۵۹	استهلاک ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات، ابزارآلات و وسایط نقلیه
۱۰,۹۴۴,۳۰۵,۳۶۹	۱۱,۴۶۰,۵۵۲,۸۴۳	ایاب ذهاب کارکنان
۱۳,۶۳۰,۷۳۲,۲۵۱	۱۹,۵۰۷,۸۸۴,۱۶۰	هزینه توزیع قلمک (حمل و نقل) و مراجعه به نیکوکار
۱۹,۴۷۹,۰۷۱,۷۹۱	۲۲,۵۲۸,۵۱۸,۳۲۲	تغذیه
۱۵,۳۷۰,۸۴۹,۰۶۶	۲۲,۲۵۹,۵۰۶,۱۲۰	لوازم و ملزومات مصرفی و اداری
۸,۹۷۲,۴۷۲,۰۵۲	۱۷,۵۳۳,۴۱۵,۰۶۰	خرید انواع قلمک
۱۰,۴۵۷,۳۶۶,۶۹۰	۹,۷۴۲,۴۵۹,۹۹۳	نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ایی- سخت افزار و نرم افزار
۹,۱۹۶,۴۰۰,۳۹۵	۸,۴۹۵,۰۱۷,۹۹۵	حق شارژ و آب و برق مصرفی و گاز
۱۵,۵۲۳,۳۶۴,۰۱۱	۱۱,۷۲۴,۳۷۵,۲۴۱	استهلاک اثاثه و منصوبات اداری
۳,۷۶۳,۲۶۵,۹۰۱	۱,۵۱۱,۵۴۸,۵۶۴	همایشها، کنفرانسها، جشنها، جشنواره ها و کنسرتها
۲,۹۴۱,۵۳۵,۶۴۰	۵,۸۱۳,۸۳۵,۴۱۶	تعمیر و نگهداری تاسیسات، اثاثه و ساختمان
۴,۱۷۴,۲۴۱,۷۳۸	۵,۳۷۷,۵۲۰,۴۲۵	اقلام غیر نقدی کارکنان (البسه کار)
۲,۴۲۶,۱۴۸,۳۱۳	۳,۴۱۲,۲۹۵,۳۵۰	خدمات پست و تلگراف
۷۷۰,۴۴۰,۳۶۵	۲,۷۶۸,۴۱۶,۱۲۴	برگزاری بازارها
۳,۰۰۶,۵۳۶,۴۹۶	۲,۳۴۳,۱۹۶,۲۵۰	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۲,۴۲۷,۸۶۰,۹۸۵	۴,۴۵۵,۲۶۷,۲۹۱	لوازم و ملزومات مصرفی تاسیسات
۱,۶۱۷,۲۴۲,۸۴۴	۱,۴۰۶,۴۸۷,۳۲۸	هزینه های ماموریت
۱,۱۱۰,۳۷۰,۱۰۲	۵۷۱,۴۰۱,۹۰۵	تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۱,۰۵۴,۶۸۲,۶۰۰	۷۹۹,۲۶۳,۳۰۰	هزینه عوارض قانونی و جرایم
۵۰۲,۸۱۹,۸۳۵	۵۶۸,۴۱۴,۴۱۸	سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۱,۲۳۷,۷۶۶,۹۵۷	۱,۱۱۱,۹۸۹,۱۰۳	استهلاک نرم افزار شبکه رایانه ایی
۷۸۷,۲۲۱,۶۸۵	۱۸۱,۸۷۲,۶۶۷	حق الزحمه، حق الوکاله، حق مشاوره، حقوقی و ثبتی
۸۵۵,۸۰۹,۸۷۸	۱,۷۵۷,۷۷۱,۳۱۲	بیمه داراییهای ثابت مشهود
۲,۷۲۰,۷۵۱,۴۵۴	۹۸۷,۸۴۵,۴۸۰	آموزشی و تحقیقاتی
۳۰۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۶۷,۳۶۹	چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۲,۵۷۸,۹۲۶,۶۷۱	۱۸۲,۳۲۰,۵۸۸	اجاره محل
۲۷۱,۳۵۲,۶۰۶	۱۳۶,۵۴۸,۹۷۹	هزینه بیمه های مسئولیت
۵۰,۷۵۰,۱۹۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۸۶۶,۰۰۲	بیمه تکمیلی کارکنان
۷۸۸,۳۳۷,۷۶۸	۲,۵۷۴,۵۹۳,۳۸۸	سایر
۵۷۷,۲۶۷,۷۸۷,۸۴۰	۸۷۵,۹۱۶,۰۰۴,۷۵۳	
۷۶,۸۴۹,۴۰۶,۶۸۴	۲۳۳,۸۴۰,۷۹۵,۹۹۱	
۵۰۰,۴۱۸,۳۸۱,۱۵۶	۶۴۲,۰۷۵,۲۰۸,۷۶۲	

کسر میشود؛ تهاثر با خدمات هدایی رایگان



۵-۲ عمده هزینه ها مربوط به معرفی محک در رسانه ها که اغلب به صورت رایگان و به طرفیت حساب خدمات هدایی یادداشت ۳-۳ با دریافت نرخ تعرفه است.
برای خدمات مذکور ثبت گردیده است.

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- هزینه حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیرحمایتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۶۳۵,۰۷۶,۴۰۹	۱۴۷,۴۸۲,۱۰۱,۸۷۳	حقوق پایه
۳۰,۷۸۷,۰۶۰,۶۶۴	۴۵,۲۰۲,۹۰۳,۹۰۰	عیدی و پاداش
۲۸,۸۹۳,۰۶۴,۸۵۸	۴۴,۲۳۳,۵۰۲,۰۷۸	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۲۰٪
۱۸,۴۶۲,۷۰۸,۷۲۱	۲۲,۳۱۵,۱۸۶,۰۱۱	اضافه کاری
۱۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۵۸	۱۸,۵۵۲,۸۱۹,۶۴۰	مزایای غیر نقدی
۵,۶۶۷,۵۰۹,۸۰۷	۹,۵۰۴,۹۴۵,۸۵۲	بن نقدی
۹,۷۷۸,۸۷۲,۳۰۰	۴,۴۵۴,۴۴۵,۰۰۰	تغذیه
۶,۱۰۱,۳۵۹,۷۷۳	۷,۹۲۸,۲۴۵,۹۳۹	باز خرید سنوات خدمت ۵-۱-۱
۴,۳۳۳,۹۵۹,۷۵۳	۶,۶۳۵,۰۲۵,۳۷۸	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما ۳٪
۵,۱۲۸,۲۳۷,۹۸۸	۶,۵۹۸,۷۶۸,۲۱۰	سختی کار
۱۰,۹۰۱,۳۹۵	۰	باز خرید مرخصی
۲,۷۶۶,۶۱۰,۰۹۷	۳,۹۰۳,۵۱۱,۳۴۰	حق اولاد
۲,۰۶۴,۲۷۷,۴۷۴	۵,۰۰۲,۶۰۳,۰۷۵	حق مسکن
۱,۴۶۳,۲۸۱,۱۸۳	۲,۱۰۱,۹۷۸,۲۴۴	حق شیفت و شبکاری
۹۲۵,۱۵۰,۵۱۸	۴۱۳,۵۴۹,۳۳۵	کسر صندوق
۸۱۹,۴۶۱,۰۶۷	۱,۱۴۸,۶۷۳,۴۹۳	مزایای شغلی
۱,۴۶۹,۳۳۱,۹۲۷	۲,۱۳۷,۲۰۲,۰۱۹	نوبت کاری
۵۸۸,۸۵۲,۸۹۶	۷۰۳,۸۰۸,۷۰۲	فوق العاده ماموریت
۱,۱۰۰,۳۰۸,۹۶۴	۱,۵۷۴,۶۷۲,۹۴۲	حق فنی
۴۳۲,۷۹۱,۰۴۰	۷۶۳,۵۲۳,۴۸۰	حق الزحمه
۲۳۹,۸۴۱,۱۴۱,۵۹۱	۳۳۰,۸۵۷,۶۶۶,۷۱۱	

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

۵-۱-۲ عمده مبلغ حقوق کادر غیردرمانی و غیرحمایتی مرتبط با بیمارستان و دراجراء الزامات فعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و بخش دیگر آن مرتبط با واحدهای تولید عواید سازمان میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۱,۸۰۶,۱۳۳,۵۳۳	۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	۶-۱ منابع حاصل از سود سپرده های بانکی
۲۸۸,۲۴۹,۴۳۴,۰۷۳	۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰	منابع حاصل از تسعیر ارز
۴۱۹,۰۷۳,۹۷۳	۸۸۷,۳۸۳,۸۸۱	منابع حاصل از اجاره محل
۲,۶۶۵,۶۷۴,۳۷۵	۲,۳۸۷,۴۳۱,۴۵۹	منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۳,۲۱۳,۵۱۵		منابع حاصل از انبارگردانی
۴۱۱,۸۱۴,۷۹۹	۹۳۹,۵۲۵,۱۹۲	سایر
۷۹۳,۵۶۵,۳۴۴,۲۶۸	۶۵۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۹۹	

۶-۱ منابع حاصل از سود سپرده های بانکی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۹۱,۴۶۶,۱۳۳,۵۳۰	۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	سود سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	سود سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
۵۰۱,۸۰۶,۱۳۳,۵۳۳	۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	





موسسه خیر به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(مبلغ به ریال)

۷- داراییهای ثابت مشهود

جمع	تکثیر	سرمایه ای	بیش پرداخته‌های جاری و غیرجاری	جمع	امزایات	اثاث و متعلقات	وسایل نقلیه	تجهیزات	تأسیسات	ساختمان	زمن
۱,۳۴۹,۹۳۲,۵۵۱,۳۰۶	۶۰۵,۵۵۱,۳۴۲,۸۶۵	۵۱,۳۵۰,۹۹۹,۲۸۸	۵۱,۳۵۰,۹۹۹,۲۸۸	۶۷۸,۰۶۰,۹۱۲,۱۵۳	۲۹۱,۹۱۲,۵۶۰	۸۱,۸۷۸,۷۸۷,۵۰۶	۵,۶۲۸,۷۵۷,۳۵۸	۱۷۱,۷۰۶,۹۲۰,۰۱۷	۱۶,۶۲۸,۹۴۹,۶۸۹	۳۸۲,۰۲۰,۸۳۵,۴۱۵	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸
۳۱۱,۳۲۱,۳۳۷,۰۹۱	۶۸,۰۵۶,۱۱۰,۹۶۵	۲۷,۰۱۹,۸۰۰,۷۲۴	۲۷,۰۱۹,۸۰۰,۷۲۴	۱۹۵,۲۶۵,۲۲۵,۳۵۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۶۷۵,۲۵۳	۲,۲۶۲,۵۶۹,۵۲۱	۷۶,۰۷۰,۱۷۷,۳۶۶	۲۷,۶۱۰,۳۱۵,۶۴۵	۶۹,۶۱۶,۲۸۷,۶۶۷	-
(۳,۱۱۶,۶۱۱,۱۲۰)	(۳,۱۱۶,۶۱۱,۱۲۰)	(۳,۱۱۶,۶۱۱,۱۲۰)	(۳,۱۱۶,۶۱۱,۱۲۰)	(۳,۱۱۶,۶۱۱,۱۲۰)	-	(۸۸۸,۹۶۱,۶۶۷)	(۱,۳۰۵,۹۰۹,۵۰۰)	(۴۰,۹۸۳,۳۱۷)	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۸,۳۰۰,۰۰۰)	-
-	(۵,۵۰۰,۹۵۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۹۵۵,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۹۵۵,۰۰۰)	۵۶,۸۱۲,۸۵۱,۸۹۸	۶۰۰,۰۰۰	(۹۱۰,۵۷۱,۳۳۸)	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۳,۳۲۲,۹۱۵	۱,۶۴۵,۶۵۱,۶۵۳	-
۱,۶۴۲,۱۸۷,۷۷۷,۳۰۷	۶۶۹,۱۰۶,۵۸۵,۸۳۰	۲۷,۰۵۸,۹۱۳,۱۱۴	۲۷,۰۵۸,۹۱۳,۱۱۴	۹۲۲,۰۲۲,۷۸۸,۲۶۳	۳۳۴,۸۲۲,۵۶۰	۱۰,۳۰۹,۹۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۱,۹۱۷,۳۷۹	۲۹۳,۲۹۴,۵۲۸,۳۴۴	۴۸,۲۹۲,۳۲۶,۰۹۹	۶۵۳,۳۹۱,۰۰۰,۵۷۹	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸
۱۷۵,۱۲۰,۰۰۰,۱۲۵۰	۶۷,۳۳۹,۶۸۷,۹۵۵	۶,۶۹۸,۳۳۱,۶۶۳	۶,۶۹۸,۳۳۱,۶۶۳	۱۲۱,۳۳۰,۹۵۲,۲۲۲	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۸۶۴,۶۳۸	۱,۶۶۱,۶۷۷,۰۱۶	۷۹,۹۶۰,۳۷۶,۶۹۹	۶۵۰,۱۸۶,۲۸۱	۳۶۰,۰۰۰,۵۷۵,۲۶۰	-
(۱,۲۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۱,۲۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۱,۲۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۱,۲۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۳,۶۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۳,۶۵۱,۰۰۰,۳۸,۷۸۹)	(۱,۱۷۸,۰۰۰,۷۱۳)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۱۱۶,۰۰۰)	-	-
-	(۱,۹۷۷,۶۲۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۵,۶۰۹,۸۷۸)	(۳,۶۸۵,۶۰۹,۸۷۸)	۳۶,۳۵۰,۳۹۹,۸۷۸	۳۶,۳۵۰,۳۹۹,۸۷۸	۷,۶۶۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۶۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۸۲۸	-
۱,۸۱۵,۸۵۶,۷۵۲,۵۵۸	۶۶۶,۲۸۸,۳۳۳,۷۸۵	۶,۶۵۴,۲۴۳,۶۶۹	۶,۶۵۴,۲۴۳,۶۶۹	۱,۱۱۲,۲۵۳,۵۸۲,۵۲۴	۳۶۶,۷۷۲,۵۶۰	۱۱۳,۶۱۸,۰۰۰,۹۰۳	۹,۶۱۴,۵۰۰,۳۰۷	۶۱۶,۵۵۱,۷۰۶,۰۱۰	۶۷,۵۶۶,۵۲۴,۸۸۹	۶۸۸,۳۴۴,۳۷۰,۰۶۷	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸
۱۶۷,۵۶۵,۲۱۰,۶۸۰	-	-	-	۱۶۷,۵۶۵,۲۱۰,۶۸۰	۱۶۷,۵۶۵,۲۱۰,۶۸۰	۳۵,۴۲۸,۹۱۱,۲۱۲	۲,۸۹۱,۱۳۱,۱۶۵	۸۱,۵۲۲,۶۲۲,۲۱۹	۱۰,۳۱۸,۵۴۷,۵۵۱	۳۶,۸۹۱,۳۲۱,۷۷۵	-
۷۶,۰۸۱,۶۶۱,۳۲۷	-	-	-	۷۶,۰۸۱,۶۶۱,۳۲۷	۷۶,۰۸۱,۶۶۱,۳۲۷	۱۳,۶۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۹۶۰,۰۹۹	۲۸,۵۲۴,۳۰۰,۶۵۷	۵,۳۲۰,۳۳۱,۹۷۶	۲۷,۶۸۰,۰۴۹,۹۶۹	-
(۱,۷۷۶,۵۲۶,۶۱۷)	-	-	-	(۱,۷۷۶,۵۲۶,۶۱۷)	-	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۷۷,۰۵۲)	(۳,۶۹۹,۰۶۷)	(۳۴۶,۲۴۹,۰۵۵)	-
۳۶۱,۰۰۰,۳۲۹,۹۱۰	-	-	-	۳۶۱,۰۰۰,۳۲۹,۹۱۰	۱۹۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۲,۱۶۹,۷۶۴	۲,۷۷۵,۶۶۸,۷۶۹	۱۰,۹۶۱,۶۹۳,۱۵۹	۱۵,۳۲۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۵,۵۸۱,۶۸۱	-
۸۶,۰۵۱,۳۴۳,۷۳۳	-	-	-	۸۶,۰۵۱,۳۴۳,۷۳۳	۳۹,۷۶۹,۶۸۴	۱۱,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۱۲۴,۲۶۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۰,۹۳۳,۷۷۹	-
(۱,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵,۱۳۲,۶۴۴)	(۱,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۳۳۱,۴۱۸,۸۷۱,۴۱۱	-	-	-	۳۳۱,۴۱۸,۸۷۱,۴۱۱	۲۲۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۱,۲۹۶,۹۰۱	۳,۷۵۱,۷۶۴,۶۱۹	۱۲۲,۷۷۱,۸۳۱,۷۳۳	۲۲,۴۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۵۶,۵۱۵,۲۶۰	-
۱,۴۱۰,۷۱۶,۸۸۱,۵۲۷	-	-	-	۱,۴۱۰,۷۱۶,۸۸۱,۵۲۷	۷۸۸,۱۱۱,۷۱۳,۱۱۳	۵۲,۴۲۲,۲۷۵,۳۲۹	۵,۸۶۱,۷۲۸,۶۵۸	۲۷,۱۸۸,۸۲۴,۳۸۰	۹۵,۱۲۹,۲۲۲,۹۸۳	۳۳۳,۳۷۲,۷۵۲,۰۰۰	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸
۱,۴۰۰,۱۲۸,۸۷۷,۷۶۷	-	-	-	۱,۴۰۰,۱۲۸,۸۷۷,۷۶۷	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۲,۸۱۲,۰۰۰	۶,۱۲۶,۳۲۸,۶۱۰	۱۸۳,۳۲۲,۸۵۵,۴۷۵	۳۳,۶۵۷,۱۵۶,۰۰۰	۳۸۹,۳۴۶,۳۲۴,۲۹۸	۱۸,۳۲۱,۷۸۵,۶۵۸

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷-۱- داراییهای ثابت مشهود تا ارزش ۱.۶۹۰.۹۳۶.۳۲۱.۸۶۵ در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان از پوشش بیمه ای برخوردار است. همچنین وسایط نقلیه تا میزان ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

۷-۲- زمین موسسه شامل 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.

۷-۳- عمده افزایش تاسیسات بابت خرید هیتر و کولر آبی و هزینه های نصب آن برای موسسه می باشد

۷-۴- عمده افزایش تجهیزات بابت خرید یک دستگاه پت سینی و یک دستگاه بوشیمی آنالایزر می باشد

۷-۵- عمده افزایش اثاثه و منصوبات بابت خرید یک دستگاه ذخیره سازی اطلاعات، هارد اصلی سرور و لپتاپ می باشد

۷-۶- فروش دارایی های ثابت بابت داراییهای ثابت مستهلک شده بوده که سود حاصل از فروش داراییهای مزبور شتابانی و تحت سرفصل سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی ثبت شده است.

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

شرح دارایی ها	یادداشت	مبلغ -ریال
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۵-۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۵-۲	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تغییرات اساسی ساختمانها		۸۳۲,۳۶۴,۰۸۸
		<u>۳۴,۹۳۲,۳۶۴,۰۸۸</u>

۷-۷-۱- اهدا یک دستگاه آپارتمان شش دانگ مسکونی مساحت ۹۱.۳۳ متر (خیابان پیروزی) به گزارش کارشناس ارزش هر مترمربع حدود ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۷-۷-۲- اهدا یک دستگاه آپارتمان شش دانگ مسکونی مساحت تقریبی ۱۲۶ متر (ساختمان آتی ساز) به گزارش کارشناس ارزش هر مترمربع حدود ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 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	دفتر مرکزی و دفاتر محک	۳۷۲,۱۲۶,۶۰۲,۴۴۷
بهای ساختمانهای اهدایی به محک	بخشی در حال استفاده	۱۱۵,۱۹۷,۶۶۷,۶۳۰
		<u>۴۸۸,۳۲۴,۲۷۰,۰۶۷</u>



داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



۷-۹ پیش پرداختهای سرمایه ای :

پیش پرداخت خرید دستگاه پت سی تی حیات
امتازی

پیش پرداخت دستگاه MRI

تعمیر اساسی دستگاه مشاهده بخش رادیولوژی

سایر

۷-۱۰ داراییهای در جریان تکمیل :

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد تاریخ بهره برداري	درصد تکمیل
	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۷	۱۳۹۸
کمیود فضای اداری و جداسازی ساختمان اداری و بیمارستان	۶۷۹,۸۶۲,۱۷۱,۱۴۷	۶۶۳,۸۱۴,۶۹۷,۳۶۵	-	۱۰۰٪
تعمیرات اساسی و بازسازی دستگاه پت سی تی چلوگیری از خطرات احتمالی	۱۶,۷۸۴,۳۸۲,۶۳۸	۲۵,۱۱۹,۳۷۳,۹۸۰	-	۰٪
	۳۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۴,۴۸۵	-	-
	۶۹۶,۹۴۸,۵۵۳,۷۸۵	۶۶۹,۱۰۶,۵۵۵,۸۳۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸٪

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به ریال)			
جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۷,۴۱۸,۰۶۶,۹۹۰	۲,۵۶۶,۵۴۰,۷۱۷	۴,۸۵۱,۵۲۶,۲۷۳	بهای تمام شده:
۲,۳۷۳,۳۶۴,۰۰۰	۸۱۸,۹۱۷,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۴۷,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
-	-	-	افزایش
-	-	-	واگذار شده
۹,۷۹۰,۳۳۰,۹۹۰	۳,۳۸۵,۴۵۷,۷۱۷	۶,۴۰۴,۸۷۳,۲۷۳	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۶,۴۱۳,۵۱۵,۶۵۷	۶,۰۴۲,۴۴۴,۶۵۷	۳۷۱,۰۷۱,۰۰۰	افزایش
-	-	-	واگذار شده
۱۶,۳۰۳,۸۴۶,۶۴۷	۹,۴۲۷,۹۰۲,۳۷۴	۶,۷۷۵,۹۴۴,۲۷۳	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
-	-	-	استهلاک انباشته :
۱,۷۵۰,۷۶۲,۹۹۱	۱,۷۵۰,۷۶۲,۹۹۱	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۱,۳۲۷,۷۶۶,۹۵۷	۱,۳۲۷,۷۶۶,۹۵۷	-	استهلاک
-	-	-	واگذار شده
۳,۰۷۸,۵۲۹,۹۴۸	۳,۰۷۸,۵۲۹,۹۴۸	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۶,۴۱۳,۵۱۵,۶۵۷	۱,۰۸۳,۳۰۴,۰۷۱	-	استهلاک
-	-	-	واگذار شده
۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۱۲,۱۴۲,۱۱۲,۶۲۸	۵,۳۶۶,۱۶۸,۳۵۵	۶,۷۷۵,۹۴۴,۲۷۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۶,۸۱۱,۸۰۱,۰۴۲	۴,۰۶۹,۲۷,۷۶۹	۶,۴۰۴,۸۷۳,۲۷۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

۸-۱ افزایش نرم افزار رایانه ای عمدتاً بابت خرید نرم افزار مازول بهای تمام شده، لیسانس جدید آنتی ویروس با کاربری ۵۰۰ نفره و نرم افزار کاربر (راهکاران) طی سال بوده است



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹- دریافتنی‌ها

۹-۱ دریافتنی‌های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۷۲۰,۶۷۷,۸۶۳	۳,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰	۱۳-۱-۲	اسناد دریافتنی
۱۷۹,۶۱۱,۲۴۶,۶۱۶	۱۰۵,۴۴۴,۳۸۰,۲۸۱	۱۳-۱-۳	دریافتنی شرکتها و اشخاص
۱۵,۹۳۰,۱۹۱,۴۵۹	۲۴,۷۶۸,۳۴۸,۷۳۰	۵-۱-۴	سایر مطالبات
۸,۵۷۴,۳۹۹,۶۲۹	۹,۷۶۷,۹۹۶,۶۸۵	۵-۱-۵	بدهی کارکنان
<u>۲۰۷,۸۳۶,۵۱۵,۵۶۷</u>	<u>۱۴۳,۹۴۸,۹۱۱,۶۹۶</u>		

۹-۱-۱ تا تاریخ تایید صورت‌های مالی مبلغ ۷۴,۰۸۴,۳۰۵,۸۰۸ ریال از مانده حسابها و اسناد دریافتنی شرکتها و اشخاص وصول گردیده است.

۹-۱-۲ اسناد دریافتنی:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد مهران - مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک
۱۶,۷۲۰,۶۷۷,۸۶۳	۱۶,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰	سایر
(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کسر میشود به‌تأثر از محل پیش دریافت
<u>۳,۷۲۰,۶۷۷,۸۶۳</u>	<u>۳,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰</u>	

۹-۱-۲ اسناد دریافتنی مربوط به (۹۹) فقره چک دریافت شده بابت کمک‌های اشخاص و شرکتها بوده است که سررسید آنها در سال مالی آتی می‌باشد. ۳ فقره از چکهای مذکور در سایر به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال مربوط به تفاهم نامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲ از محل فروش عروسک توسط شرکت پروشات به محک تعهدشده که در سررسید وصول نشده است، اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات مذکور در جریان می باشد.



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹-۱-۳ دریافتی شرکتها و اشخاص :

یادداشت	سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷	
	مانده	ذخیره مطالبات	خالص	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه تامین اجتماعی	۴۱,۲۴۶,۳۵۴,۷۱۹		۴۱,۲۴۶,۳۵۴,۷۱۹	۱۱۸,۴۹۲,۱۰۳,۰۵۳
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی	۲۶,۵۲۳,۹۶۷,۵۵۲		۲۶,۵۲۳,۹۶۷,۵۵۲	۳۲,۱۸۵,۳۷۹,۵۳۸
معافیت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۱۱,۱۲۴,۱۸۷,۰۱۱	(۵,۸۴۳,۱۶۴,۲۸۳)	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸
حمایت مالی خرید آمبولانس آقای زمانی فر	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حمایت مالی تامین هزینه یکدستگاه سی تی سیمولاتور آقای فریدون خیرنی شستری	۳۳,۹۷۵,۷۰۰,۰۰۰		۳۳,۹۷۵,۷۰۰,۰۰۰	
حمایت مالی خرید دستگاه پت اسکن آقای گل افشانی	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت خیرخواهانه کاشی صنایع تبریز	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹-۱-۳-۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح	۱۳,۱۲۳,۳۳۹,۶۰۲		۱۳,۱۲۳,۳۳۹,۶۰۲	۱۰,۸۱۴,۱۹۷,۱۱۰
سازمان بیمه آتیه سازان حافظ	۳,۶۰۶,۱۸۲,۱۷۰		۳,۶۰۶,۱۸۲,۱۷۰	۲,۴۴۱,۷۷۲,۷۷۹
بیمه دانا	۳,۹۷۲,۹۵۵,۹۶۳		۳,۹۷۲,۹۵۵,۹۶۳	۲,۶۹۸,۳۹۷,۰۰۷
حمایت مالی هزینه دارو و درمان شرکت قراب	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت مالی شرکت آینده پردازان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه صدا سیما	۱,۰۱۲,۳۰۷,۰۹۴		۱,۰۱۲,۳۰۷,۰۹۴	۱,۰۶۳,۵۶۸,۶۰۲
سازمان بیمه شهرداری	۱,۲۸۴,۵۲۶,۲۹۱		۱,۲۸۴,۵۲۶,۲۹۱	۸۹۶,۳۴۶,۲۲۲
سازمان بیمه واری	۵۴۰,۲۸۴,۶۵۰		۵۴۰,۲۸۴,۶۵۰	۳۷۶,۹۶۸,۹۶۸
شرکت بیمه دی	۱,۲۳۸,۶۷۷,۰۹۴		۱,۲۳۸,۶۷۷,۰۹۴	۷۲۴,۵۱۱,۵۲۴
آزمایشگاه زاهدان	۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸		۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸	۶۵۵,۵۰۴,۱۴۸
سازمان بیمه SOS	۳۴۰,۵۹۴,۸۰۶		۳۴۰,۵۹۴,۸۰۶	۷۳۱,۶۰۵,۳۷۸
شرکت سهامی بیمه البرز	۲۰۷,۰۱۷,۸۲۷		۲۰۷,۰۱۷,۸۲۷	۴۵۱,۹۸۱,۸۱۱
شرکت بیمه ایران	۹۹۵,۰۲۲,۹۲۰		۹۹۵,۰۲۲,۹۲۰	۵۶۵,۷۱۸,۲۳۱
شرکت خدمات بیمه آفرینش طرح های نوین	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه سینا	۵۵۷,۴۰۳,۶۰۷		۵۵۷,۴۰۳,۶۰۷	
بیمه بانک ملت	۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰		۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰	
بیمه آسیا	۴۹۶,۶۲۸,۱۴۲		۴۹۶,۶۲۸,۱۴۲	
بیمه وارسیان	۲۹۰,۵۹۴,۷۵۹		۲۹۰,۵۹۴,۷۵۹	
سایر	۴۰,۰۵۵,۰۷,۷۳۴	(۴۰۷,۸۲۸,۷۲۷)	۳,۵۹۷,۶۶۸,۹۹۹	۲,۵۳۸,۱۶۹,۳۰۶
کسر میوه‌خوار محلی تهران را پیش دریافت ها	(۲۴,۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰)		(۴۴,۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۱۱,۶۹۵,۳۸۳,۳۰۱	(۶,۲۵۱,۰۰۰,۳۰۳)	۱۰۵,۴۴۴,۳۸۰,۰۸۱	۱۷۹,۶۱۱,۲۴۶,۶۱۶

۹-۱-۳-۱ بدهی بیمه تامین اجتماعی تا پایان دی ۱۳۹۸، خدمات درمانی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸ و بیمه نیروهای مسلح تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ به صورت قطعی تسویه گردیده است.

حسابهای دریافتی مربوط به خدمات ارائه شده به بیماران به طرفیت سازمانهای بیمه گروهی قرار داده میباشند.

مانده ابتدای سال	افزایش طی سال	کاهش طی سال	مانده در پایان سال
۱۱۸,۴۹۲,۱۰۳,۰۵۳	۱۵۱,۲۳۷,۹۱۷,۷۷۲	۲۲۸,۲۸۳,۶۶۶,۱۰۶	۴۱,۲۴۶,۳۵۴,۷۱۹
۳۲,۱۸۵,۳۷۹,۵۳۸	۵۴,۹۰۷,۷۰۳,۹۷۷	۶۰,۵۶۹,۱۱۴,۹۶۳	۲۶,۵۲۳,۹۶۷,۵۵۲
۱۰,۸۱۴,۱۹۷,۱۱۰	۲۴,۴۷۸,۲۸۰,۹۰۶	۲۲,۰۴۹,۱۳۸,۲۱۴	۱۳,۱۲۳,۳۳۹,۶۰۲
۱۶۱,۴۹۱,۶۷۹,۷۰۱	۲۳۰,۵۲۳,۹۰۱,۶۵۵	۳۱۱,۱۰۱,۹۱۹,۲۸۳	۸۰,۹۱۴,۶۶۱,۶۷۴



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹-۱-۴- سایر مطالبات

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۳۹۵,۹۳۳,۲۰۲	۱۸,۵۱۷,۶۶۶,۰۲۴	۹-۱-۴-۱	سودسپرده های بانکی
۱,۰۸۷,۴۷۹,۹۷۴	۲,۶۱۱,۹۵۶,۰۵۰		خاتم بهمنز استگری - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران
۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹		آقای ستمدی - تبدیل پول خرد عواید قلم صندوق مرکزی
۳۴۲,۲۵۵,۸۴۸	۱۱۶,۸۷۴,۳۱۲		خاتم آزاده وحدانی - عواید و بدهی دفاتر
۵۳۰,۸۰۱,۳۹۰	۷۰۷,۸۱۹,۰۱۰		علی الحساب تنخواه تدارکات
۵۶۲,۷۴۵,۵۶۹	۵۶۲,۷۴۵,۵۶۹		واحد مددکاری - بیمه های تکمیلی بیماران
۲۷۶,۳۵۹,۸۶۰	۵۲۴,۶۴۵,۹۷۵		واحد پروژه های خاص - کارت و تقویم و عواید استند
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت مگال رایانه تام - سیزده بیمه ۹۶-۹۷
۵۱۰,۱۵۹,۸۵۷	۷۰۲,۱۸۶,۱۱۱		سایر
۱۵,۹۳۰,۱۹۱,۴۵۹	۲۴,۷۶۸,۳۴۸,۷۳۰		

۹-۱-۴-۱ سودسپرده های بانکی تحقق یافته و دریافت نشده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ بوده که در سال مالی بعد وصول و تسویه شده است.

۹-۱-۴-۲ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی بخش عمده ای از مطالبات مزبور تسویه شده است.

۹-۱-۵- بدهی کارکنان :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مانده
ریال	ریال	مشکوک الوصول	
۷,۰۳۲,۱۵۶,۲۴۱	۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۴۱		۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۴۱
۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۹۰۴,۷۴۳,۳۸۸	۷۴۷,۲۲۲,۱۴۴	(۱۶,۶۶۵,۴۱۷)	۷۶۳,۸۸۷,۵۶۱
۸,۵۷۴,۳۹۹,۶۲۹	۹,۷۶۷,۹۹۶,۶۸۵	(۱۶,۶۶۵,۴۱۷)	۹,۷۸۴,۶۶۳,۱۰۲

بیمه درمان تکمیلی

وام کارکنان

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

۹-۲- دریافتنی های بلندمدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	اسناد دریافتنی بلند مدت
(۱۱,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	کسر میشود تهاثر ازمحل پیش دریافت
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۰- سایر داراییها

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۱-۱ موجودی صندوق اندوخته نیکان	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه بانکی مسدود شده - بابت دستگاههای pos	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰</u>

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

۱۱- پیش پرداختها

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ خرید لوازم مصرفی و ودایع بیمه داراییها	۶,۹۲۰,۰۸۶۱,۵۷۸	۱,۱۲۲,۸۳۳,۷۴۵
	<u>۱,۴۵۱,۹۷۵,۵۳۱</u>	<u>۱,۲۷۹,۲۵۹,۸۰۹</u>
	<u>۸,۳۷۲,۸۳۷,۱۰۹</u>	<u>۲,۴۰۲,۰۹۳,۵۵۴</u>

۱۱-۱ سایر پیش پرداختها و ودایع :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۰۸۲,۰۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانون تبلیغاتی آفرینه - خرید قلم
۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰		دادگستری تهران
۳۱۲,۴۸۷,۰۰۰		شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم
۲۶,۰۹۹,۰۰۰		شرکت قلم آلفایک
۶۸۵,۵۵۹,۰۰۰		شرکت واژه پرداز اندیشه - سفارش سر رسید محک
۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰		موسسه حامیان فردا - پروژه تحقیقاتی تلنگر
۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۰,۰۰۰	ودיעه خطوط به شرکت ایرنسل
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع انبوه سازان - ودیعه شارژ ساختمان اداری مجتمع سبحان در مشهد
۱۷۱,۳۸۰,۰۷۸	۸۶۹,۵۸۳,۷۴۵	سایر
<u>۶,۹۲۰,۰۸۶۱,۵۷۸</u>	<u>۱,۱۲۲,۸۳۳,۷۴۵</u>	

۱-۱ تا تاریخ ترازنامه مبلغ ۱,۹۲۵,۵۴۴,۰۰۰ ریال از پیش پرداختها تسویه گردیده است



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- موجودی کالا

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳۰,۹۶۳,۲۷۵,۹۸۷	۱۲۲,۷۳۳,۴۵۸,۲۶۸	موجودی دارو
۲,۰۳۴,۶۶۰,۲۱۵	۱,۳۳۷,۵۰۵,۸۵۰	موجودی تجهیزات پزشکی
۱۴,۱۵۰,۰۵۱,۵۹۱	۲۰,۰۹۸,۶۰۴,۴۹۷	موجودی اقلام مصرفی
۱,۷۴۱,۹۵۵,۱۶۴	۱,۹۹۶,۳۹۶,۲۲۳	موجودی انبار تأسیسات
۱,۰۹۳,۸۸۱,۱۹۷	۹۸۰,۴۸۶,۶۰۹	موجودی انبار بازارچه
۱۴۹,۹۸۳,۸۲۴,۱۵۴	۱۴۷,۱۴۶,۴۵۱,۴۴۷	

۱-۱۲ موجودی کالا در تاریخ صورت وضعیت مالی تا ارزش ۱۴۹,۶۵۷,۶۵۴,۰۸۴ ریال از پوشش بیمه ای درقبال خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه و زلزله با تأشیلان برخوردار است.

۱۳- سرمایه گذارهای کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۱۳-۱ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۲,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	

۱-۱۳ - سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ سود	
ریال	ریال	درصد	
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	بانک پارسیان شعبه مینی سیتی (افقره سپرده یکساله)
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ و ۲۰,۵	بانک مسکن شعبه گیش (۲ فقره سپرده یکساله)
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۳ فقره سپرده یکساله)
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک کارآفرین شعبه فرماتیه (افقره سپرده یکساله)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۲۰ و ۲۰,۵	بانک رفاه شعبه لواسان (۴ فقره سپرده یکساله)
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک کشاورزی شعبه پارک لاله (افقره سپرده یکساله)
۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته (۴ فقره سپرده یکساله)
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک سامان شعبه آفریقا (افقره سپرده یکساله)
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	بانک رفاه شعبه صاحبقرانیه (۲ فقره سپرده یکساله)
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک پاسارگاد شعبه باهنر (افقره سپرده یکساله)
۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (افقره سپرده یکساله)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملت شعبه اقدسیه (۲ فقره سپرده یکساله)
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک ملی شعبه دارآباد (افقره سپرده یکساله)
۲,۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷		

۱-۱۳-۱ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات اماناء 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 ۹-۲ صورتهای مالی جمعا به مبلغ ۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷ 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 ۱۳۹۸

۱۴- موجودی نقد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶,۱۰۵,۹۶۵,۴۳۴	۱۲۹,۸۰۶,۹۵۱,۰۹۱	۱۵-۱	موجودی صندوق
۴۴۵,۸۹۰,۷۲۶,۳۸۸	۵۶۴,۲۳۲,۱۰۷,۰۲۴	۱۵-۲	موجودی نزد بانکها
۵۴۱,۹۹۶,۶۹۱,۸۲۲	۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵		

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۲۹,۴۳۳,۴۶۰,۷۳۸	۳۲,۴۵۸,۴۴۹,۷۷۰	۱۵-۱-۱	صندوق طلا
۲۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰		موجودی اوراق بهادار نزد صندوق
۶۶,۶۸۲,۲۱۴,۶۹۶	۹۷,۳۴۸,۴۴۶,۳۲۱	۱۵-۱-۲	صندوق ارزی
۹۶,۱۰۵,۹۶۵,۴۳۴	۱۲۹,۸۰۶,۹۵۱,۰۹۱		

۱۴-۱-۱ طلاهای اهدایی براساس وزن و به نرخ روز بازار در زمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده و در پایان سال وزن آن معادل ۹۶۳۴,۱۷۸ گرم به علاوه سکه های اهدایی میباشد.

۱۴-۱-۲ صندوق ارزی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ ارز	مبلغ ارز	نوع ارز
ریال	ریال			
۴۵,۶۲۷,۴۲۹,۰۶۰	۵۷,۶۲۳,۴۱۵,۲۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۳۸۹,۳۴۷,۴	دلار آمریکا
۱۲,۶۸۳,۴۴۰,۱۶۵	۲۸,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۵	۱۶۸,۰۰۰	۱۷۰,۵۶۷,۶	یورو
۷۴۹,۰۶۶,۵۶۰	۵,۹۴۱,۳۸۰,۸۶۴	۴۱,۶۶۷	۱۴۲,۵۹۲,۰	درهم امارات متحده
۵۲۳,۴۴۱,۰۹۷	۱,۲۶۸,۱۴۴,۴۷۲	۱۱۳,۱۰۶	۱۱,۲۱۲,۰	دلار کانادا
۴,۶۵۸,۷۱۰,۷۹۰	۱,۲۰۷,۲۸۳,۷۹۲	۱۸۱,۷۰۳	۶,۶۴۴,۳	پوند انگلیس
۲,۴۴۰,۱۲۷,۰۲۴	۲,۶۵۲,۸۶۵,۱۸۸			سایر ارزها
۶۶,۶۸۲,۲۱۴,۶۹۶	۹۷,۳۴۸,۴۴۶,۳۲۱			

۱۴-۱-۳-۱ ارزهای اهدایی با نرخ ارزشتبت شده در ابتدای سال قیمت گذاری شده و در پایان سال براساس نرخ ارز ۹۸/۱۲/۲۹ سامانه سنا تسعیر شده است.

۱۴-۱-۳-۲- وجوه تقدیری نزد صندوقها تا سقف ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴-۲- موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال	۱۴-۲-۱	حسابهای بانکی ریالی
۷۲,۷۸۱,۹۱۹,۲۸۷	۱۴۰,۸۸۵,۷۷۲,۳۶۷	۱۴-۲-۲	حسابهای بانکی ارزی
۳۷۲,۱۰۸,۸۰۷,۱۰۱	۴۲۳,۳۴۶,۳۳۴,۶۵۷		
۴۴۵,۸۹۰,۷۲۶,۳۸۸	۵۶۴,۲۳۲,۱۰۷,۰۲۴		
۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۴,۷۷۲,۴۴۲,۴۱۶	۴,۳۰۶,۷۸۰,۵۳۰		بانک پارسیان شعبه مینی سیتی
۴,۳۳۶,۹۴۳,۸۹۹	۴,۴۳۷,۰۹۹,۰۸۲		بانک حکمت ایرانیان شعبه الماس
۹۵,۲۹۲,۱۱۴	۱,۶۴۴,۲۸۷,۰۶۰		بانک رفاه شعبه لواسان
۱۴,۱۸۹,۴۶۰,۰۸۳	۱۲,۹۶۱,۴۲۳,۱۰۵		بانک ملت شعبه اقدسیه
۳,۹۰۱,۱۴۴,۸۲۰	۵,۵۲۹,۵۴۹,۷۶۱		بانک خاورمیانه شعبه نیاوران
۱۸,۲۵۴,۰۷۳,۰۱۴	۵۶,۸۵۸,۵۱۹,۱۲۰		بانک ملی شعبه دارآباد
۱,۹۳۱,۴۳۸,۷۲۸	۱۵,۳۶۶,۸۷۰,۹۶۵		بانک کشاورزی شعبه پارک لاله
۵۲۹,۱۸۸,۳۵۱	۳,۲۵۰,۰۹۳,۲۴۰		بانک سپه شعبه چیذر
۴,۷۹۰,۱۸۹,۵۷۸	۵,۹۷۳,۸۷۵,۵۶۲		بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۱,۳۶۲,۰۵۹,۱۶۶	۷,۶۱۳,۹۲۸,۴۱۵		بانک ملت شعبه مطهری
۸۰۱,۷۳۷,۶۴۶	۵,۱۸۱,۰۳۷,۱۵۸		بانک صادرات شعبه قائم مقام
۷۰۸,۴۲۴,۲۵۳	۳۹۸,۳۸۷,۰۷۷		بانک اقتصاد نوین شعبه دولت
۳۱۳,۲۷۵,۳۳۸	۱,۸۲۲,۹۹۱,۲۲۰		بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته
۳,۳۲۶,۸۴۷,۰۲۶	۲,۶۴۶,۱۵۲,۵۱۸		بانک رفاه شعبه نیاوران
۵۱۸,۵۷۹,۶۰۰	۱,۳۶۷,۰۰۵,۴۸۳		بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
۶۰۷,۸۳۴,۴۷۸	۱,۵۶۴,۶۱۵,۴۶۲		بانک سامان شعبه آفریقا
۷۲۶,۹۸۹,۵۵۱	۵۸۵,۳۴۱,۱۴۱		بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۱,۵۹۳,۲۹۳,۷۸۹	۲,۷۲۴,۵۳۲,۲۴۱		بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۱,۳۲۴,۵۳۹,۴۰۳	۵۶۳,۱۳۱,۶۳۴		بانک ملی شعبه اسکان
۵,۷۴۰,۵۲۷,۵۲۶	۱,۴۳۶,۱۹۵,۳۷۶		بانک کارآفرین شعبه مرکزی
۳۲۲,۲۲۶,۳۸۹	۵۴۴,۸۵۱,۱۹۷		بانک رفاه شعبه قلعهک
۳۱۶,۴۶۰,۸۸۱	۴۵۶,۹۵۶,۵۱۷		بانک انصار شعبه محلاتی
۲,۴۱۸,۹۵۱,۲۳۸	۳,۶۵۲,۱۳۸,۵۰۳		بانک مسکن شعبه گیش
۷۲,۷۸۱,۹۱۹,۲۸۷	۱۴۰,۸۸۵,۷۷۲,۳۶۷		

۱-۲-۱۴ از مجموع مبلغ موجودی بانکهای ریالی مبلغ ۱۱۱,۱۴۷,۸۷۵,۴۰۶ ریال در سطرده های عادی و مابقی در حسابهای جاری میباشد .

۲-۲-۱۴ براساس رویه موسسه محک که در قالب بودجه مصوب هیات امانه 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)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴-۲-۲ موجودی بانکهای ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
یورو	۲,۳۱۶,۳۱۹,۴۲	۱۶۸,۰۰۰	۳۸۹,۱۲۴,۸۶۲,۵۶۰	۳۴۴,۱۰۳,۵۹۳,۴۴۰
درهم	۵۴۹,۸۳۲,۸۵	۴۱,۶۶۷	۲۲,۹۰۹,۸۸۵,۳۶۱	۱۸,۹۲۰,۹۵۶,۳۰۶
فرانک	۵۵,۹۳۵,۶۵	۱۵۴,۸۳۳	۸,۶۶۰,۶۸۴,۴۹۶	۷,۷۷۵,۰۲۳,۵۲۹
دلار آمریکا	۸,۰۹۳,۱۵	۱۴۸,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۸۶,۲۰۰	۱,۰۴۳,۲۰۷,۰۳۵
دلار آمریکا	۹,۵۲۰,۳۹	۱۴۸,۰۰۰	۱,۴۰۹,۰۱۷,۷۲۰	۱,۲۲۷,۱۷۸,۳۷۱
یورو	۲۶۲,۴۹	۱۶۸,۰۰۰	۴۴,۰۹۸,۳۲۰	۳۸,۸۴۸,۵۲۰
			۴۲۳,۳۴۶,۳۴۶,۶۵۷	۳۷۳,۱۰۸,۸۰۷,۱۰۱

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 ستواتی و کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۱,۷۹۳,۲۷۷,۵۹۲,۰۱۱ ریال می باشد.

۱۷- پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۷-۱ پرداختنی های کوتاه مدت :

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	
اسناد پرداختنی:		
اسناد پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات و هزینه بیماران)	۱۴۷,۸۰۴,۱۵۰	۲۵۳,۰۰۰
حسابهای پرداختنی:		
پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات)	۴۱,۱۵۴,۸۵۹,۱۱۱	۲۲,۵۴۹,۷۴۱,۶۱۹
سایر:		
سایر پرداختنی ها	۱۷,۸۶۱,۴۳۳,۰۱۳	۱۴,۲۵۱,۸۴۲,۱۷۹
حق بیمه کارکنان	۹,۸۶۸,۹۸۸,۷۴۴	۷,۲۵۹,۰۴۸,۹۸۶
سپرده بیمه کارکنان	۲۱,۰۰۷,۵۱۱,۹۸۰	۲۵,۸۱۶,۶۸۹,۶۱۶
حقوق پرداختنی طلب کارکنان	۴,۱۸۳,۳۱۰,۷۰۹	۳,۹۸۲,۸۰۲,۵۳۶
مالیات حقوق و دستمزد تکلیفی	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۹۳	۱,۵۳۳,۶۸۱,۱۶۰
سپرده حسن انجام کار	۵,۹۹۳,۴۱۱,۵۲۰	۴,۲۹۷,۲۳۰,۰۰۳
ذخایر	۴,۹۴۴,۲۴۰	۴۲۳,۹۲۱,۱۳۸
ودیعه بیماران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مددکاران محک در شهرستانها	۱۳,۱۸۶,۲۵۲,۹۰۲	۲۴,۶۳۹,۲۱۱,۴۹۱
سپرده اجاره پرداختنی	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۵,۲۶۴,۸۵۴,۰۱۱	۸۳,۴۱۲,۴۲۷,۰۹۹
	۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۲۷۲	۱۰۶,۳۱۵,۱۶۹,۷۹۹

تا تاریخ ترازنامه ۷۵,۸۰۳,۱۰۵,۸۱۰ ریال از حسابها و اسناد پرداختنی تسویه گردیده است .



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷-۱- پرداختنی تامین کنندگان دارو و تجهیزات :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۵۳,۸۵۴,۳۵۱	۸۶۲,۰۹۸,۴۲۲	داروخانه سیزده آبان
۳,۳۰۳,۱۳۱,۳۰۰	۲,۰۴۱,۹۱۳,۴۰۰	اداره انتقال خون
۱,۹۶۳,۹۹۲,۸۰۰	۱,۳۳۶,۰۲۴,۳۹۹	شرکت پخش البرز
۹۴۹,۱۰۱,۱۰۶	۵۹۹,۷۴۹,۲۵۶	شرکت پخش رازی
.	۱۰,۳۰۰,۴۸۰,۱۶۱	بیمارستان مرکز طبی
۱,۴۳۸,۴۴۲,۸۳۳	۷۲۷,۹۵۸,۰۳۷	داروخانه هلال احمر
۶,۱۵۲,۲۴۳,۳۸۰	۴,۵۵۰,۹۱۴,۹۱۳	شرکت مهندسی مطلب عارفان
.	۲,۵۰۵,۷۲۷,۶۰۵	بیمارستان شهیدبقای ۱۳ آهواز
.	۱,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰	بیمارستان کودکان تبریز
.	۱,۷۳۶,۳۹۲,۲۶۷	بیمارستان امام خمینی
.	۱,۱۰۵,۰۸۰,۲۰۰	شرکت برتر (باتیان راه توسعه ورشد)
۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰	.	داروخانه دکتر رحیمی
۷۸۶,۷۳۴,۰۴۷	۳۱۴,۸۹۴,۷۵۶	شرکت پخش هجرت
۱,۸۱۶,۵۹۳,۲۶۵	۷,۰۹۲,۷۴۵,۵۹۷	بیمارستان امیر شیراز
۱,۷۱۹,۲۴۴,۱۶۵	.	شرکت توزیع دارو پخش
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	داروخانه دکتر خیاط زاده
.	۹۴۹,۷۷۷,۰۶۹	شرکت بهستان پخش
.	۹۱۴,۴۰۰,۹۳۳	شرکت سینا پخش ژن
.	۴۹۹,۸۱۱,۹۱۵	شرکت آدورا طب
.	۶۱۶,۴۹۶,۰۰۰	شرکت ایریا برنا
۲,۰۵۳,۹۱۴,۳۷۲	۳,۱۷۳,۹۹۴,۱۸۱	سایر
۲۲,۵۴۹,۷۴۱,۶۱۹	۴۱,۱۵۴,۸۵۹,۱۱۱	

۱۷-۲- سایر پرداختنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۲,۱۲۵,۹۴۷,۸۹۸	شرکت نگاه خدمات صبا تهران
۸,۴۷۰,۲۳۰,۸۶۷	۸,۴۴۶,۳۴۳,۵۶۵	شرکت بیمه ایران ۱۷-۲-۱
۴۳۴,۲۲۶,۰۰۲	۲۳۵,۷۰۳,۲۷۵	ازانس سام
۶۳۹,۵۳۰,۶۳۶	۶۳۹,۵۳۰,۶۳۶	شرکت مهندسین مشاور ماهرو همکاران- مشاور پروژه ساختمان شماره ۲ محک
	۶۸۳,۹۷۱,۲۸۹	شرکت مهندسی نگرش پایدار توسعه (مسعودمقدم)
	۵۰۷,۲۴۶,۴۶۰	شرکت سگال رایانه تام
۴,۷۰۷,۸۶۴,۶۷۴	۵,۲۲۲,۶۸۹,۸۹۰	سایر
۱۴,۲۵۱,۸۴۲,۱۷۹	۱۷,۸۶۱,۴۳۳,۰۱۳	

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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۷-۳- سپرده بیمه بیمانکاران:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲,۳۹۵,۵۵۸,۴۱۶	۲,۴۹۳,۳۳۲,۵۸۳	شرکت ایران رامپ (بیمانکار اصلی ساخت ساختمان شماره ۲)
۱,۷۱۵,۹۷۱,۴۶۰	۲,۷۶۰,۳۸۶,۴۸۸	شرکت خدمات صبا
۱,۷۳۰,۶۷۵,۴۱۱	۱,۹۰۳,۶۰۱,۴۱۱	شرکت سگال
۲,۰۵۵,۷۷۰,۲۵۰	۲,۰۵۵,۷۷۰,۲۵۰	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران
۱,۵۹۲,۲۷۳,۵۱۸	۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	شرکت پیشگامان صدای صحنه
۷۷۴,۵۳۰,۶۴۰	۸۰۴,۹۹۷,۴۴۰	آقای غلامرضا دشتکی
۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
۴۷۱,۱۵۳,۷۱۱	۵۸۳,۱۱۲,۷۸۹	شرکت طراح داده پیشرو
۶۳۹,۶۰۲,۵۶۰	۸۱۱,۰۶۶,۸۸۸	محمد قرزانه خواه
	۱,۳۹۷,۲۵۳,۷۶۱	شرکت نگارش پایدار توسعه (مسعودمقدم)
۲۹,۶۲۹,۳۹۷	۵۰۰,۰۵۵,۰۲۵	شرکت مطلب عارفان
۲,۹۵۵,۴۲۵,۵۷۱	۵,۶۰۴,۷۵۸,۹۶۱	سایر
۲۵,۸۱۶,۶۸۹,۶۱۶	۲۱,۰۷۶,۵۱۱,۹۸۰	۱۷-۳-۱

۱۷-۳-۱ عمده مبلغ سایر مربوط به فروشگاه آفرینه (خریدقلک) به مبلغ ۲۴,۴۲۰,۸۸۹ ریال و پست عندلیب ۴۲۹,۳۴۵,۴۵۷ ریال و تولیدی اسپند (خریدقلک) ۲۸۵,۲۷۴,۸۸۸ ریال میباشد.

۱۷-۴- سپرده حسن انجام کار:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۷۲۴,۹۰۸,۱۹۰	۱,۷۲۴,۹۰۸,۱۹۰	مهندسین مشاور ماهر و همکاران
.	۲۵۲,۸۷۲,۰۰۰	آقای غلامرضا دشتکی
۴۳۵,۸۱۶,۱۲۵	۵۳۹,۱۴۱,۷۸۴	شرکت نگاه خدمات صبا
.	۱,۸۶۰,۳۱۶,۵۷۵	شرکت ایران رامپ
۱,۹۹۳,۵۰۱,۳۰۶	.	شرکت پیشگامان صدای صحنه
	۱,۴۱۵,۹۵۵,۰۹۷	شرکت نگارش پایدار توسعه (مسعودمقدم)
۱۴۴,۰۰۴,۳۸۲	۲۰۰,۲۱۷,۸۷۴	سایر
۴,۳۹۷,۲۳۰,۰۰۳	۵,۹۹۳,۴۱۱,۵۲۰	

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.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸ - بیش دریافتها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ شرکت پاک آیین پروشات (پالیز)
.	۳۳,۹۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸-۲ حمایت مالی تامین هزینه یکدستگاه سی تی سیمولاتور
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مشارکت خیرخواهانه شرکت صنایع کاشی تبریز
.	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت مالی دربرگزاری مراسم خیریه تالار پارسیس
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایت مالی هزینه دارو و درمان ۶۶۸ کودک شرکت فراب
۱۴,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۶,۸۰۰,۰۰۰	تامین وجه جهت تجهیز ساختمان شماره ۲ توسط سپید محمد مهران
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه خرید دستگاه پت اسکن توسط آقای حسین گل افشانی
	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاهم نامه حمایت مالی تامین هزینه های دارو و درمان ۵ کودک
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تفاهم نامه حمایت دارو ی بیماران توسط شرکت ایده پردازان الکترونیک
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر تفاهم نامه ها و تعهدات خیرین به موسسه محک
(۳۶,۹۰۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	گرمیشود: تهاوتراز محل اسناد و حسابهای دریافتنی یادداشت ۹
.	.	

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 سررسید وصول نشده است که اقدامات قضایی در خصوص وصول مطالبات سازمان در جریان می باشد اما تا تاریخ تایید صورتهای مالی به نتیجه قطعی منجر نشده است.

۱۸-۲ مشارکت خیرخواهانه مذکور طی تفاهم نامه شماره ۹۸/۲۲۵۴۲ به تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲ بابت حمایت از تامین هزینه خرید یک دستگاه سی تی سیمولاتور با نام تجاری زمینس آلمان توسط جناب آقای فریدون حیدری شبستری انجام می گردد



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۹۰۳,۱۶۹,۲۹۲,۲۵۷	۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	کارکرد خالص
		تعدیلات :
(۲,۶۶۵,۶۷۴,۳۷۵)	(۲,۳۸۷,۴۳۱,۴۵۹)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۷۷,۳۰۹,۰۲۸,۳۰۴	۸۵,۱۳۴,۵۹۶,۸۰۳	استهلاک داراییهای غیر جاری
(۵۰۱,۸۰۶,۱۳۳,۵۳۳)	(۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷)	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۲۸۸,۲۴۹,۴۳۴,۰۷۳)	(۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰)	سود حاصل از تسعیر ارز
(۷۱۵,۴۱۲,۲۱۳,۶۷۷)	(۵۶۷,۴۸۴,۷۶۳,۱۲۳)	جمع تعدیلات
		تغییرات در داراییهای در گردش
(۱۹,۶۰۵,۲۷۲,۵۰۲)	۶۳,۷۴۷,۶۰۳,۸۷۱	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۱۳,۹۶۸,۲۴۴,۰۰۰)	(۴۱,۵۷۲,۷۲۸,۰۵۸)	داراییهای ثابت اهداشده به موسسه
(۸۵,۹۰۷,۷۸۵,۸۹۴)	۲,۸۳۷,۳۷۲,۷۰۷	افزایش موجودی مواد و کالا
۲۰,۹۲۰,۹۱۴,۰۶۷	(۵,۹۷۰,۷۴۳,۵۵۵)	کاهش (افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
(۱,۶۳۳,۰۴۹,۰۴۷)	۱۰,۳۵۲,۳۴۷,۴۷۳	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۱۱۹,۰۲۱,۴۳۷,۳۷۶)	۲۹,۳۹۳,۸۵۲,۴۳۸	جمع تغییرات در داراییهای در گردش
۶۸,۷۳۵,۶۴۱,۲۰۴	۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	نقد حاصل از عملیات

۲۰- مبادلات غیر نقدی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۳,۹۶۸,۲۴۴,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۷۲۸,۰۵۸	دارایی های ثابت اهداشده
۱۲۱,۲۰۰,۷۷۰,۳۶۶	۳۳۰,۴۹۶,۱۲۱,۶۱۰	کالا و خدمات اهدایی به موسسه
۱۵۱,۴۲۶,۶۹۲,۶۰۴	۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	حمایت‌های عملیاتی بیمارستان محک
۲۸۶,۵۹۵,۷۰۶,۹۷۰	۵۱۰,۵۵۴,۷۷۱,۶۵۰	



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۱- تعهدات سرمایه ای، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

۲۱-۱ تعهدات سرمایه ای:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
مبلغ قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده تعهدات
ریال	ریال	ریال
۵۳۲,۵۲۰,۶۰۲,۸۷۸	۵۲۱,۲۷۱,۹۲۲,۹۵۵	۱۱,۲۴۸,۶۷۹,۹۲۳
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۸۰,۰۰۰
۲,۸۵۵,۴۲۷,۳۰۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۱,۵۰۸,۷۱۳,۶۵۰
۳۹۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۱۲,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۵,۳۰۸,۲۳۲	۶۵۸,۵۵۹,۰۰۰	۹۱۶,۷۴۹,۲۳۲
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۸۷,۵۰۰	۲۳۲,۵۱۲,۵۰۰
۸۳۲,۹۸۵,۵۴۴	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۵,۵۴۴
۵۴۰,۹۵۵,۱۳۵,۹۵۴	۵۲۴,۹۰۵,۴۰۳,۱۰۵	۱۶,۰۴۹,۸۳۲,۸۴۹

ساختمان شماره ۲- شرکت ایران راسپ

شرکت آسانسور بهر - فرزند از نصب آسانسور های موسسه

آتیه گستر حامیان فردا

شرکت ریوا تدبیر

راهبران فرا سامانه

لنوبن صنعت

واژه پرداز اندیشه

هوشمند تجاری همکاران

هیرکان دکور

۲۱-۲ بدهیهای احتمالی:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰

واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت رسپینا

واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت آریارساله تدبیر

واگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امانی شرکت مبین نت

شرکت بخش فرآورده های پزشکی

۲۱-۲-۱ مالیات عملکرد و تکلیفی و معاملات موضوع ماده ۱۶۹ (مکرر) تا پایان سال ۱۳۹۶ رسیدگی شده و بر اساس برگهای قطعی صادره، موسسه فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد عملکرد سال ۱۳۹۷ این موسسه با توجه به معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی و طبق برگه تشخیص مالیاتی، صفر گردیده است علاوه بر این در برگه تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۷ (ماده ۱۶۹) نیز فاقد بدهی مالیاتی میباشد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۵۲۱ داراییهای احتمالی:

با توجه به نوع فعالیت موسسه خیریه محک تعدادی املاک بر اساس اسناد رسمی صلح عمری شرایط 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

نوع ملك	میزان مالکیت محک	متراژ کل متر	محل ملك	ماهیت قرار داد	نام اهدا کننده	سال اهدا
خانه احدثی	3	۲۰۰	دار اباد	صلح عمری	قاسمعلی دماوندی	۱۳۹۰
اپارتمان	6	۸۹.۱۷	سعادت آباد	صلح عمری	کاظم گوزنه کنعانی	۱۳۹۰
اپارتمان	6	۶۶.۵۵	کیلومتر ۳ جاده کرج	صلح عمری	فرخنده میرسعیدی	۱۳۹۰
اپارتمان	6	۲۱۰	تهران پاسداران - نهستان هفتم	صلح عمری	امیر ماهانی	۱۳۹۱
اپارتمان	6	۶۹.۶۵	نارمک - خ مهر	صلح عمری	زهره اشتیانی منفرد	۱۳۹۱
زمین	3	۷۱۸.۳۳	دماوند	صلح عمری	عبدالله دلیلی	۱۳۹۲
زمین	6	۱۰۲۰.۷۲۵	فردیس کرج-خیابان ولیعصر	صلح عمری	منیژه علایی	۱۳۹۲
زمین	6	۱۱۰۰	کرج -جاده چالوس	صلح عمری	حسین ناهید	۱۳۹۲
زمین	6	۱۲۰	کرج	صلح عمری	پروین کامرانی تهرانی	۱۳۹۲
باغ	2	۱۴۰۰	تهران - زعفرانیه	صلح عمری	صدیقه میرشهیدی	۱۳۹۲
خانه	6	۲۲۰	تهران-شهرک غرب-خیابان سپهر	صلح عمری	فاطمه حاج محمدرضا خراسانی	۱۳۹۲
اپارتمان	3	۷۳.۶۸	تهران سوهانک	صلح عمری	معصومه محمدی	۱۳۹۲
اپارتمان	3	۴۳.۹۶	تهران-سیدخندان-خیابان کابلی	صلح عمری	سپیدار رحمانی	۱۳۹۲
اپارتمان	3	۱۱۵.۲۸	تهران-ولنجک	صلح عمری	عبدالله دلیلی	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۷۵.۳۶	تهران -شهراراء	صلح عمری	خدیجه حسین زاده وارسته	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۱۵۱.۴	شاهروند-خیابان فردوسی-کوچه شهرما	صلح عمری	عصمت الملوك طاهري	۱۳۹۲
اپارتمان	4	۹۵.۴۸	تهران-شهرک غرب	صلح عمری	عصمت الملوك طاهري	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۴۵	قزوین-خیابان خیام	صلح عمری	محمدرضا جمشید بیگ	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۴۳.۰۳	تهران-شهرک اکباتان	وقف	پوران دخت خاکباز	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۸۵	زاهدان- خیابان آزادی	وقف	غلامرضا مددکاری	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۱۳۰.۸۱	شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان هرمزان	صلح عمری	مرضیه دوالو	۱۳۹۲
اپارتمان	6	۵۲.۵	خانه اباد-بلوار شقایق	صلح عمری	مستوره مرادی خانقاه	۱۳۹۲
اپارتمان	1	۳۹.۵	شهرری-خ ۲۴متری	صلح عمری	طاهره شیربایی	۱۳۹۳
اپارتمان	6	۴۶.۱۴	خیابان جمهوری	صلح عمری	فرحناز چگینی	۱۳۹۳
اپارتمان	6	۹۰.۱۷	شهر زیبا-کوچه اسلامی	صلح عمری	میر عباس بی نظیر	۱۳۹۳
اپارتمان	6	۷۶.۱۳	چهارراه کارخانه قند کرج	صلح عمری	خدیجه دوبرا	۱۳۹۳
اپارتمان	6	۵۵.۳۳	مطهری شرقی	صلح عمری	محمد میرکاظمی	۱۳۹۳
اپارتمان	6	۱۲۷.۲۲	بلوار اراج-طاق کسری-بلوک ۳	صلح عمری	پریخت رازاد	۱۳۹۴
زمین و بنای	6	۳۲۴	میرداماد-حصاری	صلح عمری	حسن متقیان	۱۳۹۴
اپارتمان	2	۱۰۰	نبرد شمالی-خیابان بصره	صلح عمری	رقیه غلام حیدری	۱۳۹۴
اپارتمان	3	۱۰۱.۴۱	خیابان ۱۷ شهریور کوچه ارونی	صلح عمری	محمد ملکی	۱۳۹۴
مغازه تجاری	6	۶۱.۱۴	میدان بهارستان-ظهرالاسلام	صلح عمری	صادق گودرزیان	۱۳۹۴
مغازه	6	سه باب و نیم	خیابان خیام-کوچه فصیح	صلح عمری	محمود اسماعیل نسب	۱۳۹۴
اپارتمان	3	۲۳۶.۸۴	خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت	صلح عمری	بتول حسینی	۱۳۹۴
اپارتمان	6	۱۰۳.۵	اقدسیه-مارتنش-کوی لاله	صلح عمری	بهروز/بهرام کرمانشاهی	۱۳۹۴



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطانات (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۲-۱ نامه لیست اموالی که در چارچوب صلح عمری و توقوفات به محک اهداشده به شرح ذیل میباشد

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

سال اهدا	نام اهداکننده	ماهیت قرارداد	محل ملک	متراژ کل متر	میزان مالکیت محک دانگ	نوع ملک
۱۳۹۴	حسن فاخری	صلح عمری	خیابان توحید-کوچه نادر	۱۴۷.۶۶	۶	آپارتمان
۱۳۹۴	فرخنده کیانی	صلح عمری	خیابان امام علی - کوچه شهید اکبر	۴۶.۰۰	۶	آپارتمان
۱۳۹۵	فلورانس وزیری	صلح عمری	میر داماد خیابان مادر	۱۳۹.۲۰	۶	آپارتمان
۱۳۹۵	ناهید نیک بین	صلح عمری	خیابان آزادی-خیابان شهید رضایی	۶۸.۴۸	۶	آپارتمان
۱۳۹۵	فاطمه شهاب	صلح عمری	میدان شهدا-خیابان ناطق نوری	۹۱.۳۰	۶	آپارتمان
۱۳۹۵	عفت السادات زعفرانی	صلح عمری	پروژه صفائییه	۱۷۸.۰۰	۶	آپارتمان
۱۳۹۵	سیمین دخت حبیبی ازناوله	صلح عمری	ونک-بالتر از کلاسی ۱۴۵	۹۸.۸۳	۹	آپارتمان
۱۳۹۶	میثم قریب	صلح عمری	تهران-خ نظام آباد خ وحیدیه خ دوستی	۵۱.۷۴	۶	آپارتمان
۱۳۹۶	زهرا سخانی پور	صلح عمری	تهران-خ شهید عراقی شمالی	۸۷.۵	۶	آپارتمان
۱۳۹۶	امیر حسین شمیرانی مهر	صلح عمری	تهران-پونک بلوار محبان	۵۳.۷۴	۲.۲۵	آپارتمان
۱۳۹۶	عزت قائمی	صلح عمری	تهران-خ نیوران میدان شهید باهنر	۷۷.۰۵	۶	آپارتمان
۱۳۹۶	شهناز هسارونی(الهام و ندا امینی محلی)	صلح عمری	تهران-خ نیوران سه راه پاسر کوچه سوم	۱۶۸.۲	۶	آپارتمان
۱۳۹۶	مطهره حیدری(بهزاد حیدری)	صلح عمری	تهران-خ جمهوری خ باستان	۶۰.۸	۵	آپارتمان
۱۳۹۶	مهز انگیز پریانی	صلح عمری	کرج خ مطهری خ استقلال جنوبی	۱۳۷.۲۴	۳	آپارتمان
۱۳۹۶	فاطمه فتحعلی	صلح عمری	آتی ساز-بلوک ۹ طبقه ۴	۱۶۶.۸۴	۶	آپارتمان
۱۳۹۷	مریم اقبال خواه	صلح عمری	شهرک اکباتان فاز ۲	۶۰.۹۶	۶	آپارتمان
۱۳۹۷	مریم اقبال خواه	صلح عمری	شهرک اکباتان فاز ۲	۱۲۶.۹۱	۶	آپارتمان
۱۳۹۷	مریم اقبال خواه	صلح عمری	شهرک دولت آباد-خیابا حق گوین	۸۱.۴۹	۶	آپارتمان
۱۳۹۷	همای نساءمیر ادبپور	صلح عمری	تهران-خ نامجو-خ خواجه نصیر طوسی	۶۰.۴۸	۶	آپارتمان
۱۳۹۷	بانو مبین مهاجر	صلح عمری	فریدس-فلکه چهارم - خیابان ۱۷ غربی	۸۲.۸۸	۶	آپارتمان
۱۳۹۸	مهتاب خشای	صلح عمری	تهران- کوی نصر - خ ۲۸ - خیابان پاس-پ ۱۰	۸۶.۴۸	۶	آپارتمان
۱۳۹۸	شبهان دخت یاسینی	صلح عمری	لاوران-بلوار شاهد شهرک نصر کوچه نصر ۲ ابرار	۸۸.۹۵	۶	آپارتمان
۱۳۹۸	عظیم امامی آشتیانی	صلح عمری	تندیس خیابان مطهری خیابان سیمرغ خیابان پ	۲۱۴	۶	زمین

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

ریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی - رویداد یا اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا یادداشت‌های توضیحی بلند ریخ نداده است .

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

در سال ۱۳۹۸ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است .

