

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

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404

به همراه یادداشتهای توضیحی



فهرست مندرجات

شماره صفحه

۱	تأییدیه هیئت مدیره
۲	ترازنامه
۳	صورت عملکرد
۳	گردش حساب خالص داراییها
۴-۱۶	یادداشت‌های توضیحی پیوست صورتهای مالی

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی هیئت مدیره

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

ترازنامه

۳

صورت کارکرد

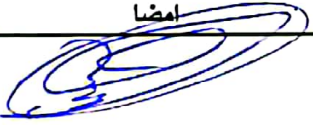
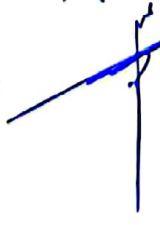
۳

گردش حساب خالص داراییها

۴-۱۶

یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی بر اساس استقذاردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ به تایید هیئت مدیره موسسه رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
جناب آقای محمد تقی غیائی	عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره	
جناب آقای ناصر امینی علویجه	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	
جناب آقای رضا نکوئیان	عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره	
جناب آقای مهرداد زمانی	عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار	
سرکار خانم بهاره زمانی	عضو اصلی هیئت مدیره	
سرکار خانم پارسا امینی علویجه	عضو اصلی هیئت مدیره	
جناب آقای پژمان قنبری	عضو اصلی هیئت مدیره	
جناب آقای حمید اسدی	بازرس اصلی	

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

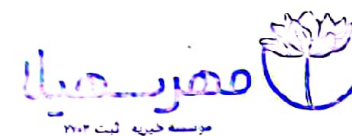
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دارائیهها	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارائیههای جاری:		ریال	ریال	بدهیهای جاری:		ریال	ریال
موجودی نقد	۱	۳۴۷,۸۶۹,۳۴۷	۳۹,۱۲۷,۳۸۰,۷۰۰	حسابها و اسناد پرداختی	۷		۲,۷۷۹,۴۰۲,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی	۸		۶۹۱,۸۷۹,۹۵۶
سایر حسابهای دریافتی	۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافتها	۹		۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۴	۵۸۶,۰۳۴,۰۱۱	۴۷۴,۸۱۷,۸۲۲				
موجودی آتبارها (ارزاق و مصرفی)		۲,۹۶۴,۴۴۸,۰۵۴	۴,۸۷۵,۲۴۴,۸۳۷				
جمع دارائیههای جاری		۴۴,۷۵۱,۳۵۱,۴۱۲	۵۰,۹۲۷,۴۴۳,۳۵۹	جمع بدهیهای جاری			۹,۶۷۱,۲۸۱,۹۵۶
دارائیههای غیر جاری:							
دارائیههای ثابت مشهود	۵	۱۸۲,۳۰۷,۴۰۶,۵۱۴	۱۷۴,۲۰۱,۷۶۶,۵۱۴				
دارائیههای نامشهود	۶	۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰				
جمع دارائیههای غیر جاری		۱۸۲,۴۱۰,۷۴۱,۵۱۴	۱۷۴,۳۰۵,۱۰۱,۵۱۴	جمع بدهیها			۹,۶۷۱,۲۸۱,۹۵۶
				آورده موسسین و خالص دارائیهها			
				سرمایه	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				خالص دارائیهها	۱۱	۲۱۳,۶۷۰,۸۸۴,۹۲۸	۲۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷
				جمع آورده موسسین و خالص دارائیهها		۲۱۴,۶۷۰,۸۸۴,۹۲۸	۲۱۵,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷
جمع دارائیهها		۲۲۷,۱۶۲,۰۹۲,۹۲۶	۲۲۵,۲۳۲,۵۴۴,۸۷۳	جمع بدهیها و خالص دارائیهها		۲۲۷,۱۶۲,۰۹۲,۹۲۶	۲۲۵,۲۳۲,۵۴۴,۸۷۳

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

نذره



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

صورت کارکرد

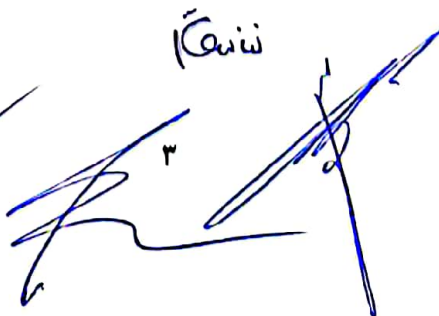
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۱۹۸,۲۷۶,۲۶۴	۱۱۱,۶۷۸,۶۹۹,۴۳۰	۱۲ عواید و منابع
(۴۹,۹۷۰,۷۲۰,۸۷۴)	(۹۲,۷۹۹,۱۸۷,۵۹۲)	۱۳ مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری
۲۸,۲۲۷,۵۵۵,۳۹۰	۱۸,۸۷۹,۵۱۱,۸۳۸	کارکرد ناخالص
(۱۵,۷۵۸,۳۱۰,۴۰۸)	(۲۷,۲۳۱,۵۸۵,۵۲۸)	۱۴ هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد
-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵ هزینه های تحقیقات و پژوهش
۱۲,۴۶۹,۲۴۴,۹۸۲	(۱۰,۸۵۲,۰۷۳,۶۹۰)	کارکرد عملیاتی
۱۴,۰۴۷,۲۶۳,۱۸۶	۹,۹۶۱,۶۹۵,۷۰۱	۱۶ خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی
۲۶,۵۱۶,۵۰۸,۱۶۸	(۸۹۰,۳۷۷,۹۸۹)	کارکرد جاری
گردش حساب خالص داراییها		
۲۶,۵۱۶,۵۰۸,۱۶۸	(۸۹۰,۳۷۷,۹۸۹)	کارکرد جاری
۱۸۸,۰۴۴,۷۵۴,۷۴۹	۲۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷	خالص داراییها در ابتدای سال
.	.	تعدیلات سنرانی
۲۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷	۲۱۳,۶۷۰,۸۸۴,۹۲۸	۱۱ خالص داراییها در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.


 موسسه خبر به مهر سهیلا
 ثبت ۲۷۰۲



نائب




موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

1- تاریخچه فعالیت :

موسسه خیریه مهرسهیلا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به صورت موسسه خیریه عام المنفعه تاسیس شده و به شماره ۲۷۰۲ در اداره ثبت شرکتهای استان البرز به ثبت رسیده و مرکز اصلی واقع در کرج - سه راه گوهردشت - خیابان سلحشور - پلاک 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 :

تعداد کارکنان
 $\frac{1404}{3}$ نفر

4- وضعیت مالیات موسسه :

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 خیریه مهرسیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱ - موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۹,۱۲۷,۳۸۰,۷۰۰	۳۴,۹۵۰,۸۶۹,۳۴۷	۱ - ۱	موجودی نزد بانکها
۳۹,۱۲۷,۳۸۰,۷۰۰	۳۴,۹۵۰,۸۶۹,۳۴۷		

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شماره حساب	
ریال	ریال		
۲۶۶,۴۴۰,۴۰۲	۲,۶۰۸,۵۹۱,۴۱۵	۵۳۵۸۳۷۴۰/۸۴	بانک ملت شعبه منظره
۳۲,۶۰۰,۱۰۰	۳۱۸,۳۰۴,۱۰۰	۵۲۸۸۱۹۳۲۲۹	بانک ملت شعبه منظره
۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰-۱۱۰۲۲۶۲۹۸۰۰۱	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۹,۶۹۴,۷۷۲,۸۴۵	۸۷۵,۸۸۴,۴۵۶	۰-۲۲۰۰۷۴۹۱۲۰۰۵	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۶,۶۳۱,۱۶۲,۹۹۵	۱,۶۷۷,۲۵۷,۲۷۳	۵۴۱۲۳۶۳۶۶۹	بانک ملت شعبه منظره
۵,۴۹۸,۵۲۴,۳۵۸	۳,۸۰۴,۹۰۸,۰۹۳	۵۵۲۵۰۲۵۰۲۷	بانک ملت شعبه منظره
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰-۴۲۱۲۷۹۶۹۲۰۰۰	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰-۴۲۲۸۶۴۷۲۵۰۰۳	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
.	۶۵۰,۹۸۴,۰۱۰	۳۹۱۲۸۱۰۰۲۴۹۲۹۶۱-۵۱	پاسارگاد سه راه گوهردشت
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱۲۳۰۴۲۴۹۲۹۶۱-۵۱	پاسارگاد سه راه گوهردشت
۳۹,۱۲۷,۳۸۰,۷۰۰	۳۴,۹۵۰,۸۶۹,۳۴۷		

موسسه خبریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲ - حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۱
.	.	اسناد دریافتنی تجاری
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد در جریان وصول

۲-۱- اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ چک
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵
		شرکت میلان کالا پلاست (آقای میلانی)
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ و ۱۴۰۵/۱۰/۲۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت دنیا پلیمر غرب (آقای مجید غیانی)
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳ و ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آذین سپهر فرا هنر
		شرکت بانی نو (آقای علی امینی)

۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت (بابت ضمانت نامه بانکی ملال احمر)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴- پیش پرداختها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت داروخانه ۱۳ آبان
۳۳۳,۶۸۲,۸۹۳	۴۰۸,۴۳۴,۱۲۹	پیش پرداخت بیمه آتش سوزی
۹۱,۱۳۴,۹۲۹	۱۲۷,۵۹۹,۸۸۲	پیش پرداخت بیمه مسئولیت مدنی
۴۷۴,۸۱۷,۸۲۲	۵۸۶,۰۳۴,۰۱۱	

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵- داراییهای ثابت مشهود

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۴,۲۰۱,۷۶۶,۵۱۴	۱۸۲,۳۰۷,۴۰۶,۵۱۴	۵-۱ داراییها ثابت مشهود
۱۷۴,۲۰۱,۷۶۶,۵۱۴	۱۸۲,۳۰۷,۴۰۶,۵۱۴	

۱- ۵- ریز دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۰۰	۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۰۰	ساختمان گوهردشت
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه ی مجموعه زندگی
۷۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	ساختمان خیابان فرهنگ
۳۴,۵۶۲,۴۰۷,۰۱۴	۴۰,۱۸۹,۲۴۷,۰۱۴	اثاثیه و منصوبات
۳۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۳۰۰,۸۳۲,۵۰۰	نرم افزار
.	۲,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	دارایی در جریان تکمیل ساختمان خیابان فرهنگ
۱۷۴,۲۰۱,۷۶۶,۵۱۴	۱۸۲,۳۰۷,۴۰۶,۵۱۴	

* دارایی در جریان تکمیل بابت هزینه های اخذ مجوز ساخت ساختمان خیابان فرهنگ می باشد که توسط آقای ناصر امینی پرداخت گردیده است.

۶- داراییهای ثابت نامشهود

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۷۹۳,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۰۰۰	حق امتیاز تلفن
۶۵,۵۴۲,۰۰۰	۶۵,۵۴۲,۰۰۰	حق امتیاز فاضلاب
۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	

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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۷- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۷۹,۴۰۲,۰۰۰	۵,۵۶۱,۵۱۱,۰۰۰	۷-۱
.	.	
۲,۷۷۹,۴۰۲,۰۰۰	۵,۵۶۱,۵۱۱,۰۰۰	

بستانکاران

اسناد پرداختنی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۴۵,۸۶۷,۰۰۰	۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه ۱۳ آبان
۱,۲۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه هلال احمر کرج
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه نوید شریفیان
.	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	کالای پزشکی محمد
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کالای پزشکی میلاد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت شفا توس کیش
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پر تو درمانی امید عظیمیه
.	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	کالای پزشکی کیوان
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	خانم نفیسه نوروزی (مشاور)
۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	تصویربرداری پزشکی مرکزی کرج
۶۴,۸۲۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	آزمایشگاه پزشکی رازی
۸,۳۹۵,۰۰۰	۲۴,۴۸۱,۰۰۰	آزمایشگاه تشخیص طبی پاسارگاد
۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	خانم زهرا احدی (مشاور)
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز لنفوترابی مهر
.	۵۷۸,۱۹۰,۰۰۰	سایر بستانکاران
۲,۷۷۹,۴۰۲,۰۰۰	۵,۵۶۱,۵۱۱,۰۰۰	

۸- سایر حسابهای پرداختنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶۰,۲۲۹,۰۸۹	۲۱۴,۰۹۱,۶۵۹	سازمان تامین اجتماعی
۳۱,۶۵۰,۸۶۷	۱۵,۶۰۵,۳۳۹	مالیات حقوق پرداختنی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیه اجاره (مغازه مجموعه زندگی)
۶۹۱,۸۷۹,۹۵۶	۷۲۹,۶۹۶,۹۹۸	

موسسه خیریه مهرسبلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱ پیش دریافت چک بابت گلریزان
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱- ۹- ریز پیش دریافتها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت میلان کالا پلاست (آقای میلانی)
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دنیا پلیمر غرب (آقای مجید غیائی)
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بانی نو (آقای علی امینی)
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۰- سرمایه

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

۱۰-۲- هیئت موسسین

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 پاریس 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 غیائی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای مهندس مجید غیائی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد رضا مونسان
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر ضرغام غربی
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۱- خالص داراییها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶,۵۱۶,۵۰۸,۱۶۸	(۸۹۰,۳۷۷,۹۸۹)	۱۱-۱	کارکرد جاری
۱۸۸,۰۴۴,۷۵۴,۷۴۹	۲۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷		خالص داراییها در ابتدای سال
.	.		تعدیلات سنواتی
۲۱۴,۵۶۱,۲۶۲,۹۱۷	۲۱۳,۶۷۰,۸۸۴,۹۲۸		خالص داراییها در پایان سال

۱- ۱۱ - کارکرد جاری در صورت کارکرد در صفحه ۳ محاسبه شده است.

موسسه خیریه مهرسبلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۲- عواید و منابع

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۱۹۸,۲۷۶,۲۶۴	۱۱۱,۶۷۸,۶۹۹,۴۳۰	۱۲-۱
۷۸,۱۹۸,۲۷۶,۲۶۴	۱۱۱,۶۷۸,۶۹۹,۴۳۰	

۱۲-۱- ریزعواید و منابع در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۲۰۲,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۵۱,۲۳۵,۲۲۰	کمک های نقدی از محل استند
۲,۶۰۳,۳۳۰,۱۰۶	۳,۳۳۴,۰۱۳,۰۲۰	کمک های نقدی از محل قلک
۹,۷۳۱,۰۸۱,۱۱۴	۱۳,۴۵۹,۷۵۵,۱۹۰	کمک های نقدی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره
۴۹,۹۹۱,۳۰۷,۰۴۴	۷۵,۲۲۴,۳۶۶,۰۰۰	کمک های نقدی از محل گلریزان بابت درمان
۴,۸۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک های نقدی از محل گلریزان بابت پژوهش
۶,۰۳۲,۴۳۳,۰۰۰	۸,۹۶۴,۳۳۰,۰۰۰	کمک های ارزاق و ملزومات مصرفی
۷۸,۱۹۸,۲۷۶,۲۶۴	۱۱۱,۶۷۸,۶۹۹,۴۳۰	

** درآمد حاصل از اجاره بابت اجاره ی مغازه مجموعه زندگی می باشد .

** کلیه ی هزینه های مربوط به گلریزان توسط خیرین پرداخت شده است .

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۳- مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹,۹۷۰,۷۲۰,۸۷۴	۹۲,۷۹۹,۱۸۷,۵۹۲	۱۳-۱
۴۹,۹۷۰,۷۲۰,۸۷۴	۹۲,۷۹۹,۱۸۷,۵۹۲	

۱۳- ۱- ریز مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۳,۶۵۳,۴۰۲,۶۱۰	۶۶,۴۷۷,۰۱۱,۱۱۹	هزینه درمان
۴,۵۴۸,۱۱۶,۳۹۰	۷,۴۹۸,۶۰۸,۶۹۰	هزینه مددکاری
۱۱,۷۶۹,۲۰۱,۸۷۴	۱۸,۸۲۳,۵۶۷,۷۸۳	هزینه اهدای ارزاق و ملزومات مصرفی
۴۹,۹۷۰,۷۲۰,۸۷۴	۹۲,۷۹۹,۱۸۷,۵۹۲	

** هزینه درمان مربوط به هزینه های پزشکی - دارو - پت اسکن - پرتو درمانی - تصویربرداری و ... می باشد.

** هزینه مددکاری مربوط به کلاس ها - مشاوره - جشن مهرورزی - برگزاری تور و ... جهت درمانجویان می باشد.

مؤسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴- هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه های عمومی و اداری	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه های عمومی و اداری
	ریال	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۹,۵۷۳,۱۵۰,۸۱۹		۶,۳۶۳,۴۳۸,۳۹۳	
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۲,۱۹۳,۸۴۵,۶۱۶		۱,۴۱۵,۲۱۹,۰۲۱	
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۴۶,۱۸۸,۴۸۹		۱,۰۳۰,۳۲۶,۵۸۲	
کارمزد بانک		۲۹,۳۴۹,۰۷۵		۱۴,۵۹۵,۱۳۴
ملزومات و لوازم التحریر		۲۱۶,۳۴۰,۰۰۰		۱۵۱,۶۹۵,۰۰۰
ایاب و ذهاب		۸۶۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۳۶,۵۵۵,۰۰۰
هزینه پست		۷,۷۶۳,۰۲۷		۶,۱۵۸,۷۹۵
هزینه های آزمایشگاه		۱۹۸,۶۰۶,۰۰۰		۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های اداری	۱۴-۱	۹,۰۶۷,۱۲۸,۴۰۴	۴,۲۴۴,۹۹۱,۰۲۴	
هزینه مخبرات		۸۳,۳۸۸,۲۸۷	۶۸,۸۸۵,۰۰۰	
هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی		۵۱۱,۹۹۳,۸۱۱	۳۰۰,۰۴۲,۴۵۹	
ایاب و ذهاب فلک		۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۰۰۰	
ایاب و ذهاب استند		۱,۳۵۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰	
هزینه حسابرسی		۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه برق و آب و گاز		۶۳۱,۹۸۲,۰۰۰	۳۱۴,۵۵۴,۰۰۰	
جمع	۱۳,۴۱۳,۱۸۴,۹۲۴	۱۳,۸۱۸,۴۰۰,۶۰۴	۸,۸۰۸,۹۸۳,۹۹۶	۶,۹۴۹,۳۲۶,۴۱۲
جمع کل	۲۷,۳۱۰,۵۸۵,۵۲۸		۱۵,۷۵۸,۳۱۰,۴۰۸	

۱۴-۱ سایر هزینه های اداری در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل می باشد:

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بابت هزینه چاپ دفترچه جامع، سربرگ، پاکت و بروشورهای موسسه	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بابت خرید هولدر موبایل	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت خرید اسندهای تسلیت موسسه	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت هزینه ساخت تعداد ۲۰۰۰ عدد فلک کاغذی	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت خرید خودکارهای تبلیغاتی موسسه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت هزینه ممیزی مراقبتی نوبت اول ایزو	۴۳,۵۶۰,۰۰۰
بابت هزینه چاپ لیل فلک های موسسه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت هزینه سرویس موتور آسانسور	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰
بابت هزینه گروه موسیقی سمینار روانشناسی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت خرید ساک پارچه ای	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰
بابت هزینه شارژ پزل پیامکی	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
بابت هزینه های تمدید اینترنت و هاست و دامنه	۳۱۴,۹۰۳,۳۸۴
بابت هزینه کارشناس دادگستری مغازه درختی موسسه بابت قیمت گذاری	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت هزینه چاپ و پرینت بنر و پوستر و فرم و تقدیرنامه	۲۵۱,۷۵۶,۰۰۰
بابت هزینه های سمینار روانشناسی	۵۰۹,۲۲۰,۰۰۰
بابت هزینه سرویس آسانسور و پکیج و دستگاه تصویه آب و اسپلت	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰
بابت سایر هزینه ها (خرید ملزومات و اشتراک و)	۲,۲۹۶,۹۹۹,۰۲۰
	۹,۰۶۷,۱۲۸,۴۰۴

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۵- هزینه های تحقیقات و پژوهش

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ریال

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های تحقیقات و پژوهش

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

* هزینه های تحقیقات بابت هزینه اجرای مطالعات بالینی و پژوهشی می باشد .

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶- خالص سایر منابع غیر عملیاتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۰۲۵,۵۶۹,۰۰۰	۳,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ کمک های غیر نقدی (اموال و سرمایه ای)
۴,۰۲۱,۶۹۴,۱۸۶	۶,۷۱۲,۸۹۵,۷۰۱	سود سپرده های بانکی
۱۴,۰۴۷,۲۶۳,۱۸۶	۹,۹۶۱,۶۹۵,۷۰۱	

۱۶-۱- کمک های غیر نقدی (اموال و سرمایه ای) در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه مجری و آزمایشگاه خاک بابت مجوز ساخت ساختمان فرهنگ توسط آقای ناصر امینی
۱۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۶,۸۰۰	بابت پرداخت فاکتور ۴۴۲۵ موسسه حسابرسی اطهر (پرداخت توسط آقای امینی)
۳۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۲۳,۲۰۰	بابت پرداخت فاکتور ۴۴۲۵ موسسه حسابرسی اطهر (پرداخت توسط موسسه حسابرسی اطهر)
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت اهدای یک دستگاه جاروبرقی از طرف شرکت ساهل (آقای ناصر امینی)
۱۳۴,۹۷۹,۰۰۰	.	بابت اهدای یک دستگاه یخچال فریزر از طرف شرکت ساهل (آقای ناصر امینی)
۴۴۵,۵۹۰,۰۰۰	.	بابت اهدای یک عدد گوشی تلفن همراه جهت واحد سمعی و بصری از طرف شرکت ساهل (آقای ناصر امینی)
۶۸,۵۰۰,۰۰۰	.	بابت اهدای یک دستگاه تصفیه آب از شرکت آراین البرز
۱۰,۰۲۵,۵۶۹,۰۰۰	۳,۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	