



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
استان زنجان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش بازرسان قانونی

به مجمع عمومی عادی سالانه

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

با سلام و احترام

صورت‌های مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و صورت‌های تغییرات در وضعیت مالی و تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست که توسط هیئت مدیره 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 هیئت مدیره انجمن و مسئولیت اینجانبان اظهار نظر در خصوص صورت‌های مالی مزبور و سایر وظایف بازرس 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 بازرس اصلی در تمام جلسات هیئت مدیره در طول سال ۱۴۰۱ شرکت نموده و از نزدیک با موضوعات مطرح شده در جلسات آشنائی کامل داریم و صورت‌جلسات هیئت مدیره را نیز امضا نموده‌ایم؛ لذا گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی بطور سالانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و صحت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در انطباق با دفاتر قانونی انجمن به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۴، ۵ و ۸ 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 هیئت مدیره جلب نگردید.

بازرس قانونی

جلال بهاریان

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

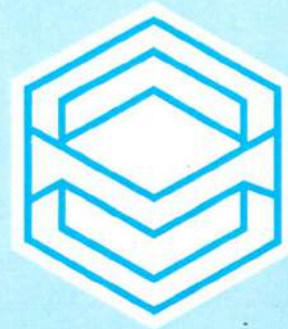
بازرس قانونی

علیرضا وثوق

کواهان (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی

شماره ثبت: ۴۸۹۴۵



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 ۱۴۰۱

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

طبقه نهم شمالی، واحد ۹۱۶ کدپستی: ۱۴۷۱۷۹۱۸۳۷ فکس: ۴۴۰۳۰۰۸۹

تلفن: ۴۴۰۵۲۹۰۳ ایمیل: 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 ۱۴۰۱

موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورتهای مالی
۲	۲-۱- صورت تغییرات در وضعیت مالی
۳	۲-۲- صورت وضعیت مالی
۴	۲-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	۲-۴- صورت جریانهای نقدی
۶ الی ۲۹	۲-۵- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



گزارش حسابرس مستقل

به هیات مدیره موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورتهای مالی موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورت های تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- سرفصل پرداختی های بلندمدت (یادداشت توضیحی ۲-۲۱ 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.

۳- تعداد هشت باب واحد مسکونی اهدائی توسط خیرین بشرط صلح عمری، به متراژ بیش از ۸۰۰ متر مربع در دفاتر شرکت شناسایی و ثبت نشده و در حسابهای انتظامی ثبت گردیده است. طبق رهنمودهای استاندارد 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.

تاکید بر مطلب خاص

پوشش بیمه ای موجودی ها

۴- موجودی های کالای موسسه (به شرح یادداشت توضیحی ۱۵ صورتهای مالی) از پوشش بیمه ای در برابر حوادث احتمالی برخوردار نمی باشد.

۵- عرصه و اعیان یک فقره ساختمان اهدائی به موسسه به مبلغ ۱۷,۰۲۱ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۲-۱۱ صورت های مالی) در دفاتر تفکیک نگردیده است.

- مفاد بندهای ۴ و ۵ تأثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۶- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی موسسه به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال موسسه یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۷- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپا گذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشاء و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می شود. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

به علاوه یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گزار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.



گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس.

۸- آیین نامه معاملاتی موسسه در خصوص برخی از خریدهای انجام شده در طی سال مالی بدرستی رعایت نشده است.

۹- 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 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.

موسسه حسابرسی گواهان

تاریخ: ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲

(حسابداران رسمی)

امین رضائی

صابر جلیلی

۹۶۲۳۸۵

۹۳۲۱۴۹





تاریخ:

شماره:

پیوست:

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان

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

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱ 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- یادداشتهای توضیحی:
۶	تاریخچه فعالیت
۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷،۸	اهم رویه های حسابداری
۹الی ۲۹	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به تأیید 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
مبتلا به سرطان استان زنجان
شماره ثبت ۲۷۰

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

صورت تغییرات در وضعیت مالی

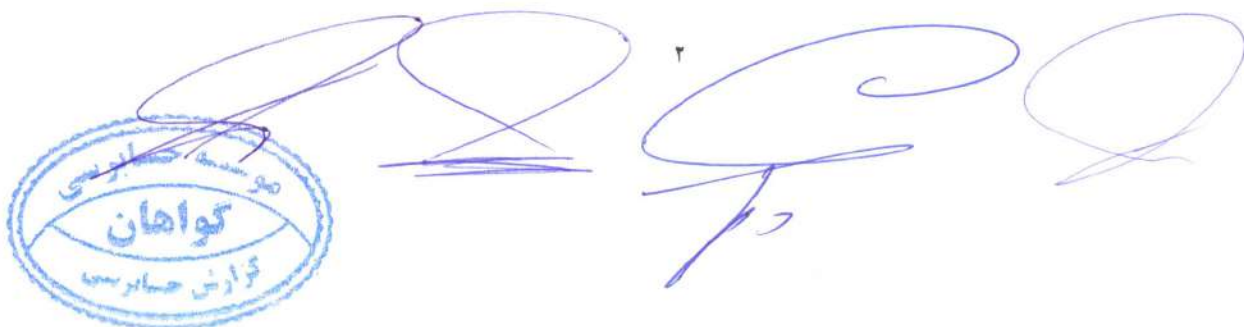
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	درآمدهای عملیاتی :
ریال	ریال		
۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	۳۸۶,۴۲۳,۸۹۱,۵۱۰	۴	عواید نقدی
۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	۹۷,۸۲۰,۸۵۷,۹۹۲	۴	عواید غیر نقدی
۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴	۲۹۹,۰۴۶,۴۴۲,۶۴۷	۴	منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه
۵۳۲,۰۵۵,۲۳۶,۰۹۱	۷۸۳,۲۹۱,۱۹۲,۱۴۹		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:			
(۱۷۱,۵۱۸,۹۰۵,۰۶۹)	(۱۸۷,۵۰۴,۵۹۹,۳۹۰)	۵	مصارف و حمایت های دارویی، درمانی، مددکاری، و پزشکی
(۱۹۲,۳۲۴,۴۳۶,۷۵۹)	(۳۰۷,۸۸۶,۹۱۵,۹۲۳)	۶	مصارف و حمایت های دارویی، درمانی و جاری کلینیک تخصصی رادیو تراپی
(۳۶۳,۸۴۳,۳۴۱,۸۲۸)	(۴۹۵,۳۹۱,۵۱۵,۳۱۳)		
۱۶۸,۲۱۱,۸۹۴,۲۶۳	۲۸۷,۸۹۹,۶۷۶,۸۳۶		تغییرات در وضعیت مالی ناخالص
(۶۷,۰۸۲,۴۵۹,۷۱۰)	(۱۱۲,۷۱۷,۶۲۳,۲۲۶)	۷	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	۴۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶۶,۲۷۶,۰۵۱,۷۱۰)	(۱۱۲,۲۷۱,۴۷۳,۲۲۶)		
۱۰۱,۹۳۵,۸۴۲,۵۵۳	۱۷۵,۶۲۸,۲۰۳,۶۱۰		تغییرات در وضعیت مالی عملیاتی
(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)	-	۹	هزینه های مالی
۳۰۰,۲۹۹,۰۱۹	۳۱۴,۹۱۸,۹۷۰,۶۳۲	۱۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲		تغییرات در وضعیت مالی
			هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲		تغییرات در وضعیت مالی خالص

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.

۲



موسسه خیریه
کروان
قرش صابرسی

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

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها
		غیر جاری
۶۷۵,۷۸۲,۳۲۰,۷۱۱	۸۰۰,۳۱۶,۲۸۶,۷۲۶	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۶۴,۱۹۹,۷۶۶,۴۹۷	۱۷۱,۴۰۷,۶۹۱,۰۳۶	۱۲ دارایی های نامشهود
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ دریافتی های بلند مدت
۷۴۱,۶۴۶,۰۸۷,۲۰۸	۹۷۳,۲۶۷,۹۷۷,۷۶۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ پیش پرداخت ها
۱۲,۴۸۰,۵۵۰,۳۶۸	۱۲,۶۸۸,۳۴۵,۷۰۱	۱۵ موجودی مواد و کالا
۸۶,۶۹۵,۷۵۰,۵۲۱	۳۲۰,۰۶۳,۰۶۰,۰۰۵	۱۶ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۱۲,۲۲۷,۰۹۷,۹۲۰	۱۷ مسکوکات (طلا و جواهرات)
۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	۲۹,۰۳۱,۸۱۹,۷۰۷	۱۸ موجودی نقد
۱۱۸,۱۸۷,۴۰۵,۵۷۶	۳۷۶,۰۲۵,۳۲۳,۳۳۳	جمع دارایی های جاری
۸۵۹,۸۳۳,۴۹۲,۷۸۴	۱,۳۴۹,۲۹۳,۳۰۱,۰۹۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹ سرمایه
۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۱,۰۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸	۲۰ تغییرات در وضعیت مالی انباشته
۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۱,۲۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ پرداختی های بلند مدت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶۱,۶۴۲,۷۶۶,۲۴۵	۶۹,۹۳۴,۹۳۵,۲۸۷	۲۱ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۴,۳۲۶,۱۵۷,۵۵۶	.	۲۲ تسهیلات مالی
.	.	۲۳ مالیات پرداختی
۷۵,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱	۶۹,۹۳۴,۹۳۵,۲۸۷	جمع بدهی های جاری
۹۴,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱	۸۸,۹۳۴,۹۳۵,۲۸۷	جمع بدهی ها
۸۵۹,۸۳۳,۴۹۲,۷۸۴	۱,۳۴۹,۲۹۳,۳۰۱,۰۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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



۳

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	تغییرات در وضعیت مالی انباشته	سرمایه	
ریال	ریال	ریال	
۶۶۷,۵۷۵,۰۴۹,۹۹۴	۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
-	(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 مالی ۱۴۰۰
۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید آرائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳	۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳		اصلاح اشتباهات (یادداشت توضیحی ۲۴ صورتهای مالی)
۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲	-	مازاد کارکرد انباشته گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۱
۱,۲۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸	۱,۰۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
		فعالیت های عملیاتی :
۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	(۵۵,۲۹۷,۹۹۳,۴۱۹)	۲۴ نقد حاصل از عملیات
۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	(۵۵,۲۹۷,۹۹۳,۴۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		فعالیت های سرمایه گذاری :
۱۸,۹۰۷,۱۲۵,۹۸۶	۴۰۷,۹۶۶,۶۳۰,۰۰۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱	۴۴,۲۳۰,۶۵۹,۷۶۶	دریافت سود سپرده بانکی
(۶۲,۱۱۹,۳۸۸,۹۱۰)	(۲۵۲,۸۶۶,۸۲۳,۰۳۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۵۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۲۸,۷۲۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴۳,۴۵۵,۵۸۰,۹۸۳)	۹۱,۸۰۱,۷۴۶,۷۳۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۶,۲۵۷,۲۲۰,۸۸۲	۳۶,۵۰۳,۷۵۳,۳۱۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		فعالیت های تامین مالی :
(۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳)	-	پرداخت سود تسهیلات
(۲۸,۰۰۳,۲۸۳,۴۱۷)	(۱۴,۳۲۶,۱۵۷,۵۵۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲,۹۴۹,۹۰۶,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۶,۱۵۷,۵۵۶)	جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۳,۳۰۷,۳۱۴,۸۸۲	۲۲,۱۷۷,۵۹۵,۷۶۰	خالص افزایش در موجودی نقد
۳,۲۳۵,۱۳۳,۶۹۶	۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳,۰۹۲,۰۸۹	۲۹۸,۶۸۳,۲۸۰	تغییرات نرخ ارز
۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	۲۹,۰۳۱,۸۱۹,۷۰۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	۷۸,۳۸۰,۵۱۷,۸۱۳	۲۵ معاملات غیر نقدی

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



Handwritten signature in blue ink.

موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۷۶۹۸ 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.

۱۴۰۰	۱۴۰۱
نفر	نفر
۶۱	۷۰
۵۵	۵۲
۱۱۶	۱۲۲

کارکنان قراردادی مهرانه
کارکنان قراردادی کلینیک تخصصی مهرانه

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب :

استاندارد حسابداری ۱۶ "آثار تغییر در نرخ ارز"

الزامات این استاندارد (تجدید نظر شده ۱۴۰۰) در مورد تمام صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است. این استاندارد در سال ۱۴۰۱ آثار با اهمیتی بر شرکت ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری

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

صورتهای 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.

موسسه انجمن خیر به حمایت از سماران متلا به سرطان مهرانه

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ارز 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
صندوق ارزی	دلار	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 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.



موسسه انجمن خبریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه‌ای	۳ سال	خط مستقیم

۳-۷-۳- سرفللی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی‌شود.

۳-۸- موجودی مواد و کالا

۳-۸-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده و خالص 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 شماره ۱۰۱ میلاد به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴- عواید نقدی و غیر نقدی

یادداشت	۱۴۰۱	۱۴۰۰	(درصد افزایش / کاهش)
۴-۱	ریال	ریال	
عواید نقدی	۳۸۶,۴۲۳,۸۹۱,۵۱۰	۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	۲۷.۹۹٪
۴-۲	ریال	ریال	
عواید غیر نقدی	۹۷,۸۲۰,۸۵۷,۹۹۲	۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	۶۵.۹۳٪
۴-۳	ریال	ریال	
منابع عملیاتی کلینیک تخصصی مهرانه	۲۹۹,۰۴۶,۴۴۲,۶۴۷	۱۷۱,۱۹۴,۴۲۰,۳۱۴	۷۴.۶۸٪
جمع	۷۸۳,۲۹۱,۱۹۲,۱۴۹	۵۳۲,۰۵۵,۲۳۶,۰۹۱	۰.۴۷

۴-۱ عواید نقدی به شرح زیر می باشد:

نوع کمک	۱۴۰۱	۱۴۰۰	(در صد افزایش / کاهش)
کمکهای موردی	۱۰۹,۸۱۹,۴۸۰,۵۴۹	۷۷,۴۳۳,۰۶۰,۴۳۵	۴۱.۸۳
کمکهای خیرین در دفاتر شهرستانها	۱۴۳,۰۰۲,۸۵۵,۷۸۲	۷۸,۷۹۹,۴۸۹,۰۵۳	۸۱.۴۸
کمکهای خیرین در مهمانسرای تهران	۸,۸۴۱,۶۱۹,۰۹۱	۱۹,۸۱۸,۸۴۷,۶۴۰	(۵۵.۳۹)
کمکهای حاصل از قلکها	۳۳,۴۹۳,۳۱۵,۸۴۰	۲۲,۳۳۹,۰۳۲,۷۵۰	۴۹.۹۳
کمکهای ویژه معیشت بیماران	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۷۰,۰۰۰	۳۸.۲۶
کمکهای اسپانسر بیماران	۴,۸۴۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۱۱۵,۵۱۹	(۵۴.۱۶)
کمکهای ماهیانه و سالیانه	۱۹,۰۰۶,۳۴۵,۱۷۱	۱۵,۵۰۷,۹۵۱,۹۷۹	۲۲.۵۶
کمکهای حاصل از ارسال برو تاج گل به مجالس	۳۳,۵۴۰,۰۵۲,۰۰۷	۱۲,۲۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۷۴.۳۶
کمک برای احداث کلینیک	۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۱,۷۳۳,۳۳۳	(۲۱.۷۱)
کمکهای خیرین در نمایشگاهها و مراسم	۴,۵۰۹,۷۷۳,۰۷۰	۱,۷۴۹,۰۵۴,۲۵۰	۱۵۷.۸۴
کمک به خرید تجهیزات، وسائط نقلیه و اموال و اثاثیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۰۰۳,۲۰۰	(۹۶.۷۰)
کمک به مهمانسرای زنجان	۷۷۲,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	(۴۵.۷۱)
سایر کمکها	۹۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۲.۲۷
جمع	۳۸۶,۴۲۳,۸۹۱,۵۱۰	۳۰۱,۹۰۹,۳۹۸,۱۵۹	۲۷.۹۹

۴-۲ عواید غیر نقدی به شرح زیر می باشد:

نوع کمک	۱۴۰۱	۱۴۰۰	(در صد افزایش / کاهش)
۴-۲-۱	ریال	ریال	
اهدای ساختمان و زمین	۵۵,۳۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹.۴۰٪
۴-۲-۲	ریال	ریال	
اهدای اموال و اثاثیه و تجهیزات	۹,۳۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۷۸۰,۰۰۰	۲۴.۰۳٪
۴-۲-۳	ریال	ریال	
کمکهای غیر نقدی دفاتر شهرستانها و کلینیک مهرانه	۱۲,۸۲۱,۹۳۸,۹۱۳	۱۵,۳۶۷,۷۸۲,۲۶۴	(۰.۱۷)
اهدای مصالح ساختمانی جهت احداث کلینیک	۸۰۶,۵۲۸,۹۰۰	۵۰۴,۵۲۸,۶۲۰	۵۹.۸۶٪
تخفیفات فروشگاهها	۲,۰۹۹,۱۴۹,۱۱۵	۱,۴۶۴,۸۰۳,۷۱۷	۴۳.۳۱٪
اهدای ارزاق و گوشت و	۹,۸۹۶,۱۲۱,۷۶۲	۳,۱۰۷,۲۸۷,۰۰۰	۲۱۸.۴۸٪
اهدای طلا و جواهرات	۱,۴۴۰,۹۳۳,۹۰۰	۸,۶۲۲,۶۳۳,۰۰۰	(۰.۸۳)
سایر کمکهای غیر نقدی در کلینیک	۶,۰۰۴,۱۳۵,۴۰۲	۳,۸۳۴,۵۹۳,۰۱۷	۵۶.۵۸٪
جمع	۹۷,۸۲۰,۸۵۷,۹۹۲	۵۸,۹۵۱,۴۰۷,۶۱۸	۶۵.۹۳٪

۴-۲-۱ اهدای ساختمان و زمین شامل مبلغ ۲۶.۲۵۰ میلیون ریال سرقفلی مهمانپذیر فرد توسط دکتر علیرضا بیگلی، مبلغ ۱۲.۱۳۸ میلیون ریال اهدای

ساختمان توسط سید محمود غفاری در سلطانیه و مبلغ ۱۷.۰۰۰ میلیون ریال اهدای ساختمان توسط وراث مرحوم شیخدر در ابهر می باشد.

۴-۲-۲ عمده اهدای اموال و اثاثیه و تجهیزات شامل تجهیزات پزشکی بخش برای تریابی اهدایی زنده یاد حاج شکراله بهرامی به مبلغ ۷.۶۶۹ میلیون ریال و خاتم نیز

راهور به مبلغ ۱.۶۶۶ میلیون ریال و مابقی مربوط به اهدای تجهیزات پزشکی و اموال اثاثیه سایر خیرین محترم می باشد.

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

۴-۲-۴ کمکهای غیر نقدی سرمایه ای جهت کمک به درمان غیر مستقیم به بیماران می باشد.



موسسه انجمن خبره خدمات از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

درصد افزایش (کاهش)	تخفیفات ۱۴۰۰		تخفیفات ۱۴۰۱		نوع خدمات
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۱.۳۵٪	(۱۰۴,۲۰۲,۳۷۲,۶۱۵)	۲۵۵,۴۲۰,۸۲۰,۹۷۶	(۲۹۲,۹۶۵,۴۹۴,۵۹۹)	۵۳۹,۸۴۱,۸۷۷,۲۶۰	رادیو تریای
۸.۵۴٪	(۹,۱۴۰,۵۴۷,۷۶۷)	۲۰,۴۴۲,۲۵۴,۱۸۹	(۸,۰۲۶,۶۸۳,۳۳۸)	۲۲,۱۸۷,۳۳۹,۸۲۲	شیمی درمانی
۱۲۵.۲۰٪	(۵,۲۰۸,۰۵۵,۱۰۹)	۸,۳۰۵,۸۰۷,۲۷۱	(۱۱,۳۷۶,۶۸۲,۱۲۵)	۱۸,۷۰۴,۲۸۱,۷۷۴	آزمایشگاه
۱۶۹.۳۶٪	(۱,۰۵۹,۶۳۴,۸۳۰)	۱,۰۵۹,۶۳۴,۸۳۰	(۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۸۰)	۲,۸۵۴,۱۸۶,۷۸۰	سی تی سیمی لاتور
۶۰۷.۲۴٪	(۲۰,۴۹۹,۶۴۹,۶۳۱)	۲۶,۰۷۶,۱۷۳,۰۰۰	(۱۵۳,۷۴۰,۴۸۲,۵۵۸)	۱۸۴,۴۲۲,۲۸۶,۴۲۱	پت اسکن
۱۴۶.۷۱٪		۳۱۱,۳۰۴,۶۹۰,۲۶۶		۷۶۸,۰۰۹,۹۷۲,۰۵۷	جمع درآمد
۲۳۴.۷۱٪	(۱۴۰,۱۱۰,۲۵۹,۹۵۲)		(۴۶۸,۹۶۳,۵۲۹,۴۱۰)		جمع تخفیفات
۷۴.۶۸٪		۱۷۱,۱۹۴,۴۳۰,۳۱۴		۲۹۹,۰۴۶,۴۴۲,۶۴۷	خالص درآمد (دریافتی از بیمه ها)

۴-۳-۱- تخفیفات مربوط به هزینه های خدمات درمانی (سهم بیمار) ارائه شده در کلینیک به بیماران بوده که از بیماران مبلغی دریافت نگردیده و بصورت رایگان انجام شده است و جمع تخفیفات سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۶۹ میلیارد ریال و مبلغ ۲۹۹ میلیارد مربوط به بیمه ها می باشد.

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

۱۴۰۱

درصد زیان	بهای تمام شده خدمات		درآمد عملیاتی
ناخالص به درآمد عملیاتی	زیان ناخالص	ریال	ریال
(۱۰.۳۰)	(۸,۸۴۰,۴۷۳,۲۷۶)	(۳۰۷,۸۸۶,۹۱۵,۹۲۳)	۲۹۹,۰۴۶,۴۴۲,۶۴۷

درآمد حاصل از ارائه خدمات کلینیک تخصصی مهرانه

مبلغ ۸۸۴۰ میلیون ریال کسری از محل مازاد کمکهای نقدی مردمی تامین گردیده است.



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

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

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
	ریال	ریال	
(۰.۳۰)	۷,۸۴۳,۵۵۳,۲۲۴	۵,۴۹۷,۱۹۷,۱۹۱	هزینه بیمارستانی
۰.۰۶	۱۳۱,۶۸۱,۸۵۵,۷۵۸	۱۴۰,۱۲۹,۵۶۲,۲۱۸	هزینه دارو
۰.۴۷	۷,۶۷۱,۴۴۳,۴۳۱	۱۱,۲۵۲,۰۵۳,۹۲۱	هزینه آزمایشگاه تخصصی
(۰.۰۷)	۳,۸۳۳,۸۰۹,۴۲۷	۳,۵۵۱,۹۲۱,۹۹۶	هزینه اسکان بیماران در تهران
۰.۴۶	۷,۴۱۶,۳۷۸,۳۱۰	۱۰,۸۴۳,۳۹۷,۴۴۴	هزینه کمکهای بلا عوض
(۰.۲۴)	۱۰,۶۳۷,۳۳۲,۹۱۹	۸,۰۸۳,۵۳۷,۰۰۰	هزینه تصویر برداری پزشکی
(۰.۰۳)	۱,۵۶۵,۸۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۶۲,۵۰۰	هزینه ایاب و ذهاب بیماران
۱.۹۵	۸۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۷۰,۰۰۰	هزینه پوشاک و البسه
۰.۱۱	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	آموزش تحصیلی و پیشگیری
-۱۰۰.۰۰	-	۲,۷۳۲,۹۸۴,۱۲۰	هزینه کمک به مسکن بیماران
۱۰۰.۰۰	-	۱,۱۵۵,۷۸۷,۰۰۰	سایر هزینه های بیماران
۱۰۰.۰۰	-	۱۹۶,۱۴۶,۰۰۰	هزینه اردوی بیماران
۰.۰۹	۱۷۱,۵۱۸,۹۰۵,۰۶۹	۱۸۷,۵۰۴,۵۹۹,۳۹۰	۵-۱

۵-۱- مبلغ فوق 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)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
	ریال	ریال	
۵۹.۴۹%	۵۷,۰۱۵,۲۵۴,۹۲۲	۹۰,۹۳۱,۳۳۲,۹۶۴	۶-۱ هزینه های دارویی و درمانی (کلینیک)
۶۰.۳۴%	۱۳۵,۳۰۹,۱۸۱,۸۳۷	۲۱۶,۹۵۵,۵۸۲,۹۵۹	۶-۲ هزینه های جاری (کلینیک)
۶۰.۰۹%	۱۹۲,۳۲۴,۴۳۶,۷۵۹	۳۰۷,۸۸۶,۹۱۵,۹۲۳	

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

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
	ریال	ریال	
-۶۰.۶۳%	۲,۷۱۱,۴۲۵,۴۵۵	۱,۰۶۷,۴۶۸,۶۲۷	هزینه دارویی بیماران
۵۰.۱۴۷%	۲,۱۹۱,۹۹۵,۱۲۴	۱۳,۱۸۴,۲۸۶,۲۲۱	هزینه رادیودارویی بیماران(پت اسکن)
۴۴.۸۳%	۳۲,۱۸۳,۸۶۶,۲۵۳	۴۶,۶۱۱,۱۱۶,۲۳۲	هزینه حق الزحمه پزشکان
-۲۳.۵۶%	۶,۳۴۹,۷۷۶,۴۷۸	۴,۸۵۴,۰۶۷,۴۰۷	هزینه خرید لوازم پزشکی مصرفی بیماران در کلینیک
۱۱۹.۵۴%	۴,۹۹۷,۵۱۸,۶۵۳	۱۰,۹۷۱,۳۰۷,۵۵۱	۶-۱-۱ هزینه مهمانسرا
۶۵.۹۹%	۸,۵۸۰,۶۷۲,۹۵۹	۱۴,۲۴۳,۰۸۶,۹۲۶	۶-۱-۲ هزینه معیشت بیماران
۵۹.۴۹%	۵۷,۰۱۵,۲۵۴,۹۲۲	۹۰,۹۳۱,۳۳۲,۹۶۴	

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

باداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۹,۳۲۲,۰۰۷,۱۷۵	۷۵,۴۹۷,۳۹۴,۵۴۶	حقوق و دستمزد کارکنان
۱۰,۰۷۷,۵۳۴,۳۲۳	۱۶,۱۷۰,۳۱۰,۵۸۹	هزینه بیمه سهم کارفرما کارکنان
۵۳,۶۳۳,۰۸۶,۷۰۳	۷۴,۴۰۳,۷۹۰,۴۵۹	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱,۱۳۹,۴۸۴,۰۶۵	۷۶۵,۶۲۴,۴۱۸	هزینه خرید ابزار و لوازم مصرفی فنی
۱,۸۷۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۱۶۹,۰۰۰	هزینه برق - گاز - آب - تلفن
۸۴,۳۸۵,۷۰۲	۱,۰۵۱,۳۵۰,۳۳۱	هزینه خرید ملزومات و نوشت افزار
۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری نرم افزارها
۲,۱۶۸,۵۰۲,۶۶۱	۲,۴۹۰,۵۱۳,۱۹۹	هزینه خرید لوازم مصرفی و بهداشتی
۱۲۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۳۶,۹۴۳,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۴۲۵,۷۷۲,۷۳۸	۱,۰۵۴,۱۰۵,۶۷۰	هزینه غذای کادر درمانی و پذیرایی و آبدارخانه
۴۰۹,۲۵۸,۵۱۲	۳۵۱,۷۱۷,۰۱۸	هزینه حمل لوازم
۱۱,۰۹۱,۴۵۲	۳۵,۵۱۴,۰۷۹	هزینه پستی
۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۵۵,۴۱۶	هزینه پوشاک و لوازم ایمنی کارکنان
۱۹,۷۵۸,۶۲۲	۲۹,۰۴۸,۲۰۵	هزینه های کارمزد بانکی
۱۹۳,۲۴۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۹,۴۱۷	هزینه سوخت و نگهداری وسایط نقلیه کلینیک
۷۷۱,۱۹۱,۶۶۷	۱,۷۷۲,۵۲۴,۶۱۹	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان کلینیک رادیو تراپی
۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۸۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات و تاسیسات
۶۲۵,۴۳۰,۷۹۵	۹۰۳,۶۹۹,۱۳۵	هزینه بیمه دارائیهای ثابت مشهود
۲۲۸,۴۳۹,۱۲۱	۹۲,۲۴۳,۵۶۳	هزینه بیمه مسئولیت مدنی
۱۲,۳۷۳,۹۰۶,۵۶۴	۳۵,۷۴۳,۰۹۱,۷۸۷	۶-۲-۱ هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی
۷۴,۷۶۳,۳۷۰	۲۱۰,۶۲۹,۶۳۵	هزینه چاپ و تکثیر و شارژ اینترنت
۲۲۸,۴۴۰,۷۶۷	۲۷۷,۵۴۸,۱۷۳	سایر
۱۳۵,۳۰۹,۱۸۱,۸۳۷	۲۱۶,۹۵۵,۵۸۲,۹۵۹	

۶-۲-۱ خرید قطعه جهت دستگاههای رادیو تراپی ۳۰.۲۰۰ میلیون ریال ، سرویس و نگهداری دستگاههای رادیو تراپی مبلغ ۵.۱۵۰ میلیون ریال ، سرویس و نگهداری دستگاه پزشکی هسته ای مبلغ ۲۷۵ میلیون ریال و تعمیرات سایر تجهیزات پزشکی به ۱۱۸ میلیون ریال می باشد



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲۸,۵۸۴,۳۸۵,۳۴۵	۵۶,۶۴۷,۷۱۰,۸۰۵	هزینه حقوق و دستمزد
۶,۳۲۸,۴۴۴,۱۳۹	۱۰,۹۱۷,۲۴۸,۳۲۰	هزینه حق بیمه سهم کارفرما
۴۶,۱۲۲,۰۷۰	۹۲,۹۶۳,۵۹۶	هزینه مأموریت کارکنان
۸,۶۷۹,۳۵۷,۲۰۰	۶,۰۸۰,۹۱۰,۰۰۰	هزینه خرید فلک
۸,۰۵۷,۴۶۵,۷۶۹	۱۱,۶۴۵,۹۹۰,۲۱۵	۷-۱ هزینه همایشات و مراسم و تبلیغات
۶۳۶,۴۰۱,۷۱۷	۱,۲۸۸,۰۵۰,۶۷۰	هزینه اینترنت و ارسال پیامک
۱,۶۷۳,۳۴۰,۱۳۳	۲,۹۶۸,۶۷۷,۹۴۲	هزینه خرید ملزومات
۲,۲۹۵,۷۸۳,۲۴۵	۲,۷۰۳,۲۲۴,۳۸۷	هزینه تنظیم اسناد رسمی
۵۱۲,۸۶۱,۲۹۰	۸۲۶,۸۳۸,۷۱۴	هزینه اجاره دفتر
۱,۳۶۶,۶۲۶,۷۱۱	۱,۵۲۰,۴۶۸,۶۱۶	هزینه برق - گاز - آب - پست - تلفن
۹۱۳,۳۰۰,۱۴۶	۳,۲۴۴,۷۲۰,۹۷۱	هزینه سوخت و نگهداری وسایط نقلیه
۱۳۶,۹۴۲,۷۰۰	۹۰,۶۶۵,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب
۳۶۰,۴۱۸,۹۳۶	۴۲۸,۶۹۷,۰۰۰	هزینه پشتیبانی سیستم اتوماسیون
۳۹۵,۵۶۲,۵۰۳	۶۲۹,۴۳۶,۹۳۴	هزینه جلسات دفاتر مرکز و شهرستانها
۵۰۱,۱۸۵,۹۸۵	۳۸۶,۱۲۳,۲۲۲	هزینه کارمزد بانکی
۹۲۰,۳۳۸,۷۷۷	۸۱۰,۶۸۰,۸۴۴	هزینه خرید لوازم بهداشتی و مصرفی
۲۷۸,۱۲۱,۵۸۱	۱۰۹,۵۴۸,۰۰۰	هزینه عوارض نوسازی ساختمانها
۲,۶۸۴,۰۷۶,۴۰۰	۶,۲۳۹,۴۶۵,۴۸۰	۷-۲ هزینه تهیه تاج گل و بنر
۴۸۳,۵۹۶,۷۰۰	۱,۹۹۴,۹۹۲,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها و دفاتر مهرانه
۴۲۴,۳۳۸,۸۵۰	۷۹۰,۵۰۰,۷۵۸	هزینه حمل لوازم
۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۳ هزینه حسابرسی
-	۷۳۴,۳۰۰,۰۰۰	هزینه خرید لباس کارکنان
۱,۶۵۱,۲۸۹,۵۱۳	۲,۱۷۶,۴۰۹,۷۵۲	۷-۴ سایر هزینه های اداری
-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اردوی بیماران
۶۷,۰۸۲,۴۵۹,۷۱۰	۱۱۲,۷۱۷,۶۲۳,۲۲۶	

۷-۱- برخی از هزینه های همایشات و مراسم توسط اسپانسر (خیرین) تامین شده است .

۷-۲- برخی از هزینه های تهیه تاج گل و بنر توسط اسپانسر (خیرین) تامین شده است .

۷-۳- هزینه حسابرسی مربوط به حسابرسی سال ۱۴۰۰ که در سال ۱۴۰۱ انجام شده بصورت رایگان بوده و به کمکهای غیر نقدی موسسه حسابرسی گواهان (عضو جامعه حسابداران رسمی) منظور شده است.

۷-۴- عمده هزینه های متفرقه عبارت است از: هزینه خرید لوازم مربوط به شبکه ، خرید لوازم مربوط به دورین های شهرستانها ، هزینه تعمیر شوفار مصرفی ، هزینه تعمیرات اثاثیه ، هزینه اضافه و کسری فلک و سایر هزینه ها می باشد .



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

باداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- سایر درآمدهای عملیاتی

درصد افزایش (کاهش)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
	ریال	ریال	
-۴۵٪	۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	۴۴۶,۱۵۰,۰۰۰	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)	۱۴۰۰	۱۴۰۱	نوع خدمات
	ریال	ریال	
۳۵.۵۲٪	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ساختمانها (ساختمانهای اهدایی خانم نفیسی زاده، آقای فغفوری و خانم رحیمه فردوسی)
-۲۱.۲۰٪	۱۲۰,۷۴۲,۰۰۰	۹۵,۱۵۰,۰۰۰	اجاره مالکانه مغازه های اهدایی آقایان معماریان، سید سجاد موسوی
-۱۰۰.۰۰٪	۴۲۶,۶۶۶,۰۰۰	-	حق مالکانه واگذاری ۱ باب مغازه در سرای ناصریه
-۴۴.۶۷٪	۸۰۶,۴۰۸,۰۰۰	۴۴۶,۱۵۰,۰۰۰	

۹- هزینه های مالی

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳	-

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۷۸,۱۷۴,۹۸۹	۲۷۰,۳۸۹,۶۲۷,۵۸۶
۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱	۴۴,۲۳۰,۶۵۹,۷۶۶
۱۳,۰۹۲,۰۸۹	۲۹۸,۶۸۳,۲۸۰
۳۰۰,۲۹۹,۰۱۹	۳۱۴,۹۱۸,۹۷۰,۶۳۲

سایر اقلام:

- ۱۰-۱ سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
- ۱۰-۲ 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

۱۰-۱- سود ناشی از فروش دارائیها مربوط به فروش مغازه اهدایی آقای نوبری در تهران می باشد

۱۰-۲- سود سپرده های مهرانه در بانکها می باشد

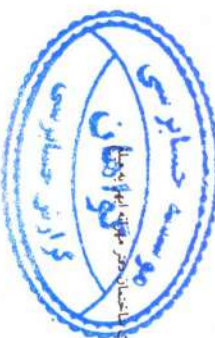


موسسه انجمن خیر به حسابات از سازمان مبتلا به سرطان همکاره
 داده‌های تو صحنی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

تاریخ به ریال	دوره مالی در جریان حساب	جمع	اثر آن	مانده و مستوفات	وبسایل نقلیه	تجهیزات پزشکی	تأسیسات	ساختمان	رهن	تاریخ تمام شده :
۸۳,۷۸۸,۶۶۶-۳۰	۱۱۳,۱۲۳,۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۸,۱۸۲,۳۷۵	۱۸۷,۹۰۵,۴۲۰	۳۷,۸۸۷,۱۱۷,۶۸۸	۸,۰۱۳,۹۸۸,۳۵۰	۱۷۸,۲۴۸,۳۰۴,۸۵۸	۱۸,۳۸۸,۶۲۹,۱۵۰	۳۷,۷۵۵,۱۵۳,۳۴۹	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱۰۴,۰۲۱,۶۲۹,۷۹۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۸۹,۵۸۱,۰۶۹	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۵,۵۷۳,۰۰۰	۱۴,۸۲۰,۳۱۵,۷۲۵	۱۴,۸۲۰,۳۱۵,۷۲۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	انقضای
(۲,۵۰۰,۴۵۹,۶۷۲)	(۱۱۳,۱۳۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۳,۱۵۸,۱۱۹,۶۷۲)	-	(۶۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	واگذار شده
۱۸۶,۲۷۸,۴۲۹,۶۷۲	-	۱۸۶,۲۷۸,۴۲۹,۶۷۲	۱۱۳,۱۳۰,۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۱۶۸,۱۵۹,۶۷۲	-	سایر نقل و انتقالات و تعمیرات
۹۲۴,۵۴۴,۱۲۵,۸۴۴	۵۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۵۵۵,۷۷۲	۳۱۸,۹۰۵,۴۲۰	۶۲,۹۰۴,۹۷۰,۶۸۸	۸,۳۷۸,۹۸۸,۳۵۰	۳۰,۹۱۸,۵۲۹,۵۸۳	۱۹,۳۸۸,۶۲۹,۱۵۰	۶۷,۰۱۷,۱,۳۷۳,۰۲۱	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۳۳۱,۲۲۷,۳۲۰,۸۴۸	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۷,۱۷۲,۳۴۱	۹۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶,۱۹۹,۰۰۰	۹,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۷,۸۸۷,۸۶۳	۲۰,۸۱,۳۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۰۷۷,۴۱۷	۱,۱۶۷,۴۵۸,۱۱۷	انقضای
۴,۹۴۶,۳۱۲,۵۸۳	-	(۱۸,۱۳۹,۵۴۲,۳۰۰)	-	-	-	-	-	۳۲,۱۸۶,۱۶۴,۹۵۴	-	سایر نقل و انتقالات و تعمیرات
(۱۵۷,۳۸۴,۹۶۶)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	(۷۳,۶۶۶,۶۶۶)	-	(۱,۴۸۴,۷۳۰,۰۰۰)	واگذار شده
۱,۰۳,۳۳۳,۱۹۲,۵۸۷	۱۳,۰۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۷,۲۸۶,۸۴۳	۹۶۳,۴۰۵,۴۲۰	۷۷,۶۶۵,۷۶۹,۶۸۸	۱۷,۹۰۴,۴۹۸,۳۵۰	۲۰۴,۶۲۳,۷۵۰,۷۷۸	۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۴۱۵	۳۶۷,۵۶۰,۶۱۵,۳۹۱	۱۹,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۱۵۵,۸۰۰,۶۹۱,۲۰۳	-	۱۹۵,۸۰۰,۶۹۱,۲۰۳	۱۷۱,۵۹۴,۴۲۳	۳,۰۱۶,۷۶۹,۵۱۶	۳,۴۵۳,۶۱۱,۷۵۳	۱۱۱,۴۴۲,۴۳۰,۱۴۵	۴,۹۶۹,۴۹۹,۵۵۸	۴۵,۶۰۲,۳۳۰,۸۰۸	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۵۳۴,۴۰۷,۸۸۸,۹۱۳	-	۵۳۴,۴۰۷,۸۸۸,۹۱۳	۱۲,۳۳۱,۹۱۸	۵,۴۲۱,۱۸۸,۲۵۷	۱,۳۷۶,۶۱۴,۳۲۹	۱۷,۳۳۹,۰۳۵,۷۷۱	۱,۸۶۹,۵۹۹,۱۳۷	۱۷,۴۸۹,۱۰۳,۴۴۰	-	انقضای
(۳۷۶,۷۶۹,۰۰۳)	-	(۳۷۶,۷۶۹,۰۰۳)	-	(۲۷,۷۱۹,۹۸۹)	(۵,۹۹۹,۹۹۹)	-	(۴۳۳,۰۴۰,۱۵۰)	-	-	واگذار شده
۲۴۸,۷۲۱,۸۰۵,۱۱۳	-	۲۴۸,۷۲۱,۸۰۵,۱۱۳	۱۸۵۰,۱۳۱	۲۵,۵۳۴,۱۳۷,۷۸۴	۴,۷۳۳,۳۲۴,۱۳۴	۱۳۸,۷۷۵,۴۶۵,۹۱۷	۶,۸۳۹,۰۹۸,۶۹۵	۶۲,۶۶۸,۳۷۵,۱۳۳	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۷۲,۰۸۲,۹۴۴,۹۹۸	-	۷۴,۰۸۲,۹۴۴,۹۹۸	۱۷۸,۵۵۲,۷۲۲	۱۱,۳۷۷,۵۲۲,۱۶۸	۱,۹۶۳,۹۵۵,۱۱۷	۲۹,۵۶۲,۴۸۰,۲۹۰	۱,۸۸۸,۵۵۸,۵۵۲	۱۹,۰۱۱,۶۷۰,۷۷۹	-	انقضای
(۱۹,۴۴۶,۸۴۴,۲۵۰)	-	(۱۹,۴۴۶,۸۴۴,۲۵۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	-	(۵۵,۹۶۱,۹۱۹)	(۱۹,۴۲۱,۴۲۳,۳۳۱)	-	-	واگذار شده
۳۰۳,۳۱۷,۹۰۵,۸۶۱	-	۳۰۳,۳۱۷,۹۰۵,۸۶۱	۳۶۳,۱۵۶,۱۱۳	۶۷,۰۰۶,۳۰۹,۹۵۲	۶,۶۴۴,۱۸۴,۲۶۰	۱۷۸,۱۷۷,۹۸۴,۷۸۸	۸,۷۷۷,۷۵۷,۵۳۷	۶۲,۲۴۸,۵۱۳,۶۸۱	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۸۰۰,۳۱۶,۶۵۶,۷۲۶	۱۳۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۷,۲۸۶,۸۴۳	۶۰۰,۳۲۹,۰۶۷	۳,۰۵۹,۴۵۹,۵۲۶	۱۱,۲۱۲,۳۱۴,۹۰۰	۲۲۶,۶۹۵,۷۶۶,۴۹۰	۱۲,۵۱۲,۳۶۶,۳۰۳	۳۰,۵۳۱,۱۰۱,۱۷۰	۱۹,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۷	منبع حقوقی در پایان سال ۱۴۰۱
۶۷۵,۷۸۲,۳۳۰,۷۱۱	۵۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۵۵۵,۷۷۲	۱۳۳,۴۰۴,۵۵۹	۲۷,۳۱۷,۳۲۰,۷۰۴	۳,۵۹۸,۷۲۲,۰۲۰	۱۶۹,۹۴۴,۰۷۳,۶۶۶	۱۲,۳۲۱,۵۵۰,۴۵۵	۴۰,۷۵۰,۳۰۰,۹۷۷۸	۲۰,۱۵۰,۱۳۳,۲۶۰	منبع حقوقی در پایان سال ۱۴۰۰

۱۱-۱- زمین قابل زمین خریدگی و مستوفات: مبلغ ۱۹۴۵ میلیون ریال مربوط به فروش زمین املاک اهلی به پستی در کتاب میانه
 ۱۱-۲- انقضات ساختمان مبلغ ۱۱۴۴۶ میلیون ریال بابت تکمیل پیش برکنی حقیقی و خریدی و مبلغ ۱۱۹۹۲ میلیون ریال ساختمان مطابق به مبلغ ۱۷۰۱۱ میلیون ریال ساختمان املاک اهلی نیز مطابق به زمین و زمین‌ها در زمین‌ها در زمین‌ها میانه
 ۱۱-۳- انقضات تأسیسات مبلغ ۲۰۸۱ میلیون ریال بابت تکمیل پیش برکنی حقیقی و خریدی و مبلغ ۱۱۹۹۲ میلیون ریال ساختمان مطابق به فروش زمین املاک اهلی به پستی در کتاب میانه
 ۱۱-۴- انقضات انقضات حساب تجهیزات پزشکی مربوط به خرید دستگاه سونوگرافی مبلغ ۱۰۱۰ میلیون ریال - دستگاه مانوگرافی مبلغ ۴۶۵۱۲ میلیون ریال - دستگاه سنجش تراکم استخوان مبلغ ۱۱۹۹۲ میلیون ریال - سایر تجهیزات پزشکی میانه
 ۱۱-۵- انقضات و بنا طبق طی سال مالی مربوط خرید یک دستگاه نیسان - دو دستگاه وانت برای یک دستگاه موتور سیکل به مبلغ ۹,۵۲۹ میلیون ریال میانه
 ۱۱-۶- انقضات انقضات اموال و اثاثه طی سال مالی مربوط به خرید یک دستگاه زمین شهری و دستگاه چاپگر تصویربرداری شهری و دستگاه سرور و امکانات و سایر اثاثه اداری میانه
 ۱۱-۷- انقضات انقضات ابزار آلات طی سال مالی مربوط به خرید یک دستگاه پلار و یک دستگاه دستگاه اسکرین ۳ خطی و یک دستگاه کمپرسور و دریل شارژی میانه
 ۱۱-۸- انقضات دارایی‌های در دست تکمیل مربوط به ادامه احداث فاز ۲ ساختمان خریدگی به‌منتهی سرمان به مبلغ ۳۳,۵۶۹ میلیون ریال در زمین انحصار به جز ۱۳,۵۰۰ متر مربع اراضی طبقه اسی باشد، ساخت ساختمان مطابق به مبلغ ۱,۷۳۳ میلیون ریال، ساخت ساختمان مطبوعه مطبوعه است
 ۱۱-۹- انقضات ۲ میلیون ریال و ساخت مهمانسرای هوانا به مبلغ ۱,۴۱۲ میلیون ریال میانه و کاشی آن به مبلغ ۱۱,۴۵۶ میلیون ریال بابت انتقال به حساب ساختمان خریدگی و مبلغ ۷۷۳ میلیون ریال بابت ساخت ساختمان مطابق به حساب ساختمان مطبوعه است



موسسه انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- دارایی های نا مشهود

جمع	(مبالغ به ریال) نرم افزار رایانه ای	سرقفلی محل کسب	حق امتیاز خدمات عمومی	
				بهای تمام شده:
۶۴,۹۸۶,۸۶۲,۵۰۹	۱,۴۵۰,۰۲۹,۲۰۰	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
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
۱۰۷,۵۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	افزایش
۱۷۲,۹۶۷,۹۳۲,۵۰۹	۱,۹۱۵,۴۵۹,۲۰۰	۱۶۷,۸۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۵۷۳,۳۰۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
				استهلاک انباشته:
	-	.	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	.	.	استهلاک
۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	۱,۲۳۹,۴۴۶,۰۱۲	.	.	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۳۲۰,۷۹۵,۴۶۱	۳۲۰,۷۹۵,۴۶۱	.	.	استهلاک
۱,۵۶۰,۲۴۱,۴۷۳	۱,۵۶۰,۲۴۱,۴۷۳	.	.	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۱۷۱,۴۰۷,۶۹۱,۰۳۶	۳۵۵,۲۱۷,۷۲۷	۱۶۷,۸۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۵۷۳,۳۰۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۶۴,۱۹۹,۷۶۶,۴۹۷	۶۶۲,۹۳۳,۱۸۸	۶۰,۳۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۳۳,۳۰۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

۱۲-۱- سرقفلی محل کسب مربوط به خرید سرقفلی طبقه فوقانی مهمانپذیر فرد ، که بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری ارزشیابی و ثبت شده است.

۱۲-۲- افزایش نرم افزار شامل خرید نرم افزار حضور و غیاب برای ساختمان جدیدیان میباشد.



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی اسفند ۱۴۰۱

۱۳- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
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)

۱۴۰۰	۱۴۰۱		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 خبر به حمایت از شماره ان مبتلا به سرطان مهرانه

باداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- پیش پرداخت ها

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۰	۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰

علم الهدی معراجی بابت تندیس

شرکت پارس تیام بابت نرم افزار پذیرش کلینیک

گروه صنعتی ماکینه

۱۵- موجودی کالا

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۲,۴۸۰,۵۵۰,۳۶۸	۱۲,۶۸۸,۳۴۵,۷۰۱

موجودی کالا در انبار



موسسه انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۶-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۴۹,۶۳۳,۱۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۱۰۰	۱۶-۱-۱
۵۴۹,۶۳۳,۱۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۱۰۰	

تجاری:

اسناد دریافتنی:

سایر مشتریان

حساب های دریافتنی:

۴۶,۱۱۳,۸۰۶,۱۸۱	۳۲,۶۶۶,۸۱۵,۷۲۱	سازمان تامین اجتماعی
۵,۹۸۲,۳۹۵,۶۳۰	۲۵,۲۲۸,۳۹۹,۷۳۴	سازمان بیمه سلامت
۴,۰۲۴,۹۹۵,۷۷۲	۷,۶۸۶,۱۱۸,۱۰۳	سازمان بیمه نیروهای مسلح
۱۰,۰۱۶,۶۱۱,۶۱۴	۲۷,۷۷۸,۸۵۶,۳۳۰	سازمان آتیه سازان حافظ
۶۹۶,۲۱۰,۶۸۹	۱,۶۷۱,۰۴۴,۷۳۸	شرکت بیمه ایران
۲۶۵,۳۶۸,۷۷۳	۱,۱۵۳,۲۸۹,۳۷۳	سازمان بیمه آسیا
۳۶,۷۰۵,۸۶۰	۸,۶۳۹,۳۰۸,۴۰۷	شرکت بیمه دانا
۲,۵۵۳,۵۸۹,۱۹۴	۱۳,۲۳۵,۶۰۹,۴۱۹	شرکت بیمه دی
۱۸,۲۴۵,۰۰۰	۸۴,۳۹۰,۷۲۰	بانک سپه
۱,۳۶۱,۹۸۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۲۱۲,۱۷۴	بیمه های تکمیلی بیماران در مهرانه
۳,۰۰۳,۰۰۷	۵۳۶,۲۵۱,۵۸۴	شرکت تجارت نو
۱۰,۷۵۷,۶۰۰	۲۶,۳۵۷,۶۰۰	بدهکاران پروژه
۷۵۶,۵۶۰,۴۹۰	۱,۰۷۴,۶۴۷,۹۸۶	بانک ملی
-	۱,۳۲۴,۲۵۶,۷۹۰	بانک ملت
۷۱,۲۵۷,۵۷۵	۳۴۰,۳۵۲,۰۴۴	سایر (مهرانه)
۲۱۰,۰۲۰,۵۹۱	۹۱۴,۸۱۳,۱۳۷	بیمه البرز
۱,۲۳۹,۹۰۴,۳۹۷	۲,۷۷۹,۰۳۸,۰۰۸	بیمه سرمد
	۱,۳۶۰,۰۲۶,۹۳۴	بیمه میهن
۴۸۴,۴۴۲,۸۵۵	۱۴۸,۶۰۳,۶۷۱	بیمه کوثر
۲۷,۹۹۸,۷۰۰	۱۱۹,۷۶۸,۵۲۴	جاری کارکنان کلینیک
۶۶,۹۰۳,۴۶۳	۱,۶۶۱,۶۷۲,۷۰۰	سایر بیمه ها (کلینیک)
۷۴,۶۴۰,۷۵۷,۳۹۱	۱۳۲,۵۷۰,۸۳۳,۶۹۷	



موسسه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سایر دریافتنی ها:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
		حساب های دریافتنی:
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه ساختمان کمیته بانوان (قادر حضرتی)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر تکاب (ستاد برگزاری نماز جمعه)
۷۶,۴۱۲,۸۰۰	۷۶,۴۱۲,۸۰۰	ودیعه صندوق امانات بانک سپه
۱۱۲,۷۰۴,۲۸۴	۱۱۲,۷۰۴,۲۸۴	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 پور)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه بیجار (پروانه فتح اله پور)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه زرین آباد (اصغر سهرابی)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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)
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره دفتر مهرانه دندی
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
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده دفتر صائین قلعه بابت دستگاه کارتخوان / ملت
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده وام دریافتی از بانک رفاه ۱۶-۱-۳
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده وام شهرستانها
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های موقت در بانکها
۱۸۴,۲۴۲,۹۴۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(اجاره دریافتی و فیش حج) سایر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۷۷۶,۱۲۴	درآمدهای تحقق یافته وصول نشده
۱۱,۵۰۵,۳۶۰,۰۳۰	۱۸۷,۲۵۸,۸۹۳,۲۰۸	
۸۶,۶۹۵,۷۵۰,۵۲۱	۳۲۰,۰۶۳,۰۶۰,۰۰۵	

۱۶-۲- دریافتنی های بلند مدت:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	آقای نوذری
ریال	ریال	
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۲-۱۶- از مبلغ ۱۳۲.۷۶۷ میلیون ریال مبلغ ۱۲۸.۱۶۵ میلیون ریال مربوط به بدهی بیمه گراول و دوم بیمه تکمیلی از بابت هزینه های رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، آزمایشگاه و پزشکی هسته ای بیماران کلینیک می باشد که تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۴۶.۶۱۲ میلیون ریال آن وصول ۱-۳-۱۶- سپرده وام مربوط به مسدودی حساب توسط بانک رفاه بابت دریافت وام خرید دستگاه پت اسکن می باشد ، وام به طور کامل تسویه شده و سپرده مذکور آزاد شده است .



موسسه انجمن خیر به حمایت از سماران مبتلا به سرطان مهرانه
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- مسکوکات (طلا و جواهرات)

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰	۱۲,۲۳۷,۰۹۷,۹۲۰	۱۷-۱	مسکوکات (طلا و جواهرات)
۲,۵۹۱,۵۰۷,۰۲۰	۱۲,۲۳۷,۰۹۷,۹۲۰		
۱۴۰۰	۱۴۰۱	مقدار	
ریال	ریال	عدد- وزن	
.	۱,۳۱۵,۴۲۳,۴۰۰	۳۱	دستبند و زنجیر و گوشواره - طی ۳۱ فقره سال ۱۴۰۱
۸,۱۵۷,۵۲۹,۰۰۰	۸,۱۵۷,۵۲۹,۰۰۰	۶۹	دستبند و زنجیر و سکه های شاهی ۶۷ فقره سال ۱۴۰۰
۵۰۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۴	دستبند - زنجیر طی ۲۴ فقره سال ۹۹
۵۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۵۰۰,۳۲۶,۰۰۰	۲۹	دستبند - زنجیر طی ۲۹ فقره سال ۹۸
۴۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۸ گرم و ۲۰ سوت	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۳۳ فقره برای سال ۹۷
۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰	۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰	۲۴۶ گرم و ۴۲۰	النگو - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۱۹ فقره برای سال ۹۴
۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۶ گرم و ۱۴۰ سوت	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۵۵ فقره برای سال ۹۶
۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۱۷۹ گرم و ۴۹۱ سوت	النگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۳۶ فقره برای سال ۹۵
۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰	۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰	۱۴۰ گرم و ۶۶۰ سوت	النگو - گوشواره - دستبند و گردنبند طلا ۱۹ فقره برای سال ۹۲
۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰	۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰	۱۳۹ گرم و ۱۳۰ سوت	النگو - دستبند - گوشواره - گردنبند و غیره طی ۳۴ فقره برای سال ۹۳
۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰	۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰	۹۷ گرم و ۳۷۰ سوت	انگشتر ، گوشواره ، النگو ، حلقه ، دستبند طی ۱۸ فقره برای سال ۹۱
۸۵,۸۷۰,۴۰۰	۸۵,۸۷۰,۴۰۰	۱۶۰ گرم و ۲۴۰ سوت	گردن بند - النگو - زنجیر - انگشتر - گوشواره طی ۲۳ فقره تا آخر سال ۹۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ گرم و ۲۳۰ سوت	چهار ردیف دندان طلا سال ۹۷
۱۰,۸۵۱,۰۰۰	۱۰,۸۵۱,۰۰۰	۶	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۸
۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۳	سکه یک گرمی بانکی سال ۹۱
۶,۴۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۳	سکه پارسیان با وزنهای مختلف به تعداد ۱۳ عدد سال ۹۴
۳,۲۰۳,۸۰۰	۳,۲۰۳,۸۰۰	۱۳	سکه پارسیان سال ۹۳
۲,۳۷۳,۸۰۰	۲,۳۷۳,۸۰۰	۴	سکه پارسیان طلا سال ۹۲
۲,۰۷۲,۰۰۰	۲,۰۷۲,۰۰۰	۶	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۶
۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	۲	سکه پاسارگاد ۳۰۰ یکعدد و یک گرمی یک عدد سال ۹۱
۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۴	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۵
۱,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۵۷,۵۰۰	۲	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۹
۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳	سکه پارسیان با وزنهای مختلف برای سال ۹۷
۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۳	سکه پارسیان آخر سال ۹۰
۵,۱۲۸,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۰	۲	سکه پارسیان سال ۱۴۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سکه تمام بهار آزادی سال ۱۴۰۰
۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰,۵۰۰	۵	سکه پارسیان سال ۱۴۰۱
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سکه ربع بهار آزادی سال ۱۴۰۱
۱۰,۹۲۵,۵۶۴,۰۲۰	۱۲,۲۳۷,۰۹۷,۹۲۰		

۱۷-۱-۱- 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 سیه

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 ۱۴۰۱

۱۸- موجودی نقد

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال		موجودی صندوق ریالی
۱۲,۱۹۰,۴۳۷	۹,۲۹۰,۴۳۷		
۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰	۷۲۶,۰۲۱,۷۸۲	۱۸-۱	موجودی صندوق ارزی
۵,۵۷۹,۹۵۵,۳۹۶	۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۳۱	۱۸-۲	موجودی نزد بانکها
۷۲۹,۲۲۶,۱۶۴	۹,۵۱۶,۷۷۹,۲۵۷	۱۸-۳	موجودی نزد تنخواه گردان
۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	۲۹,۰۳۱,۸۱۹,۷۰۷		

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

۱۴۰۰	۱۴۰۱	تعداد	
ریال	ریال	۲۰	صندوق ارزی یورو
۰	۸,۵۳۵,۸۰۰		
۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰	۷۱۷,۴۸۵,۹۸۲	۱۸۰۱	صندوق ارزی دلار
۲۳۴,۱۶۸,۶۷۰	۷۲۶,۰۲۱,۷۸۲		

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

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شماره حساب	نوع حساب	
ریال	ریال			بانک ملت - سپرده
۹۰۲,۹۹۷	۵۱,۰۴۰,۷۶۴	۴۴۰۳۰۰۸۱۲	مرکزی	
۱۲۶,۴۷۹,۱۸۳	۱۸۶,۱۱۸,۸۵۱	۴۰۳۷۱۴۲۸۷۳	مرکزی	بانک ملت - ارزی
۸۱,۹۰۴,۴۸۴	۴۹۵,۴۱۴,۳۹۶	۴۵۳۲۴۸۵۳۸۱	مرکزی	بانک ملت - جاری
۹۴۷,۰۰۸,۲۹۷	۳,۱۷۳,۸۲۶,۹۱۳	۰۱۰۴۹۱۵۰۹۷۰۰۰	خرمشهر	بانک ملی - جاری
۲۱۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۴۰۲	۰۱۰۸۶۶۷۳۸۵۰۰۴	خرمشهر	بانک ملی - جاری
۹۵۶,۹۱۳,۱۳۸	۴۷۶,۴۵۵,۷۷۵	۵۲۲۴۲۸۲۱	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - جاری
۳۷۶,۶۵۰,۸۲۳	۲۶۵,۲۱۹,۲۸۳	۱۶۱۳۸۷۲۶۳	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - سپرده
۵۰,۵۰۵,۴۸۸	۵۰,۸۷۱,۶۳۲	۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰	اشراق	بانک رفاه کارگران - سپرده
۸۷۲,۷۶۳,۹۳۷	۷۱۵,۷۴۸,۱۰۷	۲۰۷۵۸۰۴۲۰	اشراق	بانک رفاه کارگران - سپرده کلینیک
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵۱۵۱۳۷۱	اشراق	بانک رفاه کارگران - جاری کلینیک
۵۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۵۵,۱۳۹,۰۹۳	۲۹۳۸۱۹۷۰۱	خرمشهر	بانک رفاه کارگران - جاری
۴۳,۴۹۴,۱۸۹	۱۸۳,۶۰۱,۵۷۳	۱۷۰۴۸۰۰۶۴۵	خرمشهر	بانک تجارت - جاری
۳۱,۸۸۳,۷۹۲	۹۶۸,۲۱۸,۴۵۴	۱۷۰۴۸۰۲۵۷۵	خرمشهر	بانک تجارت - جاری کلینیک
۷۰,۶۸۷,۹۶۴	۵۵,۰۸۷,۰۵۰	۹۰۰۹۶۶	مرکزی	بانک سپه شعبه مرکزی - جاری
۵۰۸,۴۹۱,۴۳۲	۵,۱۸۵,۸۳۶,۲۰۶	۴۸۸۰۰۲۲۶۹۰۷	مرکزی	بانک سپه - جاری کلینیک
۷۸,۰۱۱,۳۴۲	۱۱۲,۹۰۵,۹۳۸	۲۴۰۱-۱۱-۷۲۷۵-۱	زنجان	بانک سرمایه - جاری
۷۸۶,۰۲۹	-	۹۶۸۱-۸۱۰-۹۳۶۵۹۴-۱	زنجان	بانک سامان - سپرده
۱۰۹,۲۲۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۲۸,۰۰۰	۱۰۰۰۹	تهران	صندوق اندوخته اسلامی حر
۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹	زنجان	صندوق اندوخته اسلامی سید الشهداء حسینیه
	۳۱۲,۵۱۵	۱۰۰۷۷۰۲۸۲۴		بانک کشاورزی جاری
۳۸۶,۹۳۲,۰۹۰	۲۳۶,۱۷۹,۰۷۴	۷۰۷۵۲۶۰۵۴	خرمشهر	بانک کشاورزی جاری
۴۱,۲۴۲,۱۳۸	۱,۶۴۷,۳۲۱,۳۴۷	۰۱۰۲۰۲۳۵۳۰۰۷	آزادی	بانک صادرات - جاری
۱۲۴,۸۵۵,۹۸۰	۷۵,۸۶۳,۴۵۳	۲۰۰۱-۲-۲۲۲۲۲۵۵۵-۱	جاری	بانک اقتصاد نوین - جاری
۱۲۶,۸۰۰	-	۲۰۱۰۰۶۱۱۵۰۳۶۰۱	زنجان	بانک پارسیان - سپرده
۱۴۸,۸۳۲,۳۴۰	۱۶۵,۷۶۱,۵۳۳	۰۱۰۰۱۱۴۶۹۱۰۰۹	زنجان	بانک پارسیان - جاری
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۱-۱۱-۱۴۵۸۷۷۸۰-۱	زنجان	بانک پاسارگاد - جاری
۲۱۹,۱۵۳,۸۴۰	۶۸۵,۰۶۵,۶۰۳	۲۳۰۱-۸۱۰۰-۱۴۵۸۷۷۸۰-۱	زنجان	بانک پاسارگاد - سپرده
۳۷,۵۶۰,۴۴۲	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱۵-۷۷۶-۸۱۹۷۴۹۶-۱	ولیعصر	موسسه قرض الحسنه مهر ایران
-	۴۰۰,۲۸۳,۴۵۷	۴۲۱۵-۱۱-۸۱۹۷۴۹۶-۱	خرمشهر	موسسه قرض الحسنه مهر ایران
-	۶۴۳,۸۶۸,۳۵۸	۴۲۱۵-۱۱-۸۱۹۷۴۹۶-۲	خرمشهر	موسسه قرض الحسنه مهر ایران - جاری کلینیک
-	۳۷,۷۴۷,۴۵۴	۴۲۰۲-۱۱-۸۱۹۷۴۹۶-۱	ولیعصر	موسسه قرض الحسنه مهر ایران - جاری کلینیک
۵,۵۷۹,۹۵۵,۳۹۶	۱۸,۷۷۹,۷۲۸,۲۳۱			



موسسه انجمن خیر به حمایت از سماران مبتلا به سرطان مهرانه
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۱,۳۴۷,۷۹۲	۱۷۰,۶۲۰,۵۳۲	پروژه احداث کلینیک
۱۵۷,۵۱۵,۱۹۷	۹۷,۷۷۳,۱۹۷	ملیحه قدیمی / مددکاری
۲۵۲,۰۰۰	۱۶,۰۸۴,۹۱۲	دفتر صائین قلعه
۱۱۴,۵۳۵,۳۳۹	۱۳۴,۵۳۶,۶۳۰	علیرضا فصیح - کلینیک رادیو تراپی
۲۳,۱۹۷,۰۱۱	۱۵۳,۴۵۹,۷۸۲	زهره علیجانی / حسابداری
۵,۳۱۷,۴۴۰	۱۰,۸۰۰,۶۹۶	سپیده فغفوری
۶۷,۳۴۶,۱۰۶	۴۴۲,۳۵۸,۹۴۲	سعید غفاری / کاربرداری
۱۱,۱۳۶,۷۵۰	۷,۸۲۴,۲۵۰	دفتر قلک
-	۶,۰۷۹,۸۱۴	دفتر طارم
-	۴,۴۳۱,۰۰۱	دفتر دندی
۱,۲۱۴,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۰,۵۰۰	دفتر ماهشان
-	۵۱۱,۳۲۳,۰۰۰	دفتر ابهر
-	۶,۸۰۰,۰۴۸,۰۰۰	دفتر نکاب
۱۴,۴۶۷,۲۰۰	۷,۷۳۲,۷۰۰	دفتر بیجار
۶۲,۸۹۷,۹۷۲	۲۲,۲۷۵,۶۴۹	دفتر خداینده
۸,۱۱۲,۶۶۹	۲۷۳,۹۳۹,۴۶۹	دفتر خرم دره
-	۱۰,۸۷۵,۵۷۱	دفتر سلطانیه
۱,۲۷۵,۴۳۹	۳۰,۹۱۷,۶۷۴	دفتر زرین آباد
۵۱,۴۱۶,۴۲۶	۵۲۹,۱۱۲,۰۱۶	سپیده مژگان حسینی
۸۸,۱۴۳,۳۱۴	۳۰,۱۹۸,۶۴۸	مریم قائمی - تنخواه کمیته مددکاری
۴۰,۴۵۳,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۰۰۰	دفتر تهران - ساختمان مهمانسرای تهران
۱۹,۶۰۲,۵۰۰	۹,۳۴۳,۲۷۴	حمید اصولی
-	۸۰,۲۶۰,۰۰۰	دفتر هیدج
۹۹۶,۰۰۹	-	مهمانسرای تهران
۷۲۹,۲۲۶,۱۶۴	۹,۵۱۶,۷۷۹,۲۵۷	



موسسه انجمن خیره حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- سرمایه

سرمایه انجمن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به آورده موسسین در زمان تاسیس انجمن است که بصورت اهدایی بوده است.

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه اولیه

۲۰- تغییرات در وضعیت مالی انباشته

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲
۶۶۷,۵۷۳,۰۴۹,۹۹۴	۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳
(۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳
۵۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۱,۰۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸

مآزاد منابع تامین شده توسط خیرین (جاری)

مآزاد منابع تامین شده توسط خیرین (سنواتی)

اضافه میشود برگشت هزینه بهره تسهیلات دریافتی ۱۴۰۰



موسسه انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۱-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
		تجاری:
		حسابهای پرداختنی:
۲,۶۴۵,۳۹۷,۹۷۱	۱,۸۹۹,۱۴۷,۵۰۰	داروخانه رجائی
۵۱۳,۵۹۱,۰۶۸	۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰	داروخانه و ام ار آی بیمارستان ولیعصر
۸۰۲,۱۷۸,۱۹۴	۵۱۷,۹۴۰,۰۰۰	آزمایشگاه برنا
۲۵۶,۳۱۹,۵۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰	مرکز تصویر برداری خاتم الانبیاء زنجان
۱۹۰,۱۴۵,۰۱۴	۲۲,۲۳۰,۰۰۰	مرکز پزشکی هسته ای دکتر احمدی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۳۰,۰۰۰	بیمارستان آیت اله موسوی
۴,۲۴۱,۰۹۸,۷۶۹	۱,۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰	داروخانه ۵ شهرپور
۱۴۵,۴۸۱,۴۶۸	۱۲۱,۵۰۹,۸۸۰	آزمایشگاه بهار
-	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروخانه دکتر حریری
۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	آزمایشگاه میلاد
۶,۷۸۰,۰۰۰	-	بیمارستان بهمن
۲۴,۹۸۸,۰۰۰	-	تصویر برداری زهرا قهرمانی و هلال احمر
۹,۰۱۳,۶۸۹,۹۸۴	۵,۳۸۹,۷۸۷,۳۸۰	۲۱-۱-۱

سایر پرداختنی ها:

اسناد پرداختنی:

-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۰۵۵۷۴- مهمانپذیر فرد
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۰۵۵۷۵- مهمانپذیر فرد
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۷۰۵۵۷۶- مهمانپذیر فرد
۳۴۸,۲۷۸,۴۲۰	۰	چک ۷۲۷۳۵۱ امور مالیاتی
۳۴۸,۲۷۸,۴۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۲



موسسه انجمن خبریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

حسابهای پرداختی:

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۳	آقای نوذری
۸۰۵,۸۸۳,۴۵۱	۱,۳۹۵,۷۹۷,۰۱۶		بستانکاران متفرقه
۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۷۵,۰۰۰		شرکت حفاری و آبیاری شالی دشت
۷۹,۶۵۶,۹۸۸	۷۹,۶۵۶,۹۸۸		موسسه محک
۲۲۲,۶۶۷,۵۱۶	۱۷۹,۲۱۴,۵۸۶		هزینه های پرداختی
۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۱۳۸,۰۰۰		(ودیعه منزل نفیسی زاده و فغفوری و موسویان)سپرده
۱۴,۳۸۷,۶۹۸	۲۵,۸۹۰,۵۴۷		مالیات پرداختی کارکنان
۷۷,۹۴۷,۶۳۹	۱,۴۲۱,۶۴۱,۰۰۲		سازمان تامین اجتماعی بیمه کارکنان
۵۱۰,۷۴۸,۷۳۴	۱۵۴,۴۰۹,۰۱۱		بیمه پیمانکاران
۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۱۱۰		مالیات تکلیفی اشخاص
۳۴,۳۱۷,۴۵۰	۵۲,۶۶۲,۰۰۰		حسن انجام کار شرکت برید سامانه نوین
۴۴۸,۵۶۶,۲۹۵	۷۲۴,۱۵۴,۲۱۰		حسن انجام کار - پیمانکاران پروژه
۱,۲۰۳,۱۹۰,۴۱۷	۱,۸۰۷,۴۲۳,۴۹۷		بیمه کارکنان کلینیک
۱۵۶,۲۳۶,۳۶۳	۲۳۱,۶۰۸,۲۳۵		مالیات کارکنان کلینیک
۴۰,۲۸۷,۳۹۳,۴۱۹	۴۱,۳۳۷,۳۴۷,۸۰۷	۲۱-۱-۴	سایر حسابهای پرداختی کلینیک
۴۷۱,۴۹۲,۹۴۰	۸۲۸,۱۴۳,۲۷۳		بیمه پیمانکاران کلینیک
۳۱,۱۷۳,۰۷۵	۱۵۸,۴۶۰,۰۰۰		بیمه تکمیلی کارکنان
	۴۰۳,۵۹۴,۸۸۸		حقوق و مزایای پرداختی کلینیک
۱۰,۱۷۶,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		حقوق پرداختی کارکنان
-	۲,۲۵۷,۶۰۸,۶۳۷		مالیات تکلیفی پیمانکاران کلینیک
	۱۸۲,۴۶۳,۱۰۰		سایر
۳,۲۱۳,۷۸۴,۷۰۹	-		کسور پرداختی کلینیک
۵۲,۲۸۰,۷۹۷,۸۴۱	۵۵,۵۴۵,۱۴۷,۹۰۷		
۶۱,۶۴۲,۷۶۶,۲۴۵	۶۹,۹۳۴,۹۳۵,۲۸۷		

۲۱-۱-۱- 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 .

۲۱-۱-۲- تا تاریخ تایید صورت‌های مالی ، کلیه اسناد فوق پرداخت گردیده است .

۲۱-۱-۳- مبلغ فوق مربوط به چکهای تحویلی آقای نوذری تحت عنوان کمک به خرید زمین می باشد که پس از وصول هریک از چکها به

۲۱-۱-۴- سایر حسابهای پرداختی کلینیک ۴۱.۳۳۷ میلیون ریال مربوط به شرکت مطلب عارفان بابت هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیو تراپی ، مبلغ ۲۱۸۰۹ میلیون ریال ، پزشکان طرف قرارداد مبلغ ۱۱.۶۶۹ میلیون ریال ، شرکت رایان پارت به مبلغ ۳.۵۸۷ میلیون ریال ، شرکت پارس ایزتوپ مبلغ ۲.۵۷۵ میلیون ریال ، شرکت مهرآزمون تشخیص مبلغ ۱.۰۴۵ میلیون ریال و مابقی مربوط به سایر اقلام ریز پرداختی کلینیک می باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۵.۱۸۱ میلیون ریال پرداخت گردیده است .



موسسه انجمن خیر به حمایت از شمارگان مبتلا به سرطان ایران

نادانتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال

۲۱-۲ یادداشت های بلند مدت:

تجاری:

اسناد پرداختی:

چک تسویه به حساب انجمن روزی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۴۲۲,۷۶۶,۲۴۵	۸۸,۹۳۴,۹۲۵,۱۸۷

۲۰-۲-۱

۲۱-۲-۱ مبلغ مذکور بابت چک بدون تاریخ بابت تقسیم پرداخت اسقاط قرارداد خرید دستگاه رادیو تریبی در سنوات قبل می باشد که دستگاه مذکور در سنوات قبل خریداری و اسقاط مربوطه پرداخت شده است.

۲۲- تسهیلات مالی

مبلغ ریال

منابع تامین کننده	نوع قرار داد	تاریخ اخذ وام و سررسید	دوره سال- درصد	تاریخ سود تقسیم شده و تعداد اسقاط شده	اصل	کل سود تقسیم شده طی سال مالی	پرداختی از پوره	۱۴۰۱	۱۴۰۰
بانک راه	فروش اسقاط	دوسال- ۹۹/۳/۱۱	۱۸- ۳۴- درصد	۱۱/۸/۹۰- ۷/۶/۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۷۰۶,۸۳۶	۰	۱۴,۹۷۷,۲۳۳,۸۳۶ (۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳) (۶۵۱,۰۷۵,۱۸۰)
				حکم بلند مدت				۰	۹,۳۷۹,۵۴۴,۹۷۳
				سود تقسیم شده سنوات آتی				۰	۰

۲۲-۱ بابت تسهیلات اخذ شده اقتره املاک مسکونی و مبلغ ۸ میلیارد ریال سپرده نزد بانک زمین شده است که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ فوق بصورت یکجا تسویه گردیده

۲۳- مالیات پرداختی

خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

۱۴۰۱

مالیات	درآمد محمول
--------	-------------

نوعه تشخیص	ماده پرداختی	ماده پرداختی	پرداختی	تفصیلی	انواعی	مالیات	سود زنان	سال مالی
رسیدگی به دفتر - برگ منظمی	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۳۱۰,۳۲۰,۵۲۲)	۱۶۶,۸۴۴,۴۷۸,۴۰۰	۱۳۹۸
رسیدگی به دفتر - برگ منظمی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۳۷,۸۴۴,۱۷۸)	۴۳,۵۵۸,۰۹۷,۵۵۳	۱۳۹۹
رسیدگی به دفتر - برگ منظمی	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۰۷۲,۵۳۴,۳۰۰)	۹۷,۸۱۸,۵۱۸,۹۸۹	۱۴۰۰
							۴۹,۵۴۲,۱۷۴,۲۴۲	۱۴۰۱

۲۲-۱ مالیات عملکرد انجمن تا پایان سال ۱۴۰۰ قطعی شده است

۲۲-۲ انجمن به استناد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم (مالیت موروثات، تدرجات و ...) از پرداخت مالیات معاف می باشد



موسسه انجمن خبره به حمایت از شماره‌ان مبتلا به سرطان مهرانه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۴- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲	تغییرات در وضعیت مالی خالص
۹۷,۲۸۹,۵۱۸,۹۸۹	۴۹۰,۵۴۷,۱۷۴,۲۴۲	
		تعدیلات:
۴,۹۴۶,۶۲۲,۵۸۳	-	هزینه‌های مالی
(۲۰۹,۰۳۱,۹۴۱)	(۴۴,۲۳۰,۶۵۹,۷۶۶)	سود سپرده بانکی
۵۳,۶۳۳,۰۸۶,۷۰۲	۷۴,۴۰۳,۷۹۰,۴۵۸	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
(۷۸,۱۷۴,۹۸۹)	(۲۷۰,۳۸۹,۶۲۷,۵۸۶)	سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت
(۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴)	(۷۸,۳۸۰,۵۱۷,۸۱۳)	تعدیل تغییرات در وضعیت مالی بابت اقلام غیر نقدی
(۱۳,۰۹۲,۰۸۹)	(۲۹۸,۶۸۳,۲۸۰)	سود تسعیر ارز
۱۶,۳۵۷,۳۱۹,۳۸۲	(۳۱۸,۸۹۵,۶۹۷,۹۸۷)	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش
(۳۳,۳۷۸,۴۸۳,۹۳۶)	(۲۳۳,۲۴۷,۳۰۹,۴۸۴)	افزایش دریافتی‌های عملیاتی
(۵,۹۹۱,۷۸۹,۷۶۹)	(۲۰۷,۷۹۵,۳۳۳)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش پیش پرداخت‌ها
۱۴,۲۹۲,۷۹۴,۱۹۹	۸,۲۹۲,۱۶۹,۰۴۳	افزایش پرداختی‌های عملیاتی
(۸,۳۳۴,۰۵۷,۰۰۰)	(۱,۳۱۱,۵۳۳,۹۰۰)	افزایش اوراق بهادار و مسکوکات
(۳۳,۹۳۴,۰۳۶,۵۰۶)	(۲۲۶,۹۴۹,۴۶۹,۶۷۴)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۷۹,۷۱۲,۸۰۱,۸۶۵	(۵۵,۲۹۷,۹۹۳,۴۱۹)	نقد مصرف شده در عملیات

۲۵- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	۷۸,۳۸۰,۵۱۷,۸۱۳	دریافت کمک‌های غیر نقدی (یادداشت ۲-۴)
۴۱,۹۲۲,۰۹۰,۸۸۴	۷۸,۳۸۰,۵۱۷,۸۱۳	



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

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- وضعیت ارزی

ارز	یادداشت	
۱,۸۰۱	۱۸	موجودی نقد دلار
۲۰		موجودی نقد يورو
-		جمع دارایی های پولی و ارزی
...		خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی
۷۲۶,۰۲۱,۷۸۲		معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ (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- تعهدات، داراییها و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و بدهیهای احتمالی همچنین داراییهای احتمالی عمده می باشد.

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته :

این انجمن در سال ۱۴۰۱ هیچگونه معامله با اشخاص وابسته نداشته است.

۳۰- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۰-۱- 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.

۳۰-۲- نسبت اهرمی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۴,۹۶۸,۹۲۳,۸۰۱	۸۸,۹۳۴,۹۳۵,۲۸۷	جمع بدهی
۶,۵۵۵,۵۴۰,۶۶۷	۲۹,۰۳۱,۸۱۹,۷۰۷	موجودی نقد
۸۸,۴۱۳,۳۸۳,۱۳۴	۵۹,۹۰۳,۱۱۵,۵۸۰	خالص بدهی
۷۶۴,۸۶۴,۵۶۸,۹۸۳	۱,۲۶۰,۳۵۸,۳۶۵,۸۰۸	حقوق مالکانه
۱۲%	۵%	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۰-۳- 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.

۳۰-۴- 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.

