

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۰ موجودی نقد			
۱	موجودی نزد بانکها - ریالی	۴۰,۸۶۳,۶۹۵,۳۹۰,۰۷۸	۰
۲	موجودی نزد بانکها - ارزی	۳۲۱,۶۸۱,۳۸۷,۲۸۳	۰
۳	موجودی نزد بانکها - درآمد	۰	۱۹,۷۳۱,۱۴۹,۳۲۳,۰۲۵
۴	موجودی نزد بانکها - سپرده	۰	۱۰۱,۳۷۳,۶۸۰,۲۸۷
۲۱	تتخواه گردانها	۱۰۲,۶۹۷,۸۴۶,۹۶۴	۰
۳۱	حساب تمرکزی سپرده های دریافتی نزد خزانه	۳,۰۰۴,۹۲۵,۷۸۸,۶۷۹	۰
۵۱	وجوه در راه	۹۸,۴۱۶	۰
جمع سرفصل کل		۴۴,۲۹۳,۰۰۰,۵۱۱,۴۲۰	۱۹,۸۳۲,۵۲۳,۰۰۳,۳۱۲
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
۱	اسناد دریافتی تجاری	۵۵۰,۱۸۲,۹۷۵,۰۱۹	۰
۲۰	اسناد دریافتی - اماکن	۱,۵۴۳,۸۸۷,۲۸۹,۴۳۴	۰
۴۱	اسناد دریافتی تجاری و اخواست شده	۵۰,۴۴۶,۱۰۲,۱۹۵	۰
۴۲	اسناد دریافتی تجاری - چکهای و اخواست شده به تفکیک نوع فعالیت	۱۲۰,۸۵۴,۷۹۴,۵۹۶	۰
۵۱	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی	۲۶,۰۸۳,۷۳۲,۰۱۹,۳۹۹	۰
۵۲	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ارزی	۲,۱۷۶,۶۶۶,۷۲۰,۷۵۱	۰
۵۳	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافری - ریالی	۷۰۱,۶۶۸,۶۳۸,۰۸۳	۰
۵۴	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات مسافری خروج از کشور	۲۵۶,۶۵۸,۱۵۸,۲۳۰	۰
۵۶	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات پلویون (ارزی)	۲۳,۶۰۷,۶۲۹,۵۲۰	۰
۵۷	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض عبوری	۵۱,۴۱۲,۳۰۲,۱۴۳,۱۰۵	۰
۵۹	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۲,۸۵۲,۲۰۶,۴۲۱,۹۸۱	۰
۶۰	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن	۱,۳۳۹,۳۴۵,۹۲۸,۹۸۰	۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و ی، کیوت برق - ریالی	۵۰,۱۱۳,۳۱۷,۴۸۷	۰
۶۲	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و ی، کیوت برق - ارزی	۱۹,۴۴۹,۰۶۵,۸۸۲	۰
۶۳	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ (ریالی)	۶۲۹,۹۴۱,۵۸۶,۱۳۹	۰
۶۴	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ (ارزی)	۹۱۷,۳۴۳,۵۳۱	۰
۶۵	حسابهای دریافتی تجاری - سهم شرکت از درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن	۰	۱,۳۶۷,۰۷۵,۶۶۸,۹۰۸
۶۹	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به شرکتهای هواپیمایی	۲۱,۶۷۷,۴۶۷,۰۹۸	۰
۷۰	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی	۴۳۳,۵۸۶,۳۸۲,۰۳۶	۰
۷۱	حسابهای دریافتی تجاری - ۲٪ فروش سوخت هواپیما	۲۶۸,۱۹۹,۹۵۲,۸۱۳	۰
۷۲	حسابهای دریافتی تجاری - خسارت بابت عملیات سوختگیری	۲۱,۵۱۰,۴۹۸,۹۳۰	۰
۷۳	حسابهای دریافتی تجاری - بهره برداری از اجاره هواپیما	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۸	ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی	۳,۶۵۲,۷۵۲,۹۰۵,۰۱۳	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی	۲,۳۸۳,۱۸۱,۴۱۲,۹۶۷	۰
۸۰	حسابهای دریافتی - شهر فرودگاهی	۲۸,۰۷۸,۵۴۱,۴۳۸,۳۹۸	۰
۸۵	حسابهای دریافتی تجاری - حسابهای فیمابین با شهر فرودگاهی	۱۲۱,۵۰۲,۷۷۹,۲۷۶	۰
۹۷	حسابهای دریافتی - سایر	۶۹,۷۴۶,۱۷۷,۸۲۵	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۱۲۲,۸۶۲,۸۷۹,۱۴۸,۶۸۸	۱,۳۶۷,۰۷۵,۶۶۸,۹۰۸
	جمع سرفصل کل	۱۲۲,۸۶۲,۸۷۹,۱۴۸,۶۸۸	۱,۳۶۷,۰۷۵,۶۶۸,۹۰۸
سرفصل کل ۱۱۳ سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
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	۷,۸۷۳,۶۶۸,۴۳۵	۰
۳۲	جاری کارکنان	۸۲,۱۷۵,۸۱۶,۰۹۶	۰
۳۴	علی الحساب کارکنان	۱۸,۹۴۴,۵۱۶,۳۶۷	۰
۳۵	علی الحساب مأموریت خارجی	۱,۱۲۶,۴۲۹,۷۱۱	۰
۳۶	علی الحساب کمک رفاهی	۱۱۵,۷۷۳,۹۱۰	۰
۳۷	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۱۶,۱۱۳,۸۴۴,۸۹۲	۰
۴۲	علی الحساب پیمانکاران	۱,۰۸۲,۲۳۲,۸۸۸,۰۰۷	۰
۴۴	علی الحساب خرید تدارکات	۳۳,۲۴۷,۷۰۱,۸۹۸	۰
۴۵	علی الحساب پیمانکاران - جاری	۱۹۱,۷۹۸,۰۶۷,۵۳۳	۰
۴۶	علی الحساب مشاورین	۱,۵۴۶,۲۸۵,۲۰۰	۰
۵۱	سود سهام	۷,۹۴۴,۱۹۹,۵۸۴,۰۸۷	۰
۵۲	واریزی بین راهی	۳۶,۱۷۱,۰۳۹,۷۹۷	۰
۶۱	برداشت بیمه از حساب ۲۳۵۲	۱,۵۷۳,۲۰۸,۵۸۲	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری	۲۰,۹۵۲,۶۷۰,۴۳۵,۰۶۸	۰
	جمع سرفصل کل	۳۰,۳۷۰,۰۹۰,۶۹۱,۹۱۴	۰
سرفصل کل ۱۱۴ موجودی مواد و کالا			
۱	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم یدکی	۲۴۲,۸۸۴,۴۷۵,۶۶۱	۰
۲	سایر موجودیها	۱,۰۹۰,۳۴۹,۸۰۳,۷۵۹	۰
۲۱	دارائیهایی ثابت موجود در انبار	۱,۴۷۶,۳۱۷,۶۴۳,۷۹۱	۰
۳۱	اقلام امانی ما نزد دیگران	۱,۲۹۴,۳۶۰,۳۸۸	۰
۳۲	اقلام امانی دیگران نزد ما	۲,۸۶۷,۷۳۹,۳۸۱	۰
۸۱	کنترل خرید مواد و کالا	۹۵,۰۰۶,۲۳۹,۷۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۹۰۸,۷۲۰,۲۶۲,۶۸۰	۰
سرفصل کل ۱۱۵ پروژه های در جریان			
۲	مواد و لوازم مصرفی	۱۱۱,۶۰۶,۰۰۰	۰
۳	دستمزد	۶۴,۸۴۹,۵۵۰,۵۲۰	۰
۴	سربار مستقیم	۵۰,۸۵۳,۲۴۴	۰
۷	پذیرائی	۱۳,۳۶۳,۵۷۹,۱۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۷۸,۳۷۵,۵۸۸,۸۶۴	۰
سرفصل کل ۱۱۶ سفارشات خارجی			

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۶ سفارشات خارجی			
۴	خرید تجهیزات سرمایه ای	۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۷۰,۰۰۰	۰
جمع سرفصل کل		۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۷۰,۰۰۰	۰
سرفصل کل ۱۱۷ پیش پرداختها			
۳	پیش پرداخت خرید خدمات	۷۵,۲۸۸,۷۵۶,۷۶۴	۰
۲۱	پیش پرداخت هزینه های گمرکی	۳,۷۵۵,۸۸۳,۰۰۸	۰
۲۳	پیش پرداخت بیمه	۱۰۱,۱۷۳,۹۲۰,۲۵۳	۰
۲۴	پیش پرداخت به پیمانکاران	۴,۸۵۸,۰۷۱,۶۱۲,۴۸۶	۰
۲۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (تکلیفی)	۳۷۳,۹۹۸,۳۲۹,۵۳۸	۰
۲۶	پیش پرداخت مالیات شرکت	۳,۵۳۶,۷۵۹,۹۴۹,۰۸۱	۰
۳۰	پیش پرداخت کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (اماکن)	۱,۰۷۶,۸۸۱,۱۴۱,۶۱۳	۰
۳۶	پیش پرداخت مالیات ماده ۱۶۹	۱۳,۸۳۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۹۸	سایر پیش پرداختها	۳۸,۶۳۱,۷۲۵,۹۵۶	۰
جمع سرفصل کل		۱۰,۰۰۷,۸۴۰,۸۳۵,۶۹۹	۰
سرفصل کل ۱۱۸ حسابهای دریافتی تملك دارائیهایی سرمایه ای			
۱	علي الحساب پرداختي به پیمانکاران	۵۰۸,۲۳۱,۰۰۱,۸۶۲	۰
جمع سرفصل کل		۵۰۸,۲۳۱,۰۰۱,۸۶۲	۰
سرفصل کل ۱۱۹ ذخیره دارائیهایی جاری			
۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
جمع سرفصل کل		۰	۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
سرفصل کل ۲۱۰ دارائیهایی ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۴,۲۳۱,۸۵۴,۹۹۳,۷۴۲	۰
۲	ساختمان	۲۷,۷۴۵,۵۵۳,۱۶۲,۹۳۹	۰
۳	تاسیسات	۶,۹۱۸,۴۶۰,۸۱۴,۲۶۳	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵,۹۰۹,۳۱۹,۱۵۸,۸۹۳	۰
۵	محوطه و مستحدثات	۴۹,۵۹۰,۷۴۸,۷۳۰,۳۸۴	۰
۷	وسائط نقلیه	۵,۷۲۸,۰۰۳,۲۲۱,۴۹۵	۰
۸	اثاثیه و منصوبات	۲,۹۱۵,۳۵۸,۸۵۰,۱۹۸	۰
۹	ابزار آلات	۱۸۰,۱۶۲,۱۴۴,۳۵۳	۰
جمع سرفصل کل		۲۰۳,۲۱۹,۴۶۱,۰۷۶,۲۶۷	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۱	ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۳۶۰,۴۱۳,۶۴۶,۹۶۷	۰
۲	ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد	۲,۷۱۴,۹۵۲,۴۸۴,۸۰۷	۰
۵	ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۳,۷۲۲,۱۷۰,۳۹۲,۵۲۹	۰
۵۱	بهسازی دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۱۹,۷۹۱,۵۴۶,۲۹۱	۰
جمع نقل به صفحه ۴		۶,۸۱۷,۳۲۸,۰۷۰,۵۹۴	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۶,۸۱۷,۳۲۸,۰۷۰,۵۹۴	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۵۲	بهسازی دارائیهایی ثابت - دستمزد	۳۷۴,۳۴۰,۳۴۶,۰۳۳	۰
۵۵	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۵,۹۷۱,۴۶۲,۴۳۸,۳۶۵	۰
	جمع سرفصل کل	۱۳,۱۶۳,۱۳۰,۸۵۴,۹۹۲	۰
سرفصل کل ۲۱۲ دارائیهایی نامشهود			
۱	حق الامتیاز تلفن ثابت	۵,۸۱۳,۰۱۱,۵۲۰	۰
۲	حق الامتیاز تلفن همراه	۳۸۰,۰۱۵,۰۰۰	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	۶۲,۱۸۳,۶۶۱,۸۲۰	۰
۵۱	ودیعه مسکن کارکنان	۱۵۲,۰۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۲	ودیعه سوخت هواپیمایی فلايت چك	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۹	سایر ودایع	۳,۶۴۷,۹۰۵,۹۸۱	۰
۹۸	سایر دارائیهایی نامشهود	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۶۹۳,۴۵۴,۲۲۱,۴۸۰	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	۲۰۸,۷۱۴,۱۲۵	۰
۳	وام بلند مدت ايثارگران	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
۴	وام بلند مدت بازنشستگان	۱,۱۷۷,۲۱۲,۶۱۰	۰
۱۰	وام کارکنان عملیاتی	۳۴۴,۸۶۷,۳۳۴	۰
۱۱	وام شرکت ۱۵ برابر	۲,۰۵۸,۸۱۳,۹۰۵	۰
۱۳	وام مسکن پروژه پرند	۱۳۳,۵۲۱,۸۱۶	۰
۱۶	وام مسکن فرودگاه امام (ره)	۲۰۳,۱۳۳,۲۷۲	۰
۱۷	وام مسکن	۴۷۸,۱۳۹,۴۲۱	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۶۰۴,۴۰۲,۴۸۳	۳,۱۵۵,۰۰۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۲	استهلاك انباشته ساختمانها	۰	۱۲,۱۰۱,۱۶۱,۵۱۳,۲۷۵
۳	استهلاك انباشته تاسیسات	۰	۳,۰۰۳,۴۳۹,۳۰۲,۳۰۵
جمع نقل به صفحه ۵			
		۰	۱۵,۱۰۴,۶۰۰,۸۱۵,۵۸۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۵

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۴	۰	۱۵,۰۴۶,۰۰۰,۸۱۵,۵۸۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۴	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۷,۴۳۲,۳۱۷,۷۹۱,۶۶۰
۵	استهلاك انباشته محوطه و مستحدثات	۰	۲۵,۰۲۳,۱۶۴,۶۵۱,۶۵۸
۷	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	۰	۳,۷۸۳,۹۱۱,۳۸۱,۷۵۵
۸	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	۰	۱,۷۹۹,۸۱۲,۱۷۲,۹۷۱
۹	استهلاك انباشته ابزار آلات	۰	۱۲۶,۲۹۴,۲۲۴,۴۴۱
۳۱	استهلاك انباشته نرم افزار	۰	۲۰,۰۹۵,۶۷۹,۵۶۶
۵۱	استهلاك انباشته دارائیهایی ثابت بلااستفاده و راکد	۰	۷,۵۸۸,۶۹۸,۹۱۷
	جمع سرفصل کل	۰	۵۳,۳۹۷,۷۸۵,۴۱۶,۵۴۸
سرفصل کل ۳۱۰ حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت			
۵۱	حسابهای پرداختی تجاری - داخلی	۰	۲۶۰,۳۵۹,۱۹۰
۵۳	حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران	۰	۹۰۶,۹۵۴,۵۴۲,۳۵۵
	جمع سرفصل کل	۰	۹۰۷,۲۱۴,۹۰۱,۵۴۵
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۱	سپرده دریافتی مناقصه	۰	۱,۹۱۲,۱۳۳,۳۸۴
۲	سپرده دریافتی مزایده	۰	۱۴,۴۷۴,۵۹۶,۲۵۰
۳	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	۰	۲۵,۴۵۸,۴۳۵,۳۰۳
۴	سپرده دریافت حسن انجام کار	۰	۲,۰۵۷,۱۰۷,۲۴۷,۷۴۸
۵	سپرده دریافتی بیمه	۰	۶۳۶,۳۳۴,۶۰۰,۹۹۰
۷	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	۰	۲۹۷,۶۹۹,۲۶۲,۵۶۰
۹	سایر سپرده های دریافتی	۰	۳۵,۴۲۰,۴۸۸,۱۰۹
۱۰	سپرده بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهیزات سرمایه ای	۰	۹۰,۵۳۹,۳۷۰,۷۵۰
۱۲	سپرده پیمانکاران شرکت شهر فرودگاهی (سنواتی)	۲۳۸,۰۵۰,۳۹۸	۰
۲۲	مالیات حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان	۰	۳۷,۸۰۳,۳۳۲,۷۴۵
۲۴	مالیات پیمانکاران	۰	۳۷۱,۲۵۲,۰۶۶
۲۵	مالیات بر ارزش افزوده	۷۶,۲۸۲,۱۶۷,۰۲۴	۰
۲۶	عوارض ارزش افزوده	۰	۲۰,۰۸۰,۷۲۹,۱۷۹
۳۴	دریافتی از محل اعتبارات ملی	۰	۱۸۹,۷۰۴,۲۹۳,۴۳۲
۴۰	واریزی از محل مناطق آزاد	۰	۱۹۳,۲۴۱,۷۹۱
۴۵	اموال مفقودی - کارکنان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	وام بیمه شده بازنشستگان	۰	۱۹۰,۸۰۰,۸۹۰
۵۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	۰	۱۲۱,۶۱۲,۷۳۱,۴۹۵
۵۲	صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان	۰	۴۰,۱۵۹,۷۹۰,۸۸۲
۵۳	خدمات درمانی کارکنان	۰	۱۱,۹۶۶,۴۶۹,۸۳۷
۵۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پیمانکاران	۰	۲۸۵,۰۶۴,۸۸۹
جمع نقل به صفحه ۶			
		۷۶,۵۲۰,۲۱۷,۴۲۲	۳,۵۸۱,۶۱۸,۸۴۲,۳۰۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۷۶,۵۲۰,۲۱۷,۴۲۲	۳,۵۸۱,۶۱۸,۸۴۲,۳۰۰
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۵۷	حق بیمه عمر و حوادث	.	۶,۳۹۶,۳۹۶,۱۳۶
۵۸	بیمه تکمیلی	.	۴۰,۷۴۶,۱۳۰,۸۵۷
۶۱	پس انداز کارکنان - صندوق دولت	.	۱,۸۳۰,۶۷۷,۷۰۰
۶۲	خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی	۱۷,۳۳۰,۹۱۳,۷۱۰	.
۶۳	حقوق بازنشستگان	۱۷۳,۷۹۹,۸۳۶,۱۶۸	.
۶۴	توقیف حقوق و مزایا	.	۱,۹۲۳,۲۶۵,۶۵۰
۶۶	اقساط وام بانکی کارکنان	.	۱۷۵,۴۲۱,۷۵۹,۹۳۴
۶۷	شرکت تعاونی مصرف	.	۱,۱۱۱,۳۲۰,۴۴۳
۶۹	سایر وامها	.	۷,۰۴۴,۶۰۲,۲۸۶
۷۳	اجاره منازل سازمانی	.	۲۷۸,۱۴۲,۸۵۳
۷۶	هواشناسی	.	۸۰۵,۰۰۴,۸۳۴,۵۱۰
۷۷	خدمات درمانی بازنشستگان	۸۸۵,۲۱۴,۲۲۶	.
۸۰	حق بیمه های پرداختی	.	۸۰۴,۶۶۱,۶۲۱
۸۲	اقساط وام بانکی بازنشستگان	۳۳۳,۵۱۷,۷۹۷	.
۸۳	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان	۱۴,۲۴۸,۳۲۳,۶۸۴	.
۸۴	بیمه عمر بازنشستگان	۲,۲۹۲,۳۵۹,۰۹۳	.
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	.	۲۹,۳۰۳,۶۶۹,۴۷۴
۹۳	٪۴۰ سود ابرازی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱	.	۱۷,۶۸۴,۱۷۷,۸۹۳,۱۳۷
۹۴	واریزی فرودگاهها از محل اعتبار استانی	.	۱۴۰,۸۰۰,۶۴۹,۲۹۴
۹۶	بستانکاران متفرقه کارکنان	.	۳۰۶,۰۴۷,۴۵۲
۹۷	سایر حسابهای پرداختی - جاری	.	۴۴۳,۲۸۲,۷۴۵,۹۴۳
۹۸	سایر حسابهای پرداختی - متفرقه	۳۸۶,۹۵۷,۳۲۴	.
۹۹	واریزی شناسایی نشده	.	۳,۷۳۲,۴۲۵,۰۴۹
جمع سرفصل کل		۲۸۵,۷۹۷,۳۳۹,۴۲۴	۲۴,۴۲۷,۲۵۰,۲۹۵,۱۲۶
سرفصل کل ۳۱۴ پیش دریافتها			
۱	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی	.	۸,۱۶۶,۵۶۴,۷۶۶
۲	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ارزی	.	۱۵۰,۷۰۷,۱۱۹,۹۹۹
۳	پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی	.	۲,۵۶۶,۰۱۰,۱۰۸
۵	پیش دریافت اجاره اماکن	.	۵۳۶,۷۶۶,۷۸۹,۰۵۵
۶	پیش دریافت خدمات رفاهی	.	۱,۴۰۶,۲۶۹,۵۵۱
۷	پیش دریافت عوارض عبوری - ارزی	.	۴۷۷,۴۴۹,۰۱۵,۷۶۰
۸	پیش دریافت عوارض عبوری - ریالی	.	۴,۴۱۴,۹۵۵,۳۹۹,۰۷۰
۱۰	پیش دریافت بهره برداری از اجاره هواپیما	.	۱۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه ۷		.	۵,۵۹۲,۰۱۷,۲۶۸,۳۰۹

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۶	۰	۵,۵۹۲,۰۱۷,۲۶۸,۳۰۹
سرفصل کل ۳۱۴ پیش دریافتها			
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت وی ، کیوت و برق - ریالی	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	سایر پیش دریافتها	۰	۲,۴۶۵,۶۵۴,۵۶۳
	جمع سرفصل کل	۰	۵,۵۹۴,۵۰۸,۹۲۲,۸۷۲
سرفصل کل ۳۱۵ ذخیره مالیات شرکت			
۱	ذخیره مالیات شرکت	۰	۳۲,۲۲۹,۱۳۴,۱۸۲,۳۶۰
	جمع سرفصل کل	۰	۳۲,۲۲۹,۱۳۴,۱۸۲,۳۶۰
سرفصل کل ۳۱۷ تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت			
۳	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت از بانکها - ریالی	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۳۹۹	۰
	جمع سرفصل کل	۲۱,۹۹۰,۵۸۱,۳۹۹	۰
سرفصل کل ۳۱۹ ذخیره بدهیهای جاری			
۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	۰	۴,۶۹۶,۲۴۰,۲۴۷,۵۴۵
۹	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و....	۰	۲۶۹,۶۱۰,۰۰۰
۱۰	ذخیره هزینه خارج از شمول	۰	۱۵,۳۷۸,۷۸۸,۳۳۸
۳۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۱,۹۳۴,۷۲۲,۹۵۲
	جمع سرفصل کل	۰	۴,۷۱۳,۸۲۳,۳۶۸,۸۳۵
سرفصل کل ۴۱۳ پیش دریافتهای بلندمدت			
۱	دارائیهایی ایجادشده توسط سایر اشخاص (B.O.T)	۰	۱۸۱,۸۵۳,۲۱۲,۸۱۶
	جمع سرفصل کل	۰	۱۸۱,۸۵۳,۲۱۲,۸۱۶
سرفصل کل ۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۱۸۹,۶۶۶,۲۴۹,۲۹۳
۶	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	۰	۹,۱۶۶,۰۸۱,۵۳۶,۳۹۲
۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - کارگری	۰	۴,۲۹۲,۰۷۲,۸۲۷
۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی - معین	۰	۱۱۲,۷۲۲,۵۵۷,۵۴۱
	جمع سرفصل کل	۰	۱۰,۴۷۲,۷۶۲,۴۱۶,۰۵۳
سرفصل کل ۵۱۰ سرمایه			
۱	سرمایه ثبت شده	۰	۴۸,۵۸۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	افزایش سرمایه	۰	۱۳۱,۴۹۹,۴۶۴,۳۸۱,۱۰۶
	جمع سرفصل کل	۰	۱۸۰,۰۸۶,۵۶۷,۳۸۱,۱۰۶
سرفصل کل ۵۱۱ اندوخته قانونی			
۱	اندوخته قانونی	۰	۶,۸۷۱,۳۶۲,۱۷۲,۶۶۹
	جمع سرفصل کل	۰	۶,۸۷۱,۳۶۲,۱۷۲,۶۶۹
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۴	اندوخته سرمایه ای استانی	۰	۱,۰۰۸,۱۲۷,۹۸۵,۹۹۹
۵	اندوخته سرمایه ای - منطقه آزاد	۷,۴۷۶,۹۶۰,۸۵۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۸	۷,۴۷۶,۹۶۰,۸۵۰	۱,۰۰۸,۱۲۷,۹۸۵,۹۹۹

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۷	۷,۴۷۶,۹۶۰,۸۵۰	۱,۰۰۸,۱۲۷,۹۸۵,۹۹۹
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۶	اندوخته سرمایه ای - وزارت راه و شهرسازی	.	۱,۰۹۵,۵۰۸,۴۴۱,۳۸۷
۵۱	اندوخته سرمایه ای	.	۱,۰۱۸۷,۹۴۱,۱۶۶,۶۷۶
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		۹,۶۴۹,۹۰۰,۸۵۰	۳,۴۶۸,۳۷۵,۱۲۵,۳۱۵
سرفصل کل ۵۱۵ ذخیره ناشی از تسعیر ارز			
۱	ذخیره ناشی از تسعیر ارز دارائیه و بدهیهی ارزی	.	۳۸,۶۷۴,۴۸۶,۱۳۰,۳۷۰
جمع سرفصل کل		.	۳۸,۶۷۴,۴۸۶,۱۳۰,۳۷۰
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	.	۳۹,۵۴۱,۲۸۶,۳۷۹,۲۷۱
۲	درآمد خدمات مسافری	.	۷۷۷,۲۴۸,۲۰۸,۸۶۳
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق -ریالی	.	۳۴,۳۸۳,۹۵۲,۰۰۰
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	.	۵,۸۴۷,۹۱۸,۷۹۵,۱۶۰
۱۳	درآمد خدمات روشنایی باند	.	۳۴۷,۰۷۳,۵۹۵,۷۷۸
۱۴	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی	.	۸۴۰,۷۲۶,۴۵۷,۲۳۹
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	.	۳,۸۵۸,۸۵۴,۱۴۲,۴۹۵
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	.	۵۷۷,۱۲۹,۹۱۱,۴۴۶
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	.	۶,۵۷۲,۱۰۲,۲۰۳
جمع سرفصل کل		.	۵۱,۸۳۱,۱۹۳,۵۴۴,۴۵۵
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن	.	۱,۳۲۱,۲۲۷,۰۴۲,۲۹۲
۲	درآمد اجاره پارکینگ	.	۳۶۷,۱۲۶,۷۵۲,۷۳۱
۳	درآمد اجاره دفاتر	.	۲۳۵,۷۵۵,۶۱۹,۴۱۰
۴	درآمد اجاره غرف	.	۵۴۴,۴۳۱,۱۹۸,۶۴۴
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزی	.	۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی	.	۴,۷۶۱,۱۲۲,۲۴۴
۱۱	درآمد خدمات رفاهی	.	۱۱۸,۱۷۸,۰۲۸,۹۱۳
۱۲	درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن تجاری (سهم شرکت)	.	۷۱,۲۱۹,۳۹۷,۵۷۱
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	.	۵۳۸,۶۹۶,۷۰۶,۴۰۷
جمع نقل به صفحه ۹		.	۳,۲۰۱,۶۹۶,۴۶۸,۲۱۲

ماتده تا پایان دوره		
کد	عنوان حساب	بدهکار
	جمع نقل از صفحه ۸	۳,۲۰۱,۶۹۶,۴۶۸,۲۱۲
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی		
۲۲	درآمد ارائه خدمات مشاوره	۹,۳۱۳,۵۰۶,۰۰۰
جمع سرفصل کل		۳,۲۱۱,۰۰۹,۹۷۴,۲۱۲
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		
۳	درآمد حق السهم هندلینگ	۲۳۲,۰۴۳,۳۹۶,۳۴۸
۴۹	سایر درآمدهای متفرقه عملیاتی	۳۵۰,۰۰۰
جمع سرفصل کل		۲۳۲,۰۴۳,۷۴۶,۳۴۸
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		
۱	درآمد اجاره منازل سازمانی	۹۲۹,۷۹۸,۹۰۴
۲	درآمد فروش اسناد مناقصه و مزایده	۴۶۰,۰۲۱,۴۸۰
۳	درآمد ضبط سپرده های مناقصه و مزایده	۸۵۹,۳۸۳,۴۰۰
۴	فروش ضایعات	۲۳,۷۰۱,۷۱۵,۱۱۶
۵	فروش کتاب	۳۱۴,۰۲۰,۰۰۰
۶	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتی	۱۹,۳۹۲,۳۳۴,۲۲۴
۹	درآمد مجوز تردد	۸,۴۱۱,۹۱۸,۶۰۶
۱۱	درآمد حاصل از آموزش، فروش پلاک و امنیت	۱۱۰,۶۵۶,۰۰۰
۲۱	سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۸۹۰,۰۰۰
۳۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۳,۷۵۶,۵۸۴,۷۳۱
۴۱	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۲۲,۴۸۷,۳۵۸,۰۷۲
۹۶	درآمد ناشی از جریمه	۳,۵۶۳,۸۶۵,۲۱۴
۹۸	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۱,۰۴۰,۲۶۹,۸۰۰
جمع سرفصل کل		۹۴۰,۱۰۰,۰۱۶,۶۴۳
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۷۱۴,۶۳۱,۸۸۹,۱۲۸
۲	فوق العاده شغل	۱۶۷,۱۷۵,۵۹۵,۸۳۲
۳	اضافه کاری	۷۷۰,۸۷۹,۸۳۰,۰۳۶
۴	حق نوبت کاری	۱۶۴,۱۳۳,۶۴۲,۰۰۲
۵	حق شغل	۹۸۵,۰۵۱,۰۰۶,۳۰۹
۶	فوق العاده ویژه	۱,۳۵۹,۹۴۵,۵۶۲,۱۰۴
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۱۳۷,۷۱۱,۶۶۳,۸۴۸
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق رتبه بندی)	۱,۳۲۹,۹۷۰,۴۹۲
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوری از مرکز)	۷۱,۹۸۲,۱۰۶,۶۲۲
۱۲	حق جذب	۲,۴۶۱,۵۷۳,۴۹۷
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۳۷۸,۱۷۳,۷۰۳,۲۵۰
۱۶	حق ایثارگری	۲۴,۲۷۵,۱۸۱,۴۱۳
جمع نقل به صفحه ۱۰		۴,۷۷۸,۰۸۱,۷۲۴,۵۳۳

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۹	۴,۷۷۸,۰۸۱,۷۲۴,۵۳۳	۰
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱۷	تفاوت تطبیق (۳و۲)	۲۳,۹۵۷,۷۳۸,۹۰۵	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۳۸,۶۲۳,۳۶۸	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۵۶۷,۶۵۹,۶۹۶,۴۶۸	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۷,۸۶۶,۶۶۷	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۲۱,۵۷۵,۷۸۱	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۱۵,۳۹۴,۰۲۶,۷۵۱	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۱۸,۰۳۸,۴۳۷	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۷۹۴,۳۳۰,۹۷۷,۲۲۴	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱۴۷,۸۶۹,۶۵۰	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۱۲۴,۲۰۹,۰۵۲,۶۶۳	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۱,۲۹۲,۴۴۱,۴۱۰	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۳۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۱۵۷	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۳۰,۷۰۱,۱۶۲	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۵۵۶,۹۳۸,۶۴۵,۱۵۰	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۶۲۵,۴۶۰,۹۲۳	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۱۲,۳۷۶,۵۹۸,۲۰۹	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۱۷۰,۱۴۲,۷۰۲,۲۰۶	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما	۵۸,۱۳۳,۱۹۹,۵۳۳	۰
۷۶	حق بیمه بازنشستگی - سهم کارفرما (وزارت اطلاعات)	۱۰۰۵۰,۰۰۰	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۹,۸۲۷,۱۴۵,۸۳۷	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۵۶۶,۱۰۹,۲۵۸	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۵۸۸,۳۴۳,۹۹۹,۲۹۳	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۶۱,۵۰۶,۷۹۶,۰۶۰	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۲,۹۵۵,۳۸۱,۱۸۰	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۵۰,۲۵,۴۶۶,۳۰۵	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۱,۱۷۶,۲۴۱,۰۷۹	۰
۱۱	هزینه آموزش	۵,۷۴۳,۵۴۶,۰۳۲	۰
۱۳	هزینه مهدکودک	۶۵۴,۷۳۲,۶۷۶	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۵,۸۶۷,۷۷۳,۰۵۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشدگی وام افراد فوت شده	۸۵۵,۷۳۰,۱۷۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱۸۰,۰۶۵,۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۱	۹۳,۹۶۵,۷۳۱,۵۵۲	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۱

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۰	۹۳,۹۶۵,۷۳۱,۵۵۲	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱۹	حق التدریس	۵,۹۵۴,۷۶۸,۱۳۰	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۱,۹۳۱,۶۴۲,۴۶۰	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۴۰۰	۰
۳۰	حق الزحمه	۱۲۲,۰۶۳,۰۸۹,۶۸۵	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۳,۰۹۹,۲۴۹,۰۳۹,۲۰۳	۰
۳۴	هدیه روزجانباز	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۴۷,۸۰۷,۸۳۴,۴۱۵	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۳۷۱,۲۷۸,۱۰۵,۸۴۵	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱۰۵,۱۷۵,۸۲۵,۵۶۱	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۵۸,۵۲۰,۵۰۶,۱۶۵	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۸,۶۲۰,۹۲۴,۳۵۹	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۸,۲۱۹,۶۵۵,۲۵۵	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۴۴,۲۲۲,۵۷۵,۵۸۱	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۳۴,۷۲۱,۸۴۰,۳۱۸	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۱۴,۸۶۲,۵۱۱,۹۳۰	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۲۸۸,۳۹۵,۱۱۹,۹۸۳	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۶,۱۵۹,۳۸۹,۸۶۸	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۳۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۴۹,۲۷۶,۱۵۸,۹۷۱	۰
۱۵	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	۵۶۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۱۲,۴۶۵,۴۱۸,۷۲۱	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱,۱۶۶,۴۵۸,۸۷۴	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۷,۵۶۸,۹۵۹,۲۷۱	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۲,۱۸۰,۱۹۲,۶۳۸,۸۰۹	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۴۱,۱۹۲,۱۶۲,۸۱۱	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۷۹,۹۶۰,۴۱۷,۸۲۵	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۲۲۷,۰۸۶,۶۰۰,۷۱۹	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۷۲,۹۵۸,۷۴۵,۱۲۰	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۳۷,۳۳۹,۴۳۰,۴۱۸	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۴۰۲,۹۴۳,۵۱۷,۷۳۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۲	۳,۶۸۲,۲۴۷,۳۴۸,۲۸۹	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۲

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۱	۳,۶۸۲,۲۴۷,۳۴۸,۲۸۹	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۴۲	هزینه برق مصرفی	۹۷,۶۹۷,۰۱۸,۷۱۸	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۱۹,۶۹۵,۹۳۳,۱۲۰	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۱,۶۳۱,۳۶۵,۹۲۹	۰
۴۵	هزینه سوخت و سائط نقلیه و ماشین آلات	۱۲,۸۲۳,۳۴۴,۳۵۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۲,۴۷۴,۴۹۸,۷۷۴	۰
۴۷	هزینه سوخت هواپیما	۱۰,۷۶۳,۵۷۱,۱۵۰	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۵۲۱,۱۴۰,۷۷۷	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۵,۵۴۵,۲۶۹,۳۷۸	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۸,۰۹۳,۸۴۶,۶۰۰	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۱,۱۶۰,۵۷۷,۴۰۱	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۸۸,۰۹۳,۳۸۶,۰۷۱	۰
۵۵	هزینه آژانس	۲۱,۲۴۱,۸۰۰,۵۶۴	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۲۸,۲۵۹,۳۵۹,۵۳۰	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۱,۵۲۸,۱۹۶,۱۲۱	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۳۷,۳۷۹,۵۹۸,۳۶۴	۰
۶۳	هزینه برف روبی	۸۷۴,۹۹۵,۰۰۰	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۳,۰۶۳,۳۶۱,۶۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۷۳,۳۹۴,۵۲۲,۴۰۳	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۱,۷۲۴,۶۷۰,۲۰۰	۰
۶۹	هزینه چک پروازی (فلایت چک)	۶۶,۱۱۱,۴۸۶,۸۶۵	۰
۷۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۲۰۰,۱۳۱,۵۸۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۱۷,۴۳۳,۰۵۸,۹۱۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	۲۷۷,۸۶۶,۰۰۰	۰
۸۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۴,۲۳۹,۲۷۰,۸۵۰	۰
۸۶	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
۸۸	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰	هزینه های ورزشی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبی ۱	۳۵۲,۱۵۹,۱۷۳,۶۸۰	۰
۹۲	هزینه مناسبی ۲	۵۲۰,۲۳۵,۱۶۵,۷۳۵	۰
۹۳	هزینه مناسبی ۳	۸۹,۵۲۵,۵۳۶,۲۸۵	۰
۹۴	هزینه مناسبی ۴	۱,۱۱۸,۱۷۶,۳۹۳	۰
	جمع سرفصل کل	۵,۳۵۲,۰۵۰,۹۸۹,۰۵۷	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازی	۱,۰۴۹,۸۷۲,۰۷۷,۸۱۹	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۲	۱,۰۴۹,۸۷۲,۰۷۷,۸۱۹	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۰۴۹,۸۷۲,۰۷۷,۸۱۹	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱۶۳,۷۸۶,۰۶۶,۸۶۸	۰
۲	فوق العاده شغل	۳۶,۸۳۳,۵۰۶,۳۰۱	۰
۳	اضافه کاری	۱۵۹,۲۹۹,۶۸۸,۹۱۴	۰
۴	حق نوبت کاری	۲,۳۲۵,۳۳۷,۱۸۶	۰
۵	حق شغل	۱۵۹,۸۱۴,۰۲۰,۷۶۲	۰
۶	فوق العاده ویژه	۲۳۱,۲۵۱,۳۶۷,۰۳۶	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۱۹,۳۸۰,۰۶۱,۴۲۴	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۴۷۰,۱۲۸,۱۸۷	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوري از مرکز)	۱۱,۲۹۷,۶۵۶,۲۳۹	۰
۱۲	حق جذب	۳,۷۰۷,۸۷۰,۶۰۰	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۵۲,۸۴۶,۶۵۶,۱۴۳	۰
۱۶	حق اینترگرې	۷,۱۸۷,۱۲۷,۴۴۴	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۳و۲)	۵,۶۶۵,۱۲۶,۴۹۴	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۱۱۳,۳۹۴,۶۰۸,۰۰۹	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۵,۳۸۲,۰۰۹,۱۰۰	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۱۱۴,۰۷۸,۷۶۲,۶۹۲	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱,۱۷۳,۷۶۷,۱۲۹	۰
۳۱	بند(ي)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۱۷,۳۰۴,۹۶۵,۶۸۶	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۲,۷۰۴,۵۱۳,۷۴۱	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم(مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۹۲۶,۲۰۸,۵۹۹	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۳۴۴,۹۹۱,۵۷۷	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۵۷,۲۹۶,۶۲۵,۱۰۶	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۲۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۹۹,۲۸۸,۴۸۰,۵۰۸	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۶۷۱,۸۷۳,۷۳۶	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۳,۸۱۸,۳۵۳,۹۶۴	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۳۳,۴۷۳,۶۷۶,۷۶۸	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما	۱۰,۴۶۴,۵۱۳,۰۳۱	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲,۰۳۶,۸۳۲,۶۳۴	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۹,۶۵۲,۶۳۶	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۳۳۱,۱۲۳,۴۸۶,۵۲۳	۰
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)			

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۴

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۵,۹۵۸,۷۲۰,۴۰۲	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱
۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	چک پزشکی کارکنان	۷
۰	۹۳۳,۸۸۷,۱۹۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
۰	۹,۶۴۹,۵۸۱,۹۰۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۰
۰	۲,۱۶۳,۶۸۴,۱۱۵	هزینه آموزش	۱۱
۰	۲۵۰,۵۷۲,۲۹۵	هزینه مهد کودک	۱۳
۰	۱,۰۲۷۵,۴۲۸,۱۸۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۴
۰	۷۴,۱۰۶,۵۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱۵
۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	کمک هزینه سفر	۱۶
۰	۶۵,۲۶۷,۴۴۵	حق التدریس	۱۹
۰	۵۲۳,۲۱۵,۷۸۳	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۲۱
۰	۸۰,۸۵۹,۰۵۳	هزینه بهره وری	۲۷
۰	۲۹,۳۸۶,۳۶۵,۴۵۹	حق الزحمه	۳۰
۰	۵۴۰,۱۶۹,۰۲۲,۷۱۰	کمک رفاهی (معاش)	۳۲
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روزجانباز	۳۴
۰	۱۲,۳۰۴,۲۳۶,۲۴۰	هزینه بلیط ماموریت	۴۱
۰	۶۰۲,۹۶۲,۶۸۷,۲۸۴	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۳۹,۰۱۱,۴۳۹,۰۲۹	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱
۰	۳۱۰,۴۷۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲
۰	۱۶۵,۸۳۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۳
۰	۱۰۳,۵۴۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۴
۰	۸۴۵,۵۳۷,۵۴۳	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۶
۰	۲,۹۳۲,۲۹۵,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۷
۰	۱۲,۳۱۷,۵۳۵,۲۷۰	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۱
۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۲
۰	۳۰۰,۱۷۰,۴۵۷,۶۵	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۴
۰	۵۰,۸۸۰,۲۰۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱۹
۰	۷,۶۶۲,۲۵۲,۸۵۹	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱
۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۲۳
۰	۱۶۷,۷۵۳,۳۶۵,۲۸۳	هزینه خرید خدمات	۲۵
۰	۵۲۷,۵۳۰,۴۶۳	هزینه بیمه شخص ثالث	۲۶
۰	۶۹,۰۵۰,۰۰۰	هزینه تشریفات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲۹
۰	۴۸۳,۴۶۳,۳۵۱	هزینه بیمه بدنه	۳۰
۰	۵,۷۷۲,۶۴۰,۲۳۸	هزینه شیر، قند و چای	۳۲
۰	۹۰,۰۳۴,۴۱۵,۹۶۴	هزینه آب مصرفی	۴۱
۰	۳۳۱,۱۰۹,۰۲۸,۹۶۵	جمع نقل به صفحه ۱۵	

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۴	۳۳۱,۱۰۹,۰۲۸,۹۶۵	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۴۲	هزینه برق مصرفی	۷,۰۸۱,۸۵۹,۵۴۷	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۲,۱۰۱,۱۳۵,۸۸۰	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۶۶۰,۰۱۴	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۶۵۹,۶۱۲,۶۰۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴۸	هزینه پست	۵۶۲,۲۳۲,۹۶۱	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۳۷۸,۸۲۸,۴۰۳	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۳,۶۸۴,۱۳۷,۹۰۰	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۱۱,۵۶۵,۳۱۶,۲۴۶	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	۳۳,۷۳۳,۲۷۴	۰
۵۵	هزینه آژانس	۵,۶۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۸۶۵,۰۸۰,۲۰۰	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۳۹۴,۱۴۴,۰۰۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۶۱,۳۰۹,۹۰۲	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۱۳,۶۵۸,۴۷۶,۲۴۵	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۶,۶۲۲,۴۵۸,۴۸۸	۰
۸۲	هزینه حق الزحمه صاحبان گران و محققان	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبی ۱	۵۷,۱۴۷,۵۱۴,۴۰۴	۰
۹۲	هزینه مناسبی ۲	۹۶,۵۷۱,۰۸۸,۲۹۴	۰
۹۳	هزینه مناسبی ۳	۱۱,۷۳۶,۱۸۹,۳۶۷	۰
۹۴	هزینه مناسبی ۴	۱,۵۴۹,۸۷۲,۱۴۷	۰
	جمع سرفصل کل	۵۵۱,۶۰۱,۹۲۸,۸۳۷	۰
سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	هزینه بهسازی	۳۶,۸۰۰,۲۵۹,۷۳۳	۰
	جمع سرفصل کل	۳۶,۸۰۰,۲۵۹,۷۳۳	۰
سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی			
۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۸۳,۳۹۵,۳۸۸,۵۸۸	۰
۴۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵۴,۴۳۷,۱۳۲	۰
	جمع سرفصل کل	۸۳,۴۴۹,۸۲۵,۷۲۰	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۱	حق الزحمه حسابرسی	۱۸,۷۴۹,۳۷۱,۱۶۴	۰
۵	حق الزحمه کارشناسی	۳,۸۲۶,۲۷۳,۱۷۴	۰
۱۰	هزینه های ورزشی	۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۵,۲۴۰,۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۶	۲۳,۴۱۳,۶۸۴,۳۳۸	۰

ماتده تا پايان دوره			
بستانكار	بدهكار	عنوان حساب	كـد
۰	۲۳,۴۱۳,۶۸۴,۳۳۸	جمع نقل از صفحه ۱۵	
		سايير هزينه ها	۸۲۸ سرفصل كل
۰	۱,۹۵۷,۸۲۹,۸۵۰	هزينه پذيرائي و جشنها	۱۲
۰	۱,۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	هزينه آگهي و تبليغات	۱۵
۰	۴,۵۸۴,۳۰۸,۲۰۱	هزينه هاي عقيدتي، سياسي و ارشاد اسلامي	۱۶
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزينه پشنيباني نرم افزار	۲۰
۰	۲۵,۷۷۱,۳۲۸,۸۹۴	هزينه عوارض شهرداري	۲۱
۰	۳۰۴,۸۴۴,۰۵۲	هزينه هاي ثبتي	۲۷
۰	۵,۷۰۰,۲۰۵,۰۸۱	هزينه اجاره اراضي فرودگاه	۲۹
۰	۶۱۴,۶۹۷,۱۵۱	هزينه احكام دادگاهي	۳۰
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزينه طراحي نقشه و ساخت ماکت	۳۵
۰	۱۳,۶۱۹,۴۴۱	هزينه جريمه ديرکرد پرداخت ماليات	۴۲
۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزينه يك درصد پژوهشي(پژوهش، حق التحقيق و حق التاليف)	۷۰
۰	۵۰,۴۴,۳۴۴,۴۴۲	هزينه هاي انجام شده از محل خارج از قانون	۹۹
۰	۱۱۰,۵۸۷,۵۶۱,۴۵۰	جمع سرفصل كل	
		هزينه هاي بازنشستگان	۸۲۹ سرفصل كل
۰	۲۳۴,۷۸۲,۷۸۳,۷۷۷	كمك عائله مندي و حق اولاد	۱
۰	۱,۵۹۴,۸۵۲,۵۰۰	كمك هزينه ازدواج و فوت و بخشودگي وام افراد فوت شده بازنشستگان	۳
۰	۹۲,۳۹۲,۰۱۳,۰۵۰	بيمه خدمات درماني سهم كارفرما	۶
۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	عيدي	۱۰
۰	۱۰,۱۳۲,۱۵۴,۳۴۴	بيمه تكميلي درمان بازنشستگان جانباز	۱۱
۰	۷۴۶,۳۰۴,۷۳۲	بيمه عمر بازنشستگان جانباز	۱۳
۰	۵۱۶,۳۶۲,۵۱۸,۱۶۷	كمك رفاهي بازنشستگان	۱۵
۰	۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هديه عيد فطر بازنشستگان	۱۶
۰	۴۶۰,۷۰۲,۰۰۰	هزينه هديه(سكه)بازنشستگي	۱۷
۰	۶۷,۶۶۳,۳۳۳,۳۲۲	هزينه تكريم بازنشستگان	۱۸
۰	۹۸۳,۹۴۷,۶۶۱,۸۹۲	جمع سرفصل كل	
		حسابهاي رابط ستاد، فرودگاهها و ساير ادارات	۹۱۰ سرفصل كل
۰	۹۲,۸۰۷,۸۵۸,۳۸۱	وجوه انتقالي از فرودگاهها و ساير ادارات	۱۱
۰	۹۲,۸۰۷,۸۵۸,۳۸۱	جمع سرفصل كل	
		حسابهاي انتظامي	۹۹۰ سرفصل كل
۰	۵۳,۸۲۵,۸۶۱,۱۳۶	ضمانتنامه هاي انجام مناقصه به نفع شركت	۱
۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه هاي انجام مزايده به نفع شركت	۲
۰	۴۰,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه هاي وديعه مسكن به نفع شركت	۶
۰	۱,۹۶۲,۳۵۹,۰۱۱,۳۳۱	ضمانتنامه هاي حسن انجام تعهدات به نفع شركت (اماكن)	۹
۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه هاي بهره برداري از اجاره هواپيما	۱۰
۰	۸,۴۸۱,۸۹۱,۵۸۸,۹۰۳	ضمانتنامه هاي حسن انجام تعهدات به نفع شركت (پيمانكار)	۱۱
۰	۱۰,۵۴۳,۲۱۰,۴۶۱,۳۷۰	جمع نقل به صفحه ۱۷	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۷

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۶	۱۰,۵۴۳,۲۱۰,۴۶۱,۳۷۰	۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۱۲	ضمانتنامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۲,۵۶۶,۳۳۷,۹۶۸,۸۵۳	۰
۱۳	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	۵,۴۷۳,۸۱۰,۹۹۳,۶۳۴	۰
۲۲	ضمانتنامه های بانکی ارزی به نفع شرکت	۴۴,۴۵۲,۸۱۱,۶۹۵	۰
۲۳	ضمانتنامه ها به نفع شرکت - سایر	۴۵,۱۵۹,۳۴۶,۰۱۵	۰
۳۱	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۵,۷۹۴,۲۳۱,۳۱۴	۰
۳۳	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان- علی الحساب پرداختی	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان فرودگاهها	۷۸۷,۴۷۹,۱۱۸,۷۱۷	۰
۳۷	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان ارگانهای دولتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۵۵۸,۶۰۱,۵۹۲,۱۴۴	۰
۷۱	اسناد تضمینی دریافتی از پیمانکاران	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۹	سایر اسناد تضمینی به عهده شرکت	۱,۶۳۲,۹۸۵,۴۱۸	۰
۸۴	کنترل وجوه انتقالی از حساب ۶۳۳ خزانه	۴۲,۸۱۲,۶۶۴,۷۰۶,۶۶۵	۰
۹۶	حساب کنترلی اسناد ارسالی هزینه جاری	۳۹۵,۶۱۳,۰۶۴,۹۱۸	۰
۹۷	حساب کنترلی اسناد ارسالی هزینه سرمایه ایی	۱۰۳,۵۸۸,۷۱۱,۲۶۸	۰
	جمع سرفصل کل	۶۳,۵۶۰,۳۷۵,۹۹۲,۰۱۱	۰
سرفصل کل ۹۹۱ طرف حسابهای انتظامی			
۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۲۱,۶۷۰,۹۷۲,۱۴۳,۵۸۶
۲	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۰	۴۰,۲۴۳,۳۴۹,۸۳۶,۲۴۲
۳	طرف حسابهای انتظامی طرح تملک داراییهای سرمایه ای	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	طرف حسابهای انتظامی بهسازی داراییهای سرمایه ای	۰	۷۳,۵۴۲,۹۱۶,۲۸۶
۵	طرف حسابهای انتظامی تجهیزات داراییهای سرمایه ای	۰	۳۸,۲۸۰,۷۵۳,۴۸۲
۶	طرف حسابهای انتظامی ودیعه مسکن به نفع شرکت	۰	۲۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۰	۴۰۲,۵۵۱,۹۷۴,۰۸۵
۱۰	طرف حسابهای انتظامی بهره برداری از اجازه هواپیما	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	۰	۵۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	طرف حساب انتظامی از کارکنان- علی الحساب پرداختی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	طرف اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۰	۵۵۸,۶۰۱,۵۹۲,۱۴۴
۹۶	حساب کنترلی اسناد ارسالی هزینه جاری	۰	۳۹۵,۶۱۳,۰۶۴,۹۱۸
۹۷	حساب کنترلی اسناد ارسالی هزینه سرمایه ایی	۰	۱۰۳,۵۸۸,۷۱۱,۲۶۸
	جمع سرفصل کل	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۰,۴۸۵,۹۹۲,۰۱۱
	جمع نهایی	۵۲۵,۳۸۶,۱۸۰,۵۴۰,۷۷۲	۵۲۵,۳۸۶,۱۸۰,۵۴۰,۷۷۱