

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
همراه با صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۳)

صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۴)

صورت تغییرات در خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۵)

صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۶) الی (۳۸)

یادداشت‌های توضیحی

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

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورتهای کارکرد، تغییرات در خالص داراییها و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۳ پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این موسسه 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 خطرها، کنترلهای 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 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 موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه موسسه و اصلاحیه قانون تجارت را به مجمع عمومی عادی هیات امنا گزارش کند.



اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، صورت کارکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطلب خاص

۵- به شرح یادداشت ۷-۷ صورتهای مالی طی سال مالی مورد گزارش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در خیابان شهروردی و ۲ دانگ از یک دستگاه ساختمان مسکونی واقع در خیابان توحید جمعاً به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری به موسسه اهدا گردیده و در حسابها انکاس یافته است. از سوی دیگر طی سال مالی مورد گزارش بر اساس تصمیمات هیات مدیره طبق مبایعه نامه تنظیمی ۱/۵ دانگ مغازه اهدایی واقع در خیابان خاموشی نارمک و دو دانگ آپارتمان اهدایی واقع در خیابان توحید بر اساس گزارش‌های کارشناسی توسط موسسه مورد گزارش به فروش رفته است. مستند رسیدگی این موسسه اسناد و مدارک مشروحه فوق می‌باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق، تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس**گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی**

۶- مفاد ماده ۱۰۶، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب در خصوص ثبت و آگهی انتخاب اعضای هیات مدیره در روزنامه رسمی، تشکیل جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا (باتوجه به توضیحات واصله از سوی مدیریت، به دلیل تداوم شیوع بیماری کووید ۱۹، جلسات مزبور بصورت مجازی برگزار گردیده و در نتیجه برخی از صورتجلسات فاقد امضا اعضا هیات مدیره بوده) و اتخاذ تصمیمات با اکثربیت آرای حاضرین در جلسه، درج اسمی مدیران حاضر و غایب در متن پاره‌ای از صورتجلسات و همچنین تعیین حدود اختیارات مدیر عامل رعایت نگردیده است.

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

۸- پیگیریهای موسسه جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ هیات امنا در مورد مشخص نمودن گزینه‌های قابل انجام برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری درخصوص آن علیرغم پیگیری انجام شده منجر به نتیجه نرسیده است.

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 صرف سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور نموده و از این بابت مبلغ ۷۴۱ میلیارد ریال با نرخهای ۲۰ الی ۲۳ درصد عواید کسب نموده (در مقابل مبلغ ۵۸۸ میلیارد ریال عواید سال قبل)، بخش دیگری از منابع به صورت موجودی نقد ارزی نزد بانکها بوده که با توجه به افزایش در نرخ برابری ارز طی سال مالی مورد گزارش در چارچوب استانداردهای حسابداری مبلغ ۳۵۹ میلیارد ریال سود 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 قبل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل داشته است. مضافاً با توجه به ماهیت و کارکرد موسسه مورد گزارش وجود ارزی از طریق اشخاص ثالث به حسابهای بانکی موسسه در خارج از کشور واریز گردیده و متعاقباً به دلیل مشکلات ناشی از تحрیمهای بین المللی در نقل انتقال وجوده، منابع مالی ارزی مذبور در روای معمول برای خرید دارو و



تجهیزات پرشکی 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.

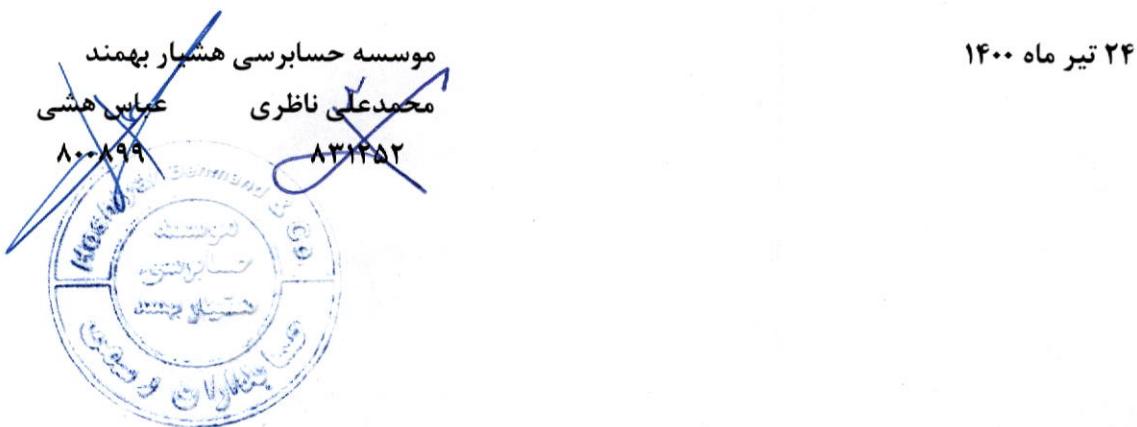
۱۰- طبق یادداشت توضیحی ۲۳ و تاییدیه دریافتی از مدیران، طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

۱۱- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه محک (با ۶ امضا از ۷ امضا)، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی هیات امنا تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی موسسه محک در پاره‌ای از موارد از جمله مدیریت بهینه منابع مالی (وجه نقد)، علیرغم استقرار سیستم قیمت تمام شده برای خدمات ارایه شده به بیماران عدم قابلیت گزارشگری مناسب مالی جهت استفاده مدیران، عدم استفاده از یک سیستم جامع HIS و DRM به صورت یک سیستم یکپارچه و پیش بینی نظارت بر انجام مخارج خاص در آیین نامه‌های مالی در پاره‌ای از موارد دارای پاره‌ای از اشکالات بوده که اقدامات مدیریت موسسه جهت رفع آنها در جریان می‌باشد.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پوششی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربسط (مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحقیقی قانون مبارزه با پوششی 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 با توجه به موارد مندرج در مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحقیقی قانون مذبور انجام بخشی از مفاد چک لیست مذبور مرتبط با آموزش کارکنان و معرفی نماینده شرکت به واحد مبارزه با پوششی 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 مذبور به طور کامل برای موسسه فراهم نمی‌باشد.





محک

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

mahak-charity.org

به نام خدا

شماره

تاریخ

پیوست

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع عمومی عادی هیئت امناء

با احترام

تهران، ابتدای بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشن)،
 خیابان بروفسور وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه
 و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک
 کد پستی: ۱۹۵۶۹۹۳۴۶۱ شماره ثبت: ۶۵۶۷
 فکس: ۲۲۴۸۵۴۵۶ فون: ۰۱۰۰۰۲۳۵۰

به پیوست صورتهای مالی مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت کارکرد

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

صورت تغییرات دردارایها

۵

• صورت جریان های نقدی

۶

• یادداشت‌های توضیحی:

۶

تاریخچه و فعالیت

۶-۷

خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۳۸

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

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ به تایید هیئت مدیره مؤسسه رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل



رئيس هیئت مدیره-غیر موظف

آراسbeh Ahmadiyan



نایب رئيس هیئت مدیره-غیر موظف

سعیده قدس

سهیلا سیاهپوش کلیائی



عضو هیئت مدیره-غیر موظف

شیرین امین الهی



عضو هیئت مدیره-غیر موظف

صبا کامگار



عضو هیئت مدیره-غیر موظف

علی خواجهی مازندرانی



عضو هیئت مدیره-غیر موظف

سیدعلی بروجردی علیوی



مدیر عامل (خارج از ترکیب هیئت مدیره)

شریف نظام مافی

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
ریال	ریال	

عملیات در حال تداوم:

۲,۱۸۹,۳۰۸,۳۳۴,۴۰۴	۳,۳۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۷۷۴	۳	عواید و منابع
(۱,۴۱۲,۰۶۲,۵۳۹,۵۰۱)	(۱,۹۲۹,۰۲۴,۸۷۰,۰۷۷)	۴	مصارف و حمایتهای دارویی، درمانی، مددکاری و پزشکی
۷۷۷,۲۴۵,۷۹۴,۹۰۳	۱,۴۵۶,۸۹۹,۸۹۶,۶۹۷		کارکرد ناخالص
(۶۴۲,۰۷۵,۲۰۸,۷۶۲)	(۸۰۵,۰۴۹,۵۱۴,۵۷۲)	۵	هزینه عمومی و اداری، حقوق و دستمزد و تولیدعواید
۱۳۵,۱۷۰,۵۸۶,۱۴۱	۶۵۱,۸۵۰,۳۸۲,۱۲۵		کارکرد عملیاتی
۶۵۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۹۹	۱,۱۱۰,۶۷۸,۲۳۲,۲۰۴	۶	خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی
۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹		کارکرد خالص

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارایی های غیر جاری :
۱,۴۹۱,۷۱۴,۸۸۱,۵۴۷	۱,۴۵۸,۰۹۱,۸۹۷,۵۲۱	۷	دارایی های ثابت مشهود
۱۲,۱۴۲,۱۱۲,۶۲۸	۳۸,۵۲۵,۵۳۲,۳۹۶	۸	دارایی های نامشهود
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافتی های بلند مدت
۳,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۵۰۷,۰۹۹,۹۹۴,۱۷۵	۱,۵۰۰,۴۲۱,۴۲۹,۹۱۷		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۸,۳۷۲,۸۳۷,۱۰۹	۶,۹۸۹,۱۳۵,۵۷۶	۱۱	پیش پرداخت ها
۱۴۷,۱۴۶,۴۵۱,۴۴۷	۲۴۵,۷۵۸,۹۸۲,۵۱۹	۱۲	موجودی مواد و کالا
۱۴۳,۹۴۸,۹۱۱,۶۹۶	۱۴۰,۱۱۱,۷۹۹,۸۶۹	۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۴,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	۱۴	موجودی نقد
۴,۲۰۱,۷۸۹,۹۸۲,۳۷۴	۶,۰۴۳,۵۸۰,۰۴۰,۹۸۱		جمع دارایی های جاری
۵,۷۰۸,۸۸۹,۹۷۶,۵۴۹	۷,۵۴۴,۰۰۱,۸۳۵,۸۹۸		جمع دارایی ها
			آورده مؤسس، خالص داراییها و بدھی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	آورده مؤسس
۵,۰۹۲,۳۲۱,۴۵۹,۲۷۷	۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶	۱۶	خالص داراییها
۵,۰۹۲,۳۲۲,۴۵۹,۲۷۷	۷,۳۵۴,۸۵۱,۰۷۳,۶۰۶		جمع آورده مؤسس و خالص داراییها
			بدھی ها
۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۲۷۲	۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲	۱۷	بدھی های جاری
-	-	۱۸	پیش دریافت ها
۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۲۷۲	۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲		جمع بدھی های جاری
۱۱۶,۵۶۷,۵۱۷,۲۷۲	۱۸۹,۱۵۰,۷۶۲,۲۹۲		جمع بدھی ها
۵,۷۰۸,۸۸۹,۹۷۶,۵۴۹	۷,۵۴۴,۰۰۱,۸۳۵,۸۹۸		جمع بدھیها و خالص داراییها

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



جمع بدھیها و خالص داراییها



۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت تغییرات در خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	خالص داراییها	آورده موسسین
--------	---------------	--------------

۴,۸۰۲,۷۰۵۶۰,۴,۱۳۷	۴,۸۰۲,۷۰۴,۶۰۴,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
-------------------	-------------------	-----------	---------------------

تغییرات خالص داراییها در سال ۱۳۹۸ :

۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۰	کارکرد خالص سال مالی ۱۳۹۸
-----------------	-----------------	---	---------------------------

۵,۵۹۲,۳۲۲,۴۵۹,۲۷۷	۵,۵۹۲,۳۲۱,۴۵۹,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
-------------------	-------------------	-----------	--

تغییرات خالص داراییها در سال ۱۳۹۹ :

۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	۰	کارکرد خالص سال مالی ۱۳۹۹
-------------------	-------------------	---	---------------------------

۷,۳۵۴,۸۵۱,۰۷۳,۶۰۶	۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-------------------	-------------------	-----------	---------------------



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	۱۹
-	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	نقد حاصل از عملیات
۳۰,۲۸,۰۱۹,۵۱۷	۱۴,۱۰۶,۲۱۷,۱۰۴	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۲۳,۵۴۷,۲۸۶,۴۸۲)	(۶۰,۸۱۴,۰۱۳,۳۶۰)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶,۴۱۳,۵۱۵,۶۵۷)	(۲۹,۶۸۲,۵۲۸,۶۰۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۱,۳۴۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۷۴۷,۲۹۳,۹۴۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۹۵۸,۸۴۸,۷۲۴,۰۰۷)	(۵,۴۹۸,۶۸۲,۰۵۶۹,۹۳۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	دریافت های نقدی حاصل از بازیافت سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۶۱,۹۲۲,۹۲۷,۸۴۲)	(۶۸۶,۵۹۰,۰۴۳,۷۴۹)	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
۸۹,۶۰۳,۰۱۶,۶۱۳	۳۷,۸۷۴,۲۰۲,۳۷۰	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
۵۴۱,۹۹۶,۶۹۱,۸۲۲	۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰	۳۵۹,۵۸۹,۰۲۷,۰۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۱۰,۵۵۴,۷۷۱,۶۵۰	۷۶۰,۲۰۷,۳۱۴,۳۳۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز

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

دریافت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از بازیافت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

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

تأثیر 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۰۰۳۰۸۰۵۵ و کد اقتصادی موسسه ۴۱۱۱۱۴۱۷۶۵۴۷ می‌باشد. مرکز اصلی موسسه واقع در تهران، شمیرانات به آدرس ابتدای بزرگراه ارشاد، بلوار مردمی (اوشن)، بلوار محک است.

۲- فعالیت اصلی

طبق بند ۱-۱ 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 (ندورات) و غیره تامین می‌گردد.

۳- تعداد کارکنان

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

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	تعداد کارکنان مؤسسه
۸۴۰	۸۱۰	تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی
۲۴۷	۲۱۷	
۱۰۸۷	۱۰۲۷	

۴- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

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

۱-۱-۱ استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بردرآمد"

اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بردرآمد لازم الاجرا از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹ تاثیر قابل ملاحظه ای بر صورتهای مالی این موسسه با توجه به موضوع فعالیت موسسه (یادداشت ۳-۱۰) (صورتهای مالی نخواهد داشت

۱-۲-۱ استاندارد حسابداری شماره ۱۸، ۳۸، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۴۶ به ترتیب به عنوان "صورتهای جداگانه"، "ترکیباتی تجارتی"، "صورتهای مالی تلفیقی" و "مشارکهای افشاء" منابع در واحدهای تجاری دیگر (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لازم الاجرامی باشد که استانداردهای مذبور در شرایط حاضر برای این موسسه موضوعیت ندارد.

۵- اهم رویه های حسابداری

۵-۱ 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 براساس بهای کارشناسی در تاریخ گزارش کارشناسی ثبت و در حساب ها منظور میگردد.

۵-۲ عواید:

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

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

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

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

۵-۳ تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قبل

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
دربافتهای ارزی	دلار آمریکا	۲۳۹,۲۲۴	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دربافتهای ارزی	یورو	۲۸۳,۳۸۲	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دربافتهای ارزی	درهم امارات متحده	۶۶,۸۴۸	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دربافتهای ارزی	دلار کانادا	۲۰۱,۰۱۳	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دربافتهای ارزی	پوند انگلیس	۳۱۲,۷۴۹	مصوبات ابلاغی بانک مرکزی
دربافتهای ارزی	سایر ارزها		



موسسه خیریه حمایت از کودکان متلا به سرطان (محک)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۳-داراییهای ثابت مشهود

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

۲-۴-۲ استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	نوع دارایی
خط مستقیم	۴,۶	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۰,۶,۵,۳	اثانه و منصوبات
خط مستقیم	۱۵	ساختمان
خط مستقیم	۱۰,۸,۶	تاسیسات
خط مستقیم	۸	تجهیزات پزشکی

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 متواالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۵-داراییهای نامشهود

۱-۵-۱ دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارج جی 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 آمده 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.

۲-۵-۲ 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

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

۳-۵-۳ سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلك نمی 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.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 (بطورماهنه) در حسابها ثبت و انعکاس می یابد.

۳-۱۰- مالیات بر عوایدموسسه

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)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

-۳- عواید و منابع

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
عوايد خالص	عوايد خالص	عوايد ناخالص
ریال ۱,۷۹۷,۹۴۱,۱۹۴,۷۶۵	ریال ۲,۷۵۸,۰۴۶,۲۹۰,۴۳۱	ریال ۲,۷۵۸,۰۴۶,۲۹۰,۴۳۱
۲۵۳,۱۳۹,۰۸۵,۹۶۲	۲۶۹,۴۸۵,۲۶۰,۶۲۵	۲۶۹,۴۸۵,۲۶۰,۶۲۵
۱۳۸,۲۲۸,۰۵۳,۶۷۷	۳۵۸,۳۹۳,۲۱۵,۷۱۸	۸۸,۰۹۸,۰۴۰,۴۲۸
.	.	۳۱۲,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹
۲,۱۸۹,۳۰۸,۳۳۴,۴۰۴	۳,۳۸۵,۹۲۴,۷۶۶,۷۷۴	۴۰۱,۸۱۴,۰۹۸,۶۱۷
		۳,۷۸۷,۷۳۸,۸۶۵,۳۹۱

-۱- عواید نقدی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
ریال	ریال	
۸۵۸,۹۰۱,۰۳۷,۰۸۶	۱,۶۹۶,۵۴۶,۷۴۸,۱۶۰	واریزی عمومی مردمی به بانکها
۳۷۰,۵۲۷,۰۹۱,۸۱۷	۴۰۳,۱۷۶,۱۸۷,۷۲۶	گشایش قلکها
۲۱۴,۷۶۲,۰۲۵,۶۴۸۹	۲۷۴,۶۱۱,۰۴۱۶,۵۱۸	نذرورات خاص
۹۵,۸۷۵,۰۱۳,۲۵۴	۶۹,۸۵۵,۰۲۷۷,۵۰۴	وجوه اهدایی تجهیزات و فضا
۷۲,۷۹۹,۸۴۷,۹۲۳	۸۰,۱۰۶,۲۶۰,۸۴۷	سرپرستی و درمانیاری
۱۲۲,۳۴۸,۰۵۶,۷۴۴۲	۳۰,۷۹۰,۶۵۹,۸۰۰	وجوه اهدایی استند تسلیت
۴۸,۰۵۰,۷۴۵,۷۴۵	۱۷۶,۰۰۸,۷۱۰,۰۹۲۵	پروژه های خاص
۴,۶۳۶,۶۴۸,۰۰۰	.	بازارها و جشننامهای نیکوکاری
۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک دریافتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش
۲۰,۶۹,۰۲۴۳,۶۷۶	۳,۹۵۱,۰۰۵۲,۹۰۵	۳-۱-۵ سایر وجوه اهدایی
۸۳۳,۰۲۲۲,۰۲۳	۲,۹۹۹,۹۷۶,۰۴۶	کمیسیونهای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
۴۹۹,۴۱۰,۰۰۰	.	سالنهای اجتماعات
۱,۷۹۷,۹۴۱,۱۹۴,۷۶۵	۲,۷۵۸,۰۴۶,۲۹۰,۴۳۱	

۱-۱-۳-۱-۳-افزایش مبلغ قلک با توجه به شرایط نامساعد توزیع وجمع آوری قلک در دوره بیماری کرونا، مربوط به رشد ۳۷درصدی میانگین هرقلمک 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 ۶۵,۶۹۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال مربوط به مشارکت درساخت ساختمان شماره ۲ محک میباشد.

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

۳-۱-۴-با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال ۹۹ جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی، بازار و جشننامهای نیکوکاری برگزار نگردید

۳-۱-۵-به منظور اجرای بند "ب ماده ۳۱" قانون الحق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از هزینه های بستری و دارو از محل کمک دریافتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۳- منابع عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۰,۰۴۴,۸۲۰,۲۲۰	۱۴۵,۷۴۴,۶۷۴,۳۲۰		سازمان تامین اجتماعی
۵۴,۶۸۷,۳۱۱,۳۵۴	۴۶,۸۳۳,۹۸۷,۵۲۳		سازمان بیمه خدمات درمانی
۲۴,۳۷۸,۲۸۰,۹۰۶	۳۱,۲۶۲,۸۲۰,۲۲۶		سازمان بیمه خدمات درمانی تیرووهای مسلح
۱,۴۹۰,۴۱۲,۲۲۴	۱,۸۷۵,۶۸۱,۴۱۴		سازمان بیمه ایران
۲,۴۵۰,۳۲۸,۵۶۰	۳,۸۲۲,۶۲۷,۴۱۸		سازمان بیمه آتبه سازان حافظ
۶,۲۴۵,۸۱۷,۱۶۴	۲,۸۵۴,۶۳۴,۱۱۶		ترخیص(بیماران غیرمحکی)
۱۴,۵۳۲,۱۷۱,۴۵۷	۱۵,۴۱۲,۴۵۴,۷۲۰		داروخانه(بیماران غیرمحکی)
۵۲۲,۲۰۱,۴۵۱	۶۵۷,۹۶۸,۰۵۲		سازمان بیمه بانک کشاورزی
۳,۲۰۸,۹۸۵,۴۴۷	۳,۵۰۰,۷۸۹,۴۸۹		سازمان بیمه دانا
۳,۵۱۷,۸۷۹,۷۷۰	۳,۴۳۸,۳۹۵,۴۲۸		آزمایشگاه (بیماران غیرمحکی)
۱,۵۹۷,۱۷۱,۸۱۲	۲,۱۰۵,۶۶۶,۳۸۶		سازمان بیمه شهرداری
۸۵۲,۳۲۵,۱۰۹	۵۹,۸۶۲,۴۲۴		سازمان بیمه صدا و سیما
۶۴۵,۵۷۲,۷۴۰	۵۹۵,۹۳۶,۴۸۷		سایر درمانگاهها (بیماران غیرمحکی)
۸,۹۶۴,۸۰۷,۷۴۸	۱۱,۳۱۹,۷۶۲,۱۵۴		سایر سازمانهای بیمه گردمانی
۲۵۳,۱۳۹,۰۸۵,۹۶۲	۲۶۹,۴۸۵,۲۶۰,۶۲۵		

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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۳- عواید غیر نقدی

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		بادداشت	
خالص عواید	خالص عواید	هزینه های مرتبه با عواید	عواید ناخالص	ريال	ريال
.	.	۸۸,۵۹۸,۰۴۰,۴۲۸	۸۸,۵۹۸,۰۴۰,۴۲۸	۳-۳-۱	انواع خدمات دریافتی اهدایی
۹۳,۷۶۱,۷۶۸,۰۵۵	۳۲۲,۸۵۹,۰۷۷,۵۹۱	.	۳۲۲,۸۵۹,۰۷۷,۵۹۱	۳-۳-۲	دارو و تجهیزات، کالای مصرفی و اقلام خوارکی اهدایی
۴۰,۳۱۰,۴۵۱,۷۲۵	۲۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		ساختمانها و املاک اهدایی
۲,۸۹۳,۵۵۷,۰۶۴	۴,۰۹۰,۵۴۶,۲۵۰	.	۴,۰۹۰,۵۴۶,۲۵۰		انواع زیورآلات، مسکوکات و فلزات گرانبهای
۱,۲۶۲,۲۷۶,۳۳۳	۹,۰۴۴,۵۹۱,۸۷۷	.	۹,۰۴۴,۵۹۱,۸۷۷		اثانه و منصوبات، وسایل و تجهیزات اداری و اقلام غیر خوارکی
۱۳۸,۲۲۸,۰۵۳,۶۷۷	۳۵۸,۳۹۳,۲۱۵,۷۱۸	۸۸,۵۹۸,۰۴۰,۴۲۸	۴۴۶,۹۹۱,۲۵۶,۱۴۶		

۱-۳-۳- 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 مبایشکه براساس نرخ بسته های تبلیغاتی محاسبه گردیده است.

۲-۳-۳- عمده سرفصل مذکور به مبلغ ۲۴۱,۱۶۳,۶۰۱,۹۰۶ 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 اولویت های این مؤسسه است همواره حامی محک بوده است. به دنبال محدودیت های بسیار در دسترسی به داروهای تخصصی کودکان مبتلا به سرطان متأثر 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 جوز OFAC وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفته و در سیستم های رسمی هر دو طرف ثبت شده است و این عدد نیز معادل ریالی هزینه های داروهای اهدایی است. و مابقی مبلغ مربوط به اهدام و خوارکی شامل گوشت های قربانی و کیک، آبمیوه، شیر و میوه و عمده تجهیزات مربوط محلولهای ضد عفونی کننده توسط خیرین مبایش.

۳- حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹			
خالص عواید	خالص عواید	هزینه های مرتبه با عواید	عواید ناخالص	ريال	ريال
.	.	۸۶,۹۸۶,۶۲۷,۹۸۳	۸۶,۹۸۶,۶۲۷,۹۸۳		ترتیص
.	.	۲۱۷,۴۲۰,۶۱۰,۸۸۱	۲۱۷,۴۲۰,۶۱۰,۸۸۱		مرکز داروخانه
.	.	۴,۸۲۴,۳۳۴,۱۸۷	۴,۸۲۴,۳۳۴,۱۸۷		مرکز آزمایشگاه
.	.	۱,۷۳۲,۴۴۴,۴۸۳	۱,۷۳۲,۴۴۴,۴۸۳		اورژانس
.	.	۶۴۸,۷۲۷,۲۲۳	۶۴۸,۷۲۷,۲۲۳		تصویربرداری
.	.	۵۸۲,۰۹۴,۶۰۶	۵۸۲,۰۹۴,۶۰۶		مرکز رادیوتراپی
.	.	۳۰۲,۰۰۳,۰۸۸	۳۰۲,۰۰۳,۰۸۸		کلینیک دندانپزشکی
.	.	۲۸۷,۱۱۵,۵۰۲	۲۸۷,۱۱۵,۵۰۲		کلینیک ۴
.	.	۳۰۴,۴۸۸,۶۰۸	۳۰۴,۴۸۸,۶۰۸		سایر کلینیک ها
.	.	۱۲۷,۶۱۱,۶۱۸	۱۲۷,۶۱۱,۶۱۸		سایر بیمارستانها و مراکز دارویی، درمانی و پزشکی و خدمات درمانی
.	.	۳۱۲,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹	۳۱۲,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹		



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۳۶۸,۴۴۷,۵۲۰,۵۱۳	۴۷۳,۱۴۰,۰۲۶,۸۳۸	۴-۱	حقوق و مزایای پزشکان و کادر درمانی
۲۸۳,۰۶۷,۰۰۲,۸۹۶	۳۴۸,۱۹۸,۴۳۸,۹۷۸		بستری و ترخیص
۴۳۹,۴۴۰,۱۱۴,۹۷۲	۹۱۱,۷۴۰,۷۵۷,۹۶۹	۴-۲	دارو
۵۷,۹۴۰,۵۸۴,۶۳۴	۵۴,۰۵۸,۳۲۶,۹۶۱		آمبولانس و ایاب و ذهب بیماران
۱۱۸,۷۱۳,۸۰۱,۱۱۰	۱۱۱,۳۷۴,۶۷۷,۸۶۶	۴-۳	آزمایشگاه
۶۱,۴۵۰,۳۱۶,۷۷۰	۶۶,۵۶۹,۴۲۴,۲۱۳	۴-۹	حقوق و مزایای مددکاران و کادر حمایتی
۳۰,۵۶۱,۷۶۸,۹۵۸	۳۹,۷۰۸,۲۸۴,۰۶۴		كمکهای غیر نقدی به بیماران
۳۹,۹۷۸,۶۹۸,۷۹۱	۳۷,۰۱۰,۵۴۶,۷۵۳	۴-۴	تجذیه
۲۲,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰		عیدی و بن پوشак و کفش
۲۹,۳۵۲,۲۳۹,۴۸۱	۳۲,۸۱۶,۴۱۵,۰۷۳		وسایل پزشکی
۲۰,۹۳۶,۱۹۳,۹۱۶	۲۳,۵۶۹,۸۸۰,۱۹۲		سیتی اسکن
۱۰,۲۷۰,۵۷۱,۷۷۸	۱۱,۱۸۲,۷۰۰,۳۸۵		شیمی درمانی
۱۷,۵۷۵,۰۷۸,۲۷۴	۱۶,۹۶۰,۵۰۶,۵۳۷		کمک هزینه بیمه، تحصیلات، مخارج زندگی و ازدواج
۴,۹۵۶,۳۶۴,۲۶۸	۲۱,۰۹۵,۱۴۵,۳۲۹	۴-۵	هتل، مسافرخانه و اقامتگاه
۳,۴۸۴,۰۳۷,۹۰۳	۱۲,۱۵۲,۳۴۰,۱۶۷	۴-۶	اعضاء مصنوعی - پروتز
۳,۷۱۶,۴۰۳,۲۵۴	۷,۶۸۹,۲۷۵,۳۹۳	۴-۷	رادیوتراپی
۸,۴۹۲,۷۸۰,۵۹۵	۹,۲۱۹,۹۴۳,۸۱۸		ام آر آی (MRI)
۳,۷۹۴,۴۷۸,۴۱۹	۲,۶۵۸,۴۴۳,۹۹۸		دندانپزشکی
۵۰,۷۳,۹۸۸,۰۲۸	۳,۱۱۹,۴۶۳,۱۰۸		فیزیوتراپی
۲,۱۶۳,۷۶۳,۱۷۱	۴,۲۴۹,۵۸۳,۲۹۲		سایر اقلام مصرفی بخشهای حمایتی
۱۰,۸۸۴,۶۷۰,۹۳۲	۱۳,۳۳۳,۵۲۹,۲۵۲		سایر اقلام مصرفی بخشهای درمانی
۲,۴۸۸,۵۵۴,۴۰۰	۲,۴۱۷,۴۱۳,۰۹۸		سونوگرافی
۹۳۸,۶۶۴,۹۰۰	۸۶۲,۰۳۴,۱۰۱		رادیولوژی
۴۳۲,۹۵۱,۲۰۰	۳۰۸,۰۳۴۴,۱۰۰		اکو
۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱,۸۵۲,۹۷۱	۴-۸	کمک غیرنقدی اهدایی به سایر خیریه ها
۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	.		سایر حمایتهای مددکاری
۳,۱۱۸,۵۱۱,۷۲۰	۱۰۰,۷۷۰,۶۳,۸۱۰		سایر حمایتهای درمانی
۱,۵۵۰,۰۵۴۸,۴۶۱,۴۸۳	۲,۲۴۲,۲۴۰,۹۲۸,۲۶۶		
۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	۳۱۳,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹	۴-۱۰	کسر میشود: تهاتر با حمایت های عملیاتی بیمارستان
۱,۴۱۲,۰۶۲,۵۳۹,۵۰۱	۱,۹۲۹,۰۲۴,۸۷۰,۰۷۷		

۴-۱۱ به منظور اجرای بند "ب" ماده ۳۱ "قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از هزینه های بستری و دارو از محل کمک دریافتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۱ هزینه حقوق و دستمزد کادر درمانی

بادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
حقوق پایه	۱۹۳,۳۰۸,۲۷۸,۹۷۲	۱۵۴,۵۷۵,۰۲۸,۱۵۷
اضافه کاری	۴۶,۳۲۱,۷۲۵,۷۷۸	۳۷,۰۳۷,۷۱۵,۴۹۹
عیدی و پاداش	۷۰,۷۴۸,۱۱۲,۱۰۹	۵۷,۴۱۲,۸۱۰,۰۴۷
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۲۰	۵۳,۷۹۵,۰۱۵,۸۶۲۲	۴۰,۶۷۲,۶۷۸,۱۶۳
حق الزرحمه	۲,۸۳۹,۶۹۲,۹۳۹	۴,۶۱۹,۳۶۸,۸۲۶
مزایای شغلی	۲۷,۰۰۹,۵۶۵,۴۳۸	۲۵,۳۲۶,۲۹۱,۸۷۰
مزایای غیر نقدی	۱۷,۵۶۸,۵۱۷,۷۵۳	۱۵,۹۱۷,۰۲۲,۶۸۶
باخرید سنتوات خدمت	۱۷,۷۹۹,۷۸۳,۹۴۴	۹,۳۹۴,۹۶۲,۹۷۷
بن نقدی	۱۴,۶۱۸,۷۸۷,۰۹۷	۶,۹۴۶,۰۱۳,۰۲۹
حق فنی	۱,۰۹۸,۲۸۷,۶۴۰	۸۷۲,۰۲۷۶,۰۰۶
حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪ ۳	۸,۰۶۹,۰۲۷۳,۹۱۹	۶,۱۰۰,۹۰۱,۷۶۸
باخرید مرخصی	۲,۵۴۷,۴۷۱,۳۵۶	.
حق اولاد	۴,۲۷۴,۶۴۰,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۱۹,۸۱۴
حق مسکن	۹,۱۰۸,۴۱۲,۹۰۲	۳,۶۵۵,۲۷۹۶,۳۳۰
نوبت کاری	۹۶۸,۱۶۶,۲۷۹	۳۹۸,۳۹۳,۰۱۲۷
حق شیفت و شبکاری	۲۰,۳۸,۶۴۰,۴۴۵	۱,۹۹۴,۸۴۹,۰۲۸۵
سختی کار	۵۳۶,۹۵۳,۹۸۳	۹۷,۹۶۹,۸۲۵
کسر صندوق	۲۸۶,۲۱۷,۹۲۸	۲۰۵,۲۶۲,۸۳۸
فوق العاده ماموریت	۲,۳۳۹,۰۲۳۶	۱۹,۹۵۹,۰۲۶۶
	۴۷۳,۱۴۰,۰۲۶,۸۳۸	۳۶۸,۰۴۴۷,۰۵۲۰,۰۵۱۳

۱-۱-۱ حق الزرحمه مربوط به پزشکانی است که قراردادهایشان براساس ساعت کارگرد میباشد و نحوه محاسبه حقوق مشمول طرح طبقه بنده مشاغل نمیباشد.

۱-۱-۲ سنتوات خدمت پرسنل بطورسالیانه تسویه میشود.

۱-۱-۳ افزایش مربوط به ۴٪ هزینه مشاغل سخت وزیان آور است که پس از بازنشستگی افرادقابل پرداخت میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 وارائه 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 ۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از داروهای مصرف شده در سال ۹۹ توسط یکی از سازمانهای همکار محک بنام انجمن بین المللی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خارج از ایران ISCC تهیه گردیده است.

۴-۳ کاهش هزینه آزمایش با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم مراجعت بیماران قطع درمان جهت چکاپ سالیانه براساس اطلاع رسانی پزشکان معالج و بیمارستانهای محل درمان و حذف امور درمانی غیر ضروری میباشد.

۴-۴ کاهش تغذیه بیماران به دلیل اولویت بندی اقدامات مددکاری و حذف توزیع مواد غذایی از ابتدای شیوع بیماری کروناتا ابتدای اردیبهشت ۹۹ میباشد که پس از اطلاع رسانی به بیماران و تغییر مکان اهدای مواد غذایی نیز تعداد کمتری از بیماران به دفاتر ستارخان و کتابی مراجعه داشتند.

۴-۵ علت افزایش هزینه هتل بسته شدن اقامتگاههای محک در دوره شیوع کرونا وارجاع کلیه بیماران جهت اقامت به هتل های معرفی شده توسط مددکاری استفاده نمودند

۴-۶ افزایش هزینه پروتزنتیجه تاثیر مستقیم نرخ ارز جهت خرید لوازم پزشکی میباشد
۴-۷ افزایش هزینه رادیوتراپی برخی بیماران که با توجه به نوع نادر بیماری و شرایط اورژانسی در مرکز خصوصی نوع خاصی از رادیوتراپی را انجام داده اند

۴-۸ با توجه به اقدامات مددکاری در زمان شیوع کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی بیماران کمتری جهت دریافت مواد غذایی مراجعه نمودند از طرفی با توجه به عدم امکان نگهداری مواد غذایی در طولانی مدت به دلیل وجود تاریخ مصرف بخشی از این اقلام به خیریه های همکار جهت استفاده مددجویان اهدا گردید



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند

۴-۹ هزینه حقوق و دستمزد کادر حمایتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۸۱۳,۱۲۴,۲۳۰	۳۳,۶۰۹,۰۱۳,۳۰۱	حقوق پایه
۷,۴۰۴,۰۳۷,۰۹۳	۸,۸۲۶,۱۰۷,۴۶۸	عیدی و پاداش
۸,۴۳۱,۳۶۴,۸۸۶	۸,۸۸۴,۸۷۴,۸۲۷	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪۲۰
۲,۹۴۰,۶۵۷,۹۶۶	۶۳۳,۲۷۱,۰۴۴	اضافه کاری
۳,۰۴۲,۲۲۸,۴۳۶	۳,۶۵۱,۰۴۴,۱۲۱	مزایای غیر نقدی
۱,۸۳۴,۷۶۲,۷۹۰	۳,۳۹۶,۵۱۶,۱۳۲	بن نقدی
۱,۷۹۸,۰۵۷,۳۰۱	۴-۲-۱	سختی کار
۱,۵۴۷,۸۳۳,۴۲۸	۲,۷۹۲,۴۴۳,۹۲۲	باخرید سنتوات خدمت
۱,۲۶۴,۷۰۴,۷۳۴	۱,۳۳۲,۷۳۱,۲۴۵	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪۳
۱,۰۷۱,۶۹۳,۲۲۲	۵۶۷,۴۴۹,۱۳۰	حق شیفت و شبکاری
۶۴۲,۶۰۶,۹۹۵		باخرید مرخصی
۹۶۵,۶۶۴,۶۲۶	۲,۰۷۳,۷۷۴,۱۹۲	نوبت کاری
۳۶۰,۵۹۲,۳۰۹		حق مسکن
۱,۰۳,۸۸۳,۷۹۹	۴۶۱,۳۶۷,۸۴۵	حق اولاد
۴۵,۶۱۲,۹۵۵		فوق العاده ماموریت
۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰		كسر صندوق
۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۳۴۰,۸۳۰,۷۸۸	تغذیه
۶۱,۴۵۰,۳۱۶,۷۷۰	۶۶,۵۶۹,۴۲۴,۲۱۳	مزایای شغلی

۴-۲-۱-براساس سیاست واحد منابع انسانی سازمان در شرایط اقتصادی سال ۹۹ وشیوع بیماری کرونا جهت مدیریت هزینه های برخی مزایای حقوقی از جمله حق سختی کاردر مقاطعی از سال حذف گردید.

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



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۰,۸۵۷,۶۶۶,۷۱۱	۴۰۷,۶۷۹,۳۲۰,۷۲۴	۵-۱	حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی و غیرحمایتی
۲۴۱,۲۷۰,۰۴۲,۱۸۲	۹۵,۰۵۳۵,۷۳۴,۷۸۳	۵-۲	معرفی مؤسسه محک
۶۹,۷۶۲,۸۱۲,۴۰۷	۸۳,۴۰۹,۰۸۹,۲۵۶		خدمات نظافتی و بهداشتی
۷۲,۲۹۸,۲۳۲,۴۵۹	۱۰,۹,۴۲۳,۲۹۳,۷۴۹		استهلاک ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات، ابزار آلات و وسایط نقلیه
۱۱,۴۶۰,۵۵۲,۸۴۳	۱۴,۴۳۵,۴۴۳,۲۷۰		ایاب ذهب کارکنان
۱۹,۰۷,۸۸۴,۱۶۰	۱۷,۹۲۶,۷۱۵,۰۱۵	۵-۳	هزینه توزیع قلک (حمل و نقل) و مراجعته به نیکوکار
۲۲,۵۲۸,۰۵۱۸,۳۲۲	۱۶,۶۳۶,۲۰۳,۷۲۰		تجذیه
۲۲,۲۵۹,۰۵۰۶,۱۲۰	۲۷,۴۲۰,۱۰۷,۶۰۹		لوازم و ملزمات مصرفی و اداری
۱۷,۵۳۲,۴۱۵,۰۶۰	۸,۴۴۹,۳۷۱,۰۷۴	۵-۳	خرید انواع قلک
۶,۷۶۲,۴۵۹,۹۹۳	۱۰,۵۳۴,۰۳۶,۱۲۱		نگهداری و پشتیبانی سیستمهای رایانه ایی - سخت افزار و نرم افزار
۸,۴۹۵,۰۱۷,۹۹۵	۱۰,۳۳۶,۴۸۹,۱۶۶		حق شارژ و آب و برق مصرفی و گاز
۱۱,۷۲۴,۳۷۵,۲۴۱	۱۱,۱۲۰,۰۲۲۷,۷۹۰		استهلاک اثاثه و منصوبات اداری
۱,۰۱۱,۰۴۸,۰۵۶۴	۹,۰۲۰,۰۵۴۰		همایشها، کنفرانسها، جشنواره ها و کنسرتها
۵,۸۱۳,۰۳۵,۴۱۶	۱۱,۱۹۸,۷۳۸,۱۵۵		تعمیر و نگهداری تاسیسات اثاثه و ساختمان
۵,۳۷۷,۰۵۰,۰۴۲۵	۱۵,۰۵۰,۸,۲۰۱,۹۳۹	۵-۴	اقلام غیر نقدی کارکنان (البسه کار)
۳,۴۱۲,۰۲۹۵,۰۳۵۰	۶,۰۸۵,۱۶۴,۹۴۵		خدمات پست و تلگراف
۲,۷۶۸,۰۴۱۶,۱۲۴	۰	۵-۵	برگزاری بازارها
۲,۳۴۳,۰۱۹۶,۰۲۵۰	۱۸,۱۴۶,۸۷۳,۲۷۲	۵-۶	تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی
۴,۴۵۵,۰۲۶۷,۰۹۱	۶,۳۸۹,۴۸۹,۰۲۵۸		لوازم و ملزمات مصرفی تاسیسات
۱,۰۴۶,۰۴۸۷,۰۲۲۸	۲۴,۹۹۴,۷۳۷		هزینه های ماموریت
۵۷۱,۰۴۰,۱۰۰	۱,۱۵۸,۰۸۵۱,۰۹۸۳		تلفن ثابت و موبایل مصرفی
۷۹۹,۰۲۶۳,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۱,۰۰۶۰		هزینه عوارض قانونی و جرایم
۵۶۸,۰۴۱۴,۰۱۸	۷۷۹,۰۱۴۶,۰۵۲		سوخت و تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۱,۱۱۱,۰۹۸۹,۰۱۳	۲,۸۶۹,۰۰۵,۰۲۱۸		استهلاک نرم افزار شبکه رایانه ایی
۱۸۱,۰۷۷۲,۰۶۷	۹۰۲,۰۷۳۹,۰۸۷۵		حق الزرحمه، حق الوکاله، حق المشاوره، حقوقی و ثبتی
۱,۰۵۷,۰۷۷۱,۰۳۱۳	۱,۷۲۷,۰۷۶,۰۴۲۳		بیمه دارایهای ثابت مشهود
۹۸۷,۰۸۴۵,۰۴۸۰	۴۹۱,۰۱۴,۰۰۰		آموزشی و تحقیقاتی
۱۰۹,۰۶۷۰,۰۳۶۹	۹۰,۰۳۸۰,۲۰۰		چاپ، انتشارات، کتب و نشریات
۱۸۲,۰۳۲۰,۰۵۸۸	۲,۹۷۷,۰۴۰,۰۰۰	۵-۷	اجاره محل
۱۳۶,۰۵۴۸,۰۹۷۹	۶۶۷,۰۰۵,۰۳۷۴		هزینه بیمه های مسئولیت
۵,۳۳۵,۰۸۶۶,۰۰۲	۸,۷۷۷,۰۶۳۵,۰۵۰		بیمه تكمیلی کارکنان
۲,۰۵۷۴,۰۵۹۳,۰۳۸۸	۲,۸,۰۳,۰۴۵۷,۰۹۲		سایر
۸۷۵,۰۹۱۶,۰۰۴,۰۷۵۳	۸۹۳,۰۴۷,۰۵۵۵,۰۰۰		
۲۳۳,۰۸۰,۰۷۹۵,۰۹۹۱	۸۸,۰۵۹۸,۰۴۰,۰۴۲۸		
۶۴۲,۰۷۵,۰۲۰,۰۷۶۲	۸۰,۰۰۴۹,۰۵۱۴,۰۵۷۲		
			کسر میشود: تهاوت با خدمات اهدایی رایگان



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۵-هزینه حقوق و دستمزد کادر غیردرمانی وغیرحمایتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۷,۴۸۲,۱۰۱,۸۷۳	۱۸۰,۲۶۱,۰۶۰,۶۱۷	حقوق پایه
۴۵,۲۰۲,۹۰۳,۹۰۰	۶۲,۷۳۳,۵۴۷,۱۱۱	عیدی و پاداش
۴۴,۲۳۳,۵۰۲,۰۷۸	۵۲,۴۴۶,۹۰۱,۱۸۶	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪۲۰
۲۲,۳۱۵,۱۸۶,۰۱۱	۱۰,۱۸۱,۵۲۵,۰۱۸	اضافه کاری
۱۸,۵۵۲,۸۱۹,۶۴۰	۲۲,۸۰۰,۲۰۵,۴۰۹	مزایای غیر نقدی
۹,۵۰۴,۹۴۵,۸۰۲	۱۹,۰۷۵,۰۲۳,۶۵۳	بن نقدی
۴,۶۵۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۵۶,۰۰۰	تجذیه (حق ناهاری)
۷,۹۲۸,۲۴۵,۹۳۹	۱۵,۸۴۱,۳۵۲,۹۱۴	باخرید سالوات خدمت
۶,۶۳۵,۰۲۵,۰۷۸	۷,۸۶۷,۰۳۵,۲۶۲	حق بیمه تامین اجتماعی سهم کار فرما٪۳
۶,۵۹۸,۷۶۸,۲۱۰	۱,۱۹۲,۹۳۵,۶۷۸	سختی کار
.	۲,۹۸۳,۴۵۸,۸۹۷	باخرید مرخصی
۳,۹۰۳,۵۱۱,۳۴۰	۵,۰۴۵,۴۵۴,۸۰۵	حق اولاد
۵,۰۰۲,۶۰۳,۰۷۵	۱۱,۹۰۲,۹۸۷,۸۳۰	حق مسکن
۲,۱۰۱,۹۷۸,۲۴۴	۲,۳۹۰,۷۶۳,۸۹۷	حق شیفت و شبکاری
۴۱۳,۵۴۹,۰۳۵	۶۲۱,۴۹۶,۰۳۳	کسر صندوق
۱,۱۴۸,۶۷۳,۴۹۳	۴,۵۵۳,۸۱۰,۹۴۶	مزایای شغلی
۲,۱۳۷,۲۰۲,۰۱۹	۲,۰۸۹,۶۷۷,۵۹۳	نوبت کاری
۷۰۳,۸۰۸,۰۷۲	۵۷۸,۰۱۴,۸۸۲	فوق العاده ماموریت
۱,۰۷۴,۶۷۲,۹۴۲	۳,۲۳۵,۸۰۴,۴۹۳	حق فنی
۷۶۳,۵۲۳,۶۸۰	۷۶۲,۱۰۸,۰۰۰	حق الزحمه
۳۳۰,۸۵۷,۶۶۶,۷۱۱	۴۰۷,۶۷۹,۳۲۰,۷۲۴	

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

۲-۵-عمده مبلغ حقوق کادر غیردرمانی وغیرحمایتی 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

۳-۵-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.

۴-۵-با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی ۲۴٪ از عملیات توزیع و ۱۷٪ گشایش قلک نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

۵-۵-عمده افزایش مربوط به اهدا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بن غیرنقدی به نیت پرسنل مجموعه محک توسط خیرگرامی میباشد

۶-۵-عدم برگزاری بازار رعایت پروتکلهای بهداشتی جهت شیوع بیماری کرونا میباشد.

۷-۵-عمده افزایش هزینه های نگهداری تجهیزات مربوط به پرداخت هزینه پشتیبانی سیستم طراحی درمان ایزوگری مربوط به واحد رادیوتراپی

میباشد که با توجه به محدودیت های واریز ارزی هزینه نیز در سال ۹۹ پرداخت گردیده است.

۸-۵-هزینه مذکور مربوط به شناسایی مبلغ اجاره املاکی است که در مالکیت محک نمیباشد و موسسه محک تنها حق استفاده و بهره برداری از منافع

ملک را دارا میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	۶-۱	منابع حاصل از سود سپرده های بانکی
۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰	۳۵۹,۵۸۹,۲۲۷,۵۳۲	۶-۲	منابع حاصل از تسعیر ارز
۸۸۷,۳۸۳,۸۸۱	۹۸۲,۵۱۶,۶۶۷		منابع حاصل از اجره محل
۲,۳۸۷,۴۳۱,۴۵۹	۸,۹۶۴,۰۳۱,۷۸۹		منابع حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
	۱۰,۷۷۸,۱۵۴		منابع حاصل از انبارگردانی
۹۳۹,۵۲۵,۱۹۲	۳۹۶,۳۲۰,۹۶۲		سایر
۶۵۴,۴۴۶,۲۶۸,۹۹۹	۱,۱۱۰,۶۷۸,۲۳۲,۲۰۴		

۶-۱ منابع حاصل از سود سپرده های بانکی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	۶۸۶,۹۰۲,۶۷۷,۲۸۴	سود سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
	۵۳,۸۳۲,۶۷۹,۸۱۶	سود سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷	۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰	

۲- عبا توجه به نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال ۹۹ و حذف نرخ ارز دولتی و مطابق استاندارد الزام تسعیر ارز در پایان سال مالی ارزهای دریافتی با نرخ در دسترس سناتس تعییرگردیده است





موسسه خیریه حمامت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
بادداشتی تخصصی صورتیاتی مالی
سالا، مام، منشی، به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(مبالغ به (ریال)

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷-۱- داراییهای ثابت مشهود تا ارزش ۳.۲۱۷.۸۷۹.۴۹۳.۲۲۷ در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، زلزله و آتش‌نشان از پوشش بیمه‌ای برخوردار است همچنین وسایط نقلیه تا میزان ۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 میباشد. که در سال‌های قبل از وزارت راه و شهرسازی خریداری شده است.

۷-۳- عمدۀ افزایش تاسیسات بابت دودستگاه آسانسور ساختمان مرکزی UPS تصویربرداری می‌باشد

۷-۴- عمدۀ افزایش تجهیزات بابت سرویس و تعمیرات اساسی دستگاه شتابدهنده رادیوتراپی می‌باشد

۷-۵- عمدۀ افزایش اثاثه و منصوبات بابت تجهیز سالن کنفرانس و اثاثه ساختمان شماره ۲ می‌باشد

۷-۶- فروش دارایی‌های ثابت بابت داراییهای ثابت مستهلك 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 می‌باشد

شرح دارایی‌ها	بادداشت	مبلغ - ریال
اهدایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی	۷-۷-۱	۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ساختمان شماره ۲	۷-۷-۲	۶۴۶.۹۴۸.۲۰۳.۰۶۸
تغییرات اساسی ساختمانها		۶.۷۸۴.۱۵۹.۴۴۵
		۶۷۲.۷۳۲.۳۶۲.۵۱۳

۷-۷-۱- اهدایی یک دستگاه آپارتمان شش دانگ مسکونی به مساحت ۸۳ متر (خیابان سهروردی شمالی) به گزارش کارشناس ارزش هر مترمربع حدود ۲۲۸.۹۱۵.۶۶۲ ریال می‌باشد.

۷-۸- صورت ریز ساختمانهای ملکی به تفکیک خریداری شده و اهدایی به شرح زیر است

شرح	موردن استفاده	مبلغ - ریال
بهای ساختمانهای خریداری شده	۷-۸-۱	۱۰۲۶.۸۵۸.۹۶۴.۹۶۰
بهای ساختمانهای اهدایی به محک	۷-۸-۲	۱۳۴.۱۹۷.۵۶۷.۶۲۰
		۱.۱۶۱.۰۵۶.۳۲.۵۸۰



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷-۸-۱ ساختمانهای خریداری شده توسط محک

مبلغ	شرح
ریال	
۶۰,۷۴۷,۹۲۱,۲۲۳	ساختمان شماره ۱ محک (دفتر مرکزی)
۶۴۶,۹۴۸,۲۰۳,۰۶۸	ساختمان شماره ۲ محک
۳,۲۵۸,۷۱۲,۰۸	ساختمان دفترچیذر
۱۳,۸۹۵,۳۴۶,۴۰۰	ساختمان دفتر تجربیش
۱۸,۱۲,۹۳۵,۰۰۰	ساختمان دفتر شرق
۱۱,۸۴۵,۰۲۰,۲۲۰	ساختمان دفتر مردمی
۲,۸۸۷,۴۱۱,۴۳۵	ساختمان دفتر کرج ۲
۱,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	ساختمان دفتر مشهد
۱۵۴,۴۴۱,۵۰۰,۱۲۱	ساختمان میدان کتابی ۱۵ واحد داری
۵۹,۰۲۸,۵۶۶,۹۷۸	ساختمان میدان کتابی واحد تجاری
۵۳,۴۰۳,۶۴۲,۷۷۶	ملک تجاری کرج
۱۰,۲۶,۷۲۵,۸۶۰,۴۳۹	

۷-۸-۲ ساختمانهای اهدایی

مبلغ	شرح
ریال	
۱,۱۹۰,۱۵۰,۳۸۱	ساختمان دفتر کرج ۱
۴,۳۶۱,۶۶۲,۲۴۲	ساختمان دفتر برج ملت
۱,۲۸۹,۰۹۷,۱۷۴	ساختمان دفتر باستان
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه گذر مستوفی (خ خیام)
۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه رشت
۱۵,۲۶۵,۸۰۴,۰۶۷	آپارتمان مسکونی خیابان بزدان پناه
۱۲,۳۷۶,۶۲۶,۰۷۶	آپارتمان آتی ساز
۱,۵۵۳,۶۳۳,۲۳۳	۴ دانگ از شش دانگ آپارتمان خیابان سلمان فارسی
۵,۲۷۳,۹۵۶,۵۶۲	آپارتمان مجتمع مسکونی بهشت آباد
۸,۲۵۴,۹۸۳,۳۷۳	آپارتمان کوچه نگار
۵,۵۶۲,۷۱۵,۶۴۰	آپارتمان بلوار بیهقی
۹,۷۱۳,۳۱۲,۵۲۷	آپارتمان نارمک
۹,۷۱۱,۴۲۶,۱۰۳	آپارتمان واقع در خیابان پیروزی
۲۵,۸۵۷,۴۰۴,۶۶۳	آپارتمان آتی ساز - بلوک ۱۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آپارتمان شهروردي
۱۲۴,۳۲۰,۷۷۲,۱۴۱	



موسسه خبریه حماۃ از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

سال مالی منتظری به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷-۶ پیش پرداختهای سرمایه ای :

١٣٩٧/٦/٢٩	دیال	۷۶۰۵۹۲۳۴۴	تعزیر اساسی دستگاه شتابهنه پخش رادیو ارایی
١٣٩٧/٦/٣٠	سپاهان	۷۶۰۵۹۲۳۴۴	تعزیر اساسی دستگاه شتابهنه پخش رادیو ارایی

۱-۷ داراییهای در جریان تکمیل :

مخارج اینجا به شده	مخارج اینجا به شده	مخارج اینجا به شده	درصد تکمیل	تکمیل ساخته شماره ۲ - پیمانکار اصلی	شرکت ایران رامپ	تجهیز دستگاه آنسانور در ساخته مركزي	- آنسانور پنهان
جمع کل مخارج ۹۹	مخارج انجام شده ۹۹	مخارج انجام شده ۹۹	درستای سال	۱۳۶۹	۹۹	۷۰	۷۰
۵۷،۶۷،۵۷،۴۷،۴۶،۴۵،۴۴،۴۳،۴۲،۴۱،۴۰	۷۶	۷۵،۷۴،۷۳،۷۲،۷۱،۷۰،۶۹،۶۸،۶۷،۶۶،۶۵	ریال	۱۳۶۹	۹۹	۷۰	۷۰
۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷	۱۶	۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷	ریال	۱۳۶۹	۹۹	۷۰	۷۰
۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶	۲۰	۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶	ریال	۱۳۶۹	۹۹	۷۰	۷۰
۰۰،۰۱،۰۲،۰۳،۰۴	۰۰	۰۱،۰۲،۰۳،۰۴	ریال	۱۳۶۹	۹۹	۷۰	۷۰

٣٦

مکاره اندیشه	ریال	ریال	ریال
تامین بودجه بر عملیات	۱۳۹۸	۱۴۰۹	۱۴۰۹
کمود فنای اداری و جداسازی ساختمان اداری و پیمارستان	۶۶۴۶۶۴۹۴۷۳۳۵۶۴۸۷۸۵	۶۶۴۶۶۴۹۴۷۳۳۵۶۴۸۷۸۵	۶۶۴۶۶۴۹۴۷۳۳۵۶۴۸۷۸۵
توضیح آشیانه های مستهناک نشده قبیحی و جلوگیری از خطرات احتمالی	۱۶۷۰۴۲۸۴۷۶۱	۱۶۷۰۴۲۸۴۷۶۱	۱۶۷۰۴۲۸۴۷۶۱



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

-دارایی های نا مشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
بهای تمام شده:			
۹,۷۹۰,۳۳۰,۹۹۰	۳,۳۸۵,۴۵۷,۷۱۷	۶,۴۰۴,۸۷۳,۲۷۳	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
۶,۴۱۳,۵۱۵,۶۵۷	۶,۰۴۲,۴۴۴,۶۵۷	۳۷۱,۰۷۱,۰۰۰	افزایش
۱۶,۲۰۳,۸۴۶,۶۴۷	۹,۴۲۷,۹۰۲,۳۷۴	۶,۷۷۵,۹۴۴,۲۷۳	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۲۹,۶۸۲,۵۲۸,۶۰۰	۳,۲۴۵,۸۰۷,۶۰۰	۲۶,۴۳۶,۷۲۱,۰۰۰	افزایش
(۱,۱۹۲,۰۳۲,۴۵۵)	(۱,۱۹۲,۰۳۲,۴۵۵)		نقل و انتقالات و تغییرات
۴۴,۵۹۴,۳۴۲,۷۹۲	۱۱,۴۸۱,۶۷۷,۵۱۹	۳۲,۲۱۲,۶۶۵,۲۷۳	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
استهلاک انباشته :			
۲,۹۷۸,۵۲۹,۹۴۸	۲,۹۷۸,۵۲۹,۹۴۸	.	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
۱,۰۸۳,۲۰۴,۰۷۱	۱,۰۸۳,۲۰۴,۰۷۱	-	استهلاک
۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	۴,۰۶۱,۷۳۴,۰۱۹	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۲,۷۹۳,۹۲۲,۸۰۹	۲,۷۹۳,۹۲۲,۸۰۹	-	استهلاک
(۶۸۶,۸۴۶,۴۳۲)	(۶۸۶,۸۴۶,۴۳۲)		نقل و انتقالات و تغییرات
۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	۶,۱۶۸,۸۱۰,۳۹۶	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۳۸,۵۲۵,۵۳۲,۳۹۶	۵,۳۱۲,۸۶۷,۱۲۳	۳۳,۲۱۲,۶۶۵,۲۷۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹
۱۲,۱۴۲,۱۱۲,۶۲۸	۵,۳۶۶,۱۶۸,۳۵۵	۶,۷۷۵,۹۴۴,۲۷۳	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

۱-۸-عمده افزایش مربوط به خرید حق انشعاب آب و فاضلاب ساختمان شماره ۱۰۲ به مبلغ ۲۵,۶۷۹,۶۶۶,۰۰۰ ریال میباشد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹- دریافت‌های کوتاه مدت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰	۳,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰	۹-۱-۲
۱۰۵,۴۴۴,۳۸۰,۲۸۱	۹۵,۰۶۳,۰۲۸,۱۶۶	۹-۱-۳
۲۴,۷۶۸,۳۴۸,۷۳۰	۲۷,۳۷۳,۶۶۰,۵۰۸	۹-۱-۴
۹,۷۶۷,۹۹۶,۶۸۵	۱۳,۷۹۸,۶۰۰,۱۹۵	۹-۱-۵
۱۴۳,۹۴۸,۹۱۱,۶۹۶	۱۴۰,۱۱۱,۷۹۹,۸۶۹	

۹-۱-۱ تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۷۷,۹۱۱,۲۱۱,۰۸۹ ریال از مانده حسابها و اسناد دریافت‌نی شرکتها و اشخاص وصول گردیده است.

۹-۱-۲ اسناد دریافت‌نی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	آقای محمد مهران - مشارکت در ساخت ساختمان شماره ۲ محک
۱۶,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰	سایر
(۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	کسر میشود تهاتر از محل پیش دریافت
۳,۹۶۸,۱۸۶,۰۰۰	۳,۸۷۶,۵۱۱,۰۰۰	

۹-۱-۲ اسناد دریافت‌نی مربوط به (۱۳۶) فقره چک دریافت شده بابت کمکهای اشخاص و شرکتها بوده است که سرسید آنها در سال مالی آتی میباشد، ۲ فقره از چکهای مذکور در سایر به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال مربوط به تفاهم نامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲ از محل فروش عروسک توسط شرکت پروشات به محک تعهدشده که در سرسید وصول نشده است، اقدامات قضایی درخصوص وصول مطالبات مذکور در جریان می باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹-۱-۳ دریافتی شرکتها و اشخاص :

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	بادداشت
ریال	ریال	ریال
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده
ریال	ریال	ریال
۴۱,۲۴۶,۳۵۴,۷۱۹	۴۸,۲۲۱,۶۲۳,۷۳۸	۹-۱-۳-۱
۲۶,۵۲۳,۹۶۷,۵۵۲	۱۶,۳۱۷,۸۲۰,۱۰۲	۹-۱-۳-۱
۱۳,۱۴۳,۳۳۹,۶۰۲	۱۵,۱۱۷,۳۳۹,۸۰۷	۹-۱-۳-۱
۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸	-	۵,۲۸۱,۰۲۲,۷۲۸
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۶,۶,۱۸۲,۱۷۰	۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۰۶	۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۰۶
۱,۲۳۸,۶۷۷,۰۹۴	۱,۸۷۴,۸۱۵,۶۹۱	۱,۸۷۴,۸۱۵,۶۹۱
۳,۹۷۲,۹۵۰,۹۶۳	۱,۷۴۱,۴۴۰,۲۵۰	۱,۷۴۱,۴۴۰,۲۵۰
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۸۴,۵۲۶,۲۹۱	۱,۸۰۱,۰۷۴,۵۹۰	۱,۸۰۱,۰۷۴,۵۹۰
۵۴۰,۲۸۴,۶۵۰	۴۷۸,۶۳۲,۴۸۴	۴۷۸,۶۳۲,۴۸۴
۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸	۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸	۵۵۶,۱۳۱,۳۴۸
۳۴۰,۵۹۴,۸۰۶	۵۹۳,۰۵۳,۸۱۰	۵۹۳,۰۵۳,۸۱۰
۹۹۵,۰۲۲,۹۲۰	۵۰۰,۲۸۴,۹۴۱	۵۰۰,۲۸۴,۹۴۱
۵۵۷,۴۰۳,۶۰۷	۳۰,۱۴۱,۶۸۱	۳۰,۱۴۱,۶۸۱
۵۰۱,۷۰۰,۰۱۰	۷۰,۱۵۴,۶۸۶	۷۰,۱۵۴,۶۸۶
۴۹۶,۶۲۸,۱۴۲	۴۶۷,۲۵۶,۸۴۷	۴۶۷,۲۵۶,۸۴۷
۴۹۰,۵۹۴,۷۵۹	۵۳۷,۸۳۸,۱۰۱	۵۳۷,۸۳۸,۱۰۱
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۶۶۳,۹۲۲,۵۷۳	۶۶۳,۹۲۲,۵۷۳
۲۰۷,۰۱۷,۸۲۷	۱۲۹,۳۳۲,۹۹۶	۱۲۹,۳۳۲,۹۹۶
۱,۰۱۲,۳۰۷,۰۹۴	۴۰,۶۲۱,۷۳۸	۴۰,۶۲۱,۷۳۸
۳,۵۹۷,۶۶۸,۹۹۹	۴,۲۵۱,۷۹۲,۱۷۷	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
		۴,۲۶۲,۷۹۲,۱۷۷
۳۳,۹۷۵,۷۰۰,۰۰۰	-	-
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
(۴۴,۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰)
۱۰۵,۴۴۴,۳۸۰,۲۸۱	۹۵,۰۶۳۰,۲۸,۱۶۶	۵,۲۷۰,۰۲۲,۷۲۸
		۱۰۰,۳۵۵,۰۰۰,۸۹۴
سایر		
حمایت مالی تامین هزینه یکدستگاه سی تی سیمولاتور آقای		
فریدون حیدری شبستری		
شرکت خدمات بیمه آفرینش طرح های نوبن		
کسرمیشوداز محل تهاتر با پیش دریافت ها		

۹-۱-۳-۱ بدھی بیمه تامین اجتماعی تا پایان آبان ۱۳۹۹ خدمات درمانی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹ و بیمه نیروهای مسلح تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ از محل بدھی تسوبه گردیده است.

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

مانده در پایان سال	کاهش طی سال	افزایش طی سال	مانده ابتدای سال
۴۸,۲۲۱,۶۲۳,۷۳۸	۱۵۵,۳۶۸,۱۵۹,۴۴۱	۱۶۲,۳۴۳,۴۲۸,۴۶۰	۴۱,۲۴۶,۳۵۴,۷۱۹
۱۶,۳۱۷,۸۲۰,۱۰۲	۵۷,۰۴۰,۱۳۴,۹۷۲	۴۶,۰۳۳,۹۸۷,۵۷۳	۲۶,۵۲۳,۹۶۷,۵۵۲
۱۵,۱۱۷,۳۳۹,۸۰۷	۲۹,۳۸۸,۲۱۹,۹۸۰	۳۱,۳۶۲,۲۲۰,۱۸۵	۱۳,۱۴۳,۳۳۹,۶۰۲
۷۹,۶۵۶,۷۸۳,۶۴۷	۲۴۱,۷۹۶,۵۱۴,۳۹۴	۲۴۰,۵۳۹,۶۳۶,۱۶۸	۸۰,۹۱۳,۶۶۱,۸۷۳

۹-۱-۳-۱

سازمان بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه خدمات درمانی

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹-۱-۴-سایر مطالبات

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بادداشت
خالص	مانده	
ریال	ریال	
۱۸,۰۱۷,۵۶۶,۰۴۴	۲۴,۰۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۹-۱-۴-۱
۲,۶۱۱,۹۵۶,۰۵۰	۹۸۶,۷۹۰,۰۰۰	
۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	۲۲۴,۴۵۵,۷۵۹	
۱۱۶,۸۷۴,۲۱۲	۲۴۷,۴۰۷,۲۹۳	
۷۰۷,۸۱۹,۰۱۰	۲۶۶,۱۰۳,۴۲۸	
۵۶۲,۷۴۵,۰۶۹	-	
۵۲۴,۶۴۵,۹۷۵	۷۱۷,۹۴۸,۳۴۸	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۵۷,۲۱۷,۸۱۵	
۷۰۲,۱۸۶,۱۱۱	۳۸۲,۱۹۰,۹۸۴	
۲۴,۷۶۸,۳۴۸,۷۳۰	۲۷,۳۷۳,۶۶۰,۵۰۸	

سودسپرده های بانکی

خانم بهناز آسنگری - علی الحساب تنخواه هزینه بیماران

آقای سرمدی - تبدیل پول خرد عواید قلک صندوق مرکزی

خانم ویدا حسینی - عواید و بدھی دفاتر

علی الحساب تنخواه تدارکات

واحد مددکاری بیمه های تکمیلی بیماران

واحد پروژه های خاص - کارت و تقویم و عواید استند

شرکت سگال رایانه تام - سپرده بیمه ۹۷-۹۶

مطهره کنعانی - وکیل پرونده های حقوقی

ساير

۱-۴-۱- سودسپرده های بانکی تحقق یافته و دریافت نشده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹ بوده که در سال مالی بعدمبلغ ۲۴,۰۲۷,۵۴۶,۷۸۱ وصول و تسویه شده است.

۱-۵- بدھی کارکنان :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده
ریال	ریال		
۷,۷۷۱,۲۷۴,۵۴۱	۱۲,۱۳۰,۶۳۳,۲۵۶	-	۱۲,۱۳۰,۶۳۳,۲۵۶
۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۴۷,۲۲۲,۱۴۴	۵۸۷,۴۶۶,۹۳۹	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷	۷۴۵,۰۹۸,۱۶
۹,۷۶۷,۹۹۶,۶۸۵	۱۳,۷۹۸,۶۰۰,۱۹۵	۱۵۷,۶۲۲,۸۷۷	۱۳,۹۵۶,۲۲۳,۰۷۲

۲- دریافتني های بلندمدت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۷,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰

استناد دریافتني بلند مدت

کسر میشود تهاجر از محل پیش دریافت



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

داداشهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- سایر داراییها

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۱-۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی صندوق اندوخته نیکان		
وجوه بانکی مسدودشده -بابت دستگاههای POS	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

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

- پیش پرداختها

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۱-۱	۵,۱۸۳,۴۸۷,۴۶۳	۶,۹۲۰,۸۶۱,۵۷۸
خرید لوازم مصرفی و ودایع		۱,۴۵۱,۹۷۵,۵۳۱
بیمه داراییها	۱,۸۰۵,۶۴۸,۱۱۳	۸,۳۷۲,۸۳۷,۱۰۹
	۶,۹۸۹,۱۳۵,۵۷۶	

۱-۱- سایر پیش پرداختها و ودایع :

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کانون تبلیغاتی آفرینه - خرید قلک	۱,۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۳۹۵,۰۰۰
دادگستری تهران	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حامیان فردا - پژوهه تحقیقاتی تلنگر	۵۹۴,۶۴۲,۸۸۰	۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ودیعه خطوط به شرکت ایرانسل	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۰,۰۰۰
داروخانه سیزده آبان - سپرده تضمین پرداخت صورتحسابها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع انبوه سازان - ودیعه شارژ ساختمان اداری مجتمع سبحان در مشهد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم	.	۳۱۲,۴۸۷,۵۰۰
شرکت قلک آلفاپک	.	۲۶۰,۹۹۰,۰۰۰
شرکت واژه پردازاندیشه - سفارش سرسیدمحمد	۶۸۵,۵۵۹,۰۰۰	۱۷۱,۳۸۰,۰۷۸
سایر	۶۰۹,۱۹۴,۵۸۳	۶,۹۲۰,۸۶۱,۵۷۸
	۵,۱۸۳,۴۸۷,۴۶۳	

۱۱-۱ تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۳,۴۴۷,۹۱۶,۰۱۷ ریال از پیش پرداختها تسویه گردیده است



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- موجودی کالا

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲۲,۷۳۳,۴۵۸,۲۶۸	۲۰۰,۶۰۳,۸۲۹,۹۰۰	موجودی دارو
۱,۳۳۷,۵۰۵,۸۵۰	۴,۳۹۸,۸۴۰,۴۱۷	موجودی تجهیزات پزشکی
۲۰۰,۹۸,۶۰۴,۴۹۷	۳۲,۲۸۶,۶۱۶,۵۰۹	موجودی اقلام مصرفی
۱,۹۹۶,۳۹۶,۲۲۳	۷,۵۰۹,۸۱۶,۶۷۶	موجودی انبار تاسیسات
۹۸۰,۴۸۶,۶۰۹	۹۵۹,۸۷۹,۰۱۷	موجودی انبار بازارچه
۱۴۷,۱۴۶,۴۵۱,۴۴۷	۲۴۵,۷۵۸,۹۸۲,۵۱۹	.

۱۲- موجودی کالا در تاریخ صورت وضعیت مالی تا ارزش ۱۴۹,۶۵۷,۶۵۴,۰۸۴ ریال از پوشش بیمه ای درقبال خطرات ناشی از حريق، انفجار، ساعقه و زلزله، آتشفسان برخوردار است.

۱۳- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۴,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۴,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰		

۱۳- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ سود	
ریال	ریال	درصد	
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک پارسیان شعبه مینی سیتی(۱فقره سپرده یکساله)
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵ و ۲۰,۵	بانک مسکن شعبه کیش(۲فقره سپرده یکساله)
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه (۳فقره سپرده یکساله)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹ و ۲۰	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه (۶فقره سپرده یکساله)
۴۸۷,۷۸۲,۷۲۴,۰۰۷			بانک رفاه شعبه لواسان (۳فقره سپرده یکساله)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک کشاورزی شعبه پارک لاله (۱فقره سپرده یکساله)
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته (۱۱فقره سپرده یکساله)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک سامان شعبه آفریقا (۴فقره سپرده یکساله)
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		بانک رفاه شعبه صاحبقرانیه (۲فقره سپرده یکساله)
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک پاسار گاد شعبه باهنر(۵فقره سپرده یکساله)
۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (۴فقره سپرده یکساله)
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	بانک ملت شعبه اقدسیه (۱فقره سپرده یکساله)
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ و ۲۰	بانک ملی شعبه دارآباد(۴فقره سپرده یکساله)
۳,۲۰۸,۲۸۲,۷۲۴,۰۰۷	۴,۵۵۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰		

۱-۱-۱-براساس رویه موسسه محک که درقالب بودجه مصوب هیات امناء نیزمنعکس گردیده است ، منابع احتیاطی لازم جهت حفظ استمرار ارائه خدمات حمایتی و درمانی کودکان مبتلا به سرطان ، توسعه خدمات و خرید تجهیزات درشرایط پیش بینی نشده (فورس مازور) که ممکن است رخ دهد اختصاص داده شده و درقالب سپرده های بدون رسیک بانکی تگهداری میشود. سود حاصل از سپرده های بانکی فوق بر اساس رویه یادداشت ۳-۹ صورتهای مالی جمعاً به مبلغ ۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰ ریال بوده شناسایی و تحت سرفصل خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی (یادداشت ۶-۱) انعکاس می یابد



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۹,۸۰۶,۹۵۱,۰۹۱	۲۲۳,۲۶۱,۰۲۲,۷۰۱	۱۴-۱	موجودی صندوق
۵۶۴,۲۳۲,۱۰۷,۰۲۴	۸۶۸,۲۴۱,۴۶۵,۳۱۶	۱۴-۲	موجودی نزد بانکها
۶۹۴,۰۳۹,۰۵۸,۱۱۵	۱,۰۹۱,۵۰۲,۴۸۸,۰۱۷		

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۳۲,۴۵۸,۳۴۹,۷۷۰	۳۶,۶۵۲,۵۴۴,۱۸۰	۱۴-۱-۱	صندوق طلا
۱۵۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		موجودی اوراق بهادار نزد صندوق
۹۷,۳۴۸,۴۴۶,۳۲۱	۱۸۶,۶۰۸,۲۶۸,۵۲۱	۱۴-۱-۲	صندوق ارزی
۱۲۹,۸۰۶,۹۵۱,۰۹۱	۲۲۳,۲۶۱,۰۲۲,۷۰۱		

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 ۹۹۹۶,۱۸۸ گرم به علاوه سکه های اهدایی میباشد.

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ ارز	مبلغ ارز	نوع ارز
ریال	ریال			
۵۷,۶۲۳,۴۱۵,۲۰۰	۱۰۱,۱۶۷,۱۳۷,۰۱۰	۲۳۹,۳۲۴	۴۲۲,۷۲۰,۴	دلار آمریکا
۲۸,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۵	۶۵,۹۰۱,۷۸۷,۶۶۲	۲۸۳,۳۸۲	۲۳۲,۵۵۴,۶	یورو
۵,۹۴۱,۳۸۰,۸۶۴	۹,۷۰۴,۹۹۲,۶۴۰	۶۶,۸۴۸	۱۴۵,۱۸۰,۰	درهم امارات متحده
۱,۲۶۸,۱۴۴,۴۷۲	۲,۴۵۹,۷۹۶,۰۸۱	۲۰۱,۰۱۳	۱۲,۲۳۷,۰	دلار کانادا
۱,۲۰۷,۲۸۳,۷۹۲	۲,۲۲۴,۹۸۰,۸۲۸	۳۱۲,۷۴۹	۷,۱۱۴,۳	پوند انگلیس
۲,۶۵۲,۸۶۵,۱۸۸	۵,۱۴۹,۵۷۴,۳۰۰			ساير ارزها
۹۷,۳۴۸,۴۴۶,۳۲۱	۱۸۶,۶۰۸,۲۶۸,۵۲۱			

۱۴-۱-۲-۱ ارزهای اهدایی با نرخ ارز ثبیت شده در ابتدای سال قیمت گذاری شده و در پایان سال براساس نرخ ارز ۹۹/۱۲/۳۰ سامانه سنا تعییر شده است.

۱۴-۱-۲-۲ وجوده نقد ریالی نزد صندوقها تاسقف ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیمه میباشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت های بوصیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۲- موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۰,۸۸۵,۷۷۲,۳۶۷	۱۶۰,۵۰۷,۳۶۸,۳۹۰	۱۴-۲-۱
۴۲۳,۳۴۶,۳۳۴,۶۵۷	۷۰۷,۷۳۴,۰۹۶,۹۲۶	۱۴-۲-۲
۵۶۴,۲۲۲,۱۰۷,۰۲۴	۸۶۸,۲۲۱,۴۶۵,۳۱۶	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۰۶,۷۸۰,۵۳۰	۱۹,۹۱۷,۱۷۲,۶۳۷	بانک پارسیان شعبه مینی سیتی
۴,۴۳۷,۰۹۹,۰۸۲	۵,۲۰۹,۸۲۲,۷۰۰	بانک حکمت ایرانیان شعبه الماس
۱,۶۴۴,۲۸۷,۰۶۰	۴,۰۴۵,۴۲۰,۲۰۶	بانک رفاه شعبه لواسان
۱۲,۹۶۱,۴۳۳,۱۰۵	۱۴,۰۲۰,۲۰۱,۹۶۱	بانک ملت شعبه اقدسیه
۵,۵۲۹,۵۴۹,۷۶۱	۱۷,۱۶۰,۴۰۶,۱۶۳	بانک خاورمیانه شعبه نیاوران
۵۶,۸۵۸,۵۱۹,۱۲۰	۱۴,۱۵۴,۴۳۱,۹۲۴	بانک ملی شعبه دارآباد
۱۵,۳۶۶,۸۷۰,۹۶۵	۶,۳۲۵,۸۴۶,۹۹۸	بانک کشاورزی شعبه پارک لاله
۳,۲۵۰,۰۹۳,۲۴۰	۱۰,۸۹۸,۲۳۵,۲۸۱	بانک سپه شعبه چیذر
۵,۹۷۳,۸۷۵,۵۶۲	۱۱,۵۸۴,۹۸۰,۴۷۸	بانک تجارت شعبه سه راه اقدسیه
۷,۶۱۳,۹۲۸,۴۱۵	۱۴,۹۱۵,۱۷۷,۴۴۸	بانک ملت شعبه مطهری
۵,۱۸۱,۰۳۷,۱۵۸	۳,۸۳۸,۵۹۴,۴۱۸	بانک صادرات شعبه قائم مقام
۳۹۸,۳۸۷,۰۷۷	۴,۲۰۳,۳۰۰,۰۸۴	بانک اقتصاد نوین شعبه دولت
۱,۸۲۲,۹۹۱,۲۲۰	۱,۸۷۶,۴۷۹,۱۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته
۲,۶۴۶,۱۵۲,۵۱۸	۱۳۴,۷۴۵,۱۲۲	بانک رفاه شعبه نیاوران
۱,۳۶۷,۰۰۵,۴۸۲	۲,۶۳۱,۰۴۰,۵۷۴	بانک پارسیان شعبه میدان ارتش
۱,۵۶۴,۶۱۵,۴۶۲	۴,۵۱۱,۲۷۷,۷۸۶	بانک سامان شعبه آفریقا
۵۸۵,۳۴۱,۱۴۱	۱,۰۳۲,۳۶۷,۸۸۲	بانک مسکن شعبه یوسف آباد
۲,۷۲۴,۵۳۲,۲۴۱	۳,۹۴۸,۶۸۹,۰۶۹	بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر
۵۶۳,۱۳۱,۶۳۴	۱,۲۸۸,۲۷۴,۴۶۳	بانک ملی شعبه اسکان
۱,۴۳۶,۱۹۵,۳۷۶	۴۲۴,۲۴۹,۴۱۴	بانک کارآفرین شعبه مرکزی
	۸,۷۱۹,۴۲۱,۵۱۳	بانک کارآفرین شعبه فرمانیه
۵۴۴,۸۵۱,۱۹۷	۱,۲۰۹,۲۲۶,۹۳۱	بانک رفاه شعبه قلهک
۴۵۶,۹۵۶,۵۱۷	۴,۹۳۰,۴۳۱,۸۷۲	بانک انصار شعبه محلاتی
۳,۶۵۲,۱۳۸,۰۵۳	۳,۰۲۷,۵۷۴,۳۳۸	بانک مسکن شعبه کیش
۱۴۰,۸۸۵,۷۷۲,۳۶۷	۱۶۰,۵۰۷,۳۶۸,۳۹۰	

۱-۱-۱۴-۲- از مجموع مبلغ موجودی بانکهای ریالی مبلغ ۱۱۲,۶۷۶,۳۹۷,۹۵۳ ریال در سپرده های عادی و مابقی، در حسابهای جاری میباشد.

۱-۲- ۱-۱۴-۲- بر اساس 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.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۲-۲ موجودی بانکهای ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بورو	۲,۳۰۵,۹۰۷,۶۸	۲۸۳,۳۸۲	۶۵۳,۴۵۲,۷۳۰,۱۷۴	۳۸۹,۱۲۴,۸۶۲,۵۶۰
درهم	۵۵۵,۲۹۳	۶۶,۸۴۸,۰۰	۳۷,۱۲۰,۲۲۶,۴۶۴	۲۲,۹۰۹,۸۸۵,۳۶۱
فرانک	۵۱,۴۸۵,۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۱,۴۱۲,۵۰۰	۸,۶۶۰,۶۸۴,۴۹۶
دلار آمریکا	۸,۰۹۳,۱۵	۲۳۹,۳۲۴	۱,۹۳۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۱۹۷,۷۸۶,۲۰۰
دلار آمریکا	۹,۵۲۰,۳۹	۲۳۹,۳۲۴	۲,۲۷۸,۴۵۷,۸۱۶	۱,۴۰۹,۰۱۷,۷۲۰
بورو	۲۶۲,۴۹	۲۸۳,۳۸۲	۷۴,۳۸۴,۹۴۱	۴۴,۰۹۸,۳۲۰
	۷۰۷,۷۳۴,۰۹۶,۹۲۶		۴۲۳,۳۴۶,۳۳۴,۶۵۷	۴۲۳,۳۴۶,۳۳۴,۶۵۷

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 سنتی و کارکرد خالص سال مالی بوده و در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۷,۳۵۴,۸۵۰,۰۷۳,۶۰۶ ریال می باشد.

۱۷- پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۷-۱ پرداختنی های کوتاه مدت :

نام	تاریخ	بدهی	نام	تاریخ	بدهی
استناد پرداختنی:			استناد پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات و هزینه بیماران)		
حسابهای پرداختنی:			پرداختنی (تامین کنندگان دارو و تجهیزات)		
سایر:			سایر پرداختنی ها		
سایر پرداختنی ها			حق بیمه کارکنان		
حق بیمه کارکنان			سپرده بیمه پیمانکاران		
سپرده بیمه پیمانکاران			حقوق پرداختنی طلب کارکنان		
حقوق پرداختنی طلب کارکنان			مالیات حقوق و دستمزد و تکلیفی		
مالیات حقوق و دستمزد و تکلیفی			سپرده حسن انجام کار		
سپرده حسن انجام کار			ذخایر		
ذخایر			ودیعه بیماران		
ودیعه بیماران			مددکاران محک در شهرستانها		
مددکاران محک در شهرستانها			سپرده اجره پرداختنی		
سپرده اجره پرداختنی					

تا تاریخ صورت وضعیت مالی ۸۷,۴۷۱,۷۱۶,۹۷۸ ریال از حسابهای و استناد پرداختنی تسویه گردیده است .



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷- پرداختنی تامین کنندگان دارو و تجهیزات :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۵۰,۹۱۴,۹۱۳	۷,۵۷۲,۰۹۲,۶۳۰	شرکت مهندسی مطلب عارفان
.	۵,۷۰۸,۶۹۷,۳۶۵	بیمارستان مفید
۱۰,۲۰۰,۴۸۰,۱۶۱	۴,۶۶۱,۴۸۷,۰۵۸	بیمارستان مرکز طبی
۷,۰۹۲,۷۴۵,۵۹۷	۴,۴۴۸,۶۹۳,۰۱۹	بیمارستان امیر شیراز
۵۹۹,۷۴۹,۲۵۶	۳,۳۸۶,۳۳۲,۰۸۶	شرکت پخش رازی
۷۲۷,۹۵۸,۰۳۷	۲,۱۲۲,۶۲۳,۳۵۲	داروخانه هلال احمر
.	۱,۹۶۵,۶۷۵,۰۶۰	شرکت پخش دارو بهداشت شفآرد
۲,۵۰۵,۷۲۷,۶۰۵	۱,۹۰۷,۶۹۵,۴۵۱	بیمارستان شهید تقایی ۲ اهواز
.	۱,۵۳۶,۴۱۰,۱۴۱	بیمارستان رسول اکرم
۸۶۲,۰۹۸,۴۲۲	۱,۳۳۴,۶۹۳,۶۰۰	داروخانه سیزده آبان
۱,۷۳۶,۳۹۲,۲۶۷	۱,۳۸۲,۲۰۹,۶۰۱	بیمارستان امام خمینی
.	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه دکتر خیاط زاده
.	۱,۲۳۷,۷۳۵,۹۲۰	پخش مشاء طب تهران
.	۸۷۹,۴۶۹,۸۷۵	بیمارستان علی ابن ابیطالب - زاهدان
.	۷۰۶,۴۶۹,۵۴۴	بیمارستان بهرامی
.	۶۹۵,۷۱۸,۳۳۷	بیمارستان علی اصغر
.	۶۶۵,۹۱۵,۲۵۰	داروخانه دکتر هاشم زاده
.	۶۰۸,۶۹۱,۳۵۰	رابط امین بین الملل
۲,۰۴۱,۹۱۳,۴۰۰	۹۰۸,۹۷۰,۸۶۰	اداره انتقال خون
۱,۹۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بیمارستان کودکان تبریز
.	۹۷۰,۰۵۵,۵۰۰	داروخانه دکتر نوید شریفیان
۱,۱۰۵,۸۰۰,۲۰۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	شرکت برتر (بانیان راه توسعه ورشد)
۳۱۴,۸۹۴,۷۵۶	۲۶۳,۹۲۳,۶۸۲	شرکت پخش هجرت
.	۲۲۵,۵۷۰,۲۴۰	شرکت توزیع دارو پخش
۹۴۹,۷۷۷,۰۶۹	۲۷۳,۲۲۴,۸۰۵	شرکت بهستان پخش
۹۱۴,۴۰۰,۹۳۳	۳۰۹,۱۹۰,۱۵۰	شرکت سینا پخش ژن
۴۹۹,۸۱۱,۹۱۵	۱۹,۵۱۹,۶۸۰	شرکت آدورا طب
۶۱۶,۴۹۶,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۰,۰۰۵	شرکت آیریا برنا
۱,۳۳۶,۰۲۴,۳۹۹	.	شرکت پخش البرز
۳,۱۷۳,۹۹۴,۱۸۱	۵,۷۸۲,۷۳۶,۰۳۰	سایر
۴۱,۱۵۴,۸۵۹,۱۱۱	۵۲,۰۱۰,۲۴۱,۰۹۱	



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷-۲ سایر پرداختنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
+	۱۴,۷۱۹,۰۹۰,۰۰۰	شرکت آب و فاضلاب شهر تهران خرید انشعاب فاضلاب
۲,۱۲۵,۹۴۷,۸۹۸	۴,۱۸۱,۸۷۳,۵۳۶	شرکت نگاه خدمات صبا تهران
	۴۸۳,۳۰۸,۱۳۶	شرکت بیمه ایران
۸,۴۴۶,۳۴۳,۵۶۵	۱۸,۶۸۳,۰۳۵,۵۱۲	شرکت خدمات بیمه ای امیدکارآفرین نمایندگی جلیلوند
۲۳۵,۷۰۳,۰۲۷۵	۱,۲۸۶,۵۲۶,۴۴۷	آزانس سام
	۱,۱۲۹,۷۵۹,۳۰۴	شرکت ایران رامپ - پیمانکار پروژه ساختمان شماره ۲ محک
۶۳۹,۵۳۰,۶۳۶	۶۳۹,۵۳۰,۶۳۶	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران - مشاور پروژه ساختمان شماره ۲ محک
۶۸۳,۹۷۱,۲۸۹	-	شرکت مهندسی نگرش پایدار توسعه (مسعود مقدم)
۵۰۷,۲۴۶,۴۶۰	۳۲۵,۸۱۲,۰۶۰	شرکت سگال رایانه تام
۵,۲۲۲,۶۸۹,۸۹۰	۴,۳۷۱,۴۴۶,۱۱۴	سایر
۱۷,۸۶۱,۴۳۳,۰۱۳	۴۵,۸۲۰,۳۸۱,۷۴۵	

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

۱۷-۳ سپرده بیمه پیمانکاران:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۹۳,۳۳۲,۵۸۳	۳,۰۰۹,۳۲۷,۰۷۵	شرکت ایران رامپ (پیمانکار اصلی ساخت ساختمان شماره ۲)
۲,۷۶۰,۳۸۶,۴۸۸	۵,۱۷۸,۱۵۳,۱۱۳	شرکت خدمات صبا
۱,۹۰۳,۶۰۱,۴۱۱	۱,۹۹۷,۵۵۴,۳۶۱	شرکت سگال
۲,۰۵۵,۷۷۰,۲۵۰	۲,۰۵۵,۷۷۰,۲۵۰	شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران
۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	۱,۷۰۶,۰۷۷,۷۰۲	شرکت پیشگامان صدای صحنه
۸۰۴,۹۹۷,۴۴۰	۱,۰۴۸,۸۱۸,۴۲۰	آقای غلامرضا دشتکی
۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	۴۵۶,۰۹۸,۶۸۲	تاسیسات و خدمات فنی حمیدوند
۵۸۳,۱۱۲,۷۸۹	۷۷۹,۱۷۹,۳۴۸	شرکت طراح داده پیشرو
۸۱۱,۰۶۶,۸۸۸	۸۳۵,۵۲۳,۱۷۱	محمد فرزانه خواه
۱,۳۹۷,۲۵۳,۷۶۱	۱,۰۱۴,۴۴۴,۹۷۵	شرکت نگرش پایدار توسعه (مسعود مقدم)
۵۰۰,۰۵۵,۰۲۵	۵۰۲,۱۵۴,۰۷۶	شرکت مطلب عارفان
-	۵۲۱,۵۲۸,۲۳۲	شرکت کوی بام آریس
۵,۶۰۴,۷۵۸,۹۶۱	۶,۸۴۴,۹۱۸,۶۵۶	سایر
۲۱,۰۷۶,۵۱۱,۹۸۰	۲۶,۰۳۹,۵۴۸,۰۶۱	

از جمع سپرده بیمه پیمانکاران مبلغ ۱۵۲,۱۹۶,۲۹۴,۵۵ ریال تا تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت شده است.



موسسه خبریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷-۴ سپرده حسن انجام کار :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۸۶۰,۳۱۶,۵۷۵	۲,۸۹۲,۳۰۵,۵۵۹	شرکت ایران رامپ
۱,۷۲۴,۹۰۸,۱۹۰	۱,۷۲۴,۹۰۸,۱۹۰	مهندسين مشاور ماهر و همکاران
۲۵۲,۸۷۲,۰۰۰	۳۷۲,۴۹۵,۰۰۰	آقای غلامرضا دشتکی
۵۳۹,۱۴۱,۷۸۴	۶۷۳,۶۸۴,۶۳۴	شرکت نگاه خدمات صبا
۱,۴۱۵,۹۵۰,۰۹۷	-	شرکت نگرش پایدار توسعه (مسعود مقدم)
۲۰۰,۲۱۷,۸۷۴	۸۶,۳۲۱,۸۰۸	سایر
۵,۹۹۳,۴۱۱,۵۲۰	۵,۷۴۹,۷۱۵,۱۹۱	

۱۷- مطالبات مددکاران داوطلب مربوط به تفاهم نامه همکاری بامحک درخصوص تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های کودکان مبتلا به سرطان در شهرستانها میباشد.

۱۸ - پیش دریافت‌ها

ریال	ریال	ریال	شرکت پاک آین پروشات (پالیز)
۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸-۱	همایت مالی تامین هزینه یکدستگاه سی تی سیمولاتور
۳۲،۹۷۵،۷۰۰،۰۰۰	.		مشارکت خیرخواهانه شرکت صنایع کاشی تبریز
	۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰		همایت مالی دربرگزاری مراسم خیریه تلاار پارسیس
۲،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰	.		همایت مالی هزینه دارو و درمان ۶۶۸ کودک شرکت فراب
۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰		تامین وجه جهت تجهیز ساختمان شماره ۲ توسط سید محمد مهران
۱۴،۹۰۶،۸۰۰،۰۰۰	۷،۵۰۶،۸۰۰،۰۰۰		تفاهم نامه خرید دستگاه پت اسکن توسط آقای حسین گل افشاری
۵۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰		تفاهم نامه همایت مالی تامین هزینه های دارو و درمان ۵ کودک
۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰	.		تفاهم نامه همایت مالی تامین هزینه های دارو شرکت چوبین دکور ماهک
.	۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰		تفاهم نامه همایت مالی تامین هزینه های دارو و شرکت آهن و فولاد سپاهان
.	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰		تفاهم نامه همایت داروی بیماران توسط شرکت ایده پردازان الکترونیک
.	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰		سایر تفاهم نامه ها و تعهدات خیرین به موسسه محک
۶۴۸،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۱۶،۵۰۰،۰۰۰		کسرمیشود: تها تراز محل استناد و حسابهای دریافتمن یادداشت ۹
(۷۲،۱۴۰،۵۰۰،۰۰۰)	(۳۱،۸۲۳،۳۰۰،۰۰۰)	.	.

۱۸-۱ بابت دریافت ۲افقه چک درسنوات قبل طی تفاهمنامه تجهیز یک طبقه از ساختمان شماره ۲از محل فروش عروسک توسط شرکت پروشا به محک تعهدشده که درسررسید وصول نشده است که اقدامات قضایی درخصوص وصول مطالبات سازمان در جریان می باشد امانتاریخ تایید صورتهای مالی



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۸۹,۶۱۶,۸۵۵,۱۴۰	۱,۷۶۲,۵۲۸,۶۱۴,۳۲۹	کارکرد خالص
		تعديلات :
(۲,۳۸۷,۴۳۱,۴۵۹)	(۸,۹۶۴,۰۳۱,۷۸۹)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۸۵,۱۳۴,۵۹۶,۸۰۳	۱۲۲,۹۱۸,۵۱۲,۷۸۰	استهلاک داراییهای غیر جاری
(۵۸۷,۷۹۲,۵۷۸,۷۸۷)	(۷۴۰,۷۳۵,۳۵۷,۱۰۰)	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۶۲,۴۳۹,۳۴۹,۶۸۰)	(۳۵۹,۵۸۹,۲۲۷,۵۳۲)	سود حاصل از تسعیر ارز
(۵۶۷,۴۸۴,۷۶۳,۱۲۳)	(۹۸۵,۳۷۰,۱۰۳,۶۴۱)	جمع تعديلات
		تغییرات در داراییهای در گردش
۶۳,۷۴۷,۶۰۳,۸۷۱	۳,۲۷۶,۱۱۱,۸۲۷	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۴۱,۵۷۲,۷۲۸,۰۵۸)	(۳۱,۳۲۴,۵۹۱,۸۷۷)	داراییهای ثابت اهداده به موسسه
۲,۸۳۷,۳۷۲,۷۰۷	(۹۸,۶۱۲,۵۳۱,۰۷۲)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۵,۹۷۰,۷۴۳,۵۵۵)	۱,۳۸۳,۷۰۱,۵۳۳	کاهش (افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
۱۰,۳۵۲,۳۴۷,۴۷۳	۷۲,۵۸۳,۲۴۵,۰۲۰	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۲۹,۳۹۳,۸۵۲,۴۳۸	(۵۲,۶۹۴,۰۶۴,۵۶۹)	جمع تغییرات در داراییهای در گردش
۲۵۱,۵۲۵,۹۴۴,۴۵۵	۷۲۴,۴۶۴,۴۴۶,۱۱۹	نقد حاصل از عملیات

۲۰- مبادلات غیرنقدی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴۱,۵۷۲,۷۲۸,۰۵۸	۳۱,۳۲۴,۵۹۱,۸۷۷	دارایی های ثابت اهداده
۳۳۰,۴۹۶,۱۲۱,۶۱۰	۴۱۵,۶۶۶,۶۶۴,۲۶۹	کالا و خدمات اهدایی به موسسه
۱۳۸,۴۸۵,۹۲۱,۹۸۲	۳۱۳,۲۱۶,۰۵۸,۱۸۹	حمایتهای عملیاتی بیمارستان محک
۵۱۰,۵۵۴,۷۷۱,۶۵۰	۷۶۰,۲۰۷,۳۱۴,۳۳۵	



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۱- تعهدات سرمایه‌ای، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

۱-۲۱ تعهدات سرمایه‌ای:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده تعهدات	مبلغ پرداخت شده	مبلغ قرارداد
ریال	ریال	ریال
۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۷,۶۳۷,۱۲۰	۵۹۴,۶۴۲,۸۸۰	۹۷۲,۲۸۰,۰۰۰
۱,۵۰۸,۷۱۳,۶۵۰	۱,۳۴۶,۷۱۳,۶۵۰	۲,۸۵۵,۴۲۷,۳۰۰
۲۵۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۲,۰۰۰
۱۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۷,۲۲۳,۴۲۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۲۲,۴۲۷
۷,۲۵۶,۲۸۶,۱۹۷	۴,۳۵۷,۲۷۶,۵۳۰	۱۱,۶۱۳,۵۶۲,۷۲۷

۲- بدهیهای احتمالی:

<u>۱۳۹۸/۱۲/۲۹</u>	<u>۱۳۹۹/۱۲/۳۰</u>
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰

و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت رسپینتا
و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت آریارسانه تدبیر
و اگذاری سفته های تضمینی جهت تجهیزات امنی شرکت مبین نت
شرکت پخش فرآورده های پزشکی

۲۱-۲-۱ ۱۳۹۸ مالیات عملکرد، تکلیفی حقوق و معاملات موضوع ماده ۱۶۹ (مکرر) اربتدای فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۸ رسیدگی شده و بر اساس برگهای قطعی صادره، موسسه فاقد مالیات می باشد.



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۱-۳ داراییهای احتمالی:

با توجه به نوع فعالیت موسسه خیریه محک تعدادی املاک بر اساس قرارداد رسمی صلح عمری با حق فسخ و بودن حق فسخ و باشرابط 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 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

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت محک دانگ	متراژ کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهدا کننده	سال اهدا
۱	خانه احداثی	۳	۲۰۰	داراباد	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	تارمک- خ مهر	صلح عمری	زهرا آشتیانی منفرد	۱۳۹۱
۶	زمین	۳	۷۱۸.۳۳	دماوند	صلح عمری	عبدالله دلیلی	۱۳۹۲
۷	زمین	۶	۱۰۲۰۷.۲۵	فردبیس کرج- خیابان ولیعصر	صلح عمری	منیژه عنایتی	۱۳۹۲
۸	زمین	۶	۱۱۰	کرج- جاده چالوس	صلح عمری	حسین ناهید	۱۳۹۲
۹	زمین	۶	۱۲۰	کرج	صلح عمری	بروین کامرانی تهرانی	۱۳۹۲
۱۰	باغ	۲	۱۴۰	تهران- زعفرانیه	صلح عمری	صدیقه میرشهیدی	۱۳۹۲
۱۱	خانه	۶	۲۲۰	تهران- شهرک غرب- خیابان سپهر	صلح عمری	فاطمه حاج محمد رضا خراسانی	۱۳۹۲
۱۲	آپارتمان	۳	۷۳.۶۸	تهران سوهانک	صلح عمری	مصطفومه محمدی	۱۳۹۲
۱۳	آپارتمان	۳	۴۲.۹۶	تهران- سید خندان- خیابان کابلی	صلح عمری	سهیلا رحمانی	۱۳۹۲
۱۴	آپارتمان	۳	۱۱۵.۲۸	تهران- ولنجک	صلح عمری	عبدالله دلیلی	۱۳۹۲
۱۵	آپارتمان	۶	۷۵.۳۶	تهران- شهر آراء	صلح عمری	خدیجه حسین زاده وارسته	۱۳۹۲
۱۶	آپارتمان	۶	۱۵۱.۴	شهرهود- خیابان فردوسی- کوچه شهر ما	صلح عمری	عصمت الملوك طاهری	۱۳۹۲
۱۷	آپارتمان	۴	۹۵.۴۸	تهران- شهرک غرب	صلح عمری	عصمت الملوك طاهری	۱۳۹۲
۱۸	آپارتمان	۶	۴۵	قزوین- خیابان خیام	صلح عمری	محمد رضا چشمید بیک	۱۳۹۲
۱۹	آپارتمان	۶	۴۳.۰۳	تهران- شهرک اکباتان	وقف	پوران دخت خاکباز	۱۳۹۲
۲۰	آپارتمان	۶	۸۵	زاهدان- خیابان آزادی	وقف	غلامرضا مددکاری	۱۳۹۲
۲۱	آپارتمان	۶	۱۳۰.۸۱	شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان هرمزان	صلح عمری	مرضیه دوالو	۱۳۹۲
۲۲	آپارتمان	۶	۵۲.۵	خانی آبدبلوار شقایق	صلح عمری	مستوره مرادی خانقه	۱۳۹۲
۲۳	آپارتمان	۱	۳۹.۵	شهری- خ ۲۴ متری	صلح عمری	طاهره شیرینقایی	۱۳۹۳
۲۴	آپارتمان	۶	۴۶.۱۴	خیابان جمهوری	صلح عمری	فرحناز چگینی	۱۳۹۳
۲۵	آپارتمان	۶	۹۰.۱۷	شهر زیبا- کوچه اسلامی	صلح عمری	میر عباس بی نظری	۱۳۹۳
۲۶	آپارتمان	۶	۵۵.۳۳	مطهری شرقی	صلح عمری	محمد میر کاظمی	۱۳۹۳
۲۷	آپارتمان	۶	۱۲۷.۲۲	بلوار ارج- طاق کسری- بلوک ۳	صلح عمری	پریدخت رازداد	۱۳۹۴
۲۸	زمین و بنای ۱	۳۲۴	میرداماد- حصاری	صلح عمری	حسن متقيان	حسن متقيان	۱۳۹۴
۲۹	آپارتمان	۲	۱۰۰	نبیرد شمالی- خیاط بصره	صلح عمری	رقیه غلام حیدری	۱۳۹۴
۳۰	آپارتمان	۳	۱۰۱.۴۱	خیابان ۱۷ شهریور کوچه آرونی	صلح عمری	محمد ملکی	۱۳۹۴
۳۱	مغازه تجاری	۶	۶۱.۱۴	میدان بهارستان- ظهرالاسلام	صلح عمری	صادق گورزیان	۱۳۹۴
۳۲	مغازه	۶	۲۲۶.۸۴	خیابان خیام- کوچه فصیح	صلح عمری	محمود اسماعیل نسب	۱۳۹۴
۳۳	آپارتمان	۳	۲۲۶.۸۴	خیابان ولیعصر روپروی پارک ملت	صلح عمری	بتول حسنی	۱۳۹۴



موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۲۱-۳-۲ ادامه لیست اموالی که در چارچوب صلح عمری و موقوفات به محک اهداده به شرح ذیل میباشد

ردیف	نوع ملک	میزان مالکیت دانگ	متراژ کل متر	محل ملک	ماهیت قرارداد	نام اهداکننده	سال اهدا
۳۴	آپارتمان	۶	۴۶.۰۰	خیابان امام علی- کوچه شهید اکبر	صلح عمری	فرخنده کیائی	۱۳۹۴
۳۵	آپارتمان	۶	۱۳۹.۲۰	میر داماد- میدان مادر	صلح عمری	فلورانس وزیری	۱۳۹۵
۳۶	آپارتمان	۶	۶۸.۴۸	خیابان آزادی- خیابان شهید رضایی	صلح عمری	ناهید نیک بین	۱۳۹۵
۳۷	آپارتمان	۶	۱۷۸.۰۰	بیزد- صفاییه	صلح عمری	عفت السادات زعفرانی	۱۳۹۵
۳۸	آپارتمان	۹	۹۸.۸۳	ونک- بالاتر از کلانتری ۱۴۵	صلح عمری	سیمین دخت حسیبی ازناوله	۱۳۹۵
۳۹	آپارتمان	۶	۵۱.۷۴	تهران- خ- نظام آباد خ-وحیدیه خ دوستی	صلح عمری	میثم قربی	۱۳۹۶
۴۰	آپارتمان	۶	۸۷.۵	تهران- خ- شهید عراقی شمالی	صلح عمری	زهراء سخانی پور	۱۳۹۶
۴۱	آپارتمان	۲.۲۵	۵۳.۷۴	تهران- پونک بلوار محبان	صلح عمری	امیر حسین شمیرانی مهر	۱۳۹۶
۴۲	آپارتمان	۶	۷۷.۰۵	تهران- خ- نیاوران میدان شهید باهنر	صلح عمری	عزت قامتی	۱۳۹۶
۴۳	آپارتمان	۶	۱۶۸.۲	تهران- خ- نیاوران سه راه یاسر کوچه سوم	صلح عمری	شهناز همایونی (الهام و ندامینی)	۱۳۹۶
۴۴	آپارتمان	۵	۶۰.۸	تهران- خ- جمهوری خ باستان	صلح عمری	مطهره حیدری (بهزاد حیدری)	۱۳۹۶
۴۵	آپارتمان	۳	۱۲۷.۲۴	کرج- خ- مطهری خ استقلال جنوبی	صلح عمری	مهرانگیز پریانی	۱۳۹۶
۴۶	آپارتمان	۶	۶۰.۹۶	شهرک اکباتان- فاز ۲	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۷	آپارتمان	۶	۱۳۶.۹۱	شهرک اکباتان- فاز ۲	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۸	آپارتمان	۶	۸۱.۴۹	شهرک دولت آباد- خیابان حق گویان	صلح عمری	مریم اقبال خواه	۱۳۹۷
۴۹	آپارتمان	۶	۶۰.۴۸	تهران- خ- نامجو- خ- خواجه نصیر طوسی	صلح عمری	همای نساعم ادپور	۱۳۹۷
۵۰	آپارتمان	۶	۸۲.۸۸	فردیس- فلکه چهارم- خیابان ۱۷ غربی	صلح عمری	بانو متنین مهاجر	۱۳۹۷
۵۱	آپارتمان	۶	۸۶.۴۸	تهران- کوی نصر- خ- ۲۸- خیابان یاس- پ ۱۰	صلح عمری	مهتاب خشای	۱۳۹۸
۵۲	آپارتمان	۶	۸۸.۹۵	خاوران- بلوار شاهد شهرک نصر کوچه نصر ۲- خیابان یاسینی	صلح عمری	شهین دخت یاسینی	۱۳۹۸
۵۳	زمین	۶	۲۱۴	فاز ۳ انديشه خيابان مطهری خيابان سيمرغ خيابان پرواز فقط	صلح عمری	عظيم امامی آشتیانی	۱۳۹۸
۵۴	آپارتمان	۶	۸۳.۰۱	تهران خيابان سهورو دری شمالی خ- مهاجر پ ۱۴ واحد ۱۲	صلح عمری	مهری طوسی	۱۳۹۸
۵۵	آپارتمان	۶	۵۵.۵	تهران خيابان انقلاب خيابان فخر رازی	صلح عمری	سهیلا حاجی ملا على	۱۳۹۷
۵۶	مغازه	۶	۴۰۰.۰	تهران خيابان خيام بالاتر از مخابرات	صلح عمری	على اربابی	۱۳۹۹
۵۷	آپارتمان	۶	۴۲.۴	تهران امام زاده حسن خيابان محمد على يكتا ثانی	صلح عمری	جود بیجاری	۱۳۹۹
۵۸	آپارتمان	۳	۱۰۲.۸	تهران پونک شمالی خيابان نسيم ۱۲ متري طالقاني	صلح عمری	طیبه گلابی	۱۳۹۹
۵۹	آپارتمان	۶	۸۰.۴	تنکابن خاسه خان کوچه مریدی	صلح عمری	آمنه جابری	۱۳۹۹
۶۰	آپارتمان	۶	۱۳۳.۶	تهران سهورو دری جنوبی خيابان اورامان	صلح عمری	ساتاز عباس پور	۱۳۹۹
۶۱	آپارتمان	۶	۶۸.۰	میدان ولی عصر کریم خان زند کوچه شاهد	صلح عمری	نیره سادات سید اصفهانی	۱۳۹۹
۶۲	آپارتمان	۶	۴۷.۵	تهران حسن آباد زرگنده کوچه احمد قلی پوراردکانی	صلح عمری	هما داودی	۱۳۹۹
۶۳	آپارتمان	۶	۱۱۸.۵	تهران میرداماد کوچه نساء شماره	صلح عمری	سوری افشار نژاد	۱۳۹۹
۶۴	آپارتمان	۶	۱۵۰.۲	تهران یوسف آباد خيابان ابوالفضل فراهانی پور	صلح عمری	سرور نجفی	۱۳۹۹

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

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

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

در سال ۱۳۹۹ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است.

