

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۰ موجودي نقد			
۱	موجودي نزد بانکها - ریالي	۱۳,۰۴۷,۴۵۱,۰۱۴,۵۷۲	۰
۲	موجودي نزد بانکها - ارزي	۹۰۶,۴۴۷,۳۲۲,۸۳۶	۰
۳	موجودي نزد بانکها - درآمد	۱۸,۸۱۸,۹۴۲,۰۷۶۶	۰
۴	موجودي نزد بانکها - سپرده	۸۳۲,۰۹۳,۴۱۲,۰۸۹	۰
۲۱	تتخواه گردانها	۲۲,۹۴۸,۹۱۹,۵۸۶	۰
۳۱	حساب تمرکزي سپرده هاي دریافتي نزد خزانه	۱,۸۲۹,۲۵۴,۸۴۰,۶۷۱	۰
۵۱	وجوه در راه	۹۸,۴۱۶	۰
جمع سرفصل کل		۱۶,۶۵۷,۰۱۴,۵۵۰,۹۳۶	۰
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتي تجاري			
۱	اسناد دریافتي تجاري	۵۸۳,۵۶۷,۲۸۳,۳۰۲	۰
۲۰	اسناد دریافتي - اماکن	۳۶,۸۸۲,۷۵۱,۴۵۵	۰
۴۱	اسناد دریافتي تجاري و اخواست شده	۵۸,۰۸۸,۸۵۲,۱۹۵	۰
۴۲	اسناد دریافتي تجاري - چکهاي و اخواست شده به تفکیک نوع فعالیت	۲۹۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۹۶	۰
۵۱	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض فرودگاهي - ریالي	۲۳,۶۶۸,۰۷۶,۰۸۱,۳۸۰	۰
۵۲	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض فرودگاهي - ارزي	۱,۱۸۸,۷۴۲,۹۱۱,۱۷۶	۰
۵۳	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض مسافرين - ریالي	۷۵۱,۸۹۸,۰۸۵,۵۴۷	۰
۵۴	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات مسافرين خروج از کشور	۱۹۸,۰۰۸,۵۸۳,۴۱۲	۰
۵۶	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات پايون (ارزي)	۲۱,۱۳۱,۸۶۶,۴۷۰	۰
۵۷	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض عبوري	۲۶,۷۲۲,۸۹۲,۲۶۶,۳۰۲	۰
۵۹	حسابهاي دریافتي تجاري - ارائه خدمات به ساير فرودگاهها	۲,۸۷۰,۳۰۰,۵۰۷,۵۲۷	۰
۶۰	حسابهاي دریافتي تجاري - اجاره اماکن	۱,۷۴۰,۶۲۹,۷۳۲,۴۰۲	۰
۶۱	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات جت وي ، کيوت برق - ریالي	۵۴,۵۵۷,۸۹۶,۷۴۸	۰
۶۲	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات جت وي ، کيوت برق - ارزي	۱۹,۴۴۹,۰۶۵,۸۸۲	۰
۶۳	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات هندلینگ(ریالي)	۶۱۸,۰۷۷,۵۵۰,۳۳۸	۰
۶۴	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات هندلینگ(ارزي)	۹۱۷,۳۴۳,۵۳۱	۰
۶۵	حسابهاي دریافتي تجاري - سهم شرکت از درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن	۹۸,۲۱۸,۴۸۳,۲۶۶	۰
۶۹	حسابهاي دریافتي تجاري - ارائه خدمات به شرکتهاي هواپيمايي	۱۰,۰۷۴,۷۴۲,۳۸۸	۰
۷۰	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات رفاهي	۴۲۴,۰۹۴,۳۵۴,۵۷۷	۰
۷۱	حسابهاي دریافتي تجاري - ۲% فروش سوخت هواپيما	۲۶۸,۱۹۹,۹۵۲,۸۱۳	۰
۷۲	حسابهاي دریافتي تجاري - خسارت بابت عمليات سوختگيري	۱۱,۱۶۹,۷۹۳,۹۳۶	۰
۷۳	حسابهاي دریافتي تجاري - بهره برداري از اجاره هواپيما	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۸	ارائه خدمات به اشخاص حقوقي و حقيقي	۳,۳۳۸,۰۱۵,۴۵۰,۹۷۲	۰
۷۹	ساير حسابهاي دریافتي	۲,۳۵۹,۱۷۵,۳۱۷,۵۸۷	۰
۸۰	حسابهاي دریافتي - شهر فرودگاهي	۲۸,۰۷۸,۵۴۱,۴۳۸,۳۹۸	۰
۸۵	حسابهاي دریافتي تجاري - حسابهاي فيما بين با شهر فرودگاهي	۱۲۱,۵۰۲,۷۷۹,۲۷۶	۰
۹۷	حسابهاي دریافتي - ساير	۷۲,۸۰۲,۰۷۳,۳۳۳	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۹۳,۶۰۸,۴۶۹,۹۵۸,۸۰۹	۰
	جمع سرفصل کل	۹۳,۶۰۸,۴۶۹,۹۵۸,۸۰۹	۰
سرفصل کل ۱۱۳ سایر حسابها و اسناد دریافتی			
۱۱	سپرده حسن انجام کار نزد دیگران	۱۳۰,۹۴۶,۱۴۹	۰
۱۲	سپرده بیمه نزد دیگران	۶,۰۱۶,۱۸۲	۰
۱۹	سایر سپرده ها	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	بدهی منازل سازمانی	۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰	۰
۳۱	وام کوتاه مدت کارکنان	۱۱,۹۵۵,۵۸۷,۷۷۷	۰
۳۲	جاری کارکنان	۶۸,۴۹۷,۹۳۷,۷۲۸	۰
۳۴	علی الحساب کارکنان	۳۱,۰۴۴,۶۳۴,۰۰۱	۰
۳۵	علی الحساب ماموریت خارجی	۷۸,۷۳۵,۱۶۰	۰
۳۶	علی الحساب کمک رفاهی	۱۱۵,۷۷۳,۹۱۰	۰
۳۷	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۱۶,۳۷۸,۰۷۰,۷۳۰	۰
۴۲	علی الحساب پیمانکاران	۸۲۸,۷۱۵,۱۶۸,۱۹۱	۰
۴۵	علی الحساب پیمانکاران - جاری	۱۶۹,۷۲۷,۷۰۵,۸۴۷	۰
۵۱	سود سهام	۶,۱۰۶,۶۹۹,۵۸۴,۰۸۷	۰
۵۲	واریزی بین راهی	۵۴,۶۵۸,۲۷۲,۱۹۷	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری	۱۴,۵۹۹,۵۳۰,۱۹۵,۹۵۶	۰
	جمع سرفصل کل	۲۱,۸۸۷,۷۰۳,۰۹۷,۹۱۵	۰
سرفصل کل ۱۱۴ موجودی مواد و کالا			
۱	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم یدکی	۲۴۲,۸۸۴,۴۷۵,۶۶۱	۰
۲	سایر موجودیها	۱,۲۳۷,۸۲۲,۱۸۱,۵۶۰	۰
۲۱	دارائیهای ثابت موجود در انبار	۱,۵۵۶,۵۹۳,۰۸۳,۵۳۹	۰
۳۱	اقلام امانی ما نزد دیگران	۱,۲۹۴,۳۶۰,۳۸۸	۰
۳۲	اقلام امانی دیگران نزد ما	۲,۸۶۷,۷۳۹,۳۸۱	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۰۴۱,۴۶۱,۸۴۰,۵۲۹	۰
سرفصل کل ۱۱۵ پروژه های در جریان			
۲	مواد و لوازم مصرفی	۳۰,۶۳۰,۴۰۰	۰
۳	دستمزد	۱۳۹,۴۵۱,۷۷۳,۱۵۰	۰
۴	سربار مستقیم	۳۶۲,۹۹۰,۷۸۷	۰
۷	پذیرائی	۳۰,۹۷۷,۰۱۴,۹۰۴	۰
	جمع سرفصل کل	۱۷۱,۰۰۹۸,۴۰۹,۲۴۱	۰
سرفصل کل ۱۱۶ سفارشات خارجی			
۴	خرید تجهیزات سرمایه ای	۲,۳۷۶,۳۲۰,۷۳۷,۷۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۳۷۶,۳۲۰,۷۳۷,۷۰۰	۰
سرفصل کل ۱۱۷ پیش پرداختها			

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۷ پیش پرداختها			
۳	پیش پرداخت خرید خدمات	۱۴۹,۰۳۱,۲۲۲,۰۷۷	۰
۲۱	پیش پرداخت هزینه های گمرکی	۳,۸۰۰,۱۱۹,۹۴۷	۰
۲۳	پیش پرداخت بیمه	۱۵۵,۳۲۵,۸۵۴,۸۳۶	۰
۲۴	پیش پرداخت به پیمانکاران	۳,۰۵۵,۸۹۵,۵۲۱,۹۷۱	۰
۲۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (تکلیفی)	۱۱۲,۴۵۷,۱۲۷,۱۶۷	۰
۲۶	پیش پرداخت مالیات شرکت	۲,۸۰۷,۵۸۹,۱۶۱,۵۳۷	۰
۳۰	پیش پرداخت کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (اماکن)	۹۱۱,۶۷۲,۷۸۷,۸۷۲	۰
۳۶	پیش پرداخت مالیات ماده ۱۶۹	۱۳,۸۳۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۹۸	سایر پیش پرداختها	۲۹,۶۳۱,۷۲۵,۹۵۶	۰
جمع سرفصل کل		۷,۲۳۹,۲۵۰,۵۵۸,۳۶۳	۰
سرفصل کل ۱۱۸ حسابهای دریافتی تملک داراییهای سرمایه ای			
۱	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران	۵۰۸,۲۳۱,۰۰۱,۸۶۲	۰
جمع سرفصل کل		۵۰۸,۲۳۱,۰۰۱,۸۶۲	۰
سرفصل کل ۱۱۹ ذخیره داراییهای جاری			
۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
جمع سرفصل کل		۰	۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
سرفصل کل ۲۱۰ داراییهای ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۴,۲۳۲,۸۳۰,۲۴۳,۷۴۲	۰
۲	ساختمانها	۲۷,۷۲۶,۶۸۹,۳۴۶,۶۲۵	۰
۳	تاسیسات	۶,۳۷۷,۷۵۷,۸۲۴,۶۹۳	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵,۶۹۹,۰۸۴,۰۱۶,۳۷۱	۰
۵	محوطه و مستحقات	۴۹,۵۶۷,۸۰۶,۶۶۷,۹۶۴	۰
۷	وسائط نقلیه	۵,۶۲۰,۲۹۶,۸۷۱,۲۹۵	۰
۸	اثاثیه و منصوبات	۲,۷۸۹,۳۲۴,۱۸۲,۵۰۱	۰
۹	ابزار آلات	۱۷۵,۳۶۵,۷۷۳,۵۱۴	۰
جمع سرفصل کل		۲۰۲,۱۸۹,۱۵۴,۹۲۶,۷۰۵	۰
سرفصل کل ۲۱۱ داراییهای در دست تکمیل			
۱	ساخت داراییهای ثابت - مواد مصرفی	۱۳۴,۰۵۴,۶۷۱,۲۶۶	۰
۲	ساخت داراییهای ثابت - دستمزد	۲,۱۱۸,۳۶۴,۱۱۳,۵۶۳	۰
۵	ساخت داراییهای ثابت - خرید خدمات	۲,۵۹۲,۳۲۱,۹۸۳,۸۴۲	۰
۵۵	بهسازی داراییهای ثابت - خرید خدمات	۵,۲۸۰,۶۹۷,۴۷۲,۴۸۲	۰
جمع سرفصل کل		۱۰,۱۲۵,۴۳۸,۲۴۱,۱۵۳	۰
سرفصل کل ۲۱۲ داراییهای نامشهود			
۱	حق الامتیاز تلفن ثابت	۵,۷۳۱,۱۷۱,۵۲۰	۰
جمع نقل به صفحه ۴		۵,۷۳۱,۱۷۱,۵۲۰	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۵,۷۳۱,۱۷۱,۵۲۰	۰
سرفصل کل ۲۱۲ دارائیهایی نامشهود			
۲	حق الامتیاز تلفن همراه	۳۸۰,۱۱۵,۰۰۰	۰
۳	حق الامتیاز فرودگاه	۴,۱۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
۵	حق الامتیاز لینک رادیویی	۷۹۸,۵۸۸,۷۵۰	۰
۱۱	حق انشعاب آب	۳۳۰,۴۶۵,۵۱۳,۰۷۰	۰
۱۲	حق اشتراك فاضلاب	۲۵,۴۱۴,۱۵۷,۴۶۶	۰
۱۳	حق اشتراك گاز	۲۶,۳۰۸,۹۲۷,۳۵۸	۰
۱۴	حق انشعاب برق	۷۹,۱۹۱,۷۳۰,۵۱۵	۰
۲۱	نرم افزار رایانه	۵۷,۱۶۹,۶۶۱,۸۲۰	۰
۵۱	ودیعه مسکن کارکنان	۱۴۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۸۰,۹۵۸,۳۸۱,۴۸۰	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
سرفصل کل ۲۱۷ سایر دارائیهایی			
۱	وام بلند مدت خودرو به کارکنان	۲۱۵,۴۶۴,۱۲۵	۰
۳	وام بلند مدت اینثارگران	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
۴	وام بلند مدت بازنشستگان	۱,۲۲۴,۹۰۱,۲۸۰	۰
۱۰	وام کارکنان عملیاتی	۳۸۷,۴۰۷,۳۳۴	۰
۱۱	وام شرکت ۱۵ برابر	۲,۰۵۴,۷۱۷,۵۸۹	۰
۱۳	وام مسکن پروژه پرند	۱۳۳,۵۲۱,۸۱۶	۰
۱۶	وام مسکن فرودگاه امام (ره)	۲۰۳,۱۳۳,۲۷۲	۰
۱۷	وام مسکن	۴۰۸,۱۳۹,۴۲۱	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۶۲۷,۲۸۴,۸۳۷	۳,۱۵۵,۰۰۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۲	استهلاك انباشته ساختمانها	۰	۱۲,۰۱۰,۱۶۱,۵۱۳,۲۷۵
۳	استهلاك انباشته تاسیسات	۰	۳,۰۰۳,۴۳۹,۳۰۲,۳۰۵
۴	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۷,۴۳۲,۳۱۷,۷۹۱,۶۶۰
۵	استهلاك انباشته محوطه و مستحذات	۰	۲۵,۱۲۳,۱۶۴,۶۵۱,۶۵۸
۷	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	۰	۳,۷۸۳,۹۱۱,۳۸۱,۷۵۵
۸	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	۰	۱,۸۰۰,۳۳۵,۵۷۰,۴۰۳
۹	استهلاك انباشته ابزار آلات	۰	۱۲۶,۲۹۴,۲۲۴,۴۴۱
۳۱	استهلاك انباشته نرم افزار	۰	۲۰,۰۹۵,۶۷۹,۵۶۶
	جمع نقل به صفحه ۵	۰	۵۳,۳۹۰,۷۲۰,۱۱۵,۰۶۳

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۴	۰	۵۳,۳۹۰,۰۷۲,۰۱۱۵,۰۶۳
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۵۱	استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت بلااستفاده و راكد	۰	۷,۵۸۸,۶۹۸,۹۱۷
	جمع سرفصل کل	۰	۵۳,۳۹۸,۳۰۸,۸۱۳,۹۸۰
سرفصل کل ۳۱۰ حسابها و اسناد پرداختی تجاري کوتاه مدت			
۵۱	حسابهاي پرداختي تجاري - داخلي	۰	۲۶۰,۳۵۹,۱۹۰
۵۳	حسابهاي پرداختي تجاري - پيمانكاران	۰	۱,۷۱۱,۲۳۷,۳۸۸,۴۵۳
	جمع سرفصل کل	۰	۱,۷۱۱,۴۹۷,۷۴۷,۶۴۳
سرفصل کل ۳۱۳ ساير حسابها و اسناد پرداختی			
۱	سپرده دریافتي مناقصه	۰	۱,۲۱۴,۸۴۱,۱۵۳
۲	سپرده دریافتي مزايده	۰	۲,۳۵۶,۳۵۶,۲۵۰
۳	سپرده دریافتي حسن اجراي تعهدات	۰	۳۲,۰۶۷,۱۹۵,۵۵۱
۴	سپرده دریافت حسن انجام کار	۰	۱,۹۰۵,۱۴۷,۵۸۳,۱۱۳
۵	سپرده دریافتي بيمه	۰	۵۶۶,۵۵۸,۲۳۴,۶۴۲
۷	سپرده دریافتي حسن اجراي تعهدات - اماكن	۰	۲۸۰,۰۰۶,۰۹۳۲,۵۹۰
۹	ساير سپرده هاي دریافتي	۰	۱۹,۱۵۹,۵۵۸,۹۳۹
۱۰	سپرده بهره برداري از اجاره هواپيما	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهيزات سرمايه اي	۰	۹۰,۵۳۹,۳۷۰,۷۵۰
۱۲	سپرده پيمانكاران شركت شهر فرودگاهي (سنواتي)	۲۳۸,۰۰۵,۰۳۹۸	۰
۲۲	ماليات حقوق، دستمزد و مزايای کارکنان	۰	۸۱,۴۳۱,۲۹۰,۹۰۷
۲۴	ماليات پيمانكاران	۰	۱,۴۴۱,۲۵۹,۷۲۸
۲۵	ماليات بر ارزش افزوده	۸۵,۰۷۹,۲۱۹,۹۹۶	۰
۲۶	عوارض ارزش افزوده	۰	۱۸,۷۹۹,۲۱۶,۹۲۹
۳۴	دریافتی از محل اعتبارات ملي	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰	واريزي از محل مناطق آزاد	۰	۱۹۳,۲۴۱,۷۹۱
۴۵	اموال مفقودي - کارکنان	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	وام بيمه شده بازنشستگان	۰	۹۱۲,۵۳۹,۱۳۰
۵۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بيمه کارکنان	۰	۹۸,۳۸۰,۴۵۵,۶۱۷
۵۲	صندوق بازنشستگي - حق بيمه کارکنان	۰	۲۷,۸۰۹,۰۷۷,۲۷۳
۵۳	خدمات درمانی کارکنان	۰	۸,۴۸۶,۹۲۴,۴۶۶
۵۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بيمه پيمانكاران	۰	۱,۰۱۰,۶۷۱۵,۰۶۹
۵۷	حق بيمه عمر و حوادث	۰	۵,۸۰۴,۱۴۷,۹۰۲
۵۸	بیمه تکمیلی	۰	۳۶,۲۸۳,۹۲۹,۰۷۲
۶۱	پس انداز کارکنان - صندوق دولت	۰	۱,۹۹۷,۷۱۷,۴۰۰
۶۲	خالص حقوق، دستمزد و مزايای پرداختی	۰	۲۱,۶۲۰,۲۷۱,۳۴۲
۶۴	توقیف حقوق و مزایا	۰	۱,۶۱۹,۷۲۹,۶۷۲
۶۶	اقساط وام بانکی کارکنان	۰	۱۷,۴۲۱,۶۱۰,۷۹۳
جمع نقل به صفحه ۶			
		۸۵,۴۶۷,۲۷۰,۳۹۴	۳,۲۲۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۷۹

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۶

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۸۵,۴۶۷,۲۷۰,۳۹۴	۳,۲۲۰,۷۱۷,۲۰۰,۰۷۹
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۶۹	سایر وامها	.	۱۴,۶۰۴,۸۳۷
۷۳	اجاره منازل سازمانی	.	۱۳۰,۹۰۱,۲۸۶
۷۶	هواشناسی	.	۱,۳۰۵,۰۰۴,۸۲۵,۲۸۱
۷۷	خدمات درمانی بازنشستگان	.	۷۴۹,۶۸۴,۶۱۹
۸۰	حق بیمه های پرداختی	.	۸۰۴,۶۶۱,۶۲۱
۸۲	اقساط وام بانکی بازنشستگان	.	۸۴,۵۴۷,۰۷۸
۸۳	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان	۳,۶۵۴,۰۶۵,۶۸۴	.
۸۴	بیمه عمر بازنشستگان	۶۷۵,۲۸۰,۴۶۷	.
۸۵	سایر حسابهای پرداختی - حسابهای فیما بین فرودگاه امام خمینی	.	۳,۴۶۶,۲۳۰,۴۸۷
۸۹	سایر حسابهای پرداختی - شهر فرودگاهی	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	سایر حسابهای پرداختی متفرقه - سرمایه ای	.	۲۱۵,۴۶۸,۲۲۶,۰۹۰
۹۳	۴۰٪ سود ابرازی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱	.	۱۷,۶۸۴,۱۷۷,۸۹۳,۱۳۷
۹۴	واریزی فرودگاهها از محل اعتبار استانی	.	۴۰۵,۰۱۶,۸۵۵,۷۷۰
۹۶	بستانکاران متفرقه کارکنان	.	۲۷۴,۴۴۳,۹۱۰
۹۷	سایر حسابهای پرداختی - جاری	.	۱,۳۰۹,۹۰۹,۰۳۲,۸۳۰
۹۸	سایر حسابهای پرداختی - متفرقه	.	۱۷۶,۰۵۴,۹۴۸
۹۹	واریزی شناسایی نشده	.	۳,۷۵۱,۴۲۵,۰۴۹
جمع سرفصل کل ۸۹,۷۹۶,۶۱۶,۵۴۵			
سرفصل کل ۳۱۴ پیش دریافتها			
۱	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی	.	۱۵,۸۳۰,۹۶۵,۵۸۲
۲	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ارزی	.	۱۵۲,۷۴۰,۳۰۷,۸۰۷
۳	پیش دریافت عوارض مسافرین - ریالی	.	۸,۷۳۴,۷۷۲,۲۲۲
۴	پیش دریافت عوارض مسافرین - ارزی	.	۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰
۵	پیش دریافت اجاره اماکن	.	۶۸۲,۳۱۳,۷۸۴,۵۹۹
۶	پیش دریافت خدمات رفاهی	.	۷,۷۰۷,۵۶۱,۶۳۰
۷	پیش دریافت عوارض عبوری - ارزی	.	۳,۵۲۱,۶۱۸,۹۷۲,۳۶۰
۸	پیش دریافت عوارض عبوری - ریالی	.	۷۶,۸۰۴,۰۷۳,۲۵۵
۱۰	پیش دریافت بهره برداری از اجاره هواپیما	.	۱۰۰,۰۰۰
۲۱	پیش دریافت - اسناد دریافتی - خدمات رفاهی	.	۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت وی ، کیوت و برق - ریالی	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	سایر پیش دریافتها	.	۲,۱۷۰,۱۰۴,۵۶۳
جمع سرفصل کل ۴,۴۶۸,۵۲۹,۹۴۲,۰۱۸			
سرفصل کل ۳۱۵ ذخیره مالیات شرکت			
۱	ذخیره مالیات شرکت	.	۳۲,۲۲۹,۱۳۴,۱۸۲,۳۶۰
جمع سرفصل کل ۳۲,۲۲۹,۱۳۴,۱۸۲,۳۶۰			

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۳۱۷ تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت			
۳	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت از بانکها - ریالی	.	۲۲۸,۲۸۹,۳۷۱,۰۲۸
جمع سرفصل کل			۲۲۸,۲۸۹,۳۷۱,۰۲۸
سرفصل کل ۳۱۹ ذخیره بدهیهای جاری			
۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	.	۴,۷۹۶,۴۱۴,۳۷۱,۵۲۰
۹	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و....	.	۱۶,۱۱۴,۶۵۳,۷۰۹
۱۰	ذخیره هزینه خارج از شمول	.	۸۲,۲۶۴,۳۷۴,۵۵۶
۳۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	.	۱,۹۳۴,۷۲۲,۹۵۲
جمع سرفصل کل			۴,۸۹۶,۷۲۸,۱۲۲,۷۳۷
سرفصل کل ۴۱۳ پیش دریافتیهای بلندمدت			
۱	دارائیهای ایجادشده توسط سایر اشخاص (B.O.T)	.	۲۰۰,۷۶۱,۰۹۰,۵۹۳
جمع سرفصل کل			۲۰۰,۷۶۱,۰۹۰,۵۹۳
سرفصل کل ۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۱,۲۴۳,۵۹۷,۷۲۰,۲۹۹
۶	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	.	۹,۳۷۶,۶۵۷,۷۷۴,۲۰۵
۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - کارگری	.	۴,۲۹۲,۰۷۲,۸۲۷
۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - معین	.	۱۱۲,۷۲۲,۵۵۷,۵۴۱
جمع سرفصل کل			۱۰,۷۳۷,۲۷۰,۱۲۲,۸۷۲
سرفصل کل ۵۱۰ سرمایه			
۱	سرمایه ثبت شده	.	۴۸,۵۸۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	افزایش سرمایه	.	۱۳۱,۴۹۹,۴۶۴,۳۸۱,۱۰۶
جمع سرفصل کل			۱۸۰,۰۸۶,۵۶۷,۳۸۱,۱۰۶
سرفصل کل ۵۱۱ اندوخته قانونی			
۱	اندوخته قانونی	.	۶,۸۷۱,۳۶۲,۱۷۲,۶۶۹
جمع سرفصل کل			۶,۸۷۱,۳۶۲,۱۷۲,۶۶۹
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۴	اندوخته سرمایه ای استانی	.	۶۱۶,۳۱۷,۶۵۱,۳۶۹
۵	اندوخته سرمایه ای - منطقه آزاد	۷,۴۷۶,۹۶۰,۸۵۰	.
۶	اندوخته سرمایه ای - وزارت راه و شهرسازی	.	۱,۰۹۵,۵۰۸,۴۴۱,۳۸۷
۵۱	اندوخته سرمایه ای	.	۱,۰۱۸۷,۸۵۹,۳۲۶,۶۷۶
۵۲	اندوخته سرمایه ای - دارایی اهدایی	.	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴	اندوخته سرمایه ای - دارایی نامشهود (اهدایی-انتقالی)	.	۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۱	اندوخته طرح ملی	.	۱۷۶,۱۰۵,۰۸۱,۲۵۳
۸۵	اندوخته - حسابهای سنواتی شرکت شهر فرودگاهی	۲,۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰	.
جمع سرفصل کل			۳,۰۷۶,۴۸۲,۹۵۰,۶۸۵
سرفصل کل ۵۱۵ ذخیره ناشی از تسعیر ارز			

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۵۱۵ ذخیره ناشی از تسعیر ارز			
۱	ذخیره ناشی از تسعیر ارز دارائیهها و بدهیههای ارزی	.	۲۰,۶۳۰,۷۷۳,۵۴۱,۷۰۴
	جمع سرفصل کل	.	۲۰,۶۳۰,۷۷۳,۵۴۱,۷۰۴
سرفصل کل ۵۱۶ سود (زیان) سال جاری			
۱	سود (زیان) سال جاری	۴۳,۲۱۸,۷۳۳,۱۱۸,۱۰۰	.
	جمع سرفصل کل	۴۳,۲۱۸,۷۳۳,۱۱۸,۱۰۰	.
سرفصل کل ۵۱۷ سود (زیان) انباشته			
۱	سود (زیان) انباشته	.	۲۰,۵۶۸,۶۵۲,۵۶۶,۹۴۳
	جمع سرفصل کل	.	۲۰,۵۶۸,۶۵۲,۵۶۶,۹۴۳
سرفصل کل ۶۱۰ درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی			
۱	درآمد عوارض عبوری هواپیما	.	۶۹,۶۵۹,۸۶۳,۲۹۸,۸۹۹
۲	درآمد خدمات مسافری	.	۱,۶۰۱,۰۸۹,۰۵۳,۴۷۵
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق -ریالی	.	۵۹,۴۳۹,۴۲۰,۷۵۳
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	.	۹,۹۰۳,۵۴۴,۳۴۱,۶۲۱
۱۳	درآمد خدمات روشنایی باند	.	۵۷۹,۸۰۷,۰۸۵,۲۶۹
۱۴	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی	.	۱,۲۵۷,۹۵۳,۳۰۳,۹۱۱
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	.	۵,۶۴۹,۹۶۶,۷۴۸,۴۵۱
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	.	۶۷۵,۸۹۵,۶۳۱,۲۷۶
۱۷	درآمد ناشی از عوارض سرو صدا	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	.	۱۰,۶۶۵,۵۲۱,۴۴۱
۲۰	درآمد ۲٪ فروش سوخت هواپیما	.	۶۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سرفصل کل	.	۸۹,۴۶۱,۵۰۴,۴۰۵,۰۹۶
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن	.	۱,۵۹۳,۶۰۲,۲۷۴,۱۵۲
۲	درآمد اجاره پارکینگ	.	۳۹۵,۴۵۴,۷۱۵,۳۶۶
۳	درآمد اجاره دفاتر	.	۲۷۳,۸۷۶,۳۱۳,۵۱۱
۴	درآمد اجاره غرف	.	۱,۲۴۲,۸۶۳,۶۸۷,۹۲۸
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزی	.	۷۹,۸۰۴,۰۵۵,۰۲۰
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی	.	۹,۷۲۲,۴۳۵,۰۰۰
۷	درآمد پروازی	.	۱۳,۰۰۱۴,۲۲۴,۷۶۷
۸	درآمد صدور و تمدید گواهینامه	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	درآمد خدمات آموزشی دوره زمینی	.	۱,۶۳۹,۲۶۹,۷۲۴
۱۱	درآمد خدمات رفاهی	.	۳۰۳,۱۸۸,۰۰۷,۲۹۸
۱۲	درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن تجاری (سهم شرکت)	.	۲۳۲,۳۹۴,۴۸۰,۰۰۳
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	.	۱,۵۰۲,۵۴۹,۱۶۵,۲۸۳
۲۲	درآمد ارائه خدمات مشاوره	.	۲۰,۵۲۵,۷۰۹,۳۴۲

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۸	۰	۵,۶۶۸,۶۹۶,۳۳۷,۳۹۴
	جمع سرفصل کل	۰	۵,۶۶۸,۶۹۶,۳۳۷,۳۹۴
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
۳	درآمد حق السهم هندلینگ	۰	۳۸۰,۵۴۵,۵۷۲,۰۳۹
۴	درآمد آموزش فنون هوایی	۰	۱,۹۵۶,۴۱۳,۲۰۰
۹۷	خالص کسری و اضافی انبارها	۶۷,۶۴۵,۵۱۶,۶۰۷	۰
	جمع سرفصل کل	۶۷,۶۴۵,۵۱۶,۶۰۷	۳۸۲,۵۰۱,۹۸۵,۲۳۹
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
۱	درآمد اجاره منازل سازمانی	۰	۹,۹۷۲,۰۴۵,۴۲۳
۲	درآمد فروش اسناد مناقصه و مزایده	۰	۳,۱۸۰,۳۸۰,۹۸۳
۳	درآمد ضبط سپرده های مناقصه و مزایده	۰	۱۱,۸۵۸,۶۴۹,۳۵۱
۴	فروش ضایعات	۰	۳۸,۳۹۳,۳۳۳,۴۹۷
۵	فروش کتاب	۰	۱۰۵,۹۸۵,۹۲۰
۶	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتی	۰	۳۸,۲۳۸,۱۴۵,۲۷۵
۷	درآمد اجاره اموال	۰	۴,۰۵۸,۲۰۸,۰۰۰
۸	درآمد حمل بار مسافر	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۹	درآمد مجوز تردد	۰	۲۰,۲۲۱,۶۰۶,۳۹۲
۱۱	درآمد حاصل از آموزش، فروش پلاک و امنیت	۰	۶۹۱,۲۶۷,۸۵۰
۳۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۱۲,۷۵۶,۳۶۳,۱۹۳
۴۱	سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۲۵,۹۴۵,۶۷۵	۰
۹۶	درآمد ناشی از جریمه	۰	۵۳,۵۷۴,۰۵۸,۱۵۲
۹۸	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۲,۵۰۳,۵۸۷,۹۷۱
	جمع سرفصل کل	۲۲۵,۹۴۵,۶۷۵	۱۹۵,۵۷۸,۱۳۲,۰۰۷
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱,۱۵۴,۴۷۹,۳۱۲,۶۶۶	۰
۲	فوق العاده شغل	۲۷۴,۷۱۶,۰۷۹,۰۴۹	۰
۳	اضافه کاری	۱,۴۷۴,۹۷۳,۱۰۸,۲۲۳	۰
۴	حق نوبت کاری	۲۶۱,۸۴۹,۰۰۴,۵۹۰	۰
۵	حق شغل	۱,۵۸۴,۲۹۲,۱۰۹,۳۸۰	۰
۶	فوق العاده ویژه	۱,۶۲۸,۲۸۲,۱۰۸,۸۰۶	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۲۲۵,۸۴۰,۳۴۸,۲۶۱	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۲۲۱,۱۴۳,۸۷۵	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۲,۹۹۲,۵۰۲,۴۱۲	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۹۱,۶۶۶,۶۵۸,۵۴۴	۰
۱۲	حق جذب	۱۷,۱۵۶,۴۸۱,۱۰۲	۰
۱۳	غذا	۱۷۷,۱۴۴,۷۹۳,۵۲۲	۰
۱۴	حق مسکن و خوار بار	۳۳۳,۹۵۱,۶۸۵,۷۴۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۰	۷,۲۲۷,۵۶۵,۳۳۶,۱۷۷	۰

ماتده تا پايان دوره			
بستانكار	بدهكار	عنوان حساب	كد
۰	۷,۲۲۷,۵۶۵,۳۳۶,۱۷۷	جمع نقل از صفحه ۹	
		هزينه هاي حقوق، دستمزد و مزايا (عمليات هوانوردي)	۸۱۰ سرفصل كل
۰	۳۵۳,۴۵۸,۹۴۳,۸۵۰	حق اولاد و عائله مندي	۱۵
۰	۴۰,۸۱۲,۶۰۸,۰۴۷	حق ايثارگري	۱۶
۰	۵۵,۷۲۳,۸۰۶,۲۷۳	تفاوت تطبيق (۱ و ۳)	۱۷
۰	۸۳,۱۱۴,۴۸۶	تفاوت تعديل حكم	۱۸
۰	۶۶۳,۳۳۸,۹۱۶,۷۲۸	پاداش كاركنان	۱۹
۰	۱۱۷,۳۶۵,۳۶۳,۹۱۷	عيدي كاركنان	۲۰
۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده كارايي	۲۱
۰	۱۳۷,۵۱۶,۲۶۹,۸۰۴	حق جذب و مرخصي و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته)	۲۲
۰	۱۳,۴۱۸,۲۴۲	حق سنوات و تجربه	۲۳
۰	۳,۶۴۹,۳۹۲,۴۱۴	هزينه هاي پرسنلي خارج از قانون	۲۴
۰	۱,۳۰۲,۰۰۹,۰۵۲,۷۳۹	فوق العاده خاص	۲۵
۱,۱۰۴,۵۳۶	۰	حداقل دريافتي	۲۶
۰	۵۰,۱۵۴,۱۳۲	فوق العاده تخصص	۲۸
۰	۹۸,۵۹۳,۶۱۳	بند(ي) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۱
۰	۲۱۸,۰۸۱,۶۸۱,۵۹۸	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۳۲
۱۰,۵۷۹,۷۲۰	۰	ساير حكم	۳۴
۰	۲۷۲,۲۹۳,۸۵۴,۲۲۸	ترميم حقوق	۳۶
۰	۷۴۹,۴۱۱,۷۲۰,۸۳۸	حق بيمه تامين اجتماعي - سهم كارفرما	۷۱
۰	۱,۰۲۸,۹۰۱,۷۰۷	حق بيمه بيكاري - سهم كارفرما	۷۲
۰	۱۸,۶۱۰,۵۳۱,۲۴۵	حق بيمه جانبازان (تكميلي سهم كارفرما)	۷۳
۰	۲۶۸,۹۸۰,۰۳۷,۸۳۶	حق بيمه صندوق بازنشستگي - سهم كارفرما	۷۴
۰	۹۴,۷۰۵,۲۹۸,۴۳۰	حق بيمه خدمات درماني - سهم كارفرما	۷۵
۰	۱,۰۴۲,۸۹۰,۹۲۸,۵۲۷	هزينه بازخريد مرخصي استفاده نشده كاركنان	۹۲
۰	۲,۵۱۱,۱۷۳,۴۰۹,۴۱۰	هزينه پاداش پايان خدمت كاركنان	۹۳
۴۸,۶۸۴,۲۵۶	۱۵,۰۷۸,۸۶۱,۳۳۴,۲۴۱	جمع سرفصل كل	
		هزينه هاي كاركنان (عمليات هوانوردي)	۸۱۱ سرفصل كل
۰	۱۳۲,۴۰۶,۳۳۳,۶۵۴	حق ماموريت (سفر ، اقامت ، فوق العاده ماموريت)	۱
۰	۴۲۷,۶۸۲,۴۰۷,۹۴۳	لباس فرم كاركنان	۳
۰	۱۷,۰۲۵,۷۱۹,۷۳۹	چك پزشكي كاركنان	۷
۰	۳۷,۹۰۹,۶۰۴,۱۶۶	هزينه بيمه عمر و حوادث كاركنان	۸
۰	۳۷,۲۸۹,۱۴۹,۴۸۰	هزينه هاي جنبي آموزشي	۱۰
۰	۴۵,۹۴۷,۵۳۶,۳۳۰	هزينه آموزش	۱۱
۰	۱,۵۵۴,۰۹۳,۳۳۰	هزينه مهدكودك	۱۳
۰	۱۰,۰۲۰,۲۹۸,۹۵۰	هزينه سهميه پس انداز صندوق دولت	۱۴
۰	۲,۰۶۰,۸۱۹,۵۰۰	كمك هزينه ازدواج و فوت و بخشودگي وام افراد فوت شده	۱۵
۰	۷۱۱,۸۹۵,۹۶۳,۰۹۲	جمع نقل به صفحه ۱۱	

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۰	۷۱۱,۸۹۵,۹۶۳,۰۹۲	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱۶	کمک هزینه سفر	۲۸۲,۸۷۶,۰۲۶	۰
۱۷	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	ایاب و ذهاب کارکنان	۱۰۳,۹۹۲,۵۶۲,۷۰۰	۰
۱۹	حق التدریس	۹,۳۴۸,۸۲۳,۶۹۲	۰
۲۰	هدیه انتقال از تهران	۳۳۲,۴۲۰,۳۱۴	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۶,۱۱۱,۷۶۱,۴۶۸	۰
۲۲	روز زن	۴,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	روز مرد	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	هزینه تلفن همراه	۱,۱۴۲,۲۸۴,۶۵۵	۰
۲۵	ارزاق ماه رمضان	۱۷۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	هدیه دهه فجر	۳۶,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۴۴۲,۰۸۶,۳۵۰,۱۶۷	۰
۳۰	حق الزحمه	۲۰۰,۵۸۴,۲۶۸,۳۳۴	۰
۳۱	کمک رفاهی (عیدانه)	۱۰۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۴,۴۴۷,۶۶۹,۰۶۶,۶۸۳	۰
۳۳	کمک رفاهی (اجیل شب عید)	۷۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	هدیه روز جانباز	۵,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	هدیه عید فطر	۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۸	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۳۵,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۳۰,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۹۸,۳۲۰,۲۹۸,۹۳۶	۰
۴۳	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۲۳,۷۲۱,۰۸۳,۳۳۳	۰
۴۴	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۳۰,۵۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۶,۶۴۲,۴۳۷,۹۰۹,۴۰۰	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱۳۳,۹۶۹,۲۴۲,۲۷۲	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۸۸۴	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۴۴,۹۸۴,۲۶۰,۹۶۷	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۲۳,۲۴۳,۹۴۶,۹۰۴	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۳۳,۳۰۱,۱۳۲,۲۰۰	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۸۹,۸۶۹,۵۷۳,۱۰۵	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۲۲,۵۸۹,۹۴۶,۴۲۴	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۷۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۷,۴۳۲,۵۰۳,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم و صرفی	۴۳۸,۹۲۴,۳۶۴,۲۶۸	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۲	۹۱۴,۱۹۶,۸۸۶,۰۲۴	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۱	۹۱۴,۱۹۶,۸۸۶,۰۲۴	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۰۹,۱۸۹,۶۴۰,۸۱۶	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۱,۷۶۲,۶۳۳,۱۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۰۱,۵۸۷,۳۷۵,۶۴۸	۰
۱۵	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	۴,۹۲۶,۹۵۷,۰۰۰	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۳,۲۲۲,۳۹۵,۴۰۷	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۶,۸۱۶,۸۷۸,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۱۷,۰۷۳,۱۰۹,۴۷۵	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۱۴۷,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲۴	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	۸۰۳,۱۵۶,۴۷۲	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۴,۲۱۵,۸۸۶,۳۳۵,۹۳۵	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۸۳,۲۶۲,۴۶۱,۰۸۱	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۱۶۶,۱۹۹,۵۴۰,۶۴۵	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۴۲۲,۳۵۹,۶۲۰,۱۶۳	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۹۴,۸۸۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۹۸,۵۱۱,۲۸۶,۱۲۹	۰
۳۱	هزینه دارو و لوازم پزشکی	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۹۹,۶۳۵,۷۹۹,۷۶۶	۰
۴۰	هزینه آب معدنی	۱۹,۴۰۰,۰۰۳۸	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۵۵۴,۶۵۹,۷۲۴,۱۲۹	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۱۷۴,۵۶۵,۱۵۶,۰۵۸	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۴۸,۶۰۹,۲۷۲,۵۱۵	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۲,۶۵۶,۶۹۹,۶۹۴	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۲۲,۴۰۹,۸۴۶,۷۲۶	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۹,۸۷۹,۹۴۳,۱۱۹	۰
۴۷	هزینه سوخت هواپیما	۲۸,۲۷۱,۸۲۵,۲۹۱	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۷۶۱,۷۷۸,۹۶۹	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱۲,۳۴۹,۹۷۷,۴۴۵	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۲۷,۱۴۷,۲۵۱,۴۷۹	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۵۱,۱۵۵,۵۲۲,۸۶۵	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۲۶۰,۷۵۳,۲۹۵,۰۶۹	۰
۵۵	هزینه آژانس	۴۸,۱۶۹,۸۳۹,۹۳۵	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۴۷,۴۵۵,۱۰۶,۶۴۴	۰
۵۷	هزینه عوارض و مالیات	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۵۵,۲۱۷,۰۰۸,۲۷۹	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۱۰۸,۳۵۶,۵۷۵,۲۹۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۳	۷,۷۰۰,۷۰۴,۹۵۴,۲۱۳	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۲	۷,۷۰۰,۷۰۴,۹۵۴,۲۱۳	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۶۳	هزینه برف رویی	۶۲,۵۴۳,۴۹۴,۱۷۵	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۲۳,۵۹۱,۷۴۷,۲۵۹	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۷۳,۳۶۰,۹۵۶,۸۸۲	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۵,۱۲۸,۱۱۳,۹۶۲	۰
۶۸	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
۶۹	هزینه چک پروازی (فلايت چك)	۵۷,۴۰۳,۸۸۰,۹۱۷	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۳,۵۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۱۳۶,۲۷۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	۲۲۳,۶۰۶,۸۰۰	۰
۸۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۳,۵۹۲,۰۰۰,۴۴۱	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۹۳۰,۴۹۴,۴۱۴,۶۴۹	۰
سرفصل کل ۸۱۳ هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)			
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۱,۳۶۷,۸۹۶,۰۹۸,۱۵۷	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۴۶۷,۴۳۵,۲۹۷,۱۰۴	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۲۸,۷۳۲,۴۵۳,۷۵۱	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۲,۵۶۹,۶۹۱,۷۰۰,۸۰۷	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۴۶,۵۷۳,۵۹۷,۴۷۸	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۱۸۳,۸۷۸,۳۹۵,۷۲۰	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۱۸,۸۸۹,۲۳۳,۷۹۵	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۱,۹۹۲,۵۱۹,۹۹۶	۰
	جمع سرفصل کل	۶,۳۸۵,۰۸۹,۲۹۶,۸۰۸	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازی	۴,۴۷۰,۰۶۲,۵۵۶,۴۱۹	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۴۷۰,۰۶۲,۵۵۶,۴۱۹	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۲۳۳,۳۴۶,۱۴۹,۸۱۸	۰
۲	فوق العاده شغل	۷۲,۶۸۰,۹۷۱,۹۲۶	۰
۳	اضافه کاری	۳۳۴,۴۴۶,۲۳۱,۹۶۳	۰
۴	حق نوبت کاری	۸,۹۰۳,۵۵۷,۰۵۸	۰
۵	حق شغل	۳۰۷,۰۶۲,۳۴۱,۶۸۹	۰
۶	فوق العاده ویژه	۳۲۰,۲۲۹,۵۱۳,۹۱۳	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۳۷,۷۵۹,۴۰۶,۰۲۰	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۶۴۶,۸۶۵,۵۱۹	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۳۳۲,۱۰۶,۶۴۸	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۴,۳۱۶,۳۰۲,۴۳۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۴	۱,۳۲۹,۷۲۳,۴۴۶,۹۹۱	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۳	۱,۳۲۹,۷۲۳,۴۴۶,۹۹۱	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)		
۱۲	حق جذب	۷,۴۵۵,۹۸۴,۰۳۷	۰
۱۳	غذا	۳۶,۱۱۶,۰۰۹,۹۹۸	۰
۱۴	حق مسکن	۷۰,۷۵۷,۰۳۶,۱۷۹	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۶۲,۴۴۴,۹۲۶,۰۲۶	۰
۱۶	حق اینثارگری	۱۳,۳۸۶,۶۷۰,۴۸۲	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	۱۴,۲۶۳,۹۴۲,۳۱۵	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۷۲,۷۳۳,۲۶۰	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۱۲۸,۸۷۰,۰۴۱,۶۰۲	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۲۲,۵۶۸,۴۹۲,۸۶۰	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۱۹۰,۱۷۶,۹۹۰	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۰,۱۹۴,۹۴۰,۵۲۷	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۱۸,۸۵۰,۹۲۴	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۸,۴۳۲,۰۲۱,۵۹۲	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۲۲۱,۱۲۵,۶۹۸,۱۴۵	۰
۲۶	حداقل دریافتی	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۰
۲۷	گروه ارفاقی بسیج	۱۳,۳۴۵,۱۹۵	۰
۲۸	فوق العاده تخصص	۶۴,۶۶۶,۰۲۳	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱,۱۸۰,۱۰۱,۱۱۹	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۲۵۵,۰۹۳,۸۸۰	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۴۲,۹۱۰,۲۲۱,۹۹۱	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱,۱۶۱,۶۱۹,۰۴۸	۰
۳۴	سایر حکم	۳,۶۸۶,۳۴۴	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۲۷,۰۵۷,۷۰۰	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۵۴,۵۶۹,۳۹۹,۱۷۳	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۴,۰۸۱,۵۰۰	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۶۳,۹۳۹,۷۱۳,۱۶۲	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۷۳۶,۳۸۹,۵۸۳	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۵,۹۷۶,۵۷۸,۹۴۳	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۵۲,۶۲۵,۰۰۹,۶۴۷	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۱۷,۴۱۱,۱۰۴,۳۰۰	۰
۹۲	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۱۷,۵۴۰,۳۶۷,۶۳۰	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۴۸۶,۴۴۹,۳۳۲,۸۵۲	۰
۹۴	سنوات ارفاقی بازنشستگی	۷,۹۳۷,۲۲۸,۶۱۱	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۹۸۸,۴۳۶,۰۲۷,۶۲۹	۰

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۱۴,۶۴۲,۵۳۶,۱۸۳	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱
۰	۳۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی	۲
۰	۸۴,۵۷۴,۱۶۷,۷۴۲	لباس فرم کارکنان	۳
۰	۳۶۹,۹۲۷,۱۰۲	چک پزشکی کارکنان	۷
۰	۷,۲۷۹,۲۵۴,۵۴۴	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
۰	۳۵,۹۸۰,۷۸۷,۸۷۲	هزینه های جنبی آموزشی	۱۰
۰	۲۵,۳۸۸,۹۶۴,۹۴۷	هزینه آموزش	۱۱
۰	۷۳۲,۷۰۰,۰۶۴	هزینه مهد کودک	۱۳
۰	۲,۰۴۰,۴۵۸,۳۸۰	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۴
۰	۳۲۸,۰۲۲,۵۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱۵
۰	۴۷,۵۳۶,۸۱۰	کمک هزینه سفر	۱۶
۰	۷,۹۱۳,۰۵۸,۷۴۲	کمک هزینه تحصیل	۱۷
۰	۲۲,۹۹۸,۶۰۶,۳۴۸	ایاب و ذهاب کارکنان	۱۸
۰	۲۴۸,۱۷۱,۷۲۴	حق التدریس	۱۹
۰	۱,۱۳۱,۲۶۸,۰۶۷	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۲۱
۰	۲,۰۳۹,۳۶۷,۶۰۵	روز زن	۲۲
۰	۴,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰	روز مرد	۲۳
۰	۶۸۷,۸۴۰,۰۹۰	هزینه تلفن همراه	۲۴
۰	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزاق ماه رمضان	۲۵
۰	۷,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	هدیه دهه فجر	۲۶
۰	۱۱۱,۶۵۶,۲۰۰,۵۱۰	هزینه بهره وری	۲۷
۰	۳۴,۷۶۱,۹۰۶,۰۱۲	حق الزحمه	۳۰
۰	۲۰,۹۹۸,۹۰۸,۵۶۰	کمک رفاهی (عیدانه)	۳۱
۰	۹۲۲,۵۴۱,۷۳۳,۵۸۲	کمک رفاهی (معاش)	۳۲
۰	۱۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (اجیل شب عید)	۳۳
۰	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانباز	۳۴
۰	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه عید فطر	۳۵
۰	۷,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۳۸
۰	۶,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۳۹
۰	۲۹,۶۸۷,۴۸۵,۶۳۰	هزینه بلیط ماموریت	۴۱
۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۴۳
۰	۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۴۴
۰	۱,۴۱۵,۲۰۶,۷۰۳,۰۱۴	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۱۶,۹۴۹,۵۰۵,۶۱۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱
۰	۳,۵۶۷,۷۰۲,۹۰۴	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲
۰	۲۰,۵۱۷,۲۰۸,۵۱۵	جمع نقل به صفحه ۱۶	

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۵	۲۰,۵۱۷,۲۰۸,۵۱۵	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)		
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۷۷۲,۳۵۴,۹۹۹	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۹,۲۹۰,۹۶۲,۰۳۰	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۱۰,۹۰۲,۳۵۲,۹۴۰	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزارآلات	۳۱,۱۱۴,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۸۱,۸۴۸,۸۲۴,۰۶۹	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۰,۴۴۷,۹۱۸,۵۴۷	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۱۶۹,۸۲۹,۳۲۹	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۲۱,۵۵۳,۹۴۲,۲۴۸	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۴,۰۱۴,۰۰۰	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۲۹,۳۲۵,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۲۲	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و ابدارخانه	۳۵۵,۲۳۸,۸۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۳۸۲,۸۳۰,۸۵۵,۴۸۷	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۲,۶۱۴,۷۷۷,۸۲۷	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲,۱۱۱,۸۰۸,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۱,۲۱۸,۵۵۰,۵۶۵	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۳۵,۰۰۷,۶۸۲,۶۸۶	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۱۴۳,۴۵۴,۰۶۸,۹۶۴	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۲۲,۹۴۱,۲۰۰,۷۹۰	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۱۱,۹۴۸,۲۱۳,۴۹۹	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۹۱,۲۰۲,۰۰۰	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱۴,۳۷۸,۹۷۳,۳۷۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۴۹۸,۳۸۸,۵۱۲	۰
۴۸	هزینه پست	۳,۶۱۶,۷۹۳,۰۸۸	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱,۰۹۳,۵۱۰,۲۰۳	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۱۲,۸۱۹,۹۹۹,۵۵۰	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۳۵۹,۳۰۷,۶۰۰	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۹۲,۲۸۱,۰۹۵	۰
۵۵	هزینه آژانس	۱۳,۲۴۹,۹۴۲,۴۸۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۲,۴۴۸,۲۹۷,۷۴۶	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۱,۶۲۷,۴۸۸,۸۱۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۴۱۰,۶۴۶,۲۲۰	۰
۶۳	هزینه برف رویی	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۷۵۹,۲۶۰,۰۰۰	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۶	۸۳۳,۵۳۲,۳۸۰,۷۹۱	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۶۵	هزینه پذیرایی	۳۶,۷۵۴,۳۶۷,۶۱۹	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۱۵,۸۳۶,۰۰۶,۰۵۳	۰
۷۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۴۱۳,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۳۶,۸۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۳۲۷,۶۴۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	۷۳۰,۲۹۷,۵۰۰	۰
۸۰	طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۳۰۱,۹۸۸,۳۰۰	۰
۸۱	تسهیلات کارکنان مامور به ستاد (اضافه کار، ماموریت، بهره وری، آموزش)	۱,۲۸۵,۸۸۰,۰۰۸۳	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۳۳۸,۹۱۸,۹۱۵,۳۴۶	۰
سرفصل کل ۸۲۳ هزینه های استهلاک (اداری - تشکیلاتی)			
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۱۱۱,۹۴۶,۰۳۱,۷۶۷	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۴,۶۰۲,۷۹۰,۵۴۷	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۴۹,۸۲۹,۲۲۰,۰۹۲	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۵۳,۳۶۴,۵۸۸	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۲,۹۰۲,۷۸۸,۳۵۴	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه ومنصوبات	۴۲,۸۳۱,۵۳۱,۷۷۰	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۲۹۵,۴۸۹,۲۳۰	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۱,۰۷۸,۲۳۷,۸۰۸	۰
	جمع سرفصل کل	۲۱۳,۵۳۹,۴۵۴,۱۵۶	۰
سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	هزینه بهسازی	۱۱۹,۷۲۲,۳۹۶,۰۴۱	۰
	جمع سرفصل کل	۱۱۹,۷۲۲,۳۹۶,۰۴۱	۰
سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی			
۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۱۷۸,۴۸۰,۹۴۲,۴۷۴	۰
۲۱	هزینه تمبر و اوراق بهادار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۰,۴۱۳,۲۹۸,۰۶۹	۰
	جمع سرفصل کل	۱۸۸,۸۹۵,۲۴۰,۵۴۳	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۱	حق الزحمه حسابرسی	۲۷,۷۲۶,۴۴۴,۰۶۸	۰
۵	حق الزحمه کارشناسی	۵,۶۲۲,۳۸۱,۷۲۳	۰
۱۰	هزینه های ورزشی	۲۶,۴۰۲,۰۶۲,۲۹۵	۰
۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	هزینه پذیرائی و جشنها	۱,۵۲۱,۵۸۴,۰۰۰	۰
۱۳	هزینه حق عضویت	۱۴,۰۹۱,۵۰۳,۲۳۱	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۸	۷۵,۴۲۱,۱۷۵,۳۱۷	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۷	۷۵,۴۲۱,۱۷۵,۳۱۷	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۱۵	هزینه آگهی و تبلیغات	۱,۳۶۴,۹۶۴,۰۰۰	۰
۱۶	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۲۳,۳۴۷,۷۶۶,۶۵۷	۰
۱۷	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	۴۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲,۹۶۹,۸۷۱,۵۱۹,۴۰۷	۰
۲۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۸,۸۸۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه عوارض شهرداری	۲۶۴,۳۵۴,۵۳۷,۱۷۴	۰
۲۷	هزینه های ثبتی	۳,۲۲۴,۸۲۲,۶۵۶	۰
۳۰	هزینه احکام دادگاهی	۳۳,۷۴۲,۰۱۳,۰۲۸	۰
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۶,۴۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	هزینه مراسم ایام دهه فجر	۱,۲۹۸,۸۶۸,۰۰۰	۰
۴۱	خسارات غیر قابل دریافت از بیمه	۶۸۷,۷۷۱,۰۶۸	۰
۵۰	هزینه مبارزه با ویروس کووید ۱۹	۲۴,۳۲۲,۴۲۰,۰۹۷	۰
۵۱	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	۵۸۲,۶۱۸,۴۹۸,۰۰۰	۰
۷۰	هزینه يك درصد پژوهشی(پژوهش، حق التحقیق و حق التألیف)	۵۲,۳۶۸,۷۶۲,۳۸۹	۰
۹۹	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۱۱۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۱۵۷,۵۵۵,۵۱۷,۷۹۳	۰
سرفصل کل ۸۲۹ هزینه های بازنشستگان			
۱	كمك عائله مندي و حق اولاد	۲۳۶,۳۶۲,۶۳۵,۲۳۸	۰
۲	پاداش	۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	كمك هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشستگان	۳,۳۷۱,۰۲۷,۵۰۰	۰
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۱۵۰,۶۱۴,۴۲۱,۳۷۴	۰
۸	ارزاق ماه رمضان	۱۱۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	سایر هزینه های بازنشستگان	۸۷,۵۷۷,۹۰۹	۰
۱۰	عیدی	۸۵,۸۲۲,۵۲۵,۱۰۸	۰
۱۱	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان جانباز	۱۵,۳۷۹,۶۷۱,۸۳۳	۰
۱۳	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۱,۶۳۱,۳۲۵,۷۶۰	۰
۱۵	كمك رفاهي بازنشستگان	۷۰۹,۱۱۴,۲۵۳,۶۰۸	۰
۱۷	هزینه هدیه(سکه)بازنشستگی	۱,۴۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
۱۸	هزینه تکریم بازنشستگان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۳۲۱,۴۰۶,۷۸۸,۳۳۰	۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۱	ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت	۴۸,۲۵۸,۰۴۸,۶۸۷	۰
۲	ضمانتنامه های انجام مزایده به نفع شرکت	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	ضمانتنامه های ودیعه مسکن به نفع شرکت	۲۳,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۱,۹۱۵,۲۷۷,۳۳۹,۹۶۳	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۹	۱,۹۸۷,۲۵۴,۳۸۸,۶۵۰	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۸	۱,۹۸۷,۲۵۴,۳۸۸,۶۵۰	۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۱۰	ضمانتنامه های بهره برداری از اجاره هواپیما	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (پیمانکار)	۷,۷۲۳,۴۲۹,۶۷۵,۶۸۴	۰
۱۲	ضمانتنامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۲,۳۷۳,۹۲۵,۰۲۲,۶۶۱	۰
۱۳	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	۳,۴۷۹,۹۵۸,۱۷۶,۷۳۸	۰
۲۱	ضمانتنامه های بانکی ربای به نفع شرکت	۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	ضمانتنامه های بانکی ارزی به نفع شرکت	۴۴,۴۵۲,۸۱۱,۶۹۵	۰
۲۳	ضمانتنامه ها به نفع شرکت - سایر	۹۱۰,۷۹۵,۰۸۸	۰
۳۱	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۳۸۷,۰۳۲,۳۲۸,۴۲۶	۰
۳۳	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان - علی الحساب پرداختی	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان فرودگاهها	۷۸۷,۶۷۹,۱۱۸,۷۱۷	۰
۳۷	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان ارگانهای دولتی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۶۷۳,۴۷۰,۳۴۱,۷۷۲	۰
۷۱	اسناد تضمینی دریافتی از پیمانکاران	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۹	سایر اسناد تضمینی به عهده شرکت	۱,۸۸۵,۱۲۹,۵۷۷	۰
۸۴	کنترل وجوه انتقالی از حساب ۶۳۳ خزانه	۴۲,۸۱۲,۶۶۴,۷۰۶,۶۶۵	۰
جمع سرفصل کل		۶۰,۳۸۲,۶۷۷,۴۹۵,۶۷۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۹۹۱ طرف حسابهای انتظامی			
۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۱۸,۹۳۰,۶۲۱,۱۲۱,۱۷۴
۲	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۰	۴۰,۲۴۳,۳۴۹,۸۳۶,۲۴۲
۴	طرف حسابهای انتظامی بهسازی دارائیهای سرمایه ای	۰	۷۳,۵۴۲,۹۱۶,۲۸۶
۵	طرف حسابهای انتظامی تجهیزات دارائیهای سرمایه ای	۰	۳۸,۲۸۰,۷۵۳,۴۸۲
۶	طرف حسابهای انتظامی ودیعه مسکن به نفع شرکت	۰	۱۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۰	۳۶۱,۱۸۱,۵۲۶,۷۱۷
۱۰	طرف حسابهای انتظامی بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	طرف اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۰	۶۷۳,۴۷۰,۳۴۱,۷۷۲
جمع سرفصل کل		۰	۶۰,۳۸۲,۶۱۱,۴۹۵,۶۷۳
جمع نهایی		۵۲۴,۵۰۹,۰۸۴,۱۳۷,۳۴۹	۵۲۴,۵۰۹,۰۸۴,۱۳۷,۳۴۹