

موسسه خیریه مهر سهیلا ( حمایت از بیماران مبتلا به سرطان )

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

به همراه یادداشتهای توضیحی



## فهرست مندرجات

### شماره صفحه

1	تأییدیه هیئت مدیره
2	ترازنامه
3	صورت عملکرد
3	گردش حساب خالص داراییها
۴-۱۴	یادداشت‌های توضیحی پیوست صورتهای مالی

# موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

## صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی هیئت مدیره

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است

### شماره صفحه

2	ترازنامه
3	صورت کارکرد
3	گردش حساب خالص داراییها
۴-۱۴	یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ..... به تایید هیئت مدیر موسسه رسیده است.

<u>امضا</u>	<u>سمت</u>	<u>نام اعضای هیئت مدیره</u>
	رئیس هیئت مدیره	
	مدیر عامل و نائب رئیس	
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	
	عضو هیئت مدیره و خزانه دار	
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	
	عضو هیئت مدیره-عضو علی البدل	
	عضو هیئت مدیره-عضو علی البدل	
	بازرس اصلی	
	بازرس علی البدل	

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۰,۴۰۰	۷	حسابها و اسناد پرداختی	۱,۶۰۳,۰۰۸,۴۸۷	۳,۷۵۶,۶۶۲,۵۰۰	۱	موجودی نقد
۱۰,۵۳۱,۴۷۸	۷,۴۶۷,۷۶۶	۸	سایر حسابهای پرداختی	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۱۲,۸۰۸,۱۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	ذخائر و پیش دریافتها	۹۹,۵۴۰,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	سایر حسابهای دریافتی
			پیش دریافتها	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	پیش پرداختها
۳۳۶,۸۸۹,۶۰۷	۴۶۷,۰۱۸,۱۶۶		جمع بدهیهای جاری	۲,۱۳۵,۱۴۹,۳۲۰	۳,۹۵۸,۶۶۲,۵۰۰		جمع دارائیههای جاری
							دارائیههای غیر جاری :
				۲۶۱,۶۴۰,۳۶۸	۳۶۵,۴۷۰,۳۶۸	۵	دارائیههای ثابت مشهود
				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	دارائیههای نامشهود
۳۳۶,۸۸۹,۶۰۷	۴۶۷,۰۱۸,۱۶۶		جمع بدهیها	۲۶۲,۶۴۰,۳۶۸	۳۶۶,۴۷۰,۳۶۸		جمع دارائیههای غیر جاری
			آورده موسسین و خالص داراییها				
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه				
(۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱	هیئت موسسین				
۱,۶۵۸,۹۰۰,۰۸۱	۳,۲۰۴,۱۱۴,۷۰۲	۱۲	خالص داراییها				
۲,۰۶۰,۹۰۰,۰۸۱	۳,۸۵۸,۱۱۴,۷۰۲		جمع آورده موسسین و خالص داراییها				
۲,۳۹۷,۷۸۹,۶۸۸	۴,۳۲۵,۱۳۲,۸۶۸		جمع بدهیها و خالص داراییها	۲,۳۹۷,۷۸۹,۶۸۸	۴,۳۲۵,۱۳۲,۸۶۸		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

صورت کارکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۳,۸۳۹,۳۴۵,۸۶۶	۵,۰۵۰,۸۶۰,۲۶۶	۱۳	عواید و منابع
(۲,۴۴۳,۵۴۳,۷۷۱)	(۲,۷۴۹,۹۹۹,۴۸۲)	۱۴	مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری
۱,۳۹۵,۸۰۲,۰۹۵	۲,۳۰۰,۸۶۰,۷۸۴		کارکرد ناخالص
(۱,۱۰۲,۱۷۹,۳۱۴)	(۱,۰۹۵,۱۵۷,۳۶۷)	۱۵	هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد
۲۹۳,۶۲۲,۷۸۱	۱,۲۰۵,۷۰۳,۴۱۷		کارکرد عملیاتی
۳۰۱,۵۸۶,۵۱۵	۳۳۹,۵۱۱,۲۰۴	۱۶	خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی
۵۹۵,۲۰۹,۲۹۶	۱,۵۴۵,۲۱۴,۶۲۱		کارکرد جاری
گردش حساب خالص داراییها			
۵۹۵,۲۰۹,۲۹۶	۱,۵۴۵,۲۱۴,۶۲۱		کارکرد جاری
۱,۰۶۳,۶۹۰,۷۸۵	۱,۶۵۸,۹۰۰,۰۸۱		خالص داراییها در ابتدای سال
0	.		تعدیلات سنواتی
۱,۶۵۸,۹۰۰,۰۸۱	۳,۲۰۴,۱۱۴,۷۰۲	12	خالص داراییها در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

## موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### 1- تاریخچه فعالیت :

موسسه خیریه مهرسهیلا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به صورت موسسه خیریه عام النفعه تاسیس شده و به شماره ۲۷۰۲ در اداره ثبت شرکتهای استان البرز به ثبت رسیده و مرکز اصلی واقع در کرج - چهارراه طالقانی جنوبی - روبروی بانک کشاورزی - برج آراین البرز - طبقه ۶ است .

#### 2- فعالیت اصلی :

طبق اساسنامه فعالیت اصلی موسسه انجام امور خیریه در زمینه های درمانی ، حمایتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بصورت غیرانتفاعی میباشد .

منابع موسسه از طریق هدایا ، برگزاری بازارهای نیکوکاری ، سمینارها و فعالیت های فرهنگی تامین می گردد .

#### 3- تعداد کارکنان در استخدام موسسه در پایان سال به شرح زیر بوده است :

1396

تعداد کارکنان  
2 نفر

#### 4- وضعیت مالیات شرکت :

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

#### 5- مزایای پایان خدمت کارکنان :

مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد .

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱ - موجودی نقد

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
.	.	موجودی صندوق
۱,۶۰۳,۰۰۸,۴۸۷	۳,۷۵۶,۶۶۲,۵۰۰	۱ - ۱ موجودی نزد بانکها
.	.	تنخواه گردان
<u>۱,۶۰۳,۰۰۸,۴۸۷</u>	<u>۳,۷۵۶,۶۶۲,۵۰۰</u>	

۱-۱ - موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شماره حساب
ریال	ریال	
۳۵,۸۲۰,۰۲۴	۱۶۶,۲۷۵,۵۶۷	۵۳۵۴۸۳۷۴۰/۸۴ بانک ملت شعبه منظریه
۴۰,۲۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۵۰۰	۵۲۸۸۸۹۳۲۲۹ بانک ملت شعبه منظریه
۳۲,۳۴۹,۰۰۰	۳۷,۸۹۷,۰۰۰	۱۱۰۲۲۶۲۹۸۰۰۱ بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۷۱۰,۵۶۷,۶۰۱	۱,۰۹۰,۶۹۵,۷۸۱	۲۲۰۰۷۴۹۱۲۰۰۵ بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۶۸۹,۸۴۵,۱۹۵	۱,۷۴۵,۲۷۰,۴۸۳	۵۴۱۲۳۶۳۶۶۹ بانک ملت شعبه منظریه
۹۴,۱۸۴,۶۶۷	۶۸۸,۹۰۳,۱۶۹	۵۵۲۵۰۲۵۰۲۷ بانک ملت شعبه منظریه
<u>۱,۶۰۳,۰۰۸,۴۸۷</u>	<u>۳,۷۵۶,۶۶۲,۵۰۰</u>	

موسسه خبر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲ - حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۰	اسناد دریافتی تجاری
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	اسناد در جریان وصول
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	

۳ - سایر حسابهای دریافتی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده اجاره
(۴۵۹,۱۶۷)	۰	جاری کارکنان
۹۹,۵۴۰,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴ - پیش پرداختها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	پیش پرداخت طراحی سایت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت داروخانه ۱۳ آبان
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش پرداخت آزمایشگاه مرکزی فردیس
۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	



موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- داراییهای ثابت مشهود

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۶۱,۶۴۰,۳۶۸	۳۶۵,۴۷۰,۳۶۸
۲۶۱,۶۴۰,۳۶۸	۳۶۵,۴۷۰,۳۶۸

داراییها ثابت مشهود

۶- داراییهای ثابت نامشهود

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
1,000,000	1,000,000
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

حق الامتیاز تلفن

## موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### ۷- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
<b>103,550,000</b>	۲۹۰,۶۸۲,۹۰۰	۷-۱	بستانکاران
<b>10,000,000</b>	158,867,500		اسناد پرداختنی
<b>۱۱۳,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۴۴۹,۵۵۰,۴۰۰</b>		

۱- ۷- بستانکاران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰	آقای ناصر امینی علویچه
	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	داروخانه ۱۳ آبان
	۱۳۶,۰۸۲,۹۰۰	داروخانه هلال احمر کرج
<b>۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰</b>	<b>۲۹۰,۶۸۲,۹۰۰</b>	

#### ۸- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۷۹۰,۳۰۶	۷,۲۷۱,۰۵۶	سازمان تامین اجتماعی
۵,۱۴۱,۱۷۲	۱۹۶,۷۱۰	مالیات حقوق پرداختنی
(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰	مالیات تکلیفی پرداختنی
<b>۱۰,۵۳۱,۴۷۸</b>	<b>۷,۴۶۷,۷۶۶</b>	

人

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۹- ذخائر و پیش دریافت ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال		
۰	۹-۱	ذخیره هزینه های معوق
۰		

۱- ۹- ریز ذخیره هزینه های معوق در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال		
۰		هلال احمر استان البرز
۰		داروخانه ۱۳ آبان
۰		

۲- ۹- ریز پیش دریافتها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		پیش دریافت چک از شرکت بانى نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		



۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ریال

۲۱۲,۸۰۸,۱۲۹

۲۱۲,۸۰۸,۱۲۹

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ریال

۶۴,۷۱۸,۳۲۹

۱۴۸,۰۸۹,۸۰۰

۲۱۲,۸۰۸,۱۲۹

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ریال

.

.

موسسه خبر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰- سرمایه

۱۰-۱- سرمایه موسسه مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.

۱۱= هیئت موسسین

۱۱-۱- هیئت موسسین موسسه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

درصد سهام	مبلغ سهام	
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای ناصر امینی علویجه
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر عبد الرسول صداقت
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر محمد جواد غروی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر اسد اله سلیمی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای نعمت اله ملک پور
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	خانم پارمیس امینی علویجه
۷.۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	خانم آتنا سادات ایمانی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی روحانی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای رحیم اسفندیاری راد
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای مهندس محمد تقی غیاثی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای مهندس مجید غیاثی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد رضا مونسان
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر ضرغام غریبی
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه خبر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳- عواید و منابع

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۸۳۹,۳۴۵,۸۶۶	۵,۰۵۰,۸۶۰,۲۶۶	۱۳-۱
۳,۸۳۹,۳۴۵,۸۶۶	۵,۰۵۰,۸۶۰,۲۶۶	

۱- ۱۳- ریز عواید و منابع در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۲۰۰,۰۰۰	کمک های نقدی از محل استند
۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۲۰,۱۱۰	کمک های نقدی از محل گلریزان مراسم ماه رمضان
۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۸۱,۷۵۰	کمک های نقدی از محل قلک
۳۰۰,۹۷۸,۸۶۶	۳۸۱,۹۱۶,۱۶۱	کمک های نقدی از محل مراسم ها و سمینارها و پازل مهربانی
۱,۹۶۳,۸۴۷,۰۰۰	۲,۸۵۰,۸۳۵,۲۴۵	کمک های نقدی
۳,۸۳۹,۳۴۵,۸۶۶	۵,۰۵۰,۸۶۰,۲۶۶	

موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۴- مصارف و حمایت‌های دارویی و درمانی و مددکاری

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۴۴۳,۵۴۳,۷۷۱	۲,۷۴۹,۹۹۹,۴۸۲
<u>۲,۴۴۳,۵۴۳,۷۷۱</u>	<u>۲,۷۴۹,۹۹۹,۴۸۲</u>



موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵- هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد

۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه های عمومی و اداری	
	ریال	ریال	ریال
۳۹۴,۹۲۷,۶۵۴		۳۹۶,۱۸۸,۵۹۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۸۷,۵۵۴,۵۶۶		۸۷,۴۶۵,۳۹۲	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۷۲,۷۰۱,۸۱۷		۷۵,۶۲۳,۶۷۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
	۱,۶۲۰,۰۰۰		کارمزد بانک
	۲۵,۷۷۵,۴۰۰		ملزومات و لوازم التحریر
	۲۲,۱۵۵,۰۰۰		ایاب و ذهاب
	۱۰,۲۱۸,۰۴۵		هزینه پست
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		حق عضویت
	۳۱۲,۱۲۰,۲۵۷		سایر هزینه های اداری
	.		هزینه بیمه مسئولیت مدنی
	۵,۲۱۴,۰۰۰		هزینه مخابرات
	۱۵,۳۰۰,۰۰۰		هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثه و منصو
	۵,۲۵۵,۰۰۰		هزینه برق
	۱,۸۰۰,۰۰۰		هزینه اجاره
	۲۸,۶۰۰,۰۰۰		هزینه شارژ برج آیرین
	.		هزینه تبلیغات
	۲,۴۱۲,۰۰۰		هزینه برآوردن آرزوها
	۹۵,۴۱۰,۰۰۰		هزینه حمل و نصب استند
	.		هزینه گردهمایی بیماران و آموزش
	.		هزینه برگزاری مراسم و سمینارها
	۵۵۵,۱۸۴,۰۳۷	۵۳۵,۸۷۹,۷۰۲	جمع
۹,۳۱۴		۱,۰۹۵,۱۵۷,۳۶۷	جمع کل

۱۳۹۵/۱

هزینه های عمومی و اداری

ریال

۱۴۸,۵۰۰

۳۱,۵۹۲,۰۰۰

۵۲,۲۱۳,۵۰۰

۴,۳۴۰,۹۱۰

۵۹,۶۰۹,۶۳۷

۴,۶۲۰,۰۰۰

۶,۳۱۹,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

۳,۵۵۷,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

۳۱,۲۰۰,۲۵۰

۱۴۱,۵۱۰,۰۰۰

۱۰۲,۴۸۱,۰۰۰

۶۶,۸۴۵,۰۰۰

۳۱,۴۵۰,۰۰۰

۸,۷۲۸,۴۸۰

۵۴۶,۹۹۵,۲۷۷

۱,۱۰۲,۱۷

موسسه خیریه مهرسهبلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱	کمک های غیر نقدی
۱۴۱,۵۳۶,۵۱۵	۳۲۴,۵۱۱,۲۰۴		سود سپرده های بانکی
۳۰۱,۵۸۶,۵۱۵	۳۳۹,۵۱۱,۲۰۴		

۱- ۱۶- کمک های غیر نقدی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		اهدای اموال و دارایی توسط آقای ناصر امینی علویجه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		اهدای ۲۱ عدد صندلی توسط شرکت ساپل سازه پلاستیک
۱۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		

