

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

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

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 ۱۳۹۴

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 1394 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	آقای دکتر محمد جواد غروی
	مدیر عامل و نائب رئیس	آقای ناصر امینی علویجه
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	آقای دکتر اسداله سلیمی
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	آقای نعمت اله ملک پور
	عضو هیئت مدیره و خزانه دار	آقای علی روحانی
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	آقای رحیم اسفندیاری راد
	عضو هیئت مدیره-عضو اصلی	آقای منصور اطمینان
	عضو هیئت مدیره-عضو علی البدل	خانم پاریس امینی علویجه
	عضو هیئت مدیره-عضو علی البدل	خانم آتنا سادات ایمانی
	بازرس اصلی	آقای محمد تقی غیائی
	بازرس علی البدل	آقای محمد رضا مونسان

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

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
		بدهیهای جاری :			دارائیههای جاری :
۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۷	حسابها و اسناد پرداختی	۱,۲۰۳,۳۲۴,۹۴۳	۱	موجودی نقد
۶,۵۳۱,۱۱۲	۸	سایر حسابهای پرداختی	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳۲۸,۳۸۳,۴۱۴	۹	ذخائر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	سایر حسابهای دریافتی
			۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۴	پیش پرداختها
<b>۳۶۸,۱۸۴,۵۲۶</b>		<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۱,۳۶۶,۴۲۴,۹۴۳</b>		<b>جمع دارائیههای جاری</b>
					دارائیههای غیر جاری :
			۸۴,۴۵۰,۳۶۸	۵	دارائیههای ثابت مشهود
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	دارائیههای نامشهود
<b>۳۶۸,۱۸۴,۵۲۶</b>		<b>جمع بدهیها</b>	<b>۸۵,۴۵۰,۳۶۸</b>		<b>جمع دارائیههای غیر جاری</b>
		آورده موسسین و خالص داراییها			
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه			
(۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱	هیئت موسسین			
۱,۰۶۳,۶۹۰,۷۸۵	۱۲	خالص داراییها			
<b>۱,۰۸۳,۶۹۰,۷۸۵</b>		<b>جمع آورده موسسین و خالص داراییها</b>			
<b>۱,۴۵۱,۸۷۵,۳۱۱</b>		<b>جمع بدهیها و خالص داراییها</b>	<b>۱,۴۵۱,۸۷۵,۳۱۱</b>		<b>جمع دارائیهها</b>

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

### صورت کارکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال		
۳,۰۷۷,۸۶۱,۰۰۰	۱۳	عواید و منابع
(۱,۵۲۳,۴۸۲,۲۵۹)	۱۴	مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری
۱,۵۵۴,۳۷۸,۷۴۱		کارکرد ناخالص
(۶۶۸,۱۸۴,۷۳۱)	۱۵	هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد
۸۸۶,۱۹۴,۰۱۰		کارکرد عملیاتی
۱۷۷,۴۹۶,۷۷۵	۱۶	خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی
۱,۰۶۳,۶۹۰,۷۸۵		کارکرد جاری
گردش حساب خالص داراییها		
۱,۰۶۳,۶۹۰,۷۸۵		کارکرد جاری
۰		خالص داراییها در ابتدای سال
۰		تعدیلات سنواتی
۱,۰۶۳,۶۹۰,۷۸۵	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 ۱۳۹۴

#### 1- تاریخچه فعالیت :

موسسه خیریه مهرسهیلا در تاریخ ۰۳/۱۲/۹۳ 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 آیرین 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 :

1394

تعداد کارکنان  
3 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 ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ 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 ۱۳۹۴

**۱ - موجودی نقد**

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
.		موجودی صندوق
۱,۲۰۳,۳۲۴,۹۴۳	۱ - ۱	موجودی نزد بانکها
.		تنخواه گردان
<u>۱,۲۰۳,۳۲۴,۹۴۳</u>		

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

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شماره حساب	
۲۴,۵۹۶,۱۶۶	۵۳۵۴۸۳۷۴۰/۸۴	بانک ملت شعبه منظریه
۵,۷۱۲,۰۰۰	۵۲۸۸۸۹۳۲۲۹	بانک ملت شعبه منظریه
۲۸,۳۱۵,۰۰۰	۲۲۰۰۷۴۹۱۲۰۰۵	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۲۳۹,۶۳۵,۳۹۹	۱۰۴۶۵۵۹۴۲۰۰۰	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۶۷۳,۱۹۴,۶۶۴	۵۴۱۲۳۶۳۶۶۹	بانک ملت شعبه منظریه
۲۳۱,۸۷۱,۷۱۴	۵۵۲۵۰۲۵۰۲۷	بانک ملت شعبه منظریه
<u>۱,۲۰۳,۳۲۴,۹۴۳</u>		

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	اسناد دریافتی تجاری
.	اسناد در جریان وصول
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	

۳- سایر حسابهای دریافتی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده اجاره
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴- پیش پرداختها

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت طراحی سایت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت داروخانه ۱۳ آبان
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت آزمایشگاه مرکزی فردیس
۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰	



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

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

**۵- داراییهای ثابت مشهود**

ریال	
۱,100,000	پرداخت چک به شرکت پژوهان ارتباط آویژه بابت خرید تلفن بی سیم
3,900,000	خرید تلفن پاناسونیک
8,100,000	اهدای تبلت سامسونگ توسط آقای مونسان
46,910,000	اهدای کیس و مانیتور و موس و کی برد توسط آقای مونسان
3,834,863	اهدای اسپیکر و پرینتر hp و کیف لپ تاب توسط آقای مونسان
7,642,202	اهدای پرینتر کانن توسط آقای مونسان
12,963,303	اهدای دوربین کانن توسط آقای مونسان
<b>۸۴,۴۵۰,۳۶۸</b>	

**۶- داراییهای ثابت نامشهود**

ریال	
1,000,000	حق الامتیاز تلفن
<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	

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

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

**۷- حسابها و اسناد پرداختنی**

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال		
11,900,000	۷-۱	بستانکاران
21,370,000		اسناد پرداختنی
۳۳,۲۷۰,۰۰۰		

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

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال		
11,900,000		آقای ناصر امینی علویجه
۱۱,۹۰۰,۰۰۰		

**۸- سایر حسابهای پرداختنی**

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال		
8,681,202		سازمان تامین اجتماعی
249,910		مالیات حقوق پرداختنی
(۲,۴۰۰,۰۰۰)		مالیات تکلیفی پرداختنی
۶,۵۳۱,۱۱۲		

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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹- ذخائر

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
<hr/>		
ریال		
۳۲۸,۳۸۳,۴۱۴	۹-۱	ذخیره هزینه های معوق
<hr/>		
۳۲۸,۳۸۳,۴۱۴		
<hr/> <hr/>		

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

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
<hr/>		
ریال		
166,622,814		هلال احمر استان البرز
12,555,000		تجهیزات پزشکی آراد
149,205,600		داروخانه ۱۳ آبان
<hr/>		
۳۲۸,۳۸۳,۴۱۴		
<hr/> <hr/>		

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

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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	

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ریال

۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	اقای حیدر زمانی
۳۳۹,۲۹۶,۰۰۰	عمومی
۲۶۴,۲۲۵,۰۰۰	اقای ناصر امینی علویجه
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت میلان کالابلاست (اقای میلانی)
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	اقای کاظم ظهیری
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای محمد تقی غیائی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای مراد خانی
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اقای مرتضی نیکبخت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای محمد جواد غروی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دکتر ابراهیم جوادی
۹۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت پلیمران سازه صبا
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای قنبر سلمانی
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	اقای سید سلمان سید ابراهیمی
۵۵,۴۶۰,۰۰۰	پرستل شرکت ساپل سازه پلاستیک
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بارز پلاستیک
۲۵,۸۶۰,۰۰۰	شرکت پارس صدرا (اقای مونسان)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اقای غربی کلپور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای هنرور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای یاقوپلوس
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای مجید غیائی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صوتی تصویری سروش البرز
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	خانم ناهید هاشمی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اقای علیرضا خدایاری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طب پلاستیک نوین
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اقای پایدار مقدم
۱۲,۵۲۰,۰۰۰	شرکت اندیشه برتر میران (اقای میریلوک)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای مرتضی شهرابی فراهانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای مصطفی نجاریون
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای سیامک قمری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم سهیلا ابوالحسن چویدار
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم مینا علیمحمدیان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای مهدی زمانی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم دکتر کرمارودی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیلاوران (اقای میر محمد صادقی)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقای علیمردان ارمونیان
۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
۳,۰۷۷,۸۶۱,۰۰۰	

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۴- مصارف و حمایت‌های دارویی و درمانی و مددکاری

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

---

ریال

۱,۵۲۳,۴۸۲,۲۵۹

---

۱,۵۲۳,۴۸۲,۲۵۹

---

---

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۵- هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

هزینه حقوق و دستمزد	هزینه های عمومی و اداری
ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۱۸۱,۸۹۹,۰۰۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴۰,۲۱۴,۱۷۴
مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۱۱۷,۰۰۰
کارمزد بانک	۲۸۵,۷۵۰
آبدار خانه و پذیرایی	۸۶۱,۱۵۰
ملزومات و لوازم التحریر	۶۱,۴۶۰,۶۰۰
ایاب و ذهاب	۴۶,۴۷۷,۰۰۰
هزینه پست	۳,۱۵۶,۵۷۰
سایر هزینه های اداری	۱۰۹,۳۸۲,۴۸۰
هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۲,۸۰۹,۰۰۰
هزینه مخابرات	۲,۹۸۰,۰۰۰
هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثه و منصوبات	۵,۹۵۰,۰۰۰
هزینه برق	۲,۰۶۷,۰۰۰
هزینه اجاره	۹۰۰,۰۰۰
هزینه شارژ برج آیرین	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۱۵۴,۸۲۵,۰۰۰
جمع	۴۱۰,۹۵۴,۵۵۰
جمع کل	۶۶۸,۱۸۴,۷۳۱
۱۵	۲۵۷,۲۳۰,۱۸۱

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۶- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
<hr/>		
ریال		
<hr/>		
79,450,368	۱۶-۱	کمک های غیر نقدی
98,046,407		سود سپرده های بانکی
<hr/>		
۱۷۷,۴۹۶,۷۷۵		
<hr/>		

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
<hr/>		
ریال		
<hr/>		
۷۹,۴۵۰,۳۶۸		اهدای اموال و دارایی توسط آقای مونسان
<hr/>		