

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۲۱۰ دارائیهایی ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۴,۲۷۶,۳۵۲,۷۸۵,۹۱۲	۰
۲	ساختمان	۳۱,۴۵۶,۶۵۸,۹۳۲,۵۷۰	۰
۳	تاسیسات	۸,۰۷۴,۴۲۹,۴۲۹,۹۸۱	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۹,۹۵۰,۱۰۱,۰۱۱,۴۷۹	۰
۵	محوطه و مستحقات	۵۱,۸۸۵,۵۰۸,۳۱۰,۶۹۴	۰
۷	وسائط نقلیه	۵,۸۴۷,۳۶۵,۳۰۲,۵۲۱	۰
۸	اثاثیه و منصوبات	۳,۹۸۶,۹۹۸,۲۳۸,۹۰۵	۰
۹	ابزار آلات	۲۷۴,۵۱۰,۸۵۴,۸۸۵	۰
جمع سرفصل کل		۲۱۵,۷۵۱,۹۲۴,۸۶۶,۹۴۷	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۱	ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۶۰۴,۱۳۸,۰۴۹,۵۲۲	۰
۲	ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد	۷,۷۳۶,۶۷۷,۱۱۲,۵۳۹	۰
۵	ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۱۰,۴۲۲,۷۳۶,۲۰۰,۵۵۴	۰
۵۱	بهسازی دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۱۶,۳۰۰,۳۷۳,۶۶۹	۰
۵۲	بهسازی دارائیهایی ثابت - دستمزد	۷۶,۷۸۹,۲۶۸,۹۴۳	۰
۵۵	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۸,۴۴۵,۱۷۳,۳۲۵,۷۴۴	۰
جمع سرفصل کل		۲۷۰,۳۰۱,۸۱۴,۳۳۰,۹۷۱	۰
سرفصل کل ۲۱۲ دارائیهایی نامشهود			
۱	حق الامتیاز تلفن ثابت	۵,۸۱۹,۱۱۱,۵۲۰	۰
۲	حق الامتیاز تلفن همراه	۳۸۰,۱۱۵,۰۰۰	۰
۳	حق الامتیاز فرودگاه	۴,۱۰۰,۳۵۰,۴۰۰	۰
۵	حق الامتیاز لینک رادیویی	۲۲۱,۰۸۸,۷۵۰	۰
۱۱	حق انشعاب آب	۵۲۸,۷۱۰,۲۷۲,۷۶۰	۰
۱۲	حق اشتراك فاضلاب	۲۵,۴۱۴,۱۵۷,۴۶۶	۰
۱۳	حق اشتراك گاز	۲۶,۳۱۰,۳۳۶,۸۳۸	۰
۱۴	حق انشعاب برق	۱۲۵,۵۴۴,۵۳۴,۸۳۵	۰
۲۱	نرم افزار رایانه	۳۶۲,۰۳۰,۴۱۵,۸۲۰	۰
۵۱	ودیعه مسکن کارکنان	۲۰۱,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۵۲	ودیعه سوخت هواپیمای فلات چک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۹	سایر ودایع	۳,۶۴۷,۹۰۵,۹۸۱	۰
۹۸	سایر دارائیهایی نامشهود	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۰
جمع سرفصل کل		۱,۲۸۶,۴۴۰,۵۹۹,۳۷۰	۰
سرفصل کل ۲۱۳ سرمایه گذاریهای بلند مدت			
۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع سرفصل کل		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی ورودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

۰	۲۵۴,۳۴۰,۱۷۹,۷۹۷,۲۸۸	جمع نهایی
---	---------------------	-----------