



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان  
استان زنجان

گزارش بازرسان قانونی

به مجمع عمومی عادی سالانه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

با سلام و احترام

ترازنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و صورت‌های تغییرات در وضعیت مالی و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست که توسط هیئت‌مدیره تهیه و تنظیم گردیده و مؤسسه حسابرسی گواهان(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) نیز حسابرسی نموده است؛ اینجانبان جلال بهاریان و علیرضا وثوق بازرسان قانونی انجمن نیز بررسی و رسیدگی لازم را بعمل آوردیم، مسئولیت صورت‌های مالی با هیئت‌مدیره انجمن و مسئولیت اینجانبان اظهار نظر در خصوص صورتهای مالی مزبور و سایر وظایف بازرسان قانونی مقرر در قانون تجارت و اصلاحیه آن و مفاد اساسنامه انجمن می‌باشد که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

- نظر به اینکه اینجانبان به عنوان بازرسان اصلی در تمام جلسات هیئت‌مدیره در طول سال ۱۴۰۰ شرکت نموده و از نزدیک با موضوعات مطرح شده در جلسات آشنائی کامل داریم و صورتجلسات هیئت‌مدیره را نیز امضا نموده‌ایم؛ لذا گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی بطور سالانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و صحت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مربوط به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در انطباق با دفاتر قانونی انجمن به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل مورد تأیید می‌باشد و نظر اینجانبان به مواردی حاکی از عدم انطباق اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره جلب نگردید.

بازرس قانونی

جلال بهاریان

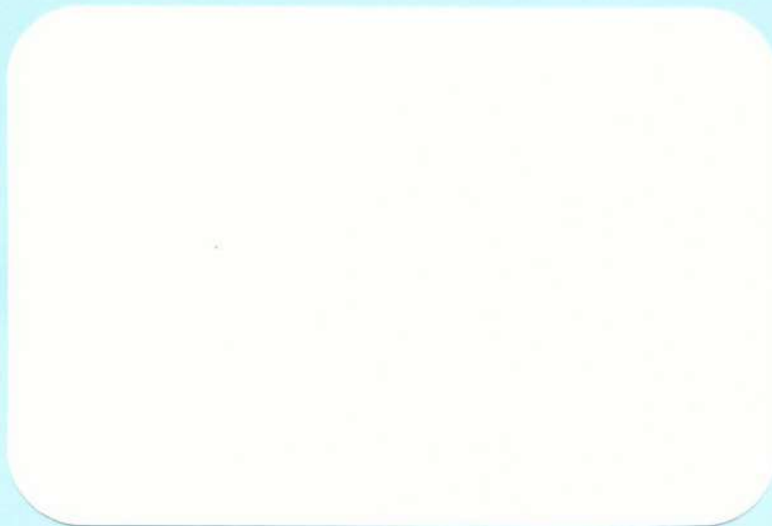
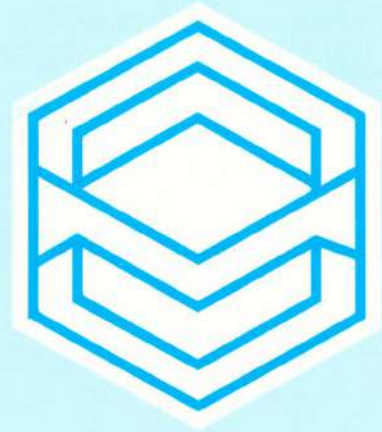
بازرس قانونی

علیرضا وثوق

# کواهان ( حسابداران رسمی )

موسسه حسابرسی

شماره ثبت: ۴۸۹۴۵



تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، خیابان گلستان ۱۴، برج نگین رضا،

طبقه نهم شمالی، واحد ۹۱۶ کدپستی: ۱۴۷۱۷۹۱۸۳۷ فکس: ۴۴۰۵۲۹۰۳

تلفن: ۴۴۰۸۴۳۶۴ | ایمیل: [Govahan.lacpa@yahoo.com](mailto:Govahan.lacpa@yahoo.com)

موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به

سرطان مهرانه

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل صورت های مالی :	۱ الی ۳
صورت تغییرات در وضعیت مالی	۲
صورت وضعیت مالی	۳
صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۴
صورت جریان های نقدی	۵
یادداشت های توضیحی	۶ الی ۲۹



### مبانی اظهار نظر مشروط

۴- سرفصل پرداختی های بلندمدت (یادداشت توضیحی ۲۰ صورتهای مالی)، شامل مبلغ ۱۹,۰۰۰ میلیون ریال اسناد پرداختی در وجه هیات امنای صرفه جویی ارزی بابت تضمین پرداخت اقساط خرید دستگاه رادیوتراپی می باشد، که دستگاه مورد اشاره در سنوات قبل تحویل انجمن شده، لیکن نسبت به اخذ و تعیین تکلیف چک صادره اقدامی صورت نگرفته است. هر چند اعمال تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی در رابطه با ثبت های حسابداری صادر شده در سنوات قبل، تعیین آثار مالی آن برای این موسسه مقدور نمی باشد.

۵- تعداد سه باب واحد مسکونی اهدائی توسط خیرین بشرط صلح عمری، به متراژ ۴۹۰ متر مربع در دفاتر شرکت شناسایی و ثبت نشده است. طبق رهنمودهای استانداردهای حسابداری شماره ۳ بخش عمومی، داراییهای حاصل از انتقالات در تاریخ تحصیل بایستی به ارزش منصفانه شناسایی و در دفاتر ثبت گردد. در صورت اعمال تعدیلات لازم در حسابها از این بابت، داراییهای ثابت مشهود و تعهدات (بدهیهای) مرتبط با کمک های بلاعوض معادل ارزش منصفانه داراییهای مزبور در تاریخ تحصیل افزایش خواهند یافت.

### اظهار نظر مشروط

۶- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

### تاکید بر مطلب خاص

۷- موجودی های کالای موسسه (به شرح یادداشت توضیحی ۱۵ صورتهای مالی) از پوشش بیمه ای در برابر حوادث احتمالی برخوردار نمی باشد. اظهار نظر این موسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

### گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی.

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، کنترل رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العملهای اجرایی مرتبط (از جمله آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی) در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به استثنای عدم





تاریخ:

شماره:

پیوست:

## گزارش حسابرس مستقل

### به هیات مدیره

### موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

## گزارش نسبت به صورتهای مالی

### مقدمه

۱- صورتهای مالی موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، صورتهای تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

## مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

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

## مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء 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 ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر "مشروط" نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهراوه

رعایت برخی مفاد قانون مذکور مبنی بر تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در شرکت و معرفی آن به دبیرخانه ذیربط، تهیه نرم افزار در خصوص اجرای قانون مذکور، برگزاری دوره های آموزشی، تهیه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک و اقدامات لازم در زمینه شناسایی و احراز هویت مشتریان انجمن، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی گواهان

( حسابداران رسمی )

صابر جلیلی

۹۳۲۱۴۹

امین رضائی

۹۶۲۳۸۵





## انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

### مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تقدیم می‌گردد، اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت تغییرات در وضعیت مالی
۳	۲- صورت وضعیت مالی
۴	۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	۴- صورت جریان های نقدی
۵	۵- یادداشتهای توضیحی:
۶	تاریخچه فعالیت
۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷۸	اهم رویه های حسابداری
الی ۲۹	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	اصغر وثوق
	رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	مینوش مقیمی
	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره	جواد گرانمایه
	خزانه دار و عضو هیئت مدیره	مجید خوشنود



انجمن خیریه حمایت از بیماران  
استان زنجان  
مهرانه



آدرس: زنجان- انصاریه- تقاطع خیابان بوعلی سینا و بوستان هفتم- قطعه ۲۴۰۳

پیامک: ۱۰۰۲۴۳۳۷۸۱۹۱۲

فاکس: ۳۳۷۸۱۹۱۶

تلفن: ۱۵-۳۳۷۸۱۹۱۲



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه)

صورت تغییرات در وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
<b>درآمدهای عملیاتی :</b>			
۱۸۹,۶۸۳,۰۱۸,۳۰۱	۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	۴	عواید نقدی
۲۴,۱۵۲,۱۰۸,۲۲۵	۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	۴	عواید غیر نقدی
۱۱۲,۴۰۶,۵۳۷,۴۹۹	۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴	۴	منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه
<b>۳۲۶,۲۴۱,۶۶۴,۰۲۵</b>	<b>۵۳۲,۰۵۵,۲۳۶,۰۹۱</b>		
<b>بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:</b>			
(۹۷,۹۶۳,۸۱۶,۰۹۲)	(۱۷۱,۵۱۸,۹۰۵,۰۶۹)	۵	مصارف و حمایت های دارویی، درمانی، مددکاری، و پزشکی
(۱۴۴,۳۵۴,۲۵۴,۷۴۸)	(۱۹۲,۳۲۴,۴۳۶,۷۵۹)	۶	مصارف و حمایت های دارویی، درمانی و جاری کلینیک تخصصی رادیو تراپی
<b>(۲۴۲,۳۱۸,۰۷۰,۸۴۰)</b>	<b>(۳۶۳,۸۴۳,۳۴۱,۸۲۸)</b>		
<b>۸۳,۹۲۳,۵۹۳,۱۸۵</b>	<b>۱۶۸,۲۱۱,۸۹۴,۲۶۳</b>		<b>تغییرات در وضعیت مالی ناخالص</b>
(۳۴,۴۳۸,۸۵۸,۳۶۰)	(۶۷,۰۸۲,۴۵۹,۷۱۰)	۷	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
<b>(۳۴,۱۱۴,۸۵۸,۳۶۰)</b>	<b>(۶۶,۲۷۶,۰۵۱,۷۱۰)</b>		
<b>۴۹,۸۰۸,۷۳۴,۸۲۵</b>	<b>۱۰۱,۹۳۵,۸۴۲,۵۵۳</b>		<b>تغییرات در وضعیت مالی عملیاتی</b>
(۶,۲۹۳,۰۰۸,۹۷۳)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)	۹	هزینه های مالی
۱,۰۴۲,۳۷۱,۷۰۱	۳۰۰,۲۹۹,۰۱۹	۱۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
<b>۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳</b>	<b>۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹</b>		<b>تغییرات در وضعیت مالی</b>
			هزینه مالیات بر درآمد:
			سال جاری
<b>۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳</b>	<b>۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹</b>		<b>تغییرات در وضعیت مالی خالص</b>

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت تغییرات در وضعیت مالی جامع محدود به تغییرات در وضعیت مالی خالص سال است لذا صورت مذکور ارائه

نشده است

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>فعالیت های عملیاتی :</b>
۷۳,۰۶۴,۲۸۸,۱۱۲	۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	۲۴ نقد حاصل از عملیات
۷۳,۰۶۴,۲۸۸,۱۱۲	۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		<b>فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
۲۸۵,۹۱۵,۷۲۶	۱۸,۹۰۷,۱۲۵,۹۸۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۷۸۹,۸۱۴,۰۳۸	۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱	دریافت سود سپرده بانکی
(۱۵۶,۱۱۷,۹۱۱,۱۸۰)	(۶۲,۱۱۹,۳۸۸,۹۱۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۴۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۴۵۲,۳۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۵۵,۵۸۹,۵۱۱,۴۱۶)	(۴۳,۴۵۵,۵۸۰,۹۸۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۲,۵۲۵,۲۲۳,۳۰۴)	۳۶,۲۵۷,۲۲۰,۸۸۲	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>فعالیت های تامین مالی :</b>
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت اصل تسهیلات مالی
(۶,۲۹۳,۰۰۸,۹۷۳)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)	پرداخت سود تسهیلات
(۱۷,۶۷۰,۵۵۹,۰۲۷)	(۲۸,۰۰۳,۲۸۳,۴۱۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۶,۰۳۶,۴۳۲,۰۰۰	(۳۲,۹۴۹,۹۰۶,۰۰۰)	جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۴۶,۴۸۸,۷۹۱,۳۰۴)	۳,۳۰۷,۳۱۴,۸۸۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۹,۶۷۳,۸۵۳,۱۴۶	۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۰,۰۷۱,۸۵۴	۱۳,۰۹۲,۰۸۹	تغییرات نرخ ارز
۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۰,۲۷۷,۴۲۲,۵۵۵	۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	۲۵ معاملات غیر نقدی

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



موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۴۳,۹۷۷,۶۷۴,۸۲۷	۶۷۵,۷۸۲,۳۲۰,۷۱۱	۱۱	غیر جاری
۶۳,۹۷۲,۶۲۰,۲۸۶	۶۴,۱۹۹,۷۶۶,۴۹۷	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	دارایی های نامشهود
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۰۹,۶۱۴,۲۹۵,۱۱۳	۷۴۱,۶۴۶,۰۸۷,۲۰۸		دریافتنی های بلند مدت
			جمع دارایی های غیر جاری
۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	دارایی های جاری
۶,۴۸۱,۷۶۰,۵۹۹	۱۲,۴۸۰,۵۵۰,۳۶۸	۱۵	پیش پرداخت ها
۵۳,۳۱۷,۲۶۶,۵۸۵	۸۶,۶۹۵,۷۵۰,۵۲۱	۱۶	موجودی مواد و کالا
۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰	۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	۱۸	مسکوکات ( طلا و جواهرات)
۶۶,۶۴۰,۱۶۷,۹۰۰	۱۱۸,۱۸۷,۴۰۵,۵۷۶		موجودی نقد
۷۷۶,۲۵۴,۴۶۳,۰۱۳	۸۵۹,۸۳۳,۴۹۲,۷۸۴		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه:
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه
۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۲۰	تغییرات در وضعیت مالی انباشته
۶۶۷,۵۷۵,۰۴۹,۹۹۴	۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	بدهی های غیر جاری
۸,۹۸۶,۳۳۸,۰۰۰	.	۲۲	پرداختنی های بلند مدت
۲۷,۹۸۶,۳۳۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تسهیلات مالی بلند مدت
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۷,۳۴۹,۹۷۲,۰۴۶	۶۱,۶۴۲,۷۶۶,۲۴۵	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۳,۳۴۳,۱۰۲,۹۷۳	۱۴,۳۲۶,۱۵۷,۵۵۶	۲۲	تسهیلات مالی
.	.	۲۳	مالیات پرداختنی
۸۰,۶۹۳,۰۷۵,۰۱۹	۷۵,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱		جمع بدهی های جاری
۱۰۸,۶۷۹,۴۱۳,۰۱۹	۹۴,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱		جمع بدهی ها
۷۷۶,۲۵۴,۴۶۳,۰۱۳	۸۵۹,۸۳۳,۴۹۲,۷۸۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع کل	تغییرات در وضعیت مالی انباشته	سرمایه	
ریال	ریال	ریال	
۶۲۳,۰۱۶,۹۵۲,۴۴۱	۶۲۳,۰۱۶,۹۵۲,۴۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
		-	تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	-	مازاد کارکرد انباشته در سال ۱۳۹۹
۶۶۷,۵۷۵,۰۴۹,۹۹۴	۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
-	(۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰:
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	-	مازاد کارکرد انباشته در سال ۱۴۰۰
۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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



## موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

### بازرسی توجیهی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه به شماره ثبت ۲۷۰ در شهریور ماه سال ۱۳۸۵ با همت والای خیرین زنجان شکل گرفت و پس از اخذ مجوزهای قانونی از آذر ماه همان سال فعالیت خود را در راستای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آغاز نمود. مهرانه هم اکنون با پوشش تمامی بیماران استان زنجان و ایجاد کلینیک تخصصی سرطان، خود را به عنوان الگوی کشوری و منطقه ای مطرح کرده است. آدرس ثبتی انجمن مهرانه واقع در خیابان پروفیسور ثبوتی، بالاتر از بیمارستان آیت اله موسوی، بلوار مهرانه پلاک -۲۳G، کدپستی ۴۵۱۳۹۵۶۱۷۴ می باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع انجمن طبق ماده ۸ اساسنامه عبارت از اطلاع رسانی درباره انواع بیماری و طرق پیشگیری از طریق چاپ و نشر جزوات، کتب، پوستر، صداوسیما و جراید و درمانی، حمایتی و رفاهی و .... (به استناد ماده ۲ و ۸ اساسنامه) بصورت غیر انتفاعی می باشد. فعالیت اصلی انجمن در سال مورد گزارش ارائه خدمات درمانی می باشد.

##### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان قراردادی و پیمانکار نیروی انسانی طی سال مالی بشرح زیر است.

۱۳۹۹	۱۴۰۰
نفر	نفر
۵۳	۶۱
۵۱	۵۵
۱۰۴	۱۱۶

کارکنان قراردادی مهرانه

کارکنان قراردادی کلینیک تخصصی مهرانه و مهمانسرا

##### ۱-۴- تداوم فعالیت در دوره کرونا

با توجه به نوع فعالیت انجمن و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، بیماری کرونا تاثیر با اهمیتی بر تداوم فعالیت انجمن نداشته است.

#### ۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب:

##### استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

با توجه به اینکه استاندارد حسابداری مذکور در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا می باشد، در دوره جاری اثر با اهمیت بر صورتهای مالی نداشته است.

#### ۳- اهم رویه های حسابداری

##### ۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

##### ۳-۲- درآمد عملیاتی

در آمد های عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات به بیماران در حسابها منظور میگردد.

۳-۲-۲- درآمدهای عملیاتی نذورات در دوره ای که دریافت می شود یا قابل دریافت می گردد شناسایی می شود.



۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارزش ثبت شده است، با نرخ قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر می باشد:

معاملات مرتبط	نوع ارز	مبنای تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
صندوق ارزی	یورو	سامانه سنا	ارز در دسترس

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- 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 نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه 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
ساختمان	۲۵ سال	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰ سال	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۶ سال	خط مستقیم
تجهیزات پزشکی	۸ سال	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳-۵-۶ سال	خط مستقیم
ابزار آلات	۵ سال	خط مستقیم

۳-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که در 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 پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست. 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.



بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

**۳-۶- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت**

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهای بلندمدت هنگام تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می‌شود.

**۳-۷- دارایی‌های نامشهود**

۳-۷-۱- دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۳-۷-۲- استهلاك دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارهای رایانه ای	۳سال	خط مستقیم

۳-۷-۳- سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلك نمی‌شود.

**۳-۸- موجودی مواد و کالا**

۳-۸-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/گروه‌های اقلام مشابه اندازه‌گیری می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودی‌ها با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می‌شود.

**۳-۹- 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 تسویه می‌شود.



موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴- عواید نقدی و غیر نقدی

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۵۹.۱۷٪	۱۸۹,۶۸۳,۰۱۸,۳۰۱	۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	۴-۱ عواید نقدی
۱۴۴.۰۸٪	۲۴,۱۵۲,۱۰۸,۲۲۵	۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	۴-۲ عواید غیر نقدی
۵۲.۳۰٪	۱۱۲,۴۰۶,۵۳۷,۴۹۹	۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴	۴-۳ منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه
۰.۶۳	۳۲۶,۲۴۱,۶۶۴,۰۲۵	۵۳۲,۰۵۵,۲۳۶,۰۹۱	جمع

۴-۱- عواید نقدی به شرح زیر می باشد:

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نوع کمک
	ریال	ریال	
۲۶.۶۶	۶۱,۱۳۵,۷۱۵,۴۹۴	۷۷,۴۳۳,۰۶۰,۴۳۵	کمک‌های موردی
۴۷.۸۹	۵۳,۲۸۲,۵۰۶,۱۵۴	۷۸,۷۹۹,۴۸۹,۰۵۳	کمک‌های خیرین در دفاتر شهرستانها
۴۷۴.۵۲	۳,۴۴۹,۶۴۸,۸۱۴	۱۹,۸۱۸,۸۴۷,۶۴۰	کمک‌های خیرین در مهمانسرای تهران
۱۹.۷۰	۱۸,۶۶۳,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۲,۷۵۰	کمک‌های حاصل از قلکها
۷۲.۲۲	۲,۱۴۴,۹۰۳,۸۴۰	۳,۶۹۳,۸۷۰,۰۰۰	کمک‌های ویژه معیشت بیماران
۷۶۰.۷۷	۱,۲۲۸,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۱۱۵,۵۱۹	کمک‌های اسپانسر بیماران
۲۷.۸۷	۱۲,۱۲۷,۸۴۵,۹۹۱	۱۵,۵۰۷,۹۵۱,۹۷۹	کمک‌های ماهیانه و سالیانه
۱۱۵.۰۰	۵,۶۸۶,۰۹۰,۰۰۸	۱۲,۲۲۴,۸۴۰,۰۰۰	کمک‌های حاصل از ارسال بنر و تاج گل به مجالس
۸.۹۹	۲۵,۲۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۷۳۳,۳۳۳	کمک برای احداث کلینیک
۴۰۲.۲۵	۳۴۸,۲۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۹,۰۵۴,۲۵۰	کمک‌های خیرین در نمایشگاهها و مراسم
۴۵۴.۷۰	۵,۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۰۰۳,۲۰۰	کمک به خرید تجهیزات ، وسائط نقلیه و اموال و اثاثیه
۱۴۴.۴۵	۵۸۲,۰۰۹,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	کمک به مهمانسرا
۵۰.۴۹	۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰	سایر کمکها
۵۹.۱۷	۱۸۹,۶۸۳,۰۱۸,۳۰۱	۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	جمع

۴-۲- عواید غیرنقدی به شرح زیر می باشد:

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نوع کمک
	ریال	ریال	
۱۱۴۶.۰۲٪	۱,۴۸۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱ اهدای ساختمان و زمین
۳۹.۵۹٪	۵,۴۰۸,۴۹۳,۰۰۰	۷,۵۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۴-۲-۲ اهدای اموال و اثاثیه و تجهیزات
۳۵.۱۰٪	۱۱,۳۷۵,۲۹۵,۲۸۸	۱۵,۳۶۷,۷۸۲,۲۶۴	۴-۲-۳ کمک‌های غیر نقدی دفاتر شهرستانها و کلینیک مهرانه
-۷۴.۸۹٪	۲,۰۰۸,۹۰۴,۲۶۷	۵۰۴,۵۲۸,۶۲۰	اهدای مصالح ساختمانی جهت احداث کلینیک
۷۳.۱۷٪	۸۴۵,۸۹۳,۸۴۱	۱,۴۶۴,۸۰۳,۷۱۷	تخفیفات فروشگاهها
۱۹۶.۴۰٪	۱,۰۴۸,۳۲۷,۰۶۵	۳,۱۰۷,۲۸۷,۰۰۰	اهدای ارزاق و گوسفند
۱۶۰.۲۰۷٪	۵۰۶,۵۹۷,۵۰۰	۸,۶۲۲,۶۳۳,۰۰۰	اهدای طلا و جواهرات
۱۶۰.۱۷٪	۱,۴۷۳,۸۶۷,۲۶۴	۳,۸۳۴,۵۹۳,۰۱۷	سایر کمک‌های غیر نقدی
۱۴۴.۰۸٪	۲۴,۱۵۲,۱۰۸,۲۲۵	۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	جمع

۴-۲-۱- اهدای آپارتمان اهدایی توسط خانم سکینه چمانه در تهران می باشد .

۴-۲-۲- اهدای اموال و اثاثیه و تجهیزات شامل تجهیزات پزشکی شیمی درمانی - ست کامل تخت بیمارستانی ۸ دست - ساکشن - دستگاه اکسیژن ساز و .....

۴-۲-۳- اهدای کمک‌های غیر نقدی دفاتر شهرستانها شامل ارزاق و خواربار و پوشاک و البسه و لوازم بهداشتی و غیره میباشد.





موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

نادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۳- منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه به شرح جدول زیر می باشد:

درصد افزایش (کاهش) درآمد	تخفیفات سال ۱۳۹۹		تخفیفات سال ۱۴۰۰		نوع خدمات
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹.۶۹%	(۶۸,۶۶۱,۵۳۴,۲۴۷)	۱۷۰,۶۲۸,۴۳۹,۹۲۰	(۱۰۴,۲۰۲,۳۷۲,۶۱۵)	۲۵۵,۴۲۰,۸۲۰,۹۷۶	رادیو تراپی
۱۶.۶۱%	(۸,۷۴۲,۶۱۲,۷۶۶)	۱۷,۵۳۰,۶۱۳,۹۰۹	(۹,۱۴۰,۵۴۷,۷۶۷)	۲۰,۴۴۲,۲۵۴,۱۸۹	شیمی درمانی
۹۷.۸۰%	(۲,۵۴۷,۴۱۵,۶۲۸)	۴,۱۹۹,۰۴۶,۳۱۱	(۵,۲۰۸,۰۵۵,۱۰۹)	۸,۳۰۵,۸۰۷,۲۷۱	آزمایشگاه
۱۴.۰۳%	(۹۲۹,۲۶۶,۶۸۰)	۹۲۹,۲۶۶,۶۸۰	(۱,۰۵۹,۶۳۴,۸۳۰)	۱,۰۵۹,۶۳۴,۸۳۰	سی تی سیمی لانور
۱۰۰.۰۰%	=	.	(۲۰,۴۹۹,۶۴۹,۶۳۱)	۲۶,۰۷۶,۱۷۳,۰۰۰	پت اسکن از مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۱.۰۶%		۱۹۳,۲۸۷,۳۶۶,۸۲۰		۳۱۱,۳۰۴,۶۹۰,۲۶۶	جمع درآمد
۷۳.۲۳%	(۸۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۲۱)		(۱۴۰,۱۱۰,۲۵۹,۹۵۲)		جمع تخفیفات
۵۲.۳۰%		۱۱۲,۴۰۶,۵۳۷,۴۹۹		۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴	خالص درآمد (دریافتی از بیمه ها)

۴-۳-۱- تخفیفات مربوط به هزینه های خدمات درمانی ارائه شده در کلینیک به بیماران بوده که از بیماران مبلغی دریافت نگردیده و بصورت رایگان انجام شده است و جمع تخفیفات سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال و مبلغ ۱۷۱ میلیارد مربوط به بیمه ها می باشد.

۴-۳-۲- بخش پت اسکن مهرانه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

۴-۴- جدول مقایسه منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه و بهای تمام شده مربوطه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰

درصد زیان ناخالص به درآمد عملیاتی	زیان ناخالص	بهای تمام شده خدمات	درآمد عملیاتی
	ریال	ریال	ریال
-۱۲.۳۴%	(۲۱,۱۳۰,۰۰۶,۴۴۵)	(۱۹۲,۳۲۴,۴۳۶,۷۵۹)	۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴

درآمد حاصل از ارائه خدمات کلینیک تخصصی مهرانه



موسسه انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۰.۰۱	۷,۷۵۸,۲۰۶,۴۸۲	۷,۸۴۳,۵۵۳,۲۲۴	هزینه بیمارستانی
۰.۹۲	۶۸,۷۶۰,۷۸۳,۵۴۳	۱۳۱,۶۸۱,۸۵۵,۷۵۸	هزینه دارو
۰.۵۴	۴,۹۷۶,۱۱۴,۳۹۶	۷,۶۷۱,۴۴۳,۴۳۱	هزینه آزمایشگاه تخصصی
۰.۶۷	۲,۲۹۸,۸۶۲,۱۶۵	۳,۸۳۳,۸۰۹,۴۲۷	هزینه اسکان بیماران در تهران
۰.۳۵	۵,۵۰۳,۶۵۰,۷۸۰	۷,۴۱۶,۳۷۸,۳۱۰	هزینه کمکهای بلا عوض
۰.۷۰	۶,۲۶۰,۰۶۸,۱۲۰	۱۰,۶۳۷,۳۳۲,۹۱۹	هزینه تصویر برداری پزشکی
۰.۰۷	۱,۴۶۸,۹۵۵,۶۰۶	۱,۵۶۵,۸۱۲,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب بیماران
۰.۸۱	۴۷۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۷۷۰,۰۰۰	هزینه پوشاک و البسه
(۰.۹۰)	۱۰۲,۱۴۵,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	سایر (آموزش تحصیلی و پیشگیری)
(۱.۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه اجاره دفتر انصاریه (طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۹۰)
۰.۷۵	۹۷,۹۶۳,۸۱۶,۰۹۲	۱۷۱,۵۱۸,۹۰۵,۰۶۹	۵-۱ ۵-۲

۵-۱- هزینه های اجاره دفتر انصاریه مربوط به کمک غیر نقدی خیر می باشد و به هیچ عنوان مبلغ اجاره پرداخت نشده است.

۵-۲- مبلغ فوق (به کسر هزینه اجاره) بابت تامین هزینه های درمانی مختلف افراد تحت پوشش انجمن می باشد.

۶- مصارف و حمایتهای دارویی، درمانی و جاری کلینیک تخصصی رادیوتراپی

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۳۸.۶۱٪	۴۱,۱۳۳,۵۸۹,۴۴۴	۵۷,۰۱۵,۲۵۴,۹۲۲	۶-۱ هزینه های دارویی و درمانی (کلینیک)
۳۱.۰۹٪	۱۰۳,۲۲۰,۶۶۵,۳۰۴	۱۳۵,۳۰۹,۱۸۱,۸۳۷	۶-۲ هزینه های جاری (کلینیک)
۳۳.۲۳٪	۱۴۴,۳۵۴,۲۵۴,۷۴۸	۱۹۲,۳۲۴,۴۳۶,۷۵۹	

۶-۱- هزینه های دارویی و درمانی کلینیک به شرح ذیل می باشد:

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۸۳.۹۴٪	۱,۴۷۴,۱۰۹,۶۰۰	۲,۷۱۱,۴۲۵,۴۵۵	هزینه دارویی بیماران
۱۰۰.۰۰٪	-	۲,۱۹۱,۹۹۵,۱۲۴	هزینه رادیودارویی بیماران (پت اسکن)
۲۰.۴۶٪	۲۶,۷۱۷,۲۴۸,۷۹۹	۳۲,۱۸۳,۸۶۶,۲۵۳	هزینه حق الزحمه پزشکان
۸۶.۰۲٪	۳,۴۱۳,۵۷۷,۹۰۴	۶,۳۴۹,۷۷۶,۴۷۸	هزینه لوازم پزشکی مصرفی بیماران در کلینیک
۷۷.۶۷٪	۲,۸۱۲,۸۱۲,۱۵۲	۴,۹۹۷,۵۱۸,۶۵۳	۶-۱-۱ هزینه مهمانسرا
۲۷.۷۷٪	۶,۷۱۵,۷۷۰,۹۸۹	۸,۵۸۰,۶۷۲,۹۵۹	۶-۱-۲ هزینه معیشت بیماران
۳۸.۶۱٪	۴۱,۱۳۳,۵۸۹,۴۴۴	۵۷,۰۱۵,۲۵۴,۹۲۲	

۶-۱-۱- هزینه مهمانسرا مربوط به هزینه های غذا و پذیرایی بیماران در مهمانسرا است.

۶-۱-۲- هزینه معیشت بیماران مربوط به خرید ارزاق و لوازم جهت اهدا به بیماران است.



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶-۲- هزینه‌های جاری (کلینیک) به شرح ذیل ارائه میگردد:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳۲,۱۵۷,۱۲۳,۹۹۶	۴۹,۳۲۲,۰۰۷,۱۷۵	حقوق و دستمزد کارکنان
۶,۷۱۴,۲۲۹,۰۶۱	۱۰,۰۷۷,۵۳۴,۳۲۳	هزینه بیمه سهم کارفرما کارکنان
۴۶,۷۱۳,۱۴۰,۰۴۸	۵۳,۶۳۳,۰۸۶,۷۰۳	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۷۸۱,۹۴۱,۸۲۱	۱,۱۳۹,۴۸۴,۰۶۵	هزینه خرید ابزار و لوازم مصرفی فنی
۱,۹۶۶,۳۸۳,۶۰۷	۱,۱۷۴,۹۱۰,۰۰۰	هزینه برق مصرفی - گاز - آب - تلفن
۲۵۱,۷۱۹,۱۶۷	۸۸۴,۳۸۵,۷۰۲	هزینه خرید ملزومات و نوشت افزار
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری نرم افزارها
۲,۵۰۲,۷۳۵,۷۰۴	۲,۱۶۸,۵۰۲,۶۶۱	هزینه خرید لوازم مصرفی و بهداشتی
۹۳,۸۷۴,۸۱۹	۱۲۵,۹۷۴,۹۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۳۶۷,۶۸۹,۰۹۱	۴۲۵,۷۷۲,۷۳۸	هزینه غذای کادر درمانی و پذیرایی و آبدارخانه
۱۷۵,۸۱۱,۴۹۲	۲۰۹,۲۵۸,۵۱۲	هزینه حمل لوازم و ایاب و ذهاب
۵,۰۶۹,۶۲۴	۱۱,۰۹۱,۴۵۲	هزینه پستی
۱۰۶,۶۴۹,۰۰۰	۶۱,۵۵۰,۰۰۰	هزینه پوشاک و لوازم ایمنی کارکنان
۱۰,۷۶۸,۳۵۰	۱۹,۷۵۸,۶۲۲	هزینه‌های کارمزد بانکی
۱۰۴,۶۴۱,۶۰۰	۱۹۳,۲۴۲,۰۰۰	هزینه سوخت و نگهداری وسایط نقلیه کلینیک
۱,۳۱۷,۹۶۹,۱۲۰	۷۷۱,۱۹۱,۶۶۷	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان کلینیک رادیو تراپی
-	۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات و تاسیسات
۵۴۳,۲۲۶,۵۷۱	۶۲۵,۴۳۰,۷۹۵	هزینه بیمه دارائیهای ثابت مشهود
۱۳۴,۹۶۷,۴۰۰	۲۲۸,۴۳۹,۸۲۱	هزینه بیمه مسئولیت مدنی
۸,۹۱۱,۹۹۳,۲۷۰	۱۲,۳۷۳,۹۰۶,۵۶۴	هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی
۹۸,۱۰۹,۲۵۰	۷۴,۷۶۳,۳۷۰	هزینه چاپ و تکثیر و شارژ اینترنت
۱۴۶,۶۲۲,۳۱۳	۲۲۸,۴۴۰,۷۶۷	سایر
۱۰۳,۲۲۰,۶۶۵,۳۰۴	۱۳۵,۳۰۹,۱۸۱,۸۳۷	



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۵,۰۶۵,۶۹۷,۵۷۷	۲۸,۵۸۴,۳۸۵,۳۴۵	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۴۳۲,۱۴۴,۲۰۵	۶,۳۲۸,۴۴۴,۱۳۹	هزینه حق بیمه سهم کارفرما
۱۱,۴۵۶,۱۵۳	۴۶,۱۲۲,۰۷۰	هزینه ماموریت کارکنان
۴,۲۶۶,۸۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۹,۳۵۷,۲۰۰	هزینه خرید قلک
۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۵۱	۸,۰۵۷,۴۶۵,۷۶۹	هزینه همایشات و مراسم و تبلیغات
۴۹۸,۴۷۵,۲۷۵	۶۳۶,۴۰۱,۷۱۷	هزینه اینترنت و ارسال پیامک
۶۹۰,۹۳۴,۲۳۳	۱,۶۷۳,۳۴۰,۱۳۳	هزینه خرید ملزومات
۱,۲۷۵,۴۲۳,۱۵۵	۲,۲۹۵,۷۸۳,۲۴۵	هزینه تنظیم اسناد رسمی
۶۳۵,۷۴۳,۲۲۵	۵۱۲,۸۶۱,۲۹۰	هزینه اجاره دفتر
۸۹۴,۷۸۱,۴۲۸	۱,۳۶۶,۶۲۶,۷۱۱	هزینه برق - گاز - آب - پست - تلفن
۴۸۵,۹۱۹,۲۷۲	۹۱۳,۳۰۰,۱۴۶	هزینه سوخت و نگهداری وسایط نقلیه
۸۰,۰۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۲,۷۰۰	هزینه ایاب و ذهاب
۲۶۱,۷۴۴,۴۹۱	۳۶۰,۴۱۸,۹۳۶	هزینه پشتیبانی سیستم اتوماسیون
۱۱۷,۰۰۵,۳۱۲	۳۹۵,۵۶۲,۵۰۳	هزینه پذیرایی دفتر
۲۷۰,۹۰۲,۴۵۸	۵۰۱,۱۸۵,۹۸۵	هزینه کارمزد بانکی
۷۸۱,۳۵۳,۵۵۴	۹۲۰,۲۳۸,۷۷۷	هزینه خرید لوازم بهداشتی و مصرفی
۳۸,۷۸۷,۸۸۶	۲۷۸,۱۲۱,۵۸۱	هزینه عوارض نوسازی ساختمانها
۳۷۵,۵۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۴,۰۷۶,۴۰۰	هزینه تهیه تاج گل و بنر
۴۳۷,۶۴۶,۱۴۳	۴۸۳,۵۹۶,۷۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها و دفاتر مهرانه
۲۱۰,۱۴۶,۵۰۰	۴۲۴,۳۳۸,۱۵۰	هزینه حمل لوازم
۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی
۵۸۸,۳۶۱,۴۴۲	۱,۶۵۱,۲۸۹,۵۱۳	سایر
۳۴,۴۳۸,۸۵۸,۳۶۰	۶۷,۰۸۲,۴۵۹,۷۱۰	

۷-۱

۷-۱- هزینه حسابرسی مربوط به حسابرسی سال ۱۳۹۹ که در سال ۱۴۰۰ انجام شده بصورت رایگان بوده و به کمکهای غیر نقدی موسسه حسابرسی گواهان (عضو جامعه حسابداران رسمی) منظور شده است.



موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- سایر درآمدهای عملیاتی

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
	ریال	ریال	
۱۴۹٪	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	۸-۱

منابع حاصل از اجاره املاک و حق مالکانه

۸-۱- منابع حاصل از اجاره املاک و حق مالکانه به شرح ذیل می باشد:

درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	نوع خدمات
	ریال	ریال	
۷۴.۰۶٪	۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمانها (ساختمانهای اهدایی خانم نفیسی زاده، آقای فغفوری و خانم رحیمه فردوسی)
۱۰۸۳.۷۵٪	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۴۲,۰۰۰	اجاره مالکانه مغازه های اهدایی آقایان معماریان، سید سجاد موسوی
۱۵۸.۵۹٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۶۶,۰۰۰	حق مالکانه واگذاری ۱ باب مغازه در سرای ناصریه
۱۴۸.۸۹٪	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	

۹- هزینه های مالی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۶,۲۹۳,۰۰۸,۹۷۳	۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳

سود تضمین شده وام دریافتی خرید دستگاه پت اسکن

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۲۰۲,۴۸۵,۸۰۹	۷۸,۱۷۴,۹۸۹
۷۸۹,۸۱۴,۰۳۸	۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱
۵۰,۰۷۱,۸۵۴	۱۳,۰۹۲,۰۸۹
۱,۰۴۲,۳۷۱,۷۰۱	۳۰۰,۲۹۹,۰۱۹

سایر اقلام:

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی

سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات





۱۱- دارایی های ثابت مشهود

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منقوبات	وسایل نقلیه	تجهیزات پزشکی	تجهیزات	ساختمان	زمین	بهای تمام شده :
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۳,۳۳۳,۹۵۱,۲۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۲,۳۲۵,۵۵۰	۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۳۱,۶۶۸,۶۸۸	۷,۶۶۴,۶۹۸,۳۵۰	۱۶۳,۸۴۲,۳۳۷,۱۶۸	۱۹,۳۳۸,۶۶۹,۱۵۰	۳۸۷,۶۵۵,۱۵۳,۳۴۹	۱۸,۶۶۵,۴۰۴,۲۶۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۷۶,۸۳۰,۴۸۱,۱۷۵	۱۱۳,۱۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۲۶۵	۲۰,۵۶۹,۵۴۹,۱۰	۱۵,۸۹۰,۲۰۰	۴,۰۲۸,۹۱۸,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹,۵۱۶,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۳۰,۰۰۰	افزایش	
(۷۸۶,۰۶۶,۲۴۰)	(۳۳۵,۱۳۷,۴۴۰)	(۳۵۰,۹۱۹,۰۰۰)	(۳۵۰,۹۱۹,۰۰۰)	۰	(۱۱۸۳,۴۶۹,۰۰۰)	(۷۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	واگذار شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر نقل و انتقالات و تخریبات
۸۳۹,۳۷۸,۳۶۶,۰۳۰	۱۱۳,۱۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۸,۱۸۴,۳۷۵	۶۶۱,۴۶۹,۷۶۱,۶۵۵	۱۸۷,۹۰۵,۲۰۰	۳۷,۸۷۷,۱۱۷,۶۸۸	۸,۰۱۳,۹۹۸,۳۵۰	۱۷۸,۳۴۴,۸۰۳,۵۵۸	۱۹,۳۳۸,۶۶۹,۱۵۰	۳۸۷,۷۵۵,۱۵۳,۳۴۹	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱۰۴,۰۴۱,۴۷۹,۷۸۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۹,۵۹۱,۰۶۹	۶۰,۸۴۱,۸۸۸,۷۲۵	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۵۳۳,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۲,۳۱۵,۳۲۵	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش
۰	(۱۱۳,۱۳۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۶۸,۲۱۹,۶۷۲)	۱۸۶,۲۹۸,۳۶۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۳۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۶۸,۲۱۹,۶۷۲	۰	نقل و انتقالات
(۱۹,۳۰۵,۵۲۰,۰۰۰)	-	-	(۱۹,۳۰۵,۵۲۰,۰۰۰)	۰	(۳۷,۱۲۴,۶۱۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	واگذار شده
۹۲۴,۵۱۴,۱۲۵,۸۱۴	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۵۵۵,۷۷۲	۸۸۹,۳۰۲,۵۷۰,۵۲۲	۳۱۸,۹۰۵,۲۰۰	۶۲,۹۰۴,۹۷۰,۶۸۸	۸,۳۳۸,۹۹۸,۳۵۰	۳۰۸,۱۸۹,۵۳۹,۵۸۳	۱۹,۳۳۸,۶۶۹,۱۵۰	۳۷۰,۱۷۱,۳۳۳,۰۲۱	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱۲۹,۵۳۲,۶۰۵,۰۸۰	۰	۱۲۹,۳۳۲,۵۰۰,۰۸۰	۱۲۹,۳۳۲,۵۰۰,۰۸۰	۱۵۶,۲۶۹,۲۲۵	۲۶,۱۵۷,۹۱۸,۲۹۱	۲,۲۱۸,۲۲۶,۶۸۳	۸۸,۶۶۳,۵۷۸,۸۱۱	۳,۰۸۳,۳۲۷,۵۲۲	۲۹,۱۴۲,۹۸۵,۰۶۶	۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۴۶,۵۵۵,۵۵۰,۱۶۳	۰	۴۶,۵۵۵,۵۵۰,۱۶۳	۴۶,۵۵۵,۵۵۰,۱۶۳	۱۵,۸۹۰,۰۱۸	۴,۱۷۸,۵۱۶,۷۵۹	۱,۱۲۲,۵۰۹,۶۷۷	۲۲,۸۲۱,۵۴۰,۲۴۱	۱,۸۶۶,۱۷۱,۹۸۶	۱۶,۲۵۹,۸۳۶,۳۰۲	۰	استهلاک
(۲۶۷,۶۸۹,۰۰۰)	۰	(۲۶۷,۶۸۹,۰۰۰)	(۲۶۷,۶۸۹,۰۰۰)	۰	(۱۷۶,۶۷۵,۵۳۴)	(۳۷,۱۲۴,۶۱۷)	(۵۳,۶۸۸,۹۰۷)	۰	۰	۰	واگذار شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر نقل و انتقالات و تخریبات
۱۵۵,۸۰۰,۹۹۱,۲۰۳	۰	۱۵۵,۸۰۰,۹۹۱,۲۰۳	۱۵۵,۸۰۰,۹۹۱,۲۰۳	۱۷۳,۱۵۹,۶۳۳	۳,۰۱۶,۷۶۹,۵۱۶	۳,۶۵۳,۶۱۱,۷۵۳	۱۱۱,۴۴۲,۳۰۰,۲۵۵	۴,۶۶۹,۴۹۹,۵۵۸	۶۵,۶۰۲,۲۲۰,۸۰۸	۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۵۲۴,۷۸۲,۹۱۳	۰	۵۲۴,۷۸۲,۹۱۳	۵۲۴,۷۸۲,۹۱۳	۱۲,۳۴۱,۹۱۸	۵,۴۲۱,۱۸۸,۲۵۷	۱,۱۷۶,۶۱۴,۳۹۰	۲۷,۳۳۹,۰۲۵,۷۷۱	۱,۸۶۹,۴۹۹,۱۲۷	۱۷,۶۸۹,۱۰۳,۴۴۰	۰	استهلاک
(۴۷۶,۷۶۹,۰۰۰)	۰	(۴۷۶,۷۶۹,۰۰۰)	(۴۷۶,۷۶۹,۰۰۰)	۰	(۴۷,۷۱۹,۹۸۹)	-	(۵,۹۹۹,۹۹۹)	۰	(۴۳۰,۳۹۰,۰۱۵)	۰	واگذار شده
۳۸۸,۳۲۱,۸۰۵,۱۱۳	۰	۳۸۸,۳۲۱,۸۰۵,۱۱۳	۳۸۸,۳۲۱,۸۰۵,۱۱۳	۱۸۴,۵۰۱,۳۳۱	۳۵,۵۳۲,۳۳۷,۷۸۲	۲,۳۰۰,۲۲۶,۱۳۳	۱۳۸,۷۵۵,۲۶۵,۹۱۷	۶,۸۳۱,۰۸۶,۹۵۵	۶۱,۶۶۸,۲۵۵,۳۳۳	۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۶۵۵,۷۸۲,۴۳۰,۳۱۱	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۵۵۵,۷۷۲	۶۶۰,۷۹۰,۷۶۶,۸۳۹	۱۳۳,۰۰۰,۳۰۹	۳۷,۳۷۰,۳۲۲,۰۰۶	۳,۵۸۹,۷۷۲,۰۰۷	۱۶۹,۴۰۳,۳۰۶,۶۶۶	۱۲,۳۳۹,۵۵۰,۶۵۵	۴۰,۷۰۵,۰۰۰,۷۷۸	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	منبع دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
۶۳۳,۹۷۷,۶۶۴,۸۱۷	۱۱۳,۱۴۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۶۸,۱۸۴,۳۷۵	۶۵۵,۶۶۷,۷۰۰,۴۵۲	۱۵,۳۶۵,۳۷۷	۷,۷۱۶,۳۳۷,۸۷۲	۴,۵۶۰,۲۱۶,۵۷۷	۶۶,۸۰۲,۳۳۳,۷۱۳	۱۴,۲۶۹,۱۲۹,۵۲۲	۳۵۲,۱۵۲,۹۳۲,۵۶۱	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	منبع دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۱-۱- زمین شامل زمین کلبه‌سرا و میهن‌سرا ۳۹۹۱۵ مترمربع - زمین موقوفه ۲۰۰۰ مترمربع و زمین مکتب ۱۶۵ مترمربع می باشد.

۱۱-۲- املاک ساختمان به مبلغ ۱۸۵۰۰ میلیون ریال اهدای آبراهمان چمنه و مبلغ ۳۷۱۶۸ میلیون ریال در ثبت تکمیل قسمتی از کلیتیک کم از حساب داراییهای در جریان تکمیل به حساب ساختمان منظور گردید و کاهش مبلغ ۱۷۱۵۲ میلیون ریال در ثبت فروش آبراهمان چمنه و معیندی بوده است و تعداد ۵ فقره از ساختمان های اهدایی به صورت صلح عمری به مبلغ ۱۵۷۳۹ میلیون ریال میباشد.

۱۱-۳- عهده املاکات حساب تجهیزات پزشکی مربوط به خرید دستگاه پت اسکن - دستگاه سائرنویز - داکتوسکوپ - تخت بیمارستانی - و سایر تجهیزات پزشکی میباشد.

۱۱-۴- املاکات و وسایل نقلیه طی سال مالی مربوط خرید یک دستگاه موتور سیکلت به مبلغ ۳۱۵۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-۵- عهده املاکات اموال و اثاثه طی سال مالی مربوط به خرید یوی اس، کولر گازی، دستگاه چاپ نبر، و سایر اثاثه اداری می باشد.

۱۱-۶- املاکات داراییهای در دست تکمیل مربوط به ادامه احداث فاز ۲ ساختمان کلیتیک تخصصی سرطان به مبلغ ۳۸۶۱۹ میلیون ریال در زمین انجمن به متراژ ۱۳۵۰۰ متر مربع (در طبقه ۲) می باشد و ساخت ساختمان دفتر معاونت سلطنت به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال میباشد و کاهش آن به مبلغ ۳۲۱۶۸ میلیون ریال بابت انتقال به حساب ساختمان می باشد.

۱۱-۷- دارایی های ثابت مشهود تاروش ۱۴۰۰/۵۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سلب و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۱-۸- افزایش پیش پرداخت سرمایه ای مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال مربوط به پیش پرداخت خرید دستگاه لیزر تی سی لولار می باشد و کاهش آن مربوط انتقال خرید دستگاه پت اسکن به مبلغ ۱۱۲۸۷۱ میلیون ریال و خرید درجه های سفلی به مبلغ ۲۵۹ میلیون ریال به حساب تجهیزات پزشکی است.

موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- دارایی های نا مشهود

جمع	(مبالغ به ریال) نرم افزار رایانه ای	سرقفلی محل کسب	حق امتیاز خدمات عمومی	
<b>بهای تمام شده:</b>				
۶۴,۴۸۵,۴۶۲,۵۰۹	۹۴۸,۶۲۹,۲۰۰	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	افزایش
۶۴,۹۸۶,۸۶۲,۵۰۹	۱,۴۵۰,۰۲۹,۲۰۰	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۵۰,۰۰۰	.	-	افزایش
۶۵,۴۳۹,۲۱۲,۵۰۹	۱,۹۰۲,۳۷۹,۲۰۰	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
<b>استهلاک انباشته:</b>				
۸۳۶,۶۷۷,۳۶۳	۸۳۶,۶۷۷,۳۶۳	.	.	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۷۷,۵۶۴,۸۶۰	۱۷۷,۵۶۴,۸۶۰	.	.	استهلاک
۱,۰۱۴,۲۴۲,۲۲۳	۱,۰۱۴,۲۴۲,۲۲۳	.	.	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۲۲۵,۲۰۳,۷۸۹	۲۲۵,۲۰۳,۷۸۹	.	.	استهلاک
۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	.	.	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۶۴,۱۹۹,۷۶۶,۴۹۷	۶۶۲,۹۳۳,۱۸۸	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
۶۳,۹۷۲,۶۲۰,۲۸۶	۴۳۵,۷۸۶,۹۷۷	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۱۲-۱- سرقفلی محل کسب مربوط به واگذاری سرقفلی عمدتاً "یک باب مغازه و گاراژ اهدا شده توسط آقای سید یاسین موسوی در سال ۱۳۹۶ می باشد، که بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزشیابی و ثبت شده است.

۱۲-۲- افزایش نرم افزار شامل خرید سیستم نرم افزار موبایل جهت ارسال تصویر پت اسکن می باشد.



۱۳- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پتروشیمی زنجان

پروژه تجاری صفا

۱۳-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۹	۱۴۰۰		درصد	تعداد
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	سرمایه	سهام
			گذاری	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کمتر از یک درصد	۴,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰		

سرمایه گذاری سریع معامله

(بورسی و فرا بورسی):

شرکت پتروشیمی زنجان

(اهدائی سیده کبری حسینی)

سایر شرکتها:

شرکت پروژه تجاری صفا

(اهدائی روزبه خانمحمدی)





موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴- پیش پرداخت ها

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه صنعتی ماکینه

متفرقه

۱۵- موجودی کالا

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۶,۴۸۸,۷۶۰,۵۹۹	۱۲,۴۸۰,۵۵۰,۳۶۸

موجودی کالا در انبار



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۶-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>تجاری:</b>
		<b>اسناد دریافتنی:</b>
۵۰۵,۳۳۳,۱۰۰	۵۴۹,۶۳۳,۱۰۰	۱۶-۱-۱ سایر مشتریان
		<b>حساب های دریافتنی:</b>
۱۷,۴۶۶,۵۳۳,۷۷۱	۴۶,۸۱۳,۸۰۶,۱۸۱	سازمان تامین اجتماعی
۱۷,۱۱۶,۴۸۲,۸۴۹	۵,۹۸۲,۳۹۵,۶۳۰	سازمان بیمه سلامت
۲,۴۶۲,۴۹۳,۶۹۱	۴,۰۲۴,۹۹۵,۷۷۲	سازمان بیمه نیروهای مسلح
۳,۲۱۹,۷۴۲,۲۳۰	۱۰,۰۱۶,۶۱۱,۶۱۴	سازمان آتیه سازان حافظ
۱۶۴,۰۸۷,۶۰۹	۶۹۶,۲۱۰,۶۸۹	شرکت بیمه ایران
۱۰۷,۴۶۷,۱۷۳	۲۶۵,۳۶۸,۷۷۳	سازمان بیمه آسیا
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۵,۸۶۰	شرکت بیمه دانا
۲۹۷,۳۷۷,۰۶۵	۲,۵۵۳,۵۸۹,۱۹۴	شرکت بیمه دی
۷,۲۳۲,۰۰۰	۱۸,۲۴۵,۰۰۰	بانک سپه
-	۱,۳۶۱,۹۸۰,۰۰۰	بیمه های تکمیلی بیماران در مهرانه
۱۴۲,۷۳۳,۱۵۰	۳,۰۰۳,۰۰۷	شرکت تجارت نو
۱۰,۷۵۷,۶۰۰	۱۰,۷۵۷,۶۰۰	بدهکاران پروژه
-	۷۵۶,۵۶۰,۴۹۰	بانک ملی
۵۹۳,۳۸۷,۵۳۳	۷۱,۲۵۷,۵۷۵	سایر (مهرانه)
-	۲۱۰,۰۲۰,۵۹۱	بیمه البرز
-	۱,۲۳۹,۹۰۴,۳۹۷	بیمه سرمد
-	۴۸۴,۴۴۲,۸۵۵	بیمه کوثر
-	۲۷,۹۹۸,۷۰۰	جاری کارکنان کلینیک
-	۶۶,۹۰۳,۴۶۳	سایر بیمه ها (کلینیک)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت توسعه و فن آوری نیک مهر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کمیته امداد
۶۳,۱۰۲,۸۷۸	-	آقای علیرضا فصیح
۴۱,۸۷۳,۳۹۷,۵۴۹	۷۴,۶۴۰,۷۵۷,۳۹۱	



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سایر دریافتی‌ها:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد دریافتی:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه ساختمان کمیته بانوان (قادر حضرتی)
۶۳,۶۶۸,۸۰۰	۷۶,۴۱۲,۸۰۰	ودیعه اجاره دفتر تکاب (ستاد برگزاری نماز جمعه)
۵۸,۳۶۷,۱۳۶	۱۱۲,۷۰۴,۲۸۴	ودیعه صندوق امانات بانک سپه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره امور مالیاتی - کسورات ۳٪
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه خداینده (غفار کلانتری)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه سلطانیه (حسن حسین نژاد)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه بیجار (پروانه فتح اله پور)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه زرین آباد (اصغر سهرابی)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه خرم دره (خلیل جعفری)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه میانه (تعاونی مصرف کنندگان فرهنگیان)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه طارم (ملکعلی عمارلو)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فریبا اسم خانی (ودیعه مسکن بیمار)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهانه احمدی (ودیعه اجاره منزل بیمار)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سکینه پوند (ودیعه مسکن بیمار)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده دفتر دندی بابت دستگاه کارتخوان / ملت
۱,۱۱۲,۰۳۵,۹۳۶	۱,۳۳۹,۱۱۷,۰۸۴	

حساب‌های دریافتی:

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱-۳	سپرده وام دریافتی از بانک رفاه
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده وام شهرستانها
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده های موقت
۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۴۲,۹۴۶		سایر (اجاره دریافتی و فیش حج)
-	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		وام بیماران
۹,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۲۴۲,۹۴۶		
۵۳,۳۱۷,۲۶۶,۵۸۵	۸۶,۶۹۵,۷۵۰,۵۲۱		

۱۶-۲- دریافتی‌های بلند مدت:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	آقای نوذری
ریال	ریال	
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۱-۱۶- مبلغ فوق اسناد دریافتی از خیرین می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۳۱۶/۳۰۰ هزار ریال وصول گردیده است.  
 ۱-۱-۱۶- از مبلغ ۷۴/۶۴۰ میلیون ریال مبلغ ۷۳/۱۶۸ میلیون ریال مربوط به بدهی بیمه گراول و دوم بیمه تکمیلی از بابت هزینه های رادیوتراپی، شیمی درمانی، آزمایشگاه بیماران کلینیک می باشد که تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۲۹/۴۸۸ میلیون ریال آن وصول  
 ۱-۱-۱۶- سپرده وام مربوط به مسدودی حساب توسط بانک رفاه بابت دریافت وام خرید دستگاه پت اسکن می باشد. که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وام به طور کامل تسویه شده و سپرده مذکور آزاد شده است.



۱۷- مسکوکات (طلا و جواهرات)

یادداشت		۱۴۰۰	۱۳۹۹
		ریال	ریال
۱۷-۱	مسکوکات (طلا و جواهرات)	۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰
		۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰
مقدار		۱۴۰۰	۱۳۹۹
عدد-وزن		ریال	ریال
	دستبند و زنجیر و سکه های شاهی ۶۷ فقره سال ۱۴۰۰	۸,۱۵۷,۵۲۹,۰۰۰	۰
	دستبند - زنجیر طی ۲۴ فقره سال ۹۹	۵۰۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۰,۰۰۰
	دستبند - زنجیر طی ۲۹ فقره سال ۹۸	۵۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۶,۰۰۰
	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۳۳ فقره برای سال ۹۷	۴۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۵,۰۰۰
	النگو - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۱۹ فقره برای سال ۹۴	۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰	۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰
	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۵۵ فقره برای سال ۹۶	۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰
	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۳۶ فقره برای سال ۹۵	۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰
	النگو - گوشواره - دستبند و گردنبند طلا ۱۹ فقره برای سال ۹۲	۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰	۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰
	النگو - دستبند - گوشواره - گردنبند و غیره طی ۳۴ فقره برای سال ۹۳	۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰	۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰
	انگشتر ، گوشواره ، النگو ، حلقه ، دستبند طی ۱۸ فقره برای سال ۹۱	۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰	۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰
	گردن بند - النگو - زنجیر - انگشتر - گوشواره طی ۲۳ فقره تا آخر سال ۹۰	۸۵,۸۷۰,۴۰۰	۸۵,۸۷۰,۴۰۰
	چهار ردیف دندان طلا سال ۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۸	۱۰,۸۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۰۰۰
	سکه یک گرمی بانکی سال ۹۱	۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف به تعداد ۱۳ عدد سال ۹۴	۶,۴۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰
	سکه پارسیان سال ۹۳	۳,۲۰۳,۸۰۰	۳,۲۰۳,۸۰۰
	سکه پارسیان طلا سال ۹۲	۲,۳۷۳,۸۰۰	۲,۳۷۳,۸۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۶	۲,۰۷۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۰۰۰
	سکه پاسارگاد ۳۰۰ یکعدد و یک گرمی یک عدد سال ۹۱	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۹	۱,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۵۷,۵۰۰
	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۷	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
	سکه پارسیان آخر سال ۹۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰
	سکه پارسیان سال ۱۴۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۰	۰
	سکه تمام بهار آزادی سال ۱۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	سکه نیم بهار آزادی سال ۱۴۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
		۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰

۱-۱۷- مسکوکات فوق اهدا شده توسط خیرین بر اساس وزن و به نرخ روز بازار در زمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده که نزد صندوق امانات بانک سپه

شعبه مرکزی زنجان نگهداری می گردد .



موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- موجودی نقد

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۱,۱۵۳,۷۸۷	۱۲,۱۹۰,۴۳۷		موجودی صندوق ریالی
۱۴۵,۵۵۵,۴۰۰	۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰	۱۸-۱	موجودی صندوق ارزی
۲,۷۶۲,۴۳۸,۸۱۹	۵,۵۷۹,۹۵۵,۳۹۶	۱۸-۲	موجودی نزد بانکها
۳۰۵,۹۸۵,۶۹۰	۷۲۹,۲۲۶,۱۶۴	۱۸-۳	موجودی نزد تنخواه گردان
۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷		

۱۸-۱- موجودی صندوق ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	تعداد	
ریال	ریال		
۱۴۵,۵۵۵,۴۰۰	۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰	۹۰۱	صندوق ارزی یورو
۱۴۵,۵۵۵,۴۰۰	۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰		صندوق ارزی دلار

۱۸-۲- موجودی نزد بانکها در تاریخ صورت وضعیت مالی از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	شماره حساب	نوع حساب	
ریال	ریال			
۸,۱۳۰,۹۱۸	۹۰۲,۹۹۷	۴۴۰۳۰۰۸۱۲	مرکزی	بانک ملت - سپرده
۱۲۳,۳۳۴,۹۷۴	۱۲۶,۴۷۹,۱۸۳	۴۰۳۷۱۴۳۸۷۳	مرکزی	بانک ملت - ارزی
۱۵۱,۹۷۹,۰۲۱	۸۱,۹۰۴,۴۸۴	۴۵۳۲۴۸۵۳۸۱	مرکزی	بانک ملت - جاری
۴۵۰,۲۵۲,۰۶۶	۹۴۷,۰۰۸,۲۹۷	۰۱۰۴۹۱۵۰۹۷۰۰۰	خرمشهر	بانک ملی - جاری
۱۰,۴۰۳,۲۰۰	۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۰۱۰۸۶۶۷۳۸۵۰۰۴	خرمشهر	بانک ملی - جاری
۲۴۲,۶۹۹,۴۳۰	۹۵۶,۹۱۳,۱۳۸	۵۲۲۴۲۸۲۱	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - جاری
۱۷۳,۷۳۹,۵۶۰	۳۷۶,۶۵۰,۸۲۳	۱۶۱۳۸۷۲۶۳	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - سپرده
۸۴,۲۸۹,۶۴۸	۵۰,۵۰۵,۴۸۸	۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰	اشراق	بانک رفاه کارگران - سپرده
۵۴۱,۷۹۲,۰۰۸	۸۷۲,۷۶۳,۹۳۷	۲۰۷۵۸۰۴۲۰	اشراق	بانک رفاه کارگران - سپرده کلینیک
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۱۵۱۳۷۱	اشراق	بانک رفاه کارگران - جاری کلینیک
۷۲,۴۶۱,۳۰۸	۵۱,۱۱۰,۶۷۱	۲۹۳۸۱۹۷۰۱	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - جاری
۱۱,۸۹۱,۷۵۸	۴۳,۴۹۴,۱۸۹	۱۷۰۴۸۰۰۶۴۵	خرمشهر	بانک تجارت - جاری
۴۸,۳۷۱,۶۲۶	۳۱,۸۸۳,۷۹۲	۱۷۰۴۸۰۲۵۷۵	خرمشهر	بانک تجارت - جاری کلینیک
۱۸۰,۳۲۲,۳۷۷	۷۰,۶۸۷,۹۶۴	۹۰۰۹۶۶	مرکزی	بانک سپه شعبه مرکزی - جاری
۶,۳۲۸,۰۱۵	۵۰۸,۴۹۱,۴۳۲	۴۸۸۰۰۲۲۶۹۰۷	مرکزی	بانک سپه - جاری کلینیک
۵۰,۴۴۲,۸۷۱	۷۸,۰۱۱,۳۴۲	۲۴۰۱-۱۱-۷۲۷۵-۱	زنجان	بانک سرمایه - جاری
۴۷,۵۸۹,۰۶۳	۷۸۶,۰۲۹	۹۶۸۱-۸۱۰-۹۳۶۵۹۴-۱	زنجان	بانک سامان - سپرده
۷۹,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۹,۲۲۸,۰۰۰	۱۰۰۰۹	تهران	صندوق اندوخته اسلامی حر
۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹	زنجان	صندوق اندوخته اسلامی سید الشهداء حسینی
۳۱,۳۶۱,۸۴۹	۳۸۶,۹۳۲,۰۹۰	۷۰۷۵۲۶۰۵۴	خرمشهر	بانک کشاورزی جاری
۸۳,۷۴۴,۵۵۲	۴۱,۲۴۲,۱۳۸	۰۱۰۲۰۲۳۵۳۵۰۰۷	آزادی	بانک صادرات - جاری
۳۷,۷۸۴,۵۱۴	۱۲۴,۸۵۵,۹۸۰	۲۰۰۱-۲-۲۲۲۲۲۵۵۵-۱	جاری	بانک اقتصاد نوین - جاری
۹۹۰,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۲۰۱۰۰۶۱۱۵۰۳۶۰۱	زنجان	بانک پارسیان - سپرده
۸۱,۱۲۰,۶۶۲	۱۴۸,۸۳۲,۳۴۰	۰۱۰۰۱۱۴۶۹۱۰۰۹	زنجان	بانک پارسیان - جاری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۱-۱۱-۱۴۵۸۷۷۸۰-۱	زنجان	بانک پاسارگاد - جاری
۶۶۲,۷۵۹	۲۱۹,۱۵۳,۸۴۰	۲۳۰۱-۸۱۰۰-۱۴۵۸۷۷۸۰-۱	زنجان	بانک پاسارگاد - سپرده
۸۱۷,۹۴۰	۳۷,۵۶۰,۴۴۲	۴۲۰۲-۱۱-۸۱۹۷۴۹۶-۱	ولیعصر	موسسه قرض الحسنه مهر ایران
۲,۷۶۲,۴۳۸,۸۱۹	۵,۵۷۹,۹۵۵,۳۹۶			



۱۸-۳- صورت ریز تنخواه گردانها به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۶,۹۸۳,۷۹۰	۶۱,۳۴۷,۷۹۲	پروژه احداث کلینیک
۱۰۸,۴۴۲,۸۰۳	۱۵۷,۵۱۵,۱۹۷	ملیحه قدیمی / مددکاری
۲,۵۲۴,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	دفتر صائین قلعه
۶۰,۹۸۲,۰۷۶	۲۳,۱۹۷,۰۱۱	زهره علیجانی / حسابداری
۱۱,۹۴۲,۲۰۰	۵,۳۱۷,۴۴۰	سپیده فغفوری
۵۵,۵۹۱,۰۳۵	۶۷,۳۴۶,۱۰۶	سعید غفاری / کاربرداری
۱,۰۸۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۶,۷۵۰	کمیته فلک
۱۰,۶۷۸,۰۰۰	۱۴,۴۶۷,۲۰۰	دفتر بیجار
۵,۱۳۷,۳۰۰	۶۲,۸۹۷,۹۷۲	دفتر خداپنده
-	۸,۱۱۲,۶۶۹	دفتر خرم دره
-	۱۱۴,۵۳۵,۳۳۹	علیرضا فصیح - کلینیک رادیو تراپی
-	۱,۲۷۵,۴۳۹	دفتر زرین آباد
-	۹۹۶,۰۰۹	مهمانسرای تهران
-	۵۱,۴۱۶,۴۲۶	سیده مژگان حسینی
-	۸۱,۱۴۳,۳۱۴	مریم قائمی - تنخواه کمیته مددکاری
-	۱,۲۱۴,۰۰۰	دفتر ماهنشان
-	۴۰,۴۵۳,۰۰۰	دفتر تهران - ساختمان مهمانسرای تهران
-	۱۹,۶۰۲,۵۰۰	حمید اصولی
۶,۶۴۵,۹۸۴	-	ثروت پارسا
۲۷۳,۰۰۰	-	دفتر دندی
۱۵,۶۹۹,۵۰۲	-	دفتر طارم
۳۰۵,۹۸۵,۶۹۰	۷۲۹,۲۲۶,۱۶۴	



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- سرمایه

سرمایه انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲ میلیون ریال مربوط به آورده موسسین در زمان تاسیس انجمن است که بصورت اهدایی بوده است.

۱۳۹۹	۱۴۰۰	سرمایه
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه اولیه
-	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹-۱ افزایش سرمایه بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ انجام شده است.

۲۰- تغییرات در وضعیت مالی انباشته

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	مازاد منابع تامین شده توسط خیرین ( جاری )
۶۲۳,۰۱۴,۹۵۲,۴۴۱	۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	مازاد منابع تامین شده توسط خیرین ( سنواتی )
۰	(۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	کسر از مازاد سنواتی انتقال به حساب سرمایه
۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	



موسسه انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۱-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>تجاری:</b>
		<b>حسابهای پرداختنی :</b>
۱,۸۳۷,۵۲۴,۵۵۰	۲,۶۴۵,۳۹۷,۹۷۱	داروخانه رجائی
۲۹۴,۸۰۱,۲۱۰	۵۱۳,۵۹۱,۰۶۸	داروخانه و ام ار آی بیمارستان ولیعصر
۵۹,۰۸۹,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	بیمارستان بهمن
۹۳۸,۷۲۰,۳۲۶	۸۰۲,۱۷۸,۱۹۴	آزمایشگاه برنا
۴۵۷,۲۹۲,۰۰۰	۲۵۶,۳۱۹,۵۰۰	مرکز تصویر برداری خاتم الانبیاء زنجان
۴۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۴۵,۰۱۴	مرکز پزشکی هسته ای دکتر احمدی
۵۱۱,۲۰۳,۴۶۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان آیت اله موسوی
۴,۶۹۱,۹۶۴,۰۰۰	۴,۲۴۱,۰۹۸,۷۶۹	داروخانه ۵ شهریور
۲۳۲,۶۱۷,۵۶۳	۱۴۵,۴۸۱,۴۶۸	آزمایشگاه بهار
۳,۲۸۰,۰۰۰	-	داروخانه عتیق
۹۲,۹۶۰,۰۰۰	-	داروخانه دکتر حریری
۳۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۸,۰۰۰	تصویربرداری زهرا قهرمانی و هلال احمر
-	-	داروخانه دکتر بهشتی
-	-	آزمایشگاه بوعلی
-	۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰	سایر
<b>۹,۵۶۴,۴۰۲,۱۱۷</b>	<b>۹,۰۱۳,۶۸۹,۹۸۴</b>	<b>۲۱-۱-۱</b>

اسناد پرداختنی :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۳۴۸,۲۷۸,۴۲۰	چک ۷۲۷۳۵۱- امور مالیاتی
۷۵,۰۴۲,۸۶۷	-	چک ۱۱۳۷۰۰- امور مالیاتی
۲۳,۶۴۸,۸۳۰	-	چک ۱۱۳۶۸۹ مسعود بختیاری
۴۷,۳۲۶,۱۴۴	-	چک ۱۱۳۶۹۰ صفدر زرگر
۲۷,۵۶۶,۷۵۴	-	چک ۲۹۱۳۵۸ بیمه کار آفرین
۲۳۸,۶۶۰,۰۰۰	-	چکهای پروژه تکمیل رادیوتراپی
۷۷,۶۶۷,۷۸۴	-	چک ۲۱۵۲۴۵ داروخانه اورژانس بیمارستان موسوی
۱۳۰,۵۲۱,۷۶۰	-	چک ۲۹۱۳۵۶ و ۸۱۵۹۵۱ بخش زنگان و تجهیزات پزشک
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	چک ۷۹۳۸۴۰ داربست نصر
<b>۶۷۵,۴۳۴,۱۳۹</b>	<b>۳۴۸,۲۷۸,۴۲۰</b>	<b>۲۱-۱-۲</b>





موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سایر پرداختنی ها :

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۳	آقای نوذری
۱,۳۴۰,۰۸۹,۱۷۷	۸۰۵,۸۸۳,۴۵۱		بستانکاران متفرقه
۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۷۵,۰۰۰		شرکت حفاری و آبیاری شالی دشت
۴,۷۲۶,۹۸۸	۷۹,۶۵۶,۹۸۸		موسسه محک
۴۷,۱۰۸,۸۴۷	۲۲۲,۶۶۷,۵۱۶		هزینه های پرداختنی
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰		(ودیعه منزل نفیسی زاده و فغفوری و موسویان) سپرده
۱۱,۸۱۱,۵۱۰	۱۴,۳۸۷,۶۹۸		مالیات پرداختنی کارکنان
۴۸۳,۸۱۳,۲۸۱	۷۷۰,۹۴۷,۶۳۹		سازمان تامین اجتماعی بیمه کارکنان
۱,۱۷۳,۰۹۴,۹۳۷	۵۱۰,۷۴۸,۷۳۴		بیمه پیمانکاران
۳,۹۳۸,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		مالیات تکلیفی اشخاص
۴۳,۸۲۱,۸۵۶	۳۴,۳۱۷,۴۵۰		حسن انجام کار شرکت برید سامانه نوین
۴۷۷,۵۸۳,۴۲۸	۴۴۸,۵۶۶,۲۹۵		حسن انجام کار - پیمانکاران پروژه
۷۳۳,۴۸۴,۹۰۲	۱,۲۰۳,۸۹۰,۴۱۷		بیمه کارکنان کلینیک
۴۶,۰۳۲,۷۴۷	۱۵۶,۲۳۶,۳۶۳		مالیات کارکنان کلینیک
۲۸,۵۲۷,۰۶۹,۹۲۸	۴۰,۲۸۷,۳۹۳,۴۱۹	۲۱-۱-۴	سایر حسابهای پرداختنی کلینیک
۴۷۱,۴۹۲,۹۴۰	۴۷۱,۴۹۲,۹۴۰		بیمه پیمانکاری کلینیک
۱,۷۴۸,۴۴۴,۴۳۹	۳,۲۱۳,۷۸۴,۷۰۹		کسور پرداختنی کلینیک
	۳۱,۱۷۳,۰۷۵		سایر
۷,۴۸۴,۷۱۰	۱۰,۱۷۶,۱۴۷		حقوق پرداختنی کارکنان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-		مالیات تکلیفی پیمانکاران کلینیک
۳۱,۱۶۳,۱۰۰	-		(حسن انجام کار) شرکت سی نت
<u>۳۷,۱۱۰,۱۳۵,۷۹۰</u>	<u>۵۲,۲۸۰,۷۹۷,۸۴۱</u>		
<u>۴۷,۳۴۹,۹۷۲,۰۴۶</u>	<u>۶۱,۶۴۲,۷۶۶,۲۴۵</u>		

۱-۱-۲۱- مبلغ فوق بدهی انجمن به داروخانه ها و آزمایشگاهها بابت تامین هزینه های بیماران می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبالغ کلاً تسویه گردیده است .

۱-۱-۲۱- تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، کلیه اسناد فوق پرداخت گردیده است .

۱-۱-۲۱- مبلغ فوق مربوط به چکهای تحویلی آقای نوذری تحت عنوان کمک به خرید زمین می باشد که پس از وصول هریک از چکها به حساب کمک نامبرده منظور می گردد .

۱-۱-۲۱- سایر حسابهای پرداختنی کلینیک ۲۲/۵۶۴ میلیون ریال مربوط به شرکت مطلب عارفان بابت هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیو تراپی ، مبلغ ۱۲/۴۰۷ میلیون ریال پزشکان طرف قرارداد، مبلغ ۵۲۶ میلیون ریال مربوط به شرکت رایان پارت و مابقی مربوط، به سایر اقلام ریز پرداختنی کلینیک می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۳/۸۰۰ میلیون ریال پرداخت گردیده است .



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی-

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲۱-۲-۱- پرداختی های بلند مدت:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	باید است
ریال	ریال	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۲-۱
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۶,۳۳۹,۹۷۲,۰۴۶	۸۰,۶۴۲,۷۶۶,۲۳۵	

تجزای:

استاد پرداختی:

چکهای تجویزی به سازمان مسکن و شهرسازی

چک تجویزی به هیات انبای ارضی

۲۱-۲-۱- مبلغ مذکور بابت چک بدون تاریخ بابت تضمین پرداخت اقساط فراراد خرید دستگاه رادیو تری در سنوات قبل می باشد که دستگاه مذکور در سنوات قبل خریداری و اقساط مربوطه پرداخت شده است.

۲۲- تسهیلات مالی

مبلغ-ریال	مبلغ	تسهیلات مالی
۱۴۰۰	۱۴۰۰	
۱۳۹۹	۱۳۹۹	
پرداختی از بهره	پرداختی از اصل	پرداختی از اصل طی سال مالی
۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳	۲۸۰,۰۰۰,۲۸۲,۴۱۷	۱۱,۸۹۰,۷۰۶,۸۳۶
۶۷,۹۱۷,۱۳۸,۸۳۶	۱۴,۹۷۷,۲۳۲,۸۳۶	۱۴,۹۷۷,۲۳۲,۸۳۶
(۸,۹۰۶,۳۳۸,۰۰۰)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)	(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)
(۵,۵۷۷,۶۷۷,۸۳۶)	(۵,۵۷۷,۶۷۷,۸۳۶)	(۵,۵۷۷,۶۷۷,۸۳۶)
۳۳,۳۳۳,۱۰۰,۹۷۳	۹,۳۷۹,۵۳۳,۹۷۳	۹,۳۷۹,۵۳۳,۹۷۳

۲۲-۱- بابت تسهیلات اخذ شده غیره املاک مسکونی و مبلغ میلیارد ریال سرود برد بانک در زمین شده است. که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ فوق به صورت یکجا تسویه گردیده

۲۳- مالیات پرداختی

خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ شرح زیر است:

سال مالی	سود زیان	مالیات	انواعی	تخصیصی	قطعی	پرداختی	ماده پرداختی	نحوه تخصیص
۱۳۹۷	۴۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۱۲	۴۰,۴۵۸,۵۵۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ نامی
۱۳۹۸	۱۶۶,۸۴۴,۶۷۸,۴۰۰	۱۶۶,۸۴۴,۶۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ نامی
۱۳۹۹	۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ نامی
۱۴۰۰	۹۷,۲۷۹,۵۱۸,۹۷۹	۹۷,۲۷۹,۵۱۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی به دفاتر - برگ نامی

درآمد مشمول

مالیات



موسسه انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۲۴- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	تغییرات در وضعیت مالی خالص
۴۴,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	
<b>تعدیلات:</b>		
۶,۲۹۳,۰۰۸,۹۷۳	۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳	هزینه های مالی
(۷۸۹,۸۱۴,۰۳۸)	(۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱)	سود سپرده بانکی
۴۶,۷۱۳,۱۴۰,۰۴۸	۵۳,۶۳۳,۰۸۶,۷۰۲	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۲۰۲,۴۸۵,۸۰۹)	(۷۸,۱۷۴,۹۸۹)	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت
(۲۰,۲۷۷,۴۲۲,۵۵۵)	(۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴)	تعدیل تغییرات در وضعیت مالی بابت اقلام غیر نقدی
(۵۰,۰۷۱,۸۵۴)	(۱۳,۰۹۲,۰۸۹)	سود تسعیر ارز
۳۱,۶۸۶,۳۵۴,۷۶۵	۱۶,۳۵۷,۳۱۹,۳۸۲	جمع تعدیلات
<b>تغییرات در سرمایه در گردش</b>		
(۲۶,۲۱۲,۲۹۴,۸۰۷)	(۳۳,۳۷۸,۴۸۳,۹۳۶)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۱,۴۲۱,۴۰۶,۵۵۶)	(۵,۹۹۱,۷۸۹,۷۶۹)	افزایش موجودی مواد و کالا
۸۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
۲۳,۳۳۹,۴۸۴,۶۵۷	۱۴,۲۹۲,۷۹۴,۱۹۹	افزایش پرداختی های عملیاتی
۲۱۵,۳۰۲,۵۰۰	(۸,۳۳۴,۰۵۷,۰۰۰)	افزایش (کاهش) اوراق بهادار و مسکوکات
(۳,۱۸۰,۱۶۴,۲۰۶)	(۳۳,۹۳۴,۰۳۶,۵۰۶)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۷۳,۰۶۴,۲۸۸,۱۱۲	۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	نقد حاصل از عملیات

۲۵- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۰,۲۷۷,۴۲۲,۵۵۵	۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	دریافت کمکهای غیر نقدی (یادداشت ۲-۴)
۲۰,۲۷۷,۴۲۲,۵۵۵	۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان زنجان استان زنجان (مهرانه)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۶- وضعیت ارزی

دلار امریکا	یادداشت	
۹۰۱	۱۸	موجودی نقد
-	...	جمع دارایی های پولی و ارزی
...		خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی
۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰		معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ریال)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که منجر به تعدیل اقلام صورتهای مالی گردیده یا مستلزم افشا در یادداشتهای صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته:

این انجمن در سال ۱۴۰۰ هیچگونه معامله با اشخاص وابسته نداشته است.

۲۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۹-۱- مدیریت سرمایه

انجمن سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه انجمن از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی انجمن از سال ۱۳۸۵ بدون تغییر باقی مانده است و انجمن در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از انجمن نیست.

۲۹-۲- نسبت اهرمی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۰۸,۶۷۹,۴۱۳,۰۱۹	۹۴,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱	جمع بدهی
۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	موجودی نقد
۱۰۵,۴۴۴,۲۷۹,۳۲۳	۸۸,۴۱۳,۳۸۳,۱۳۴	خالص بدهی
۶۶۷,۵۷۵,۰۴۹,۹۹۴	۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	حقوق مالکانه
۱۶٪	۱۲٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۹-۳- مدیریت ریسک نقدینگی

انجمن برای انجام به موقع تعهدات و پیگیری عملیات خود نیازمند آن است که سطح مناسبی از نقدینگی را نزد خود داشته باشد لذا انجمن این ریسک را از طریق نگهداری سپرده کافی مدیریت می کند.

۲۹-۴- ریسک بازار

فعالیت های انجمن در وهله اول در معرض ریسک تغییرات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت داروها میباشد. انجمن به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری آن هر ساله اقدام به جذب خیرین جدید و ایجاد تنوع در خیرین می نماید. ضمناً "تجزیه و تحلیل حساسیت ریسک بازار با توجه به ماهیت فعالیت انجمن موضوعیت ندارد.

