

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۱۱۰ موجودي نقد			
۱	موجودي نزد بانکها - ریالي	۷,۲۰۶,۲۶۳,۷۸۵,۵۹۱	۰
۲	موجودي نزد بانکها - ارزي	۱,۱۲۱,۷۲۲,۵۹۹,۳۴۹	۰
۳	موجودي نزد بانکها - درآمد	۵,۶۶۸,۷۰۰,۵۸۹,۲۹۷	۰
۴	موجودي نزد بانکها - سپرده	۱,۳۵۱,۸۰۶,۸۶۲,۲۰۴	۰
۲۱	تتخواه گردانها	۴,۸۳۲,۹۱۴,۷۸۶	۰
۳۱	حساب تمرکزي سپرده هاي دریافتي نزد خزانه	۲,۸۴۱,۱۸۶,۷۴۹,۴۰۹	۰
۵۱	وجوه در راه	۹۸,۴۱۶	۰
جمع سرفصل کل		۱۸,۱۹۴,۵۱۳,۵۹۹,۰۵۲	۰
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتي تجاري			
۱	اسناد دریافتي تجاري	۲,۵۰۳,۲۳۹,۲۳۵,۴۷۳	۰
۲۰	اسناد دریافتي - اماکن	۲,۷۲۳,۵۹۹,۳۹۰,۸۵۴	۰
۴۱	اسناد دریافتي تجاري و اخواست شده	۴۷,۸۷۹,۶۶۱,۱۹۳	۰
۴۲	اسناد دریافتي تجاري - چکهاي و اخواست شده به تفکیک نوع فعالیت	۵۶,۱۵۴,۷۹۴,۵۹۶	۰
۵۱	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض فرودگاهي - ریالي	۲۹,۲۱۱,۸۳۰,۴۱۴,۵۳۷	۰
۵۲	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض فرودگاهي - ارزي	۱,۵۹۶,۶۱۸,۱۴۲,۵۸۷	۰
۵۳	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض مسافرين - ریالي	۷۸۳,۰۱۰,۲۹۹,۰۴۱	۰
۵۴	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات مسافرين خروج از کشور	۲۶۴,۳۴۴,۴۲۶,۸۰۰	۰
۵۶	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات پايون (ارزي)	۱۷,۴۴۴,۶۰۰,۳۲۰	۰
۵۷	حسابهاي دریافتي تجاري - عوارض عبوري	۳۴,۶۸۴,۱۵۹,۶۴۹,۸۱۷	۰
۵۹	حسابهاي دریافتي تجاري - ارائه خدمات به ساير فرودگاهها	۳,۹۳۷,۲۵۲,۴۰۳,۰۵۳	۰
۶۰	حسابهاي دریافتي تجاري - اجاره اماکن	۱,۹۷۴,۱۵۱,۲۶۰,۳۱۴	۰
۶۱	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات جت وي ، کيوت برق - ریالي	۶۵,۸۶۵,۸۳۳,۱۳۳	۰
۶۲	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات جت وي ، کيوت برق - ارزي	۲۰,۵۷۴,۷۰۷,۵۶۳	۰
۶۳	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات هندلینگ(ریالي)	۶۹۷,۶۵۲,۹۸۶,۸۳۱	۰
۶۴	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات هندلینگ(ارزي)	۹۷۰,۴۳۶,۰۶۱	۰
۶۵	حسابهاي دریافتي تجاري - سهم شرکت از درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن	۵۶,۵۲۶,۵۶۶,۵۰۵	۰
۶۹	حسابهاي دریافتي تجاري - ارائه خدمات به شرکتهاي هواپيمايي	۲۰,۲۳۰,۹۹۶,۰۴۱	۰
۷۰	حسابهاي دریافتي تجاري - خدمات رفاهي	۴۹۳,۰۲۱,۷۳۹,۰۵۵	۰
۷۱	حسابهاي دریافتي تجاري - ۲% فروش سوخت هواپيما	۳۷۷,۴۷۴,۹۵۲,۸۱۳	۰
۷۲	حسابهاي دریافتي تجاري - خسارت بابت عمليات سوختگيري	۳۴,۸۸۶,۰۹۳,۷۳۴	۰
۷۳	حسابهاي دریافتي تجاري - بهره برداري از اجاره هواپيما	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۸	ارائه خدمات به اشخاص حقوقي و حقيقي	۳,۸۶۴,۱۶۱,۰۴۸,۸۹۶	۰
۷۹	ساير حسابهاي دریافتي	۲,۳۸۲,۲۹۱,۴۲۹,۶۵۳	۰
۸۰	حسابهاي دریافتي - شهر فرودگاهي	۲۸,۰۷۸,۵۴۱,۴۳۸,۳۹۸	۰
۸۵	حسابهاي دریافتي تجاري - حسابهاي فيما بين با شهر فرودگاهي	۱۶۵,۱۰۶,۶۲۱,۲۳۲	۰
۹۷	حسابهاي دریافتي - ساير	۶۷,۱۴۹,۹۷۷,۸۳۱	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۱۱۴,۱۲۴,۳۳۹,۱۰۶,۳۳۱	۰
	جمع سرفصل کل	۱۱۴,۱۲۴,۳۳۹,۱۰۶,۳۳۱	۰
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	۴,۰۴۵,۶۹۰,۱۸۳	۰
۳۲	جاری کارکنان	۳۷,۷۲۰,۳۲۱,۴۴۸	۰
۳۴	علی الحساب کارکنان	۱۸,۱۸۵,۳۸۶,۵۰۲	۰
۳۵	علی الحساب مأموریت خارجی	۲۱,۰۵۶,۰۹۹,۲۵۲	۰
۳۶	علی الحساب کمک رفاهی	۱۱۵,۷۷۳,۹۱۰	۰
۳۷	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۱۶,۰۱۴,۵۸۱,۰۲۰	۰
۴۲	علی الحساب پیمانکاران	۱,۳۶۲,۸۴۸,۰۴۱,۹۰۰	۰
۴۵	علی الحساب پیمانکاران - جاری	۲۲۰,۱۶۵,۱۴۸,۵۵۳	۰
۴۶	علی الحساب مشاورین	۳۴۰,۴۵۸,۴۴۶	۰
۵۱	سود سهام	۶,۵۲۸,۷۳۰,۸۳۴,۰۸۷	۰
۵۲	واریزی بین راهی	۴,۰۹۹,۶۸۱,۵۸۳,۹۴۹	۰
۶۱	برداشت بیمه از حساب ۲۳۵۲	۱,۵۷۳,۲۰۸,۵۸۲	۰
۷۹	سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری	۴۶,۰۸۲,۹۲۰,۸۵۷,۷۸۷	۰
	جمع سرفصل کل	۵۸,۳۹۳,۶۹۹,۴۱۷,۹۵۰	۰
سرفصل کل ۱۱۴ موجودی مواد و کالا			
۱	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم یدکی	۲۴۶,۸۱۴,۵۸۹,۲۰۳	۰
۲	سایر موجودیها	۱,۱۲۰,۸۰۹,۸۴۱,۸۱۸	۰
۲۱	دارائیهای ثابت موجود در انبار	۲,۱۲۴,۶۸۱,۱۵۲,۴۸۰	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	۲۹,۹۲۵,۰۴۶,۴۰۵	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۵۲۶,۳۹۲,۷۲۹,۶۷۵	۰
سرفصل کل ۱۱۵ پروژه های در جریان			
۲	مواد و لوازم مصرفی	۲۹۱,۸۱۰,۳۱۷	۰
۳	دستمزد	۱۳۵,۴۰۵,۵۶۲,۸۸۸	۰
۴	سربار مستقیم	۱,۲۰۶,۱۹۹,۸۳۷	۰
۷	پذیرائی	۲۱,۸۲۴,۷۶۶,۶۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۵۸,۷۲۸,۳۳۹,۶۴۲	۰
سرفصل کل ۱۱۶ سفارشات خارجی			
۴	خرید تجهیزات سرمایه ای	۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۷۰,۰۰۰	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۲	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	۸۴,۳۹۷,۳۲۵,۵۱۴	۰
۲۱	پیش پرداخت هزینه های گمرکی	۱,۰۹۶,۸۹۹,۳۲۰	۰
۲۳	پیش پرداخت بیمه	۲۹۵,۹۳۸,۱۱۲,۸۷۶	۰
۲۴	پیش پرداخت به پیمانکاران	۶,۷۹۶,۳۰۷,۴۷۸,۴۴۳	۰
۲۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (تکلیفی)	۳۷۳,۹۹۸,۳۲۹,۵۳۸	۰
۲۶	پیش پرداخت مالیات شرکت	۴,۵۵۷,۵۹۳,۲۸۲,۴۱۹	۰
۳۰	پیش پرداخت کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (اماکن)	۱,۲۹۵,۰۴۵,۶۴۴,۱۹۴	۰
۳۶	پیش پرداخت مالیات ماده ۱۶۹	۱۳,۸۳۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۹۸	سایر پیش پرداختها	۹,۰۱۷,۵۹۰,۸۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۳,۴۲۷,۲۴۱,۷۰۰,۱۰۴	۰
سرفصل کل ۱۱۸ حسابهای دریافتی تملك دارائیهایی سرمایه ای			
۱	علي الحساب پرداختي به پیمانکاران	۸۶۵,۰۸۱,۹۳۴,۴۸۲	۰
	جمع سرفصل کل	۸۶۵,۰۸۱,۹۳۴,۴۸۲	۰
سرفصل کل ۱۱۹ ذخیره دارائیهایی جاری			
۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
	جمع سرفصل کل		۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
سرفصل کل ۲۱۰ دارائیهایی ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۴,۲۷۶,۳۵۲,۷۸۵,۹۱۲	۰
۲	ساختمان	۳۱,۴۲۲,۲۳۰,۵۸۲,۵۷۰	۰
۳	تاسیسات	۸,۰۰۴,۱۱۲,۳۵۸,۰۸۵	۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۹,۶۳۷,۱۳۰,۵۱۳,۱۴۶	۰
۵	محوطه و مستحقات	۵۱,۸۶۹,۷۶۱,۱۶۴,۱۱۹	۰
۷	وسائط نقلیه	۵,۷۳۷,۳۲۳,۱۸۳,۵۳۵	۰
۸	اثاثیه و منصوبات	۳,۸۴۷,۴۰۱,۲۱۱,۳۵۳	۰
۹	ابزار آلات	۲۵۶,۸۸۱,۴۲۳,۸۵۵	۰
	جمع سرفصل کل	۲۱۵,۰۵۱,۱۹۳,۲۲۲,۵۷۵	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۱	ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۳۱۹,۷۱۱,۱۶۳,۱۱۷	۰
۲	ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد	۴,۵۰۷,۴۸۶,۹۵۵,۶۹۲	۰
۵	ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۸,۰۰۵,۵۹۳,۰۶۵,۲۹۲	۰
۵۱	بهسازی دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی	۵,۶۷۶,۶۰۲,۲۸۰	۰
۵۲	بهسازی دارائیهایی ثابت - دستمزد	۲۱۳,۱۱۱,۶۱۵	۰
	جمع نقل به صفحه ۴	۱۲,۸۳۸,۶۸۰,۸۹۷,۹۹۶	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۱۲,۸۳۸,۶۸۰,۸۹۷,۹۹۶	۰
سرفصل کل ۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل			
۵۵	بهسازی دارائیهایی ثابت - خرید خدمات	۶,۱۴۷,۱۲۴,۸۷۴,۱۵۳	۰
	جمع سرفصل کل	۱۸,۹۸۵,۸۰۵,۷۷۲,۱۴۹	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	۴۲۳,۲۱۱,۹۸۴,۷۶۰	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	۳۵۰,۲۶۰,۴۱۵,۸۲۰	۰
۵۱	ودیعه مسکن کارکنان	۲۰۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۱۷۷,۴۱۸,۵۶۱,۳۷۰	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
سرفصل کل ۲۱۷ سایر دارائیهایی			
۱	وام بلند مدت خودرو به کارکنان	۲۰۸,۷۱۴,۱۲۵	۰
۳	وام بلند مدت ایثارگران	۰	۳,۱۵۵,۰۰۰
۴	وام بلند مدت بازنشستگان	۱,۱۷۲,۹۴۲,۶۱۰	۰
۱۰	وام کارکنان عملیاتی	۳۱۶,۹۲۳,۳۳۴	۰
۱۱	وام شرکت ۱۵ برابر	۲,۰۶۵,۸۳۹,۹۲۵	۰
۱۳	وام مسکن پروژه پرند	۱۴۲,۸۵۹,۸۱۶	۰
۱۶	وام مسکن فرودگاه امام (ره)	۲۰۳,۱۳۳,۲۷۲	۰
۱۷	وام مسکن	۴۷۸,۱۳۹,۴۲۱	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۵۸۸,۵۵۲,۵۰۳	۳,۱۵۵,۰۰۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۲	استهلاك انباشته ساختمانها	۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۶,۳۹۰,۹۶۹
۳	استهلاك انباشته تاسیسات	۰	۳,۵۹۰,۳۴۶,۱۱۸,۰۰۰
۴	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۸,۷۸۷,۰۷۳,۴۲۰,۱۱۶
جمع نقل به صفحه ۵			
		۰	۲۶,۳۳۳,۸۸۵,۹۲۹,۰۸۵

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۴	۰	۲۶,۳۳۳,۸۸۵,۹۲۹,۰۸۵
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۵	استهلاك انباشته محوطه و مستحدثات	۰	۲۹,۸۱۳,۸۱۲,۱۳۷,۰۱۵
۷	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	۰	۴,۳۵۲,۰۱۴,۹۲۶,۸۹۳
۸	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	۰	۲,۱۱۶,۳۵۴,۱۹۹,۱۴۵
۹	استهلاك انباشته ابزار آلات	۰	۱۴۷,۵۲۰,۳۹۳,۰۳۵
۳۱	استهلاك انباشته نرم افزار	۰	۲۴,۰۲۱,۰۷۶,۲۶۱
۵۱	استهلاك انباشته دارائیهایی ثابت بلااستفاده و راکد	۰	۸,۵۲۰,۱۲۰,۸۸۱
	جمع سرفصل کل	۰	۶۲,۷۹۶,۱۲۸,۷۸۲,۳۱۵
سرفصل کل ۳۱۰ حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت			
۵۱	حسابهای پرداختی تجاری - داخلی	۰	۲۶,۰۳۵۹,۱۹۰
۵۳	حسابهای پرداختی تجاری - پیمانکاران	۰	۷۱۱,۴۱۴,۸۴۵,۶۶۷
	جمع سرفصل کل	۰	۷۱۱,۶۷۵,۲۰۴,۸۵۷
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۱	سپرده دریافتی مناقصه	۰	۱,۳۱۲,۱۳۳,۳۸۴
۲	سپرده دریافتی مزایده	۰	۲,۴۶۹,۰۹۶,۲۵۰
۳	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	۰	۳۰,۵۳۸,۷۲۱,۸۲۵
۴	سپرده دریافت حسن انجام کار	۰	۲,۹۳۱,۱۲۸,۵۳۲,۲۸۶
۵	سپرده دریافتی بیمه	۰	۱,۱۳۰,۱۱۴,۲۶۸,۲۳۴
۷	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	۰	۳۲۲,۰۶۴,۱۰۴,۹۱۹
۹	سایر سپرده های دریافتی	۰	۲۴,۹۵۹,۷۷۶,۷۵۷
۱۰	سپرده بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تجهیزات سرمایه ای	۰	۹۰,۵۳۹,۳۷۰,۷۵۰
۱۲	سپرده پیمانکاران شرکت شهر فرودگاهی (سنوآتی)	۲۳۸,۰۵۰,۳۹۸	۰
۲۲	مالیات حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان	۰	۸۸,۶۵۳,۱۳۲,۶۵۱
۲۴	مالیات پیمانکاران	۰	۶۸۲,۳۷۹,۶۹۳
۲۵	مالیات بر ارزش افزوده	۳۷,۸۹۰,۶۷۰,۸۰۰	۰
۳۳	بستانکاران- مراکز فرهنگی و رفاهی	۰	۶,۲۲۶,۹۲۸,۴۵۷
۳۴	دریافتی ازمحل اعتبارات ملی	۰	۳۳۹,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	واریزی از محل مناطق آزاد	۰	۱۹۳,۲۴۱,۷۹۱
۵۰	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه ماده ۳۸	۰	۵۰,۱۴۷,۷۸۷,۷۰۵
۵۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	۰	۱۱۰,۸۴۰,۴۴۲,۶۶۲
۵۲	صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان	۰	۳۰,۹۶۹,۶۷۱,۷۶۷
۵۳	خدمات درمانی کارکنان	۰	۹,۷۸۳,۴۹۲,۸۶۵
۵۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پیمانکاران	۰	۸۷,۱۷۹,۲۰۰
۵۷	حق بیمه عمر و حوادث	۰	۶,۴۸۷,۸۵۴,۲۳۶
۵۸	بیمه تکمیلی	۰	۸۲,۱۴۹,۸۹۰,۴۰۲
	جمع نقل به صفحه ۶	۳۸,۱۲۸,۷۲۱,۱۹۸	۵,۲۵۹,۴۳۹,۰۰۵,۸۳۴

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۳۸,۱۲۸,۷۲۱,۱۹۸	۵,۲۵۹,۴۳۹,۰۰۵,۸۳۴
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۶۱	پس انداز کارکنان - صندوق دولت	.	۱,۴۸۶,۲۵۹,۷۰۰
۶۲	خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی	.	۶۳,۰۹۲,۳۹۴,۱۰۲
۶۳	حقوق بازنشستگان	۱۳۹,۹۷۷,۶۱۶	.
۶۴	توقیف حقوق و مزایا	.	۲,۴۲۳,۳۲۱,۰۸۹
۶۶	اقساط وام بانکی کارکنان	.	۳۱,۰۰۸,۴۱۲,۷۷۸
۶۹	سایر وامها	.	۷,۱۱۴,۹۳۴,۷۶۹
۷۳	اجاره منازل سازمانی	.	۲۲۱,۶۵۹,۲۴۷
۷۶	هواشناسی	.	۱,۹۴۸,۰۵۳,۶۰۶,۸۴۷
۷۷	خدمات درمانی بازنشستگان	.	۱,۱۵۶,۹۴۹,۸۱۳
۸۰	حق بیمه های پرداختی	.	۸۰۴,۶۶۱,۶۲۱
۸۲	اقساط وام بانکی بازنشستگان	.	۳۲۳,۱۸۷,۹۸۱
۸۳	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان	.	۱۰,۵۴۰,۸۱۵,۲۳۰
۸۴	بیمه عمر بازنشستگان	.	۵۳۸,۱۹۱,۰۴۵
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	.	۳۳۷,۰۰۱۵,۹۹۱,۷۸۲
۹۳	۴۰٪ سود ابرازی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱	.	۳۲,۶۷۴,۱۲۴,۵۶۳,۲۲۰
۹۴	واریزی فرودگاهها از محل اعتبار استانی	۲۶,۸۷۸,۵۱۰,۹۵۶	.
۹۶	بستانکاران متفرقه کارکنان	.	۳۰۶,۰۴۷,۴۵۲
۹۷	سایر حسابهای پرداختی - جاری	.	۷۱۷,۸۲۹,۵۴۴,۸۹۷
۹۸	سایر حسابهای پرداختی - متفرقه	.	۹,۹۹۳,۰۸۴,۱۵۸,۲۸۴
۹۹	واریزی شناسایی نشده	.	۳۲,۷۴۲,۹۶۱,۶۰۸
جمع سرفصل کل ۶۵,۱۴۷,۲۰۹,۷۷۰			
۵۲,۵۸۴,۷۷۲,۸۹۷,۷۸۶			
سرفصل کل ۳۱۴ پیش دریافتها			
۱	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی	.	۱۲۷,۵۸۵,۹۲۱,۰۱۹
۲	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ارزی	.	۳۵۴,۳۷۷,۸۸۰,۹۹۶
۳	پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی	.	۷۱,۹۸۵,۶۳۴,۰۱۸
۴	پیش دریافت عوارض مسافری - ارزی	.	۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰
۵	پیش دریافت اجاره اماکن	.	۵,۵۴۹,۱۸۳,۳۵۱,۴۸۲
۶	پیش دریافت خدمات رفاهی	.	۷,۶۷۸,۴۶۵,۳۴۴
۷	پیش دریافت عوارض عبوری - ارزی	.	۴,۱۴۲,۵۹۵,۹۵۴,۰۴۲
۸	پیش دریافت عوارض عبوری - ریالی	.	۳۷۳,۴۹۵,۷۹۷,۲۳۵
۱۰	پیش دریافت بهره برداری از اجاره هواپیما	.	۱۰۰,۰۰۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و یو، کیوت و برق - ریالی	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	سایر پیش دریافتها	.	۵,۴۸۰,۷۸۳,۸۵۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۶	۰	۱۰,۶۳۲,۷۱۰,۵۸۷,۹۸۶
	جمع سرفصل کل	۰	۱۰,۶۳۲,۷۱۰,۵۸۷,۹۸۶
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 ۳۱۹ ذخیره بدهیهای جاری			
۳	ذخیره سنواتی	۰	۲,۱۸۵,۳۸۳,۷۴۰
۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	۰	۶,۱۰۴,۱۹۱,۴۳۴,۷۷۹
۹	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و	۰	۲۸,۲۹۱,۵۰۶,۴۸۶
۱۰	ذخیره هزینه خارج از شمول	۰	۶۴,۷۷۶,۲۶۹,۳۵۸
۳۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۱,۹۳۴,۷۲۲,۹۵۲
	جمع سرفصل کل	۰	۶,۲۰۱,۳۷۹,۳۱۷,۳۱۵
سرفصل کل ۴۱۳ پیش دریافتهای بلندمدت			
۱	دارائیهایی ایجادشده توسط سایر اشخاص (B.O.T)	۰	۱۹۶,۷۷۱,۰۴۲,۰۱۵
	جمع سرفصل کل	۰	۱۹۶,۷۷۱,۰۴۲,۰۱۵
سرفصل کل ۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱,۲۴۵,۱۳۷,۰۸۷,۰۸۴
۶	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	۰	۱۲,۹۰۴,۲۵۰,۸۵۷,۵۶۲
	جمع سرفصل کل	۰	۱۴,۱۴۹,۳۸۷,۹۴۴,۶۴۶
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	۱۵,۵۴۸,۹۲۲,۹۰۶,۶۸۶
	جمع سرفصل کل	۰	۱۵,۵۴۸,۹۲۲,۹۰۶,۶۸۶
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۴	اندوخته سرمایه ای استانی	۰	۲,۲۲۳,۳۸۵,۹۷۸,۹۰۸
۵	اندوخته سرمایه ای - منطقه آزاد	۷,۴۷۶,۹۶۰,۸۵۰	۰
۶	اندوخته سرمایه ای - وزارت راه و شهرسازی	۰	۱,۰۹۵,۵۰۸,۴۴۱,۳۸۷
۵۱	اندوخته سرمایه ای	۰	۱,۱۸۸,۶۸۴,۰۲۲,۹۹۶
۵۲	اندوخته سرمایه ای - دارایی اهدایی	۰	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۴	اندوخته سرمایه ای - دارایی نامشهود (اهدایی-انتقالی)	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
۶۱	اندوخته طرح ملی	۰	۱۷۶,۱۰۵,۰۸۱,۲۵۳
۸۵	اندوخته - حسابهای سنواتی شرکت شهر فرودگاهی	۲,۱۷۲,۹۴۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۹,۶۴۹,۹۰۰,۸۵۰	۴,۶۸۴,۳۷۵,۹۷۴,۵۴۴

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 بدهیهای ارزی	.	۲۷,۲۳۲,۵۲۱,۸۴۹,۸۶۲
	جمع سرفصل کل	.	۲۷,۲۳۲,۵۲۱,۸۴۹,۸۶۲
سرفصل کل ۵۱۶ سود (زیان) سال جاری			
۱	سود (زیان) سال جاری	۸۶,۷۷۵,۶۰۷,۳۴۰,۱۶۶	.
	جمع سرفصل کل	۸۶,۷۷۵,۶۰۷,۳۴۰,۱۶۶	.
سرفصل کل ۵۱۷ سود (زیان) انباشته			
۱	سود (زیان) انباشته	.	۴۵,۲۷۸,۸۹۵,۵۰۳,۰۰۹
	جمع سرفصل کل	.	۴۵,۲۷۸,۸۹۵,۵۰۳,۰۰۹
سرفصل کل ۶۱۰ درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی			
۱	درآمد عوارض عبوری هواپیما	.	۱۲۰,۴۰۴,۸۸۷,۱۱۸,۰۴۱
۲	درآمد خدمات مسافری	.	۱,۶۵۳,۸۸۵,۰۳۷,۱۱۳
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق -ریالی	.	۹۲,۷۷۳,۸۹۲,۰۰۰
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	.	۱۴,۵۱۴,۰۶۲,۸۸۶,۷۴۵
۱۳	درآمد خدمات روشنائی باند	.	۸۴۰,۱۹۱,۹۵۴,۰۱۳
۱۴	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی	.	۱,۸۰۰,۲۱۹,۶۱۵,۰۵۹
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	.	۸,۲۹۸,۶۰۱,۱۸۶,۹۲۰
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	.	۱,۲۲۳,۲۸۲,۰۹۹,۷۰۹
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	.	۱۸,۹۴۸,۶۰۸,۵۳۴
۲۰	درآمد ۲٪ فروش سوخت هواپیما	.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع سرفصل کل	.	۱۴۸,۹۶۹,۸۵۲,۳۹۸,۱۳۴
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن	.	۳,۱۶۳,۹۷۰,۰۹۵,۰۴۰
۲	درآمد اجاره پارکینگ	.	۸۷۶,۵۹۳,۵۵۷,۲۰۷
۳	درآمد اجاره دفاتر	.	۳۹۴,۳۱۹,۴۶۸,۸۸۲
۴	درآمد اجاره غرف	.	۲,۴۱۲,۲۹۹,۰۶۴,۲۱۷
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزی	.	۵۸,۳۷۴,۰۶۷,۹۷۹
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی	.	۱۰,۳۱۸,۶۵۰,۲۴۴
۱۰	درآمد خدمات آموزشی دوره زمینی	.	۲,۹۷۸,۱۰۳,۹۱۳
۱۱	درآمد خدمات رفاهی	.	۲۹۲,۰۴۵,۳۳۵,۷۰۷
۱۲	درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن تجاری (سهم شرکت)	.	۱۴۵,۲۷۲,۴۵۶,۸۵۲
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	.	۱,۵۷۹,۶۵۸,۱۳۷,۴۸۹
۲۲	درآمد ارائه خدمات مشاوره	.	۲۵,۸۰۱,۹۸۰,۰۰۰
	جمع سرفصل کل	.	۸,۹۶۱,۶۳۰,۹۱۷,۵۳۰
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
۳	درآمد حق السهم هندلینگ	.	۶۳۲,۵۹۶,۱۳۲,۳۹۳
جمع نقل به صفحه ۹			
		.	۶۳۲,۵۹۶,۱۳۲,۳۹۳

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۹

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۸	۰	۶۳۲,۵۹۶,۱۳۲,۳۹۳
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
۶	درآمد جت وي	۰	۳,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۹	سایر درآمدهای متفرقه عملیاتی	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰
۹۷	خالص کسري و اضافي انبارها	۲,۳۷۴,۳۱۶	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۳۷۴,۳۱۶	۶۳۶,۱۱۹,۷۳۲,۳۹۳
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			
۱	درآمد اجاره منازل سازمانی	۰	۴,۷۲۰,۲۸۲,۱۲۹
۲	درآمد فروش اسناد مناقصه و مزایده	۰	۱,۱۶۲,۴۷۹,۷۴۸
۳	درآمد ضبط سپرده های مناقصه و مزایده	۰	۲۵,۷۹۲,۸۸۳,۴۰۰
۴	فروش ضایعات	۰	۱۰۲,۱۴۹,۲۷۰,۷۹۲
۵	فروش کتاب	۰	۱,۴۳۷,۸۹۳,۲۳۰
۶	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتی	۰	۵۳,۳۳۰,۹۵۴,۶۷۲
۹	درآمد مجوز تردد	۰	۲۷,۱۳۴,۴۱۳,۵۶۳
۱۱	درآمد حاصل از آموزش، فروش پلاک و امنیت	۰	۸۷۲,۹۳۱,۰۰۰
۳۸	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۲۱,۱۶۲,۴۷۱,۶۹۶
۴۱	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت مشهود	۰	۳۸,۰۵۶,۰۶۳,۱۶۵
۴۲	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی نامشهود	۵۸,۳۶۰,۰۰۲	۰
۹۶	درآمد ناشی از جریمه	۰	۱۳,۸۳۷,۰۴۱,۳۰۶
۹۸	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۱,۰۷۹,۱۱۹,۸۰۰
	جمع سرفصل کل	۵۸,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۰,۷۳۵,۸۰۴,۵۰۱
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱,۴۳۴,۲۸۰,۶۱۹,۹۱۹	۰
۲	فوق العاده شغل	۳۳۹,۸۳۴,۰۶۵,۵۷۰	۰
۳	اضافه کاری	۱,۹۹۸,۱۴۳,۴۰۱,۶۴۹	۰
۴	حق نوبت کاری	۳۲۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۷۵	۰
۵	حق شغل	۱,۹۶۳,۶۷۲,۰۰۸,۲۶۱	۰
۶	فوق العاده ویژه	۲,۴۳۸,۰۷۹,۷۶۶,۸۱۶	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۲۷۳,۴۷۷,۷۰۲,۰۱۹	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۱,۳۳۵,۸۵۰,۴۹۲	۰
۱۰	تسهیلات انتقال از تهران	۳,۱۲۱,۲۹۹,۸۶۹	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۲۶,۰۷۴,۲۸۵,۳۰۳	۰
۱۲	حق جذب	۴,۸۶۰,۰۱۳,۹۹۳	۰
۱۳	غذا	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	حق مسکن و خوار بار	۲۵,۵۴۲,۶۰۰	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۷۵۳,۷۷۰,۴۹۳,۰۰۲	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۰	۹,۶۶۶,۲۲۵,۵۳۵,۲۶۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۹	۹,۶۶۶,۲۲۵,۵۳۵,۲۶۸	۰
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱۶	حق ایثارگری	۴۸,۰۸۷,۳۹۷,۷۸۰	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۴۷,۲۹۴,۲۰۳,۷۵۹	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۷۷,۲۴۶,۷۳۶	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۱,۷۱۵,۶۰۵,۵۲۴,۴۳۲	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۱۶۹,۰۰۹۵,۹۶۹,۳۱۵	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۲۱,۵۷۵,۷۸۱	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۰۲,۹۱۷,۱۲۳,۴۳۱	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۱۸,۰۳۸,۴۳۷	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۱۰,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۱,۵۸۷,۴۴۹,۵۲۹,۲۴۳	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱۴۷,۸۶۹,۶۵۰	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۲۴۹,۶۵۲,۲۸۸,۵۵۹	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۱,۶۱۴,۳۶۰,۹۵۵	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۷۱۳,۷۹۹,۴۵۱,۹۲۷	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۳۰,۷۰۱,۱۶۲	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱,۱۰۱,۸۹۳,۴۲۳,۷۷۲	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۱,۲۳۹,۹۷۸,۴۹۸	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۵۲,۳۵۴,۰۴۵,۵۵۳	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۳۲۸,۶۸۵,۰۸۵,۷۵۳	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۱۱۱,۸۹۸,۶۲۳,۴۲۹	۰
۷۶	حق بیمه بازنشستگی - سهم کارفرما (وزارت اطلاعات)	۱۰۰۵,۰۰۰	۰
۹۲	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱,۳۳۷,۸۷۰,۳۵۹,۵۰۶	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۳,۳۳۴,۲۸۲,۷۸۸,۵۸۵	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰,۶۸۰,۶۴۹,۱۷۱,۵۳۲	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱۹۶,۰۳۸,۸۱۶,۶۷۷	۰
۳	لباس فرم کارکنان	۲۰,۴۵,۵۳۳	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۲۸,۳۲۷,۱۵۰,۲۴۴	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۹,۴۴۶,۰۷۵,۵۴۰	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۸۶,۱۵۲,۹۹۴,۱۰۶	۰
۱۱	هزینه آموزش	۳۳,۶۰۷,۹۳۱,۵۲۹	۰
۱۳	هزینه مهدکودک	۱,۷۲۰,۵۷۲,۶۸۱	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۲,۲۱۱,۳۴۸,۳۵۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۱	۳۶۷,۵۰۶,۹۳۴,۶۶۰	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۱

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۰	۳۶۷,۵۰۶,۹۳۴,۶۶۰	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱,۷۴۳,۱۷۲,۶۷۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱,۴۵۳,۰۶۰,۸۹۰	۰
۱۹	حق التدریس	۱۰,۱۴۳,۰۷۴,۳۲۴	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۶,۶۴۵,۳۱۲,۷۹۵	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۵۳۲,۶۰۰,۵۹۰,۲۳۴	۰
۳۰	حق الزحمه	۱۲۵,۱۷۲,۹۶۶,۱۸۵	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۶,۲۸۵,۱۰۹,۸۲۲,۳۹۷	۰
۳۴	هدیه روزجانباز	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۲۰۸,۲۴۳,۰۱۰,۰۰۷۷	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۵۳۸,۹۲۳,۹۴۴,۲۳۲	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۳۰۶,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۹	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱۳۷,۱۰۸,۸۵۴,۴۵۷	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۸۸,۷۵۶,۳۱۱,۵۹۹	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۳۲,۲۱۹,۷۰۱,۴۵۱	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۱۰۶,۸۴۵,۹۷۹,۷۶۳	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱۴۱,۷۶۸,۳۰۶,۷۱۲	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۳۷,۳۸۵,۷۰۹,۳۰۵	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۱,۱۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۴۳,۰۱۵,۵۸۶,۴۵۸	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۸۲۹,۸۶۳,۵۶۰,۰۳۷	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۵۸,۵۴۱,۷۹۹,۰۳۵	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۱,۲۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۵۹,۲۹۱,۱۵۲,۰۰۶	۰
۱۵	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	۱۳,۰۴۰,۳۳۲,۷۰۰	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۵۵,۹۷۸,۹۳۳,۵۵۰	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۲,۶۲۷,۶۶۸,۸۷۴	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۳۱,۶۲۸,۱۴۸,۲۳۸	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۳۸۴,۳۳۷,۳۲۲	۰
۲۴	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	۱,۵۱۷,۰۷۳,۳۳۶	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۶,۳۱۲,۴۸۳,۷۱۶,۰۲۱	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۱۲۴,۱۱۰,۹۰۸,۹۶۶	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۱۷۶,۳۹۳,۳۷۶,۶۴۰	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۳۶۳,۲۵۹,۳۳۷,۱۳۲	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۱۶,۱۵۴,۸۳۹,۴۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۲	۹,۰۴۱,۳۱۵,۴۴۷,۵۶۱	۰

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۹,۰۴۱,۳۱۵,۴۴۷,۵۶۱	جمع نقل از صفحه ۱۱	
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۰	۲۵۹,۱۲۴,۹۸۵,۰۰۶	هزینه بیمه بدنه	۳۰
۰	۳,۰۷۷,۸۶۰	هزینه دارو و لوازم پزشکی	۳۱
۰	۱۷۷,۵۳۳,۳۴۲,۷۶۶	هزینه شیر ، قند و چای	۳۲
۰	۷۸,۴۸۰,۰۰۰	هزینه آب معدنی	۴۰
۰	۱,۰۵۷,۴۷۸,۴۸۹,۵۵۴	هزینه آب مصرفی	۴۱
۰	۲۶۷,۰۵۷,۹۱۹,۹۱۶	هزینه برق مصرفی	۴۲
۰	۵۹,۹۷۸,۶۴۲,۰۵۲	هزینه گاز مصرفی	۴۳
۰	۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۳۴	هزینه سوخت حرارتی	۴۴
۰	۳۶,۴۶۰,۷۸۲,۵۴۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۴۵
۰	۹,۵۸۱,۰۹۰,۷۵۳	هزینه روغن مصرفی	۴۶
۰	۳۳,۹۷۵,۸۸۷,۸۲۲	هزینه سوخت هواپیما	۴۷
۰	۱۰,۳۰۶,۰۲۰,۷۱۶	هزینه پست	۴۸
۰	۱۶,۲۴۹,۰۵۳,۰۵۲	هزینه تلگراف و تلفن	۴۹
۰	۳۲,۱۷۱,۵۸۴,۰۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۵۲
۰	۱۷۲,۸۳۴,۸۲۳,۹۱۷	هزینه اجاره محل	۵۳
۰	۲۰۵,۲۶۱,۲۵۳,۰۹۰	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۵۴
۰	۵۹,۹۴۱,۲۵۸,۴۳۰	هزینه آژانس	۵۵
۰	۶۹,۳۲۹,۲۰۹,۵۱۹	هزینه حمل و نقل	۵۶
۰	۴۷,۴۴۶,۹۴۷,۴۴۸	هزینه خرید نرم افزار	۶۰
۰	۱۲۵,۸۸۰,۷۸۳,۰۳۸	هزینه اینترنت	۶۲
۰	۱۰۳,۷۰۴,۳۹۰,۴۳۷	هزینه برف رویی	۶۳
۰	۱۲,۵۸۵,۶۷۶,۹۹۸	هزینه های تجهیزات IT	۶۴
۰	۱۶۱,۴۲۸,۱۴۷,۹۱۹	هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۸,۷۲۷,۴۹۲,۲۱۰	هزینه های جنبی ادارات	۶۶
۰	۱,۰۷۰,۰۲۰,۰۰۰	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۶۸
۰	۱۹۱,۶۱۷,۸۷۷,۱۱۸	هزینه چک پروازي (فلايت چک)	۶۹
۰	۴۹۰,۳۰۶,۲۸۲,۳۲۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۷۰
۰	۴۷,۹۵۰,۶۳۱,۵۹۰	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۷۲
۰	۱,۶۵۰,۵۷۷,۵۰۰	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	۷۳
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خارج ازقانون ارگانهای دولتی	۷۵
۰	۲۲,۳۲۸,۴۶۷,۷۱۲	هزینه طرح اضطراري فرودگاه(مانور)	۸۰
۰	۳,۰۵۷,۶۵۹,۱۹۱	هزینه حق الزحمه کارشناسی	۸۵
۰	۱,۰۹۱,۹۴۵,۲۵۰	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاداسلامی	۸۶
۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۸۸
۰	۱۲,۷۳۴,۶۴۸,۹۱۷,۷۷۱	جمع نقل به صفحه ۱۳	

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۲	۱۲,۷۳۴,۶۴۸,۹۱۷,۷۷۱	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۹۰	هزینه های ورزشی	۸,۲۱۱,۳۰۳,۳۳۴	۰
۹۱	هزینه مناسبتی ۱	۱,۱۴۸,۳۲۳,۵۷۶,۷۸۱	۰
۹۲	هزینه مناسبتی ۲	۱,۷۲۶,۶۲۷,۴۸۳,۳۴۲	۰
۹۳	هزینه مناسبتی ۳	۲۷۵,۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۰
۹۴	هزینه مناسبتی ۴	۲,۹۳۱,۰۹۳,۶۷۳	۰
	جمع سرفصل کل	۱۵,۸۹۶,۵۱۰,۵۹۰,۲۱۰	۰
سرفصل کل ۸۱۳ هزینه های استهلاک (عملیات هوانوردی)			
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۱,۷۶۰,۰۰۱,۸۱۹,۷۰۸,۰۸۸	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۶۰۸,۴۳۴,۸۵۸,۸۸۱	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۱۵,۸۳۵,۰۹۷,۲۳۷	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۴,۶۹۰,۶۳۸,۳۴۳,۰۴۹	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۵۶۸,۸۴۶,۷۴۸,۴۳۴	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۲۸۲,۵۳۲,۲۰۲,۳۹۸	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۲۲,۴۹۱,۱۲۴,۱۷۵	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۳,۴۲۴,۶۵۸,۸۸۵	۰
	جمع سرفصل کل	۹,۲۵۲,۲۲۱,۲۳۰,۱۴۷	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازی	۷,۰۹۹,۷۵۷,۲۲۹,۷۷۳	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۰۹۹,۷۵۷,۲۲۹,۷۷۳	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۳۰۲,۷۴۱,۹۰۸,۴۲۰	۰
۲	فوق العاده شغل	۷۴,۰۹۴,۴۳۴,۹۹۸	۰
۳	اضافه کاری	۳۹۰,۳۶۲,۷۶۴,۴۲۴	۰
۴	حق نوبت کاری	۴,۷۹۲,۸۲۷,۹۵۶	۰
۵	حق شغل	۳۲۰,۶۰۷,۷۲۰,۴۰۴	۰
۶	فوق العاده ویژه	۴۱۹,۲۹۸,۶۰۴,۸۴۱	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۳۷,۹۶۴,۸۹۰,۵۶۳	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۹۳۲,۱۳۲,۹۸۷	۰
۱۰	تسهیلات انتقال از تهران	۷۸,۷۸۱,۹۰۱	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۹,۶۵۱,۸۰۷,۰۵۴	۰
۱۲	حق جذب	۷,۳۲۱,۹۹۰,۷۷۰	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۱۰۵,۶۲۹,۸۷۳,۹۷۸	۰
۱۶	حق ایثارگری	۱۴,۲۷۷,۱۲۴,۴۹۲	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۳و۲)	۱۰,۸۷۷,۲۸۲,۲۰۴	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۲۷۷,۲۷۸,۲۵۸,۰۴۶	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۴	۱,۹۸۵,۹۱۰,۴۰۳,۰۳۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۳	۱,۹۸۵,۹۱۰,۴۰۳,۰۳۸	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۲۰	عیدی کارکنان	۲۷,۸۵۹,۶۲۹,۰۱۳	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۴۹۴,۵۱۲,۴۴۶	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۷,۵۳۸,۷۹۶,۸۸۸	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۸,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۲۲۷,۷۸۷,۳۱۸,۷۰۱	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۲,۰۰۹,۹۴۰,۶۸۹	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۴,۴۲۸,۵۴۷,۸۰۱	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۵,۶۰۶,۱۷۶,۳۸۴	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱,۶۰۸,۲۷۳,۶۰۵	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۳۶۳,۰۹۹,۵۷۷	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۱۱۴,۵۸۹,۰۲۷,۴۲۵	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۲۱,۰۳۸,۰۰۹	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۹۲,۴۵۲,۲۲۴,۸۶۳	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۵۹۲,۳۲۹,۰۵۳	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۱۵,۲۱۴,۷۶۵,۰۲۶	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۶۱,۳۳۲,۰۴۵,۲۹۷	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۲۰,۳۶۴,۸۴۶,۳۸۵	۰
۹۲	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۱۴,۷۴۲,۵۰۳,۶۷۸	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۶۲۳,۸۱۷,۷۸۶,۳۴۷	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۵۶۵,۳۵۹,۲۶۴,۲۲۵	۰
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱۹,۱۰۳,۱۰۵,۰۰۷	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۱,۸۳۰,۲۷۷,۰۲۲	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۵۳,۶۱۱,۹۷۲,۰۸۶	۰
۱۱	هزینه آموزش	۱۹,۱۱۰,۲۴۳,۰۲۳	۰
۱۳	هزینه مهد کودک	۵۵۹,۴۸۲,۹۰۱	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۲,۴۹۰,۹۱۹,۱۳۴	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشدگی وام افراد فوت شده	۷۸۳,۳۵۴,۵۰۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱۷۲,۱۹۲,۰۰۰	۰
۱۹	حق التدریس	۴۳۸,۰۵۴,۳۱۲	۰
۲۱	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۲,۹۱۵,۷۴۵,۰۴۳	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۱۰۷,۷۳۰,۵۰۰,۲۳۸	۰
۳۰	حق الزحمه	۳۱,۲۳۳,۳۳۴,۵۸۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۵	۲۴۰,۱۵۹,۴۲۹,۸۵۳	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۴	۲۴۰,۱۵۹,۴۲۹,۸۵۳	۰
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۱,۰۰۸۲,۸۷۰,۴۲۱,۸۰۲	۰
۳۴	هدیه روز جانباز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۵۲,۷۷۶,۰۰۸,۳۵۸	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۳۷۵,۸۳۵,۸۶۰,۰۱۳	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۵۵,۵۷۶,۶۸۲,۴۶۲	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۹۶۵,۹۲۱,۹۳۵	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۱,۹۶۶,۴۴۶,۲۸۲	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحذات	۶۰۴,۸۸۱,۰۰۰	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱,۹۱۶,۷۰۰,۵۴۳	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۹,۴۹۵,۲۳۸,۱۷۸	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۷۳,۴۴۶,۰۰۸,۲۸۳	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۶,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۵	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۳۳,۹۲۸,۲۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۵,۳۲۵,۸۳۸,۸۱۳	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۶۵۲,۲۲۲,۵۳۴,۸۴۹	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۱,۴۲۵,۶۳۶,۲۴۷	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۱,۳۶۸,۰۱۵,۰۶۵	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۲۶,۱۲۴,۶۰۴,۹۷۱	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۲۶۱,۹۷۰,۴۷۳,۲۲۷	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۱۷,۹۴۷,۶۹۴,۷۳۳	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۷,۰۷۲,۲۰۷,۳۱۲	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۶۶۰,۰۱۴	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۷۲۷,۵۲۶,۷۱۸	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۱۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۱۲۲,۲۳۳,۴۳۸	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱,۱۳۱,۴۰۰,۰۴۷	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۲۱,۵۹۹,۲۸۹,۷۹۴	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۵,۹۲۴,۴۹۴,۰۰۵	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۶۸,۴۰۵,۴۱۷	۰
۵۵	هزینه آژانس	۱۴,۸۴۷,۱۱۲,۸۰۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۳,۸۳۶,۲۹۴,۹۸۴	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۶	۱,۱۹۵,۸۶۰,۴۵۳,۶۸۲	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۵	۱,۱۹۵,۸۶۰,۴۵۳,۶۸۲	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۶۹۰,۲۲۹,۶۰۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۱۶۲,۵۱۱,۳۰۰	۰
۶۳	هزینه برف روبی	۴۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۸۴,۰۲۴,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۴۵,۷۲۶,۵۸۳,۷۹۰	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۲۷,۸۶۳,۸۹۸,۱۳۸	۰
۷۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۳۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
۸۲	هزینه حق الزحمه مصاحبه گران و محققان	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبتی ۱	۱۷۶,۵۱۰,۲۹۳,۵۵۵	۰
۹۲	هزینه مناسبتی ۲	۲۹۴,۶۸۸,۵۸۲,۵۷۰	۰
۹۳	هزینه مناسبتی ۳	۳۴,۰۸۳,۰۶۳,۹۹۵	۰
۹۴	هزینه مناسبتی ۴	۴,۵۶۳,۶۶۲,۷۲۷	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۷۸۱,۵۵۸,۸۲۳,۳۵۷	۰
سرفصل کل ۸۲۳ هزینه های استهلاک (اداری - تشکیلاتی)			
۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۹۵,۸۵۵,۸۳۰,۲۳۴	۰
۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۳,۳۷۸,۰۲۰,۲۱۵	۰
۴	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۲۵۳,۹۷۰,۶۲۴	۰
۵	هزینه استهلاک محوطه و مستحقات	۹,۱۴۲,۳۰۸	۰
۷	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۱,۵۵۱,۷۹۶,۷۰۳	۰
۸	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۵۵,۲۶۰,۴۱۸,۳۱۶	۰
۹	هزینه استهلاک ابزار آلات	۲۹۷,۷۳۹,۱۷۷	۰
۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار	۱,۰۷۸,۲۳۷,۸۰۸	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰۵,۶۸۵,۱۵۵,۳۸۵	۰
سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	هزینه بهسازی	۲۲۵,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۲۵,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۰	۰
سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی			
۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۵,۳۸۵,۹۶۹,۹۸۷	۰
۴۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۷,۲۳۸,۸۱۰,۳۴۴	۰
	جمع سرفصل کل	۱۲۲,۶۲۴,۷۸۰,۳۳۱	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۱	حق الزحمه حسابرسی	۲۳,۴۶۱,۲۱۱,۱۶۴	۰
۳	حق الزحمه مشاوره حقوقی	۱,۰۵۲,۵۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۱۷	۲۳,۴۶۲,۲۶۳,۶۶۴	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۶	۲۳,۴۶۲,۲۶۳,۶۶۴	۰
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
۵	حق الزحمه کارشناسی	۴۷,۶۶۰,۷۸۹,۱۵۷	۰
۱۰	هزینه های ورزشی	۲۰,۵۵۰,۰۲۰,۵۱۰	۰
۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۵,۲۴۰,۰۰۰	۰
۱۲	هزینه پذیرائی و جشنها	۲,۵۹۹,۹۹۲,۸۵۰	۰
۱۵	هزینه آگهی و تبلیغات	۱,۷۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۰
۱۶	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۵,۳۴۴,۷۰۶,۱۰۸	۰
۱۷	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه عوارض شهرداری	۷۳,۰۱۲,۱۱۶,۳۵۳	۰
۲۷	هزینه های ثبتی	۲,۸۹۷,۰۷۰,۵۳۸	۰
۲۹	هزینه اجاره اراضی فرودگاه	۵,۷۰۰,۰۲۰,۵۰۸۱	۰
۳۰	هزینه احکام دادگاهی	۵,۶۱۵,۳۷۶,۵۸۲	۰
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۲,۲۵۸,۷۳۳,۹۴۰	۰
۳۹	هزینه مراسم ایام دهه فجر	۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	هزینه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات	۱۳,۶۱۹,۴۴۱	۰
۵۱	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	۱,۲۰۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰	هزینه يك درصد پژوهشی(پژوهش، حق تحقیق و حق التألیف)	۸۹,۱۷۱,۶۱۵,۴۵۰	۰
۹۸	هزینه های متفرقه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۹	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۱۱۷,۹۵۸,۲۱۱,۶۶۲	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۶۱۵,۵۲۷,۶۰۱,۳۳۶	۰
سرفصل کل	۸۲۹ هزینه های بازنشستگان		
۱	كمك عائله مندي و حق اولاد	۴۶۸,۷۶۸,۱۹۲,۳۱۴	۰
۳	كمك هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشستگان	۳,۲۶۲,۴۷۹,۵۰۰	۰
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۱۰۲,۵۸۰,۹۰۳,۶۰۰	۰
۷	بیمه خدمات درمانی سهم دولت	۸۹,۳۲۸,۳۴۴	۰
۸	ارزاق ماه رمضان	۱۲۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	سایر هزینه های بازنشستگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	عیدی	۱۲۲,۷۵۷,۵۷۰,۹۶۴	۰
۱۱	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان جانباز	۶۷,۶۰۶,۲۷۷,۵۳۹	۰
۱۳	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۲,۲۷۲,۱۴۴,۳۹۰	۰
۱۵	كمك رفاهي بازنشستگان	۱,۵۳۶,۶۲۵,۳۸۵,۲۳۸	۰
۱۶	هدیه عيد فطر بازنشستگان	۵۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	هزینه هدیه(سکه)بازنشستگی	۶,۹۴۹,۷۰۲,۰۰۰	۰
۱۸	هزینه تکریم بازنشستگان	۶۷,۹۸۳,۳۳۳,۳۲۲	۰
	جمع سرفصل کل	۲,۵۶۳,۵۱۴,۳۱۷,۲۱۱	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۸

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۱	ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت	۷۵,۱۶۴,۸۲۶,۷۹۲	۰
۲	ضمانتنامه های انجام مزایده به نفع شرکت	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	ضمانتنامه های ودیعه مسکن به نفع شرکت	۱۵۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۲,۷۸۵,۰۹۲,۱۸۳,۹۸۹	۰
۱۰	ضمانتنامه های بهره برداری از اجاره هواپیما	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (پیمانکار)	۹,۱۹۱,۶۰۶,۱۵۵,۷۱۴	۰
۱۲	ضمانتنامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۳,۰۴۳,۴۴۹,۷۲۵,۱۶۹	۰
۱۳	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	۸,۴۲۸,۷۰۰,۶۱۸,۹۷۸	۰
۲۲	ضمانتنامه های بانکی ارزی به نفع شرکت	۴۴,۴۵۲,۸۱۱,۶۹۵	۰
۲۳	ضمانتنامه ها به نفع شرکت - سایر	۷۳,۱۰۲,۱۵۷,۴۲۵	۰
۳۱	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۲,۵۶۰,۲۳۱,۳۱۴	۰
۳۳	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	۶۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان - علی الحساب پرداختی	۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان - منازل سازمانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان فرودگاهها	۲۶,۰۱۶,۳۵۶,۰۹۳	۰
۳۷	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان ارگانهای دولتی	۱۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۶۹۹,۵۴۱,۲۱۷,۷۸۳	۰
۷۱	اسناد تضمینی دریافتی از پیمانکاران	۲۲,۵۸۰,۹۵۰,۰۰۰	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
جمع سرفصل کل		۶۷,۵۹۸,۴۱۳,۹۲۷,۰۳۵	۰
سرفصل کل ۹۹۱ طرف حسابهای انتظامی			
۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۲۵,۱۱۸,۸۹۰,۱۰۶,۴۹۹
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	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۰	۱,۲۳۳,۱۶۴,۰۹۶,۷۴۳
۱۰	طرف حسابهای انتظامی بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	۰	۶۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	طرف حساب انتظامی از کارکنان - علی الحساب پرداختی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	طرف اسناد تضمینی دریافتی - عوارض و اماکن	۰	۶۹۹,۵۴۱,۲۱۷,۷۸۳
جمع سرفصل کل		۰	۶۷,۵۹۸,۴۱۳,۹۲۷,۰۳۵
جمع نهایی		۶۸۲,۴۵۳,۹۶۸,۸۵۶,۴۰۴	۶۸۲,۴۵۳,۹۶۸,۸۵۶,۴۰۴