

کانون هموفیلی ایران

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰



کانون هموفیلی ایران

Iranian Hemophilia Society

Date: _____: تاریخ
No.: _____: شماره
Encl.: _____: پیوست

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورتهای مالی کانون هموفیلی ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰ تقدیم می شود ۱ جزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۳

۴

۵

۵

۵-۶

۶-۲۵

۱- ترازنامه

۲- صورت سود و زیان

۲-۱- گردش حساب سود و (زیان) انباشته

۴- صورت جریان وجوه نقد

۵- یادداشتهای توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۰/۰۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیأت مدیره

۱- آقای سید اکبر زنوزاده

۲- آقای کوروش ماله میر

۳- آقای احمد قویدل

۴- آقای شهرام کرمی فخر آبادی

۵- آقای نورالله طاهری

۶- آقای علی اکبر چوپان

۷- آقای حمید جلیلی

۸- آقای دکتر سید علی طباطبایی

۹- آقای صبری نقاشیان عراقی

۱۰- آقای محمد برقی

۱۱- خانم زبیده جلالیان

امضاء

سمت

رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مد

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نائب رئیس اول و عضو هیئت مدیره

نائب رئیس دوم و عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

توازن فامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

دارائیهما

دارائیهما جاری :

موجودی نقد و بانک

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

موجودی مواد و کالا

سپرده ها و پیش پرداختها

جمع دارائیهما جاری

دارائیهما غیر جاری:

دارائیهما ثابت مشهود

دارائیهما نامشهود

سرمایه گذاریهما بلندمدت

جمع دارائیهما غیر جاری

جمع دارائیهما

لادداشت

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ریال

۵

۲,۴۱۸,۸۴۷,۲۵۶

۶

۲,۶۱۲,۸۶۳,۲۸۰

۷

۲۰,۵۲۳,۳۶۶,۴۷۴

۸

۱,۳۱۹,۳۷۷,۴۸۰

۹

۲,۱۵۴,۹۳۱,۰۶۸

۱۱,۴۵۸,۲۸۵,۵۵۸

۲۰,۲۱۰,۱۲۶۳۰

۹,۸۰۸,۳۵۷,۲۸۳

۹,۹۹۸,۸۸۳,۹۷۷

۱۱۲,۲۱۹,۸۴۶

۲۱۷,۵۸۱,۷۰۵

۱۰,۳۲۸,۶۸۵,۵۲۸

ریال

۱۳۸۹/۱۲/۲۹

بدهیهما و مازاد تخصیص نیافته

بدهیهما جاری :

حسابها و اسناد پرداختنی

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

جمع بدهیهما جاری

بدهیهما غیر جاری :

حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

ذخیره موزایی پایان خدمت کارکنان روزمزد

جمع بدهیهما غیر جاری

جمع بدهیهما جاری و غیر جاری

مازاد تخصیص نیافته (جاری و سنواتی)

۲۰,۱۳۷,۰۴۲,۸۱۱

۲۱,۱۳۵,۳۰۹,۵۲۲

جمع بدهیهما و مازاد تخصیص نیافته (جاری و سنواتی)

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

کانون هموفیلی ایران

صورت عملکرد مازاد بر درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۴۱۸,۴۳۹,۵۵۲	۱۴,۸۰۹,۹۱۰,۷۵۸	۱۸ کمکهای نقدی و غیرنقدی
(۹,۳۶۱,۲۸۹,۰۴۸)	(۹,۵۷۰,۲۴۳,۵۵۰)	۱۹ بهای تمام شده خدمات ارائه به بیماران
۷,۰۵۷,۱۵۰,۵۰۴	۵,۲۳۹,۶۶۷,۲۰۸	مازاد تخصیص نیافته (خالص)
(۴,۶۵۶,۹۶۷,۸۲۸)	(۵,۲۲۲,۵۷۰,۵۸۰)	۲۰ هزینه های اداری و تشکیلاتی
(۸۹۴,۲۱۹,۲۲۶)	(۵۱۴,۷۱۲,۹۲۵)	۲۱ هزینه های عملیاتی
(۵,۵۵۱,۱۸۷,۰۵۴)	(۵,۷۳۷,۲۸۳,۵۰۵)	سود و مازاد تخصیص نیافته عملیاتی
۱,۵۰۵,۹۶۳,۴۵۰	(۴۹۷,۶۱۶,۲۹۷)	اضافه می گردد
۴۸۸,۰۹۴,۳۰۹	۶۳۳,۸۳۸,۷۸۲	۲۲ درآمدهای غیرعملیاتی
۴۸۸,۰۹۴,۳۰۹	۶۳۳,۸۳۸,۷۸۲	سود و مازاد تخصیص نیافته خالص
۱,۹۹۴,۰۵۷,۷۵۹	۱۳۶,۲۲۲,۴۸۵	

گردش حساب مازاد تخصیص نیافته

۱,۹۹۴,۰۵۷,۷۵۹	۱۳۶,۲۲۲,۴۸۵	۹,۸۳۷,۴۱۹,۷۶۶
۸,۷۹۴,۳۸۹,۳۳۶		
(۹۵۱,۰۲۷,۳۲۹)		
۷,۸۴۳,۳۶۲,۰۰۷	۹,۸۳۷,۴۱۹,۷۶۶	
۹,۸۳۷,۴۱۹,۷۶۶	۹,۹۷۳,۶۴۲,۲۵۱	

سود و مازاد تخصیص نیافته خالص جاری
سود انباشته و مازاد تخصیص نیافته ابتدای دوره
تعدیلات سنواتی
سود انباشته و مازاد تخصیص نیافته تعدیل شده ابتدای دوره
سود انباشته و مازاد تخصیص نیافته پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

کانون هموفیلی ایران

صورت وجوه جریان نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۰

یادداشت	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
	ریال	ریال
۲۳	۱,۳۷۵,۰۲۸,۱۱۱	۳,۱۴۳,۰۰۳,۹۸۲
فعالیت‌های عملیاتی		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختنی بابت تأمین مالی :		
فعالیت‌های سرمایه گذاری		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی ثابت مشهود	(۹۷۰,۶۸۹,۳۴۵)	(۲,۷۹۸,۶۹۸,۱۵۵)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۶۷,۰۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		(۲۸,۸۳۲,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود	(۱۶,۶۹۴,۰۰۰)	(۴,۷۵۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲۰,۳۶۸,۳۴۵)	(۲,۸۳۱,۹۸۵,۱۵۵)
فعالیت‌های تأمین مالی		
وجوه دریافتی بابت حسابهای پرداختنی بلند مدت	۴۵۴,۶۵۹,۷۶۶	۳۱۱,۰۱۸,۸۲۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۳۱۴,۲۱۸,۸۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱,۹۶۴,۱۸۷,۴۹۰	۱,۶۴۹,۹۶۸,۶۶۳
مانده وجه نقد در پایان سال	۲,۴۱۸,۸۴۷,۲۵۶	۱,۹۶۴,۱۸۷,۴۹۰

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت مالی است

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱- تاریخچه فعالیت :

۱=۱ کلیات

کانون در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ به نام کانون بهبود و پرورش هموفیلیهای ایران شروع به فعالیت نمود که به اختصار کانون هموفیلی ایران نامیده شد.

۲-۱ فعالیت اصلی کانون

بموجب اساسنامه اهداف و موضوع فعالیت کانون هموفیلی عبارتند از :

- ۱- تامین رفاه قوای مادی و شخصیت هموفیل
- ۲- بهبود و معالجه
- ۴- تامین کار و درآمد
- ۵- تهیه وسایل آزمایش و متخصص
- ۶- تهیه داروهای موثر خونی و غیره
- ۷- تهیه محلی برای درمان فوری
- ۸- در صورت امکان ساخت درمانگاه و بیمارستان و توسعه آن برای نیازمندان هموفیل در کلیه استانهای کشور.

۳-۱ وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان که تماماً بصورت قراردادی در کانون فعالیت می نمایند ، طی سال به شرح زیر است :

کارکنان قراردادی:

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	دفتر مرکزی
۱۴	۱۴	مرکز درمان جامعه کودکان
۳۵	۳۲	داروخانه مرکز درمان جامع
۳	۳	نماینده‌گی ها
۴۸	۵۹	جمع
۱۰۰	۱۰۸	

۲- مبنای صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است

۳- خلاصه اهم رويه های حسابداری :

۱-۳ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود . بهای تمام شده موجودی ها به روش میانگین موزون تعیین می گردد

۲-۳ سرمایه گذاریها :

۱-۲-۳ سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهام تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت هنگام تحقق شناسایی می شود.

۳-۳ دارائیهای ثابت مشهود:

۱-۳-۳ دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود ، هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۳-۳ استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و بادر نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود .

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷٪	نزولی
وسائط نقلیه سبک	۲۵٪ و ۳۰٪ و ۳۵٪	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
وسایل آزمایشگاهی	۱۰ ساله	مستقیم

۳-۳- استهلاک دارائیهای خریداری شده طی دوره از بهره برداری (تاریخ مندرج در برگ خروج انبار) مورد محاسبه و در حسابهای منظوری شود. در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک در جدول بالا آمده است.

۳-۴ مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت «دارئیهای واجد شرایط» است

۳-۵ تسعیر ارز

معاملات ارزی - اقلام بولی با نرخ گواهی سپرده ارزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر بولی که به های تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است

۳-۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت هریک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابهای منظور می شود.

۵- موجودی نقد بانک

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال	۵-۱	بانک ها
۱,۹۳۴,۱۸۷,۴۹۰	۲,۳۳۸,۵۳۳,۲۵۶		وجه در راه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۴,۰۰۰		
<u>۱,۹۶۴,۱۸۷,۴۹۰</u>	<u>۲,۴۱۸,۸۴۷,۲۵۶</u>		۵-۱ بانک ها

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال	۵-۱-۱	بانکها
۷۴۵,۹۵۴,۱۱۶	۱,۰۰۱,۰۹۶,۳۶۰		خزانه
۱,۰۶۰,۷۷۶,۳۲۴	۱,۲۰۹,۹۷۹,۸۴۶	۵-۱-۲	بانکهای تنخواه
۱۲۷,۴۵۷,۰۵۰	۱۲۷,۴۵۷,۰۵۰	۵-۱-۳	
<u>۱,۹۳۴,۱۸۷,۴۹۰</u>	<u>۲,۳۳۸,۵۳۳,۲۵۶</u>		۵-۱-۱ بانک ها

اقلام تشکیل دهنده بانک ها به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	ملی شعبه نمازی ۱۸۴۰
۵۷۱,۰۰۰	-	تجارت شعبه طالقانی مرکزی ۴۹۱۹۱
۶,۷۱۸,۹۷۴	۹,۹۰۳,۰۵۰	بانک تجارت اسکندری
۲۶۷,۷۹۵	۲۶۷,۷۹۵	ملی شعبه جهاد ۳۷۵۷
<u>۲۰,۶۶۱,۵۸۱</u>	-	

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۳۸,۸۴۰,۸۴۴	۷
۷,۶۹۵,۱۳۲	۹۷,۷۴۱,۱۷۳
۳,۶۹۷,۹۰۲	۳,۹۰۵,۹۰۲
۲۷۶,۰۴۶	۲۷۶,۰۴۶
۱۲,۹۳۹,۹۸۳	۲,۴۶۹,۵۴۷
۱,۴۰۶,۱۰۸	۸۷۰,۰۰۰
۱,۳۷۱,۶۶۴	۱۸۷,۱۱۷,۹۲۷
۲,۰۲۲,۹۲۴	۴۲,۴۲۲,۳۹۶
۹۵۷,۴۹۱	۴۰,۵۷۴
۴۰,۶۲۶,۰۰۰	۶۹,۳۲۲,۰۶۰
۱۲,۵۵۰,۲۶۹	۷۷,۰۶۹,۷۴۱
۱۹,۷۶۷,۶۷۸	۱۴,۰۰۲,۰۸۵
۳۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۵۷,۵۰۰
۵۴۸,۰۸۷	۵۴۸,۰۸۷
۲,۶۷۲,۹۸۴	۲,۱۸۰,۲۸۹
۱۲۶,۷۵۳,۱۵۸	۱۱۹,۲۰۸,۱۵۸
۳,۷۵۳,۷۳۷	۷,۴۲۷,۶۴۶
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱,۲۲۴,۵۱۳	۱,۲۲۴,۵۱۳
۹۳,۰۵۰	۹۳,۰۵۰
۲۶۵,۴۲۴	۲۶۵,۴۲۴
۴۳۳,۸۰۴	۱,۴۳۰,۵۳۲
۴,۹۲۸,۴۵۳	۴,۹۲۸,۴۵۳
۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
۳۵۴,۱۵۱	۳۵۴,۱۵۱
۱۷۳,۷۹۴	۱۷۳,۷۹۴
۱۰,۴۰۹,۰۰۳	۱۰,۴۰۹,۰۰۳
۸,۵۹۹,۰۱۵	۱۳,۹۷۳,۲۰۵
۳۱,۴۸۷,۵۵۲	۲۶,۹۶۲,۵۵۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۱,۹۴۷,۰۰۰
-	۷۲,۱۶۸,۷۰۰
۷۴۵,۹۵۴,۱۱۶	۱,۰۰۱,۰۹۶,۳۶۰

۵-۱-۱-۱

۵-۱-۱-۲

رفاه کارگران شعبه دکتر فاطمی ۵۳۳۰۶۰۶
صادرات شعبه فلسطین شمالی ۰۱۰۱۲۴۶۵۰۹۰۰۸
ملت شعبه وصال شیرزای ۶۲۵۳۸۸۲۶/۰۶
ملت شعبه وصال شیرزای ۶۲۵۳۸۸۲۵/۹۶
ملی فرخی ۰۱۰۴۸۷۶۸۴۵۰۰۲
ملت شعبه فیاض بخش ۶۶۱۷۶۴۷۹/۵۲
ملت شعبه فیاض بخش ۲۱۲۰۰۰۰/۲۳
ملی شعبه جهاد ۰۱۰۶۰۶۵۶۸۹۰۰۳
رفاه کارگران شعبه پارک لاله ۸۰۱۹۷۶۹۲
موسسه قوامین شعبه بلوار کشاورز ۵۵۳۱۱۷۸
ملت شعبه وصال شیرزای ۱۹۰۰۹۱۹۱/۴۱
ملت شعبه صنایع ملی ۷۴۶۸۶۰۸۰۷۲
ملت شعبه وصال شیرزای ۱۸۶۶۷۰۶۶۱۰
ملت شعبه صنایع ملی ۷۴۶۹۰۲۲۲۷۱
ملی شعبه نمازی ۰۱۰۶۸۴۷۱۲۲۰۰۰
ملت شعبه قلهک ۱۹۳۹۴۲۷۹۵۸
تجارت شعبه طالقانی مرکزی ۵۲۲۶۵
پارسیان لیزینگ پارسیان ۲۲۰۸۹۷۳۴
ملت شعبه وصال شیرزای ۶۲۵۴۱۹۹۴۰۶
سپرده قرض الحسنه ۶۳۸۷۰۱۴۵
رفاه کارگران شعبه دکتر فاطمی ۲۷۹۷۹
رفاه کارگران شعبه پارک لاله ۸۵۰۵۹۷۳۱
رفاه کارگران شعبه پارک لاله ۵۴۶۱۱
سپه شعبه فلسطین شمالی ۱۲۵۳۹/۷۰
سپه شعبه سرهنگ سخائی ۹۳۰۶۸۳
سپه شعبه زرتشت ۲۰۰۷۱۷/۷۸
تجارت شعبه زرتشت ۱۵۷۴۶۰۲۲۶
سپه شعبه بلوار کشاورز ۱۳۹۵۸۰۰۱۴۲۷۰۶
سپه شعبه بلوار کشاورز ۱۳۹۵۸۰۰۱۴۰۸۰۱
تعاونی اعتبار ثامن الائمه شعبه شهید لبافی نژاد ۱۵۱۸۲۳۴۱۹
بانک ملت شعبه بورس کالا ش ۳۳۳۳۴۴۴۴/۷
رفاه کارگران شعبه دکتر فاطمی ۲۸۹۴۸۶۵۸

۵-۱-۱-۱ حساب مذکور مربوط به طرح سرشماری بیماران می باشد.

۵-۱-۱-۲ حساب مذکور ، حساب متمرکز انتقال یافته از حساب سنتی رفاه دکتر فاطمی می باشد.

۵-۱-۲ حساب خزانه

اقدام تشکیل دهنده حساب خزانه به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۱۴۶,۱۳۳,۹۱۶	۱۱۳,۳۱۲,۹۵۲
۹۹,۶۱۶,۱۰۸	۷۱,۷۳۵,۸۸۶
۵۰,۱۶۴,۲۸۸	۳۳,۲۱۱,۹۳۰
۷۳,۳۵۹,۸۷۱	۴۷,۶۵۶,۹۱۴

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
خراسان
خوزستان

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۲,۹۰۲,۳۵۷	۱۳,۴۵۰,۲۵۷	فارس
۲,۹۲۵,۹۳۵	۲,۹۲۵,۹۳۵	قم
۵۴,۰۸۴,۱۲۵	۱۴۴,۶۶۰,۰۳۸	کرج
۱,۷۴۲,۹۱۳	۲,۸۴۷,۶۷۵	کرمانشاه
۲۳۰,۶۱۸,۹۱۲	۱۸۹,۹۳۰,۹۱۲	گیلان
۶,۸۳۷,۸۸۲	۵,۳۵۰,۷۲۶	مازندران
۶,۳۴۶,۷۱۲	۴,۵۵۶,۵۸۱	اراک
۱۸,۶۶۰,۸۴۰	۱۱۸,۰۶۳,۱۹۸	همدان
۳۰,۶۸۵,۲۱۰	۸۵,۲۷۶,۴۱۹	اصفهان
۶۸,۰۷۴,۸۸۰	۸۲,۵۱۲,۴۳۸	قزوین
۱۰,۰۷۹,۴۴۶	۱۰,۰۷۹,۴۴۶	سمنان
۱۵,۱۲۰,۳۱۲	۱۵,۵۰۵,۷۵۳	کرمان
۱۰,۸۰,۸۳۵	۴۰,۵۷۳,۶۹۹	یزد
۱۰,۰۴۴,۹۸۳	۱۰,۰۴۴,۹۸۳	بوشهر
۲,۶۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	گلستان
۷,۹۷۱,۶۰۰	۲,۹۷۰,۲۰۰	اردبیل
۱۱,۳۵۱,۵۱۲	۸,۴۷۹,۰۱۲	کردستان
۶۴۱,۵۰۰	۶۴۱,۵۰۰	کهگیلویه و بویراحمد
۳,۵۹۶,۳۲۲	۲۴,۸۱۸,۵۱۴	خراسان جنوبی
۳,۰۵۲,۸۳۴	۳,۰۵۲,۸۳۴	چهارمحال بختیاری
۸۱,۷۸۳,۸۷۱	۳۵,۹۵۴,۸۴۳	دزفول
۳۸,۱۸۹,۸۴۰	۳۸,۵۹۰,۶۳۵	لرستان
۵۳,۴۰۴,۰۵۵	۳۹,۸۵۸,۷۱۲	زنجان
۴,۰۷۲,۸۰۰	۴,۰۷۲,۸۰۰	تهران
۱۵,۶۱۸,۴۶۵	۲۹,۱۶۲,۹۸۴	هرمزگان
.	۲۸,۳۸۴,۰۷۰	سیرجان
.	۴۹۰,۰۰۰	شهریار
<u>۱,۰۶۰,۷۷۶,۳۲۴</u>	<u>۱,۲۰۹,۹۷۹,۸۴۶</u>	

۵-۲ تنخواه گردان ها

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۱,۶۳۲,۷۴۴	۱,۶۳۲,۷۴۴
۹۸۴,۲۰۰	۹۸۴,۲۰۰
۳,۹۳۰	۳,۹۳۰
۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰
۵,۵۱۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰
۷۸۸,۶۰۰	۷۸۸,۶۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۴۱۴	۱۹۹,۴۱۴
۶,۹۳۵	۶,۹۳۵
۲۲,۲۶۰	۲۲,۲۶۰

بانک سپه جاری ۵۴/۵۷۷۷/آذربایجان شرقی
 سپه شعبه چهارراه آزادی تبریز ۱۶۸۴۱۴
 ملی بلوار سجاد مشهد ۳۵۳۶
 ملی کوی قائم زنجان ۱۲۰۲
 صادرات فارس ۲۲۳۹
 ملی پارک سعدی شیراز ۳۴۱۰۲۰
 سپه قم ۱۶۵۶۶۰
 سپه قم ۲۲۹۲۲/۹۱
 ملت میدان شهدا قم ۱۰۴۵۱
 صادرات شعبه چهارراه طالقانی ۲۱۱۳

کانون هموفیلی ایران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۵۳۰,۰۹۰	۵۳۰,۰۹۰
۷۴,۱۷۴,۸۵۰	۷۴,۱۷۴,۸۵۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۹۰۰	۱۵۶,۹۰۰
۱,۲۲۲,۴۳۷	۱,۲۲۲,۴۳۷
۵,۴۶۲,۴۰۰	۵,۴۶۲,۴۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۹۸۰	۹۸,۹۸۰
۱۷۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۰	۳,۱۵۰
۵۰۱,۹۰۰	۵۰۱,۹۰۰
۵۱,۵۵۰	۵۱,۵۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷۷,۴۰۰	۷۷,۴۰۰
۱,۹۸۷,۸۱۰	۱,۹۸۷,۸۱۰
.	.
۱۲۷,۴۵۷,۰۵۰	۱۲۷,۴۵۷,۰۵۰

ملی آیت الله کاشانی ۱۹۰۸
تجارت گیلان ۴۹۹۱
صندوق قرض الحسنه موحدین همدان
ملت شعبه چهار باغ اصفهان ۱۱۹۳۷۱
ملی بلوار امام ۱۷ شهریورسمنان ۱۵۴۴
تجارت شعبه شهدا سمنان ۸۳۰۳۲
ملی شعبه سجاده کرمان ۲۲۶۸
سپه رجائی کرمان ۲۹۹۹
جاری ۴۴۳/۷ شعبه شریعتی تعاونی اعتبار آینده سازان
ملی شعبه سجاده کرمان ۱۸۶۲
صادرات مرکزی شهریار ۴۲۷۹
ملت شعبه صفائیه یزد ۵۰۵۱۶
ملت ۵ آذر گلستان ۲۵۸۰/۰
صادرات میدان ورزش ۲۷۲
صادرات شعبه شهدا شهرکرد ۰۱۰۱۱۷۵۶۷۸۰۰۴
ملی مرکزی بیرجند ۴۹۲۱
ملی مرکزی بیرجند ۰۱۰۳۰۷۳۶۲۱۰۰۷
ملت شعبه خیابان انقلاب ۲۴۸۳۵
ملت شعبه خیابان انقلاب ۶۲۶۳۹۷۵۳۹۰
سایر

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲,۱۱۶,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۱۲,۸۶۳,۲۸۰
۲,۱۱۶,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۱۲,۸۶۳,۲۸۰

یادداشت

۶-۱

حسابهای دریافتنی

۶-۱ حسابها و اسناد دریافتنی

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۱۳۶,۴۳۰,۸۳۶	۸۰۶,۸۵۲,۰۱۳
۵۳۹,۹۳۷,۱۳۳	۴۹۸,۸۵۶,۲۶۰
۱,۴۰۱,۰۷۰,۵۰۵	۱,۲۵۷,۲۳۹,۰۰۷
۳۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۶,۰۰۰
۲,۱۱۶,۹۹۸,۴۷۴	۲,۶۱۲,۸۶۳,۲۸۰

یادداشت

۶-۱-۱

دفتر مرکزی

۶-۱-۲

مرکز درمان جامع کودکان هموفیلی

۶-۱-۳

داروخانه مرکز درمان جامع کودکان

سایر

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱-۱-۶ حساب های دریافتنی دفتر مرکزی

اقدام تشکیل دهند به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۵۷۰,۹۲۴,۷۳۰	۶-۱-۱-۱ شهرداری
۶۷,۳۷۷,۲۹۷	۹۷,۶۷۰,۰۹۶	۶-۱-۱-۲ دفاتر نمایندگی
۶۹,۰۵۳,۵۳۹	۱۳۸,۲۵۷,۱۸۷	سایر
<u>۱۳۶,۴۳۰,۸۳۶</u>	<u>۸۰۶,۸۵۲,۰۱۳</u>	

۶-۱-۱-۱ مانده حساب مذکور بابت پروژه آسانسور می باشد که دلیل عدم ملکیت نسبت به ساختمان در بدهی شهرداری اعمال گردیده است

۶-۱-۱-۲ مانده حساب فوق بابت پرداخت بیمه تکمیلی و مالیات نمایندگی ها می باشد.

۱-۱-۲-۶ حساب های دریافتنی درمانگاه

اقدام تشکیل دهند به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲۹,۷۶۶,۳۳۳	۴۳۰,۷۵۰,۱۰۵	۶-۱-۲-۱ دفتر رسیدگی اسناد پزشکی
۹۶,۰۸۱,۴۰۱	۵۵,۳۴۸,۲۰۶	سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۴,۰۸۹,۳۹۹	۱۲,۷۵۷,۹۴۹	سایر
<u>۵۳۹,۹۳۷,۱۳۳</u>	<u>۴۹۸,۸۵۶,۲۶۰</u>	

۶-۱-۲-۱ مانده حساب مذکور از بابت ارائه نسخ تاییده شده درمانگاه به سازمانهای فوق جهت دریافت وجوه مربوطه می باشد

۱-۱-۳-۶ حسابهای دریافتنی داروخانه :

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸,۸۶۲,۳۴۳	۸۷,۸۶۲,۳۴۳	بیمه شهرداری
۵۱,۶۱۸,۶۵۲	۶۷,۱۰۸,۶۵۲	سازمان خدمات نیروهای مسلح
۷۳۰,۰۰۵,۶۵۴	۷۰۴,۷۵۷,۵۰۴	۶-۱-۳-۱ دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
۵۴۰,۵۸۳,۸۵۶	۳۹۷,۵۱۰,۵۰۸	سازمان بیمه خدمات درمانی
<u>۱,۴۰۱,۰۷۰,۵۰۵</u>	<u>۱,۲۵۷,۲۳۹,۰۰۷</u>	

۶-۱-۳-۱ مانده حساب فوق به مبلغ ۷۰۴/۸ میلیون ریال از بابت ارائه نسخ تاییدشده به داروخانه به سازمانهای فوق جهت دریافت وجوه مربوطه می باشد

۷- سایر حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شوند :

سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۹۸,۹۸۳,۳۱۵	۲,۰۵۲,۳۶۶,۴۷۴	۷-۱
<u>۱,۶۹۸,۹۸۳,۳۱۵</u>	<u>۲,۰۵۲,۳۶۶,۴۷۴</u>	

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۷-۱ سایر حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۰۰۷,۷۴۰	۱۲۶,۳۰۶,۹۵۲		دفتر مرکزی
۹۰۴,۹۳۲,۵۹۷	۹۲,۴۹۴,۵۲۱	۷-۱-۱	درمانگاه جامع خوزستان
۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰		گیلان
۵۰,۱۷۵,۸۰۰	۱۰۴,۷۰۱,۳۰۰	۷-۱-۲	اصفهان
۷,۵۰۰,۰۰۰	.		کرج
۱۰۶,۶۰۱,۷۵۳	۲۷۹,۱۸۶,۱۲۹	۷-۱-۳	آذربایجان غربی
۳۱۸,۷۲۸,۳۳۹	۴۶۸,۲۸۳,۶۸۱	۷-۱-۴	کرمان
۲۰,۲۴۲,۸۹۶	۹۹,۰۳۱,۶۰۹	۷-۱-۵	آذربایجان شرقی
۱۸,۶۶۶,۳۶۳	۱۹۱,۱۰۷,۹۰۵	۷-۱-۶	هرمزگان
۴۵,۶۹۳,۳۹۰	۱۴۹,۰۰۵,۷۴۷	۷-۱-۷	اراک
۲۰,۰۱۶,۵۹۴	۹۸,۰۴۱,۰۲۰	۷-۱-۸	سایر
۱۸۲,۱۱۷,۸۴۳	۴۴۲,۷۹۲,۶۱۰		
<u>۱,۶۹۸,۹۸۳,۳۱۵</u>	<u>۲,۰۵۲,۳۶۶,۴۷۴</u>		

۷-۱-۱ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت مرکز درمان جامع

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۳۶,۸۰۶,۷۷۵	۱۹,۵۱۴,۱۱۵		امیر عباسی راد
۲۶۸,۱۲۵,۸۲۲	۷۲,۹۸۰,۴۰۶		سایر
<u>۹۰۴,۹۳۲,۵۹۷</u>	<u>۹۲,۴۹۴,۵۲۱</u>		

۷-۱-۲ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت گیلان

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

۱۳۸۹	۱۳۹۰		
ریال	ریال		
۵۰,۱۷۵,۸۰۰	۱۰۴,۷۰۱,۳۰۰		ایوب آبرومند
<u>۵۰,۱۷۵,۸۰۰</u>	<u>۱۰۴,۷۰۱,۳۰۰</u>		

۷-۱-۳ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت کرج

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۶,۵۴۵,۲۵۳	۲۷۷,۲۵۴,۶۲۹	۷-۱-۳-۱	فاطمه شیدایی
۵۶,۵۰۰	۱,۹۳۱,۵۰۰		سایر
<u>۱۰۶,۶۰۱,۷۵۳</u>	<u>۲۷۹,۱۸۶,۱۲۹</u>		

۷-۱-۳-۱- مانده حساب باز بابت عدم ارسال بخشی از اسناد مالی می باشد.

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۷-۱-۴ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت آذربایجان غربی

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۸۹</u>
	ریال	ریال
حمید جولایی	۴۶۴,۶۶۱,۶۸۱	۳۱۵,۱۰۶,۳۳۹
سایر	۳,۶۲۲,۰۰۰	۳,۶۲۲,۰۰۰
	<u>۴۶۸,۲۸۳,۶۸۱</u>	<u>۳۱۸,۷۲۸,۳۳۹</u>

۷-۱-۴-۱ مانده حساب بابت عدم ارسال اسناد می باشد.

۷-۱-۵ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت کرمان

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۸۹</u>
	ریال	ریال
سلیمه هادی زاده	۹۳,۵۵۶,۷۶۲	۱۵,۴۱۶,۸۹۶
سایر	۵,۴۷۴,۸۴۷	۴,۸۲۶,۰۰۰
	<u>۹۹,۰۳۱,۶۰۹</u>	<u>۲۰,۲۴۲,۸۹۶</u>

۷-۱-۵-۱ - مانده حساب مذکور مربوط به عدم تسویه مدارک مالی و تنخواه های دفتر کرمان می باشد

۷-۱-۶ سایر حساب های دریافتنی کوتاه مدت آذربایجان شرقی

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۸۹</u>
	ریال	ریال
اکرم طبیحی اهری	۱۷۵,۹۵۳,۳۸۷	۳,۵۱۱,۸۴۵
سایر	۱۵,۱۵۴,۵۱۸	۱۵,۱۵۴,۵۱۸
	<u>۱۹۱,۱۰۷,۹۰۵</u>	<u>۱۸,۶۶۶,۳۶۳</u>

۷-۱-۶-۱ مانده حساب بابت عدم ارسال اسناد حقوق می باشد.

۷-۱-۷ سایر حسابهای دریافتنی هرمزگان

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۸۹</u>
	ریال	ریال
علیرضا رحمانیان	۱۴۸,۷۵۹,۸۳۰	۴۵,۶۹۳,۹۳۰
سایر	۲۴۵,۹۱۷	۰
	<u>۱۴۹,۰۰۵,۷۴۷</u>	<u>۴۵,۶۹۳,۹۳۰</u>

۷-۱-۷-۱ مانده حساب بابت عدم ارسال اسناد می باشد.

۷-۱-۸ سایر حسابهای دریافتنی اراک

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

<u>یادداشت</u>	<u>۱۳۹۰</u>	<u>۱۳۸۹</u>
	ریال	ریال
فاطمه رضایی	۷۸,۰۲۴,۴۲۶	۰
سایر	۲۰,۰۱۶,۵۹۴	۲۰,۰۱۶,۵۹۴
	<u>۹۸,۰۴۱,۰۲۰</u>	<u>۲۰,۰۱۶,۵۹۴</u>

۷-۱-۸-۱ مانده حساب بابت عدم ارسال اسناد می باشد.

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۸- موجودی انبارها

موجودی انبارها به شرح ذیل قابل تفکیک می باشند :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
انبار دفتر مرکزی	۳۱۸,۲۸۴,۳۷۴	۱۶۲,۹۱۵,۲۳۴
انبار داروخانه مرکز درمان جامع	۵۶,۸۹۰,۸۱۶	۱۵۹,۵۵۰,۰۰۰
انبار مرکز درمان جامع کودکان هموفیلی ایران	۱۵,۰۹۱,۰۹۰	۲۹,۲۸۹,۰۰۰
انبار آذربایجان غربی	۴۰۱,۴۷۲,۶۷۵	۲۲۴,۸۷۴,۳۷۵
سایر	۴۲۷,۵۳۸,۵۲۵	۴۳۰,۵۴۶,۷۶۵
	<u>۱,۲۱۹,۲۷۷,۴۸۰</u>	<u>۱,۰۰۷,۱۷۵,۳۷۴</u>

۸-۱- مانده موجودی انبار دفتر مرکزی به ارزش ۳۱۸/۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به اقلام مصرفی می باشند.

۸-۲- مانده موجودی داروخانه به ارزش ۵۶/۹ میلیون ریال از بابت داروهای انعقادی می باشد.

۹- سپرده و پیش پرداختها

سپرده قرض الحسنه به شرح ذیل تفکیک می شود :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
سپرده دفتر مرکزی	۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰
سپرده دفتر خوزستان	۴۷۷,۴۳۱,۰۶۸	۴۴۳,۵۱۲,۶۳۰
سایر	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
	<u>۳,۱۵۴,۹۳۱,۰۶۸</u>	<u>۳,۰۱۶,۰۱۲,۶۳۰</u>

۹-۱- سپرده و پیش پرداختی دفتر مرکزی

سپرده قرض الحسنه دفتر مرکزی به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
سپرده قرض الحسنه امام	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰
موسسه قوامین بلوار کشاورز ۵۵۳۳۵۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰</u>

۹-۱-۱- سپرده قرض الحسنه امام :

مانده سپرده قرض الحسنه امام از بابت هدای و ام به بیماران توسط صندوق مذکور می باشد.

۹-۱-۲- موسسه قوامین بلوار کشاورز

مانده سپرده فوق از محل پروژه آب درمانی می باشد

۹-۲- سپرده دفتر خوزستان

سپرده قرض الحسنه دفتر خوزستان به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
موسسه قوامین شعبه میدان بسیج اهواز	۱۰۰,۰۰۰	.
موسسه قوامین شعبه میدان بسیج	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد تختی اهواز ۳۱۰۱-۸۱۰-۱۰۰۲۴۰۶-۱	۷۷,۳۳۱,۰۶۸	۴۳,۵۱۲,۶۳۰
بانک پاسارگاد تختی اهواز ۳۱۰۱-۹۱۱-۱۰۰۲۴۰۶-۱	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۴۷۷,۴۳۱,۰۶۸</u>	<u>۴۴۳,۵۱۲,۶۳۰</u>

۹-۳- عمده مبلغ مذکور بابت پیش پرداختها دفتر آذربایجان شرقی جهت خرید یکدستگاه وانت مزدابه مبلغ ۶۰ میلیون ریال ودیعه دفتر آذربایجان شرقی و دفتر شهریار هر کدام به مبلغ ۲۰ میلیون ریال می باشد

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۰- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود کانون به شرح زیر است:

شرح		بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی - میلیون ریال									
		مانده در	دارائیهای اضافه	دارائیهای فروخته	نقل و انتقالات	مانده در	مانده در	استهلاک سال	استهلاک انباشته	نقل و انتقالات	مانده در
زمن	ساختمان	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	شده طی سال	شده طی سال	وسایر تغییرات	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	مالی	دارائیهای تعدیل شده	وسایر تغییرات	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
	وسایل نقلیه سبک	۲۶۰.۹۷۸۲.۵۰۰	۲.۳۳۲.۳۹۰.۴۲۰	۴۰.۳۳۰.۰۰۰	۰	۲۶۰.۹۷۸۲.۵۰۰	۰	۹۱۰.۱۵۵۴۲	۰	۰	۲۶۰.۹۷۸۲.۵۰۰
	اثاثیه اداری	۳.۳۲۱.۴۹۵.۴۰۶	۳۸۲.۱۱۹.۰۰۰	(۵.۵۳۵.۰۰۰)	۰	۳.۷۹۸.۰۷۹.۴۰۶	۲۶۸.۶۹۸.۶۴۵	۵۴.۶۳۵.۹۱۰	(۵۶.۸۴۴.۲۸۹)	۰	۱.۱۴۵.۲۳۲.۲۵۹
	تجهیزات پزشکی	۶.۳۴۹.۳۰۲.۵۶۴	۵۷.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۶.۴۰۷.۰۰۲.۵۶۴	۸۶۱.۵۵۸.۹۸۴	۱۹۶.۰۴۹.۸۰۶	(۵.۱۳۵.۰۰۰)	۰	۲۶۶.۴۸۰.۳۶۶
	جمع	۱۵.۱۰۹.۹۴۵.۶۴۴	۶۴۶.۱۴۹.۰۰۰	(۶۷.۰۱۵.۰۰۰)	۰	۱۵.۶۸۹.۰۷۹.۶۴۴	۳.۳۶۸.۹۱۵.۷۷۲	۷۲۱.۳۹۳.۲۱۰	۰	۰	۴.۳۶۰.۳۰۸.۹۸۲
	دارائیهای در دست تکمیل	۷۱۲.۳۲۸.۴۵۱	۳۳۴.۵۴۰.۳۴۵	۰	۰	۱۵.۶۸۹.۰۷۹.۶۴۴	۵.۸۲۳.۳۹۰.۱۱۸	۱.۰۶۳.۰۸۴.۴۶۸	(۶۱.۹۷۹.۳۸۹)	۰	۶.۸۲۴.۴۹۵.۲۹۷
	جمع کل	۱۵.۸۲۲.۲۷۴.۰۹۵	۹۷۰.۶۸۹.۳۴۵	(۶۷.۰۱۵.۰۰۰)	(۵۷۰.۹۲۴.۷۳۰)	۴۵.۹۴۴.۰۶۶	۱۶.۱۵۵.۰۲۳.۷۱۰	۱.۰۶۳.۰۸۴.۴۶۸	(۶۱.۹۷۹.۳۸۹)	۰	۹.۳۳۰.۵۲۸.۴۱۳

۱۰-۱- دارائیهای کانون بغیر وسایط نقلیه فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

۱۰-۲- مبلغ ۵۷۱ میلیون ریال نقل و انتقالات مربوط به هزینه ساخت آسانسور خوابگاه کانون هموفیلی در دفتر مرکزی می باشد که بدلیل عدم مالکیت کانون به حساب بدهی شهرداری تهران که مالک اصلی است منتقل شده است.

۱۰-۳- مبلغ ۱۶۶ میلیون ریال اضافات وسایط نقلیه سبک مربوط به اهداء یکدستگاه سمند جهت دفتر نمایندگی البرز می باشد.

۱۰-۴- مبلغ ۶۱۵ میلیون ریال فروش دارائیهای - وسایط نقلیه سبک مربوط به فروش یکدستگاه خودرو پیکان دفتر البرز می باشد.

کانون هموفیلی ایران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۱- دارائیهای نامشهود

دارائی های نا مشهود به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۵۳۸,۸۴۸	۶۶,۱۹۲,۸۴۸	۱۱-۱	دفتر مرکزی
۲۴,۳۶۴,۰۴۸	۲۴,۳۶۴,۰۴۸		درمانگاه جامع کودکان هموفیلی
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		دفتر خوزستان
۴,۲۶۱,۲۰۰	۴,۲۶۱,۲۰۰		دفتر گیلان
۷,۰۸۲,۷۵۰	۷,۰۸۲,۷۵۰		دفتر قزوین
۲۴,۸۷۳,۰۰۰	۲۵,۹۱۳,۰۰۰		سایر
<u>۱۱۲,۲۱۹,۸۴۶</u>	<u>۱۲۸,۹۱۳,۸۴۶</u>		

۱۱-۱ - مبلغ ۱۶ میلیون ریال بابت حق انشعاب برق می باشد.

۱۲- سرمایه گذاری های بلندمدت

اقدام سرمایه گذاریهای بلند مدت به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰				
مبالغ کلی	مبالغ کلی	ارزش اسمی هر سهم	درصد	تعداد سهام	
ریال	ریال				
۱۶۸,۰۸۲,۷۰۵	۱۶۸,۰۸۲,۷۰۵	۱۰۰۰	۰/۰۰۶		شرکت توسعه صنایع بهشهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۰/۰۰۴	۲۰,۰۰۰	فروشگاه زنجیره ای رفاه
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰		۵۱	۵۳	شرکت هگمتان بهار
۲,۹۹۹,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰۰		۲,۹۹۹	شرکت ایران پویا
<u>۲۱۷,۵۸۱,۷۰۵</u>	<u>۲۱۷,۵۸۱,۷۰۵</u>				

ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق تابلوی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به ترتیب بالغ بر ۲۰۹ میلیون ریال بیش از مبالغ دفتری می باشد.

درخصوص وضعیت عملکرد مالی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ هگمتان بهار هیچگونه اطلاعاتی به این کانون واصل نگردیده است در نتیجه امکان تهیه صورتهای مالی تلفیقی میسر نگردید .

۱۳- حسابهای پرداختنی و اسناد پرداختنی

حساب ها و اسناد پرداختنی به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۰۸۸,۵۶۳,۹۲۱	۸,۲۱۷,۲۰۳,۰۸۸	۱۳-۱	حساب های پرداختنی تجاری
<u>۸,۰۸۸,۵۶۳,۹۲۱</u>	<u>۸,۲۱۷,۲۰۳,۰۸۸</u>		

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳-۱ حسابهای پرداختنی :

حساب های پرداختنی به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۰۱,۵۵۲,۳۵۲	۱,۴۵۲,۴۸۳,۶۳۸	۱۳-۱-۱	شرکت توزیع داروپخش
۴۸۹,۹۷۲,۴۹۲	۴۱۱,۷۷۶,۸۷۰	۱۳-۱-۱	شرکت پخش رازی
۳۸۰,۹۵۲,۰۰۰	.		شرکت پخش فردوس
۵,۰۹۱,۶۷۱,۳۵۵	۵,۰۹۱,۶۷۱,۳۵۵	۱۳-۱-۲	پروژه آب درمانی
۱۲,۲۸۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بدیع طب
۹,۷۷۱,۵۰۰	.		لیزینگ پارسیان
۲۷۰,۰۹۹,۹۰۹	۱۲۹,۱۷۸,۷۳۸	۱۳-۱-۱	شرکت پخش هجرت
۱۱۲,۵۷۱,۳۱۱	۱۹۵,۲۳۷,۹۰۰	۱۳-۱-۱	شرکت پخش سها هلال
۸۱۹,۶۸۵,۴۰۲	۹۳۴,۸۵۴,۵۸۷		سایر
<u>۸,۰۸۸,۵۶۳,۹۲۱</u>	<u>۸,۲۱۷,۲۰۳,۰۸۸</u>		

۱۳-۱-۱- مانده حسابهای پرداختنی به شرکتهای توزیع داروپخش و پخش رازی و پخش سها به ترتیب با مبالغ ۱۴۵۲/۵ میلیون ریال و ۴۱۱/۸ میلیون ریال .
۱۹۵/۹ میلیون ریال مربوط به خرید فاکتورهای انعقادی می باشد .

۱۳-۱-۲- مانده حسابهای پرداختنی مربوط به پروژه آب درمانی با عنوان سپرده گذاری جهت تکمیل اعتبار مذکور نگهداری می باشد
۱۴- سایر حسابهای پرداختنی

سایر حسابهای پرداختنی به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۵۴۱,۸۱۶,۰۱۶	۱,۹۰۶,۴۲۰,۲۴۰	۱۴-۱	سایر حسابهای پرداختنی
<u>۱,۵۴۱,۸۱۶,۰۱۶</u>	<u>۱,۹۰۶,۴۲۰,۲۴۰</u>		

۱۴-۱- سایر حسابهای پرداختنی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱۵,۱۵۷,۰۵۱	۳۷۳,۸۰۳,۹۱۸	۱۴-۱-۱	دفتر مرکزی
۷۲۲,۰۱۴,۲۵۹	۱۷۵,۹۷۸,۹۵۲	۱۴-۱-۲	درمانگاه جامع کودکان
۱۱,۹۶۳,۲۸۹	۲۳,۳۸۳,۳۵۵	۱۴-۱-۳	دفتر کرج
۱۶۹,۴۳۴,۲۹۷	۱۶۲,۴۴۳,۰۷۲	۱۴-۱-۴	دفتر آذربایجان غربی
۲,۹۳۸	۵۹,۱۶۶,۹۰۸		دفتر زنجان
۱,۳۰۴,۸۸۴	۶۱,۸۷۶,۴۵۲		دفتر گیلان
۳۲۱,۹۳۹,۲۹۸	۱,۰۴۹,۷۶۷,۵۸۳		سایر
<u>۱,۵۴۱,۸۱۶,۰۱۶</u>	<u>۱,۹۰۶,۴۲۰,۲۴۰</u>		

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۴-۱-۱- سایر حسابهای پرداختنی دفتر مرکزی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		اسناد در جریان
۱۳۳,۶۹۰,۵۴۴	۱۴۷,۰۲۰,۴۴۱	۱۴-۱-۱-۱	حقوق پرداختنی
.	۷۳,۰۲۹,۵۶۸		احمد قویدل
۱۴۰,۱۲۲,۷۶۲	۹۹,۲۸۸,۲۵۲	۱۴-۱-۱-۲	سایر
۴۱,۳۴۳,۷۴۵	۵۴,۴۶۵,۶۵۷		
<u>۳۱۵,۱۵۷,۰۵۱</u>	<u>۳۷۳,۸۰۳,۹۱۸</u>		

۱۴-۱-۱-۱ - مانده اسناد در جریان بابت پرداخت های آتی به بیماران و اشخاص می باشد

۱۴-۱-۱-۲ - مانده حساب فوق به بابت پرداختی به خانم حومینی و هزینه های آسانسور می باشد.

۱۴-۱-۲- سایر حسابهای پرداختنی مرکز درمان جامع کودکان هموفیلی ایران :

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		امیر عباسی راد
۵۵۰,۳۳۶,۰۰۸	.		منصور حیدری
۵۴,۹۷۲,۹۵۶	.		حقوق پرداختنی
۳۳,۵۱۷,۴۵۴	۱۲۹,۷۵۸,۱۸۹	۱۴-۱-۲-۱	سایر
۸۳,۱۸۷,۸۴۱	۴۶,۲۲۰,۷۶۳		
<u>۷۲۲,۰۱۴,۲۵۹</u>	<u>۱۷۵,۹۷۸,۹۵۲</u>		

۱۴-۱-۲-۱ - مانده حساب بابت طلب از بابت مطالبات پرسنل کارکنان از بابت بن کارگری و حقوق می باشد.

۱۴-۱-۳- سایر حسابهای پرداختنی کرج

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		حقوق پرداختنی
۱۰,۱۸۴,۹۷۵	۱۳,۸۴۲,۸۰۳	۱۴-۱-۳-۱	سایر
۱,۷۷۸,۳۱۴	۹,۵۴۰,۵۵۲		
<u>۱۱,۹۶۳,۲۸۹</u>	<u>۲۳,۳۸۳,۳۵۵</u>		

۱۴-۱-۳-۱ - مانده حساب فوق بابت مطالبات پرسنل (بن کارگری) می باشد

۱۴-۱-۴- سایر حسابهای پرداختنی آذربایجان غربی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		حقوق پرداختنی
۱۶۹,۴۲۸,۳۵۸	۱۶۲,۴۳۴,۶۸۱	۱۴-۱-۴-۱	سایر
۵,۹۳۹	۸,۳۹۱		
<u>۱۶۹,۴۳۴,۲۹۷</u>	<u>۱۶۲,۴۴۳,۰۷۲</u>		

۱۴-۱-۴-۱ - مانده حساب فوق بابت عدم ارسال سند واریزی حقوق می باشد.

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۵- پیش دریافت ها

پیش دریافت ها به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۰	۴۴,۸۱۴,۰۰۰	۱۵-۱
۰	۴۴,۸۱۴,۰۰۰	

پیش دریافت اجاره - دکتر عباسی راد

۱۵-۱ مبلغ انعکاس یافته بابت چک اجاره بهای داروخانه کانون هموفیلی ایران به سررسید فروردین ماه ۱۳۹۱ می باشد.

۱۶- حسابهای پرداختنی بلند مدت

حسابهای پرداختنی بلند مدت به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۹۸,۴۵۱,۷۷۰	۹۸,۴۵۱,۷۷۰	محمد تقی فاضلی بابت تعمیرات اساسی مغازه ها درمانگاه زرتشت
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فرخ اختر خاوری بابت تعمیرات اساسی مغازه ها درمانگاه زرتشت
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سایر
۱۹۱,۶۵۱,۷۷۰	۱۹۱,۶۵۱,۷۷۰	

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت

مزایای پایان خدمت به شرح ذیل می باشد

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۳۱۷,۲۹۹,۰۵۶	۴۷۷,۵۹۱,۳۳۸	مانده در ابتدای سال
(۱۲۱,۵۹۰,۱۴۰)	(۶۴,۶۶۱,۹۰۳)	پرداخت شده طی سال
۲۸۱,۸۸۲,۴۲۲	۳۸۸,۶۴۸,۷۳۸	ذخیره تامین شده
۴۷۷,۵۹۱,۳۳۸	۸۰۱,۵۷۸,۱۷۳	مانده در پایان سال

۱۸- کمک های نقدی و غیر نقدی

اقلام تشکیل دهنده بشرح ذیل می باشد:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۸۳۸,۸۸۵,۸۲۶	۱۰,۴۴۸,۲۷۴,۸۲۳	۱۸-۱	کمکهای نقدی
۵,۵۷۹,۵۵۳,۷۲۶	۴,۳۶۱,۶۳۵,۹۳۵	۱۸-۲	کمک های غیر نقدی
۱۶,۴۱۸,۴۳۹,۵۵۲	۱۴,۸۰۹,۹۱۰,۷۵۸		

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۸-۱ کمک های نقدی

یادداشت شماره - اقلام تشکیل دهنده کمک های نقدی به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹	
	ریال	ریال	
۱۸-۱-۱	۲,۸۴۰,۹۳۶,۴۹۱	۳,۴۹۳,۷۰۲,۵۸۴	دفتر مرکزی
۱۸-۱-۲	۳,۵۲۵,۸۲۵,۸۳۵	۳,۹۰۱,۵۰۵,۳۳۸	درمانگاه جامع و داروخانه
۱۸-۱-۳	۳۴۰,۷۶۲,۵۰۰	۳۷۱,۳۱۲,۵۵۰	کرمان
۱۸-۱-۴	۴۴۴,۴۳۶,۶۰۲	۵۱۲,۷۴۱,۰۵۶	خوزستان
	۴۵۷,۳۶۷,۲۸۹	۳۰۸,۴۱۴,۵۰۰	کرج
	۳۰۶,۴۲۶,۳۸۴	۳۰۲,۳۷۵,۴۴۴	آذربایجان غربی
	۳۱۸,۹۲۸,۹۶۵	۳۷۱,۹۹۵,۲۸۰	اصفهان
	۶۹۰,۹۸۱,۰۵۸	۳۷۱,۳۶۵,۲۰۴	آذربایجان شرقی
	۱,۵۲۲,۶۰۹,۶۹۹	۱,۲۰۵,۴۷۳,۸۷۰	سایر نمایندگی ها
	<u>۱۰,۴۴۸,۲۷۴,۸۲۳</u>	<u>۱۰,۸۳۸,۸۸۵,۸۲۶</u>	

۱۸-۱-۱ عمده اقلام تشکیل دهنده کمکهای نقدی به دفتر مرکزی شامل کمکهای مربوط به اجاره ، مردمی ، و مراسمات به ترتیب با مبالغ ۸۱۱/۲ میلیون ریال ، ۴۱۵/۸ میلیون ریال ، و ۵۲۸/۲ میلیون ریال می باشد.

۱۸-۱-۲ عمده اقلام تشکیل دهنده کمکهای نقدی به مرکز درمان جامع بابت عملکرد آزمایشگاه ها و عملکرد تزریقات و دندانپزشکی و متخصص به ترتیب با مبالغ ۱۴۲۹ میلیون ریال ، ۴۳۶/۴ میلیون ریال ، ۳۵۱/۹ میلیون ریال و ۲۹۹/۵ میلیون ریال می باشد

۱۸-۱-۳ عمده اقلام تشکیل دهنده کمکهای نقدی به دفتر کرمان شامل کمکهای مردمی و کمکهای ناشی از فروش قبوض ارزشدار به ترتیب با مبالغ ۲۱۹/۴ میلیون ریال و ۱۲۰/۷ میلیون ریال می باشد.

۱۸-۱-۴ عمده اقلام تشکیل دهنده کمکهای نقدی به دفتر خوزستان شامل کمکهای مردمی و کمکهای ناشی از قبوض و به ترتیب با مبالغ می ۱۷۳/۴ میلیون ریال و ۸۸/۴ میلیون ریال می باشد.

۱۸-۲ کمک های غیرنقدی

اقلام تشکیل دهنده کمک های غیرنقدی به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹	
	ریال	ریال	
۱۸-۲-۱	۲,۵۶۷,۶۸۸,۳۶۲	۴,۱۶۵,۱۷۵,۴۸۷	دفتر مرکزی
۱۸-۲-۲	۱۲۳,۸۱۹,۸۸۰	۲۷,۷۳۸,۸۷۰	درمانگاه جامع
۱۸-۲-۳	۶۳۸,۴۰۱,۰۰۰	۴۳۹,۴۷۶,۸۴۱	کرج
	۱۷۸,۴۵۸,۳۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	آذربایجان غربی
	۷۸,۲۴۱,۳۰۰	۱۲۵,۳۹۰,۵۰۰	زنجان
	۳۱۷,۶۴۱,۱۶۸	۳۹۹,۵۸۷,۱۸۲	خوزستان
	۹۰,۹۴۸,۴۰۰	۶۵,۱۴۹,۰۰۰	اصفهان
	۳۶۶,۴۳۷,۵۲۵	۳۵۵,۲۸۵,۸۴۶	سایر نمایندگی ها
	<u>۴,۳۶۱,۶۳۵,۹۳۵</u>	<u>۵,۵۷۹,۵۵۳,۷۲۶</u>	

کانون هموفیلی ایران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱-۲-۱۸ کمک های غیرنقدی دفتر مرکزی

اقدام تشکیل دهنده کمک های غیرنقدی دفتر مرکزی به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		شرکتهای خصوصی
۴۰۲,۴۹۳,۸۶۸	۶۸۴,۲۲۴,۹۱۱	۱۸-۲-۱-۱	خدمات خوابگاه
۹۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸-۲-۱-۲	کمکهای مردمی
۲۷۲,۵۶۲,۰۱۰	۱۸۱,۷۹۹,۹۶۰		سایر
۲,۵۳۴,۰۱۹,۶۰۹	۶۱۱,۳۱۳,۴۹۱		
<u>۴,۱۶۵,۱۷۵,۴۸۷</u>	<u>۲,۵۶۷,۶۸۸,۳۶۲</u>		

۱-۲-۱۸-۱ اقدام تشکیل دهنده بابت تامین غذای بیماران در خوابگاه و نیز اقدام اهدائی غیرنقدی می باشد.

۱-۲-۱۸-۲ اقدام تشکیل دهنده بابت اسکان بیماران می باشد.

۱۸-۲-۲ عمده اقدام تشکیل دهنده کمکهای غیرنقدی به مرکز درمان جامع شامل کمکهای مربوط اشخاص و شرکتهای خصوصی به ترتیب با مبالغ ۳۹ میلیون ریال و ۳۳/۴ میلیون ریال می باشد.

۱۸-۲-۳ عمده اقدام تشکیل دهنده کمکهای غیرنقدی به دفتر کرج شامل کمکهای مربوط به مردمی و اشخاص به ترتیب با مبالغ ۴۴۰ میلیون ریال ، ۱۵۵ میلیون ریال می باشد.

۱۹-بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		هزینه های بیماران
۳,۶۶۷,۰۱۰,۷۵۵	۳,۹۵۰,۰۱۶,۳۸۹	۱۹-۱	مراکز درمانی آزمایشگاهی
۴,۸۸۳,۲۰۳,۵۴۳	۴,۷۵۳,۱۹۲,۴۹۹	۱۹-۲	هزینه استهلاک
۸۱۱,۰۷۴,۷۵۰	۸۶۷,۰۳۴,۶۶۲		
<u>۹,۳۶۱,۲۸۹,۰۴۸</u>	<u>۹,۵۷۰,۲۴۳,۵۵۰</u>		

۱۹-۱ هزینه های بیماران:

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		دفتر مرکزی
۷۰۴,۶۴۸,۷۸۹	۷۳۶,۵۷۵,۳۵۵	۱۹-۱-۱	کرج
۳۴۵,۹۴۴,۶۸۰	۲,۷۳۹,۴۰۸,۷۱۳	۱۹-۱-۲	واحد خوابگاه دفتر مرکزی
۱,۱۳۴,۲۶۴,۷۶۹	۱,۳۱۳,۷۳۵,۵۶۲	۱۹-۱-۳	خوزستان
۴۰۳,۹۰۹,۰۶۳	۳۲۴,۳۲۵,۰۰۰	۱۹-۱-۴	آذربایجان شرقی
۲۲۱,۸۸۰,۵۰۰	۳۷۸,۶۴۹,۹۰۰	۱۹-۱-۵	سایر
۸۵۶,۳۶۲,۹۵۴	(۱,۵۴۲,۶۷۸,۱۴۱)		
<u>۳,۶۶۷,۰۱۰,۷۵۵</u>	<u>۳,۹۵۰,۰۱۶,۳۸۹</u>		

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱-۱ هزینه های بیماران دفتر مرکزی:
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲۰۶,۸۰۲,۴۹۰	۲۵۲,۴۷۵,۶۹۵
۱۱۱,۵۶۵,۱۹۱	۱۳۸,۰۵۴,۲۵۱
۲۳۵,۵۱۲,۳۷۳	۶۳,۴۴۰,۴۲۹
۱۵۰,۷۶۸,۷۳۵	۲۸۲,۶۰۴,۹۸۰
<u>۷۰۴,۶۴۸,۷۸۹</u>	<u>۷۳۶,۵۷۵,۳۵۵</u>

کمکهای پرداختی (نقدی و غیرنقدی)
هزینه دارو درمان
کمک های تحصیلی
سایر

۱-۲ هزینه های بیماران دفتر کرج:
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۷۴,۳۷۵,۶۸۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۶۰,۵۱۹,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۱,۱۰۴
<u>۱,۵۴۸,۴۴۱,۱۵۷</u>	<u>۱,۸۲۵,۳۷۷,۵۰۹</u>
۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۰,۰۰۰
۲۷۴,۳۷۵,۶۸۰	۲۰۶,۵۱۶,۱۰۰
۶۰,۵۱۹,۰۰۰	۵۹,۵۴۴,۰۰۰
<u>۲,۲۳۹,۹۳۰,۵۱۷</u>	<u>۲,۷۳۹,۴۰۸,۷۱۳</u>

کمکهای رفاهی حمایتی
فعالیت های فرهنگی آموزشی
کمک های پرداختی (نقدی و غیرنقدی)
سایر

فعالیت های فرهنگی آموزشی
کمک های پرداختی (نقدی و غیرنقدی)
سایر

۱-۳ عمده مبالغ تشکیل دهنده هزینه های بیماران در خوابگاه مربوط به هزینه اقامت و پذیرایی به ترتیب با مبالغ ۹۵۶/۱ میلیون ریال و ۱۴۹/۴ میلیون ریال می باشد

۱-۴ - هزینه های بیماران دفتر خوزستان:
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲۷۶,۳۳۵,۵۰۰	۱۷۴,۰۴۲,۰۰۰
۳۰,۹۰۶,۰۰۰	۲۸,۹۱۳,۰۰۰
۹۶,۶۶۷,۵۶۳	۱۲۱,۳۷۰,۰۰۰
<u>۴۰۳,۹۰۹,۰۶۳</u>	<u>۳۲۴,۳۲۵,۰۰۰</u>

کمک های پرداختی (نقدی و غیرنقدی)
ایاب و ذهاب
سایر

۱-۵ هزینه های بیماران دفتر آذربایجان شرقی:
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۱۷۵,۰۲۳,۵۰۰	۱۱۴,۹۰۹,۱۰۰
۱۰,۳۳۴,۰۰۰	۴۲,۴۹۲,۵۰۰
۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۵,۰۰۰
۲۰,۴۲۳,۰۰۰	۱۳۸,۷۵۳,۳۰۰
<u>۲۲۱,۸۸۰,۵۰۰</u>	<u>۳۷۸,۶۴۹,۹۰۰</u>

کمکهای پرداختی (نقدی و غیرنقدی)
هزینه دارو درمان
کمک های تحصیلی
سایر

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۲- هزینه مراکز درمانی و آزمایشگاهی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۱,۳۱۵,۵۰۹	۸۶,۹۴۸,۶۸۰	۱۹-۲-۱	آزمایشگاه روتین
۲۶۹,۶۹۶,۳۵۵	۱۲۲,۹۴۷,۵۲۸		آزمایشگاه ژنتیک
۲۵۷,۳۷۴,۱۱۵	۱۹۷,۶۵۱,۱۴۵		آزمایشگاه انعقاد
۱,۹۰۷,۲۶۸,۳۹۱	۲,۱۶۴,۸۴۲,۳۲۶		حقوق پرسنل
۱۳۸,۸۲۲,۴۵۷	۱۵۲,۸۶۱,۶۷۲	۱۹-۲-۲	مزایای پایان خدمت
۲۳۱,۷۹۵,۵۱۰	۳۴۹,۷۰۰,۶۲۹		بیمه سهم کارفرما
۲۷۶,۶۹۸,۲۳۶	۱۳۷,۸۰۷,۶۰۸		فرانشیز بیماران
۲۴۴,۳۷۴,۰۴۹	۲۲۳,۹۹۷,۶۱۸		عیدی و پاداش
۲۱۲,۰۰۳,۹۵۰	۲۱۵,۹۲۴,۸۷۸	۱۹-۲-۳	حق اضافه کاری
۲۶۷,۷۱۲,۴۲۹	۴۶,۱۲۹,۴۴۰		هزینه مراکز درمانی
۹۷۶,۱۴۲,۵۴۲	۱,۰۵۴,۳۸۰,۹۷۵		سایر
۴,۸۸۳,۲۰۳,۵۴۳	۴,۷۵۳,۱۹۲,۴۹۹		

۱۹-۲-۱ مانده حسابهای مذکور به مبلغ ۸۶/۹ میلیون ریال و ۱۲۲/۹ میلیون ریال . ۱۹۷/۷ میلیون ریال مربوط به خرید مواد آزمایشگاهی و کیت های آزمایشگاهی می باشد

۱۹-۲-۲ مانده حساب به مبلغ ۱۳۷/۸ میلیون ریال بابت بیمه سهم بیماران می باشد.

۱۹-۲-۳ مانده حساب به مبلغ ۴۶/۱ میلیون ریال بابت هزینه های جانبی مرکز درمان جامع می باشد.

۲۰- هزینه های اداری و تشکیلاتی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۷۹۰,۶۸۱,۲۷۰	۱,۷۳۷,۹۴۵,۱۴۶	۲۰-۱	دفتر مرکزی
۴۰۴,۳۱۴,۸۰۲	۳۷۲,۴۵۳,۶۱۱	۲۰-۲	خوزستان
۳۴۹,۸۶۳,۱۴۱	۳۲۵,۴۴۸,۹۸۳	۲۰-۳	کرمان
۳۰۰,۷۳۵,۲۸۱	۳۵۴,۰۲۲,۳۳۵		کرج
۲۱۴,۶۱۳,۳۹۷	۲۱۶,۶۴۷,۹۸۴		آذربایجان غربی
۲۲۶,۹۴۶,۹۷۸	۲۰۰,۷۶۴,۳۰۹		اصفهان
۱۸۱,۲۳۵,۱۳۳	۱۹۶,۰۴۹,۸۰۶		هزینه استهلاك سهم اثاثه اداری
۱۷۱,۱۷۱,۲۳۰	۳۵۹,۸۶۴,۲۷۲		آذربایجان شرقی
۱,۰۱۷,۴۰۶,۵۹۶	۱,۴۵۹,۳۷۴,۱۳۴		سایر
۴,۶۵۶,۹۶۷,۸۲۸	۵,۲۲۲,۵۷۰,۵۸۰		

کانون هموفیلی ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۲۰-۱- هزینه های اداری تشکیلاتی دفتر مرکزی
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	آب و برق
۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۵۹,۲۸۲,۰۰۰	حقوق
۵۸۱,۲۷۸,۲۲۱	۶۵۴,۱۶۷,۱۶۴	مزایای پایان خدمت
۳۳۲,۷۳۱,۷۵۵	۱۰۲,۴۱۹,۵۶۴	حق اضافه کاری
۱۹۹,۳۰۶,۶۱۲	۱۹۵,۸۱۸,۲۶۶	عیدی و پاداش
۹۹,۰۵۵,۰۰۳	۱۰۵,۴۷۷,۴۸۵	تعمیر و نگهداشت ساختمان و اثاثه
۲۵,۸۵۰,۷۵۰	۲۲,۲۷۸,۴۵۰	بیمه سهم کارفرما
۱۹۶,۹۱۳,۳۱۸	۱۴۹,۲۰۴,۹۸۸	سایر
۳۳۹,۰۳۰,۶۱۱	۴۴۹,۲۹۷,۲۲۹	
۱,۷۹۰,۶۸۱,۲۷۰	۱,۷۳۷,۹۴۵,۱۴۶	

۲۰-۲- هزینه های اداری تشکیلاتی دفتر خوزستان
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	حقوق
۱۷۶,۵۵۳,۰۱۱	۱۳۰,۱۵۰,۸۰۴	بیمه سهم کارفرما
۳۷,۴۹۱,۷۱۶	۳۱,۴۹۰,۱۸۶	تعمیر و نگهداشت ساختمان و اثاثه
۱۸,۰۶۷,۰۰۰	۹,۹۷۳,۰۰۰	تعمیرات وسائط نقلیه
۵,۲۶۵,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سایر
۱۶۶,۹۳۷,۵۷۵	۱۹۹,۵۳۹,۶۲۱	
۴۰۴,۳۱۴,۸۰۲	۳۷۲,۴۵۳,۶۱۱	

۲۰-۳- هزینه های اداری تشکیلاتی دفتر کرمان
اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	ایاب و ذهاب
۴۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	مزایای پایان خدمت
۱۳,۹۳۹,۲۰۲	۲۲,۴۵۰,۲۲۴	حقوق
۱۴۳,۸۶۱,۲۵۸	۱۳۹,۹۲۷,۶۲۷	بیمه سهم کارفرما
۳۷,۹۵۵,۱۷۸	۳۷,۸۱۲,۲۴۵	اجاره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر
۱۳۳,۶۵۷,۵۰۳	۱۲۴,۲۹۳,۸۸۷	
۳۴۹,۸۶۳,۱۴۱	۳۲۵,۴۴۸,۹۸۳	

کانون هموفیلی ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۲۱- هزینه های عملیاتی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
دفتر مرکزی کرج	ریال ۵۱۴,۷۱۲,۹۲۵	ریال ۸۸۸,۱۱۹,۲۲۶
		۶,۱۰۰,۰۰۰
	۵۱۴,۷۱۲,۹۲۵	۸۹۴,۲۱۹,۲۲۶

۲۱-۱- هزینه های عملیاتی دفتر مرکزی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

هزینه های سمینار مراسمات جلسات هیئت مدیره سایر	۱۳۹۰	۱۳۸۹
	ریال	ریال
	.	۱۲,۰۹۰,۰۰۰
	۴۷۳,۵۷۶,۴۶۴	۷۹۲,۵۰۱,۹۷۶
	۲۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۲,۳۰۵,۰۰۰
	۱۱,۷۳۷,۴۶۱	۴۱,۲۲۲,۲۵۰
	۵۱۴,۷۱۲,۹۲۵	۸۸۸,۱۱۹,۲۲۶

۲۲- درآمدهای غیر عملیاتی

اقدام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
دفتر مرکزی	ریال	ریال
دفتر خوزستان	۴۷۳,۰۴۹,۷۰۸	۴۳۵,۹۱۰,۷۶۰
دفتر همدان	۳۲,۶۷۸,۷۱۴	۵۱,۲۸۸,۷۰۸
سایر	۱۲۸,۱۱۰,۳۶۰	.
	۸۹۴,۸۴۱	
	۶۳۳,۸۳۸,۷۸۲	۴۸۷,۱۹۹,۴۶۸

۲۲-۱ مبلغ فوق از بابت سود حاصل از سپرده گذاری در موسسه قوامین و سود سهام شرکت بهشهر به ترتیب با مبالغ ۴۰۳/۷ میلیون ریال و ۶۸/۶ میلیون ریال می باشد.

۲۲-۲ مبلغ فوق بابت سپرده گذاری در بانک پاسارگاد استان خوزستان می باشد.

۲۲-۱ مبلغ فوق از بابت سود از شرکت هگمتان بهار می باشد

کانون هموفیلی ایران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است

۱۳۸۹	۱۳۹۰	سود عملیاتی
ریال	ریال	
۱,۵۰۵,۹۶۳,۴۵۰	(۴۹۷,۶۱۶,۲۹۷)	هزینه استهلاک داراییهای ثابت
۹۹۲,۳۰۹,۸۸۳	۱,۰۰۱,۱۰۵,۱۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶۰,۲۹۲,۲۸۲	۳۲۳,۹۸۶,۸۳۵	افزایش در حسابها و اسناد دریافتنی
۲۶۸,۵۲۴,۸۸۶	(۲۷۸,۳۲۳,۲۳۵)	افزایش (کاهش) در موجودی کالا
۱۳۳,۴۵۵,۵۷۶	(۲۱۲,۱۰۲,۱۰۶)	افزایش (کاهش) در پیش پرداختها
(۸,۷۷۸,۷۰۸)	(۱۳۳,۹۱۸,۴۳۸)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
(۳۹۶,۸۴۷,۶۹۶)	۴۹۳,۲۴۳,۳۹۱	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
.	۴۴,۸۱۴,۰۰۰	خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۸۸,۰۹۴,۳۰۹	۶۳۳,۸۳۸,۷۸۲	
۳,۱۴۳,۰۱۳,۹۸۲	۱,۳۷۵,۰۲۸,۱۱۱	

۲۸- بدهی ها و تعهدات احتمالی

کانون تا تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی و تعهدات احتمالی می باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ ترازنامه اتفاق افتاده و مستلزم اصلاح و انعکاس در متن صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۳۰- وضعیت ارزی :

کانون هموفیلی ایران در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های ارزی می باشد.