

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		۱۱۰ موجودی نقد	سرفصل کل
۰	۴۴,۵۵۶,۰۵۶,۷۸۱,۵۷۸	موجودی نزد بانکها - ریالی	۱
۰	۳,۲۸۹,۰۶۸,۵۱۴,۶۸۹	موجودی نزد بانکها - ارزی	۲
۱۱,۱۶۷,۵۹۶,۵۸۷,۶۵۰	۰	موجودی نزد بانکها - درآمد	۳
۰	۱,۳۴۸,۵۸۸,۵۰۰,۲۴۴	موجودی نزد بانکها - سپرده	۴
۰	۱۶۳,۱۴۱,۹۴۹,۳۸۱	تتخواه گردانها	۲۱
۰	۳,۳۴۳,۰۳۴,۷۵۹,۰۲۰	حساب تمرکزی سپرده های دریافتی نزد خزانه	۳۱
۰	۹۸,۴۱۶	وجوه در راه	۵۱
۱۱,۱۶۷,۵۹۶,۵۸۷,۶۵۰	۵۲,۶۹۹,۸۹۰,۶۰۳,۳۲۸	جمع سرفصل کل	
		۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری	سرفصل کل
۰	۱,۶۷۷,۱۱۳,۷۸۲,۲۸۶	اسناد دریافتی تجاری	۱
۰	۱,۴۷۱,۱۳۴,۲۴۶,۳۵۵	اسناد دریافتی - اماکن	۲۰
۰	۹۳۴,۱۵۳,۶۵۷,۸۵۵	اسناد دریافتی تجاری و اخواست شده	۴۱
۰	۴۲۳,۲۳۶,۱۱۴,۵۹۶	اسناد دریافتی تجاری - چکهای و اخواست شده به تفکیک نوع فعالیت	۴۲
۰	۳۷,۴۲۵,۵۴۳,۷۵۰	حسابهای دریافتی تجاری-عوارض توسعه فرودگاه های بین المللی	۴۹
۰	۳۲,۸۶۸,۸۸۰,۷۶۶,۳۱۱	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ریالی	۵۱
۰	۲,۵۷۳,۶۰۹,۷۱۹,۴۸۳	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض فرودگاهی - ارزی	۵۲
۰	۸۴۵,۶۷۱,۷۱۶,۱۸۰	حسابهای دریافتی تجاری - عوارض مسافرین - ریالی	۵۳
۰	۳۷۹,۲۵۴,۶۵۶,۰۶۵	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات مسافرین خروج از کشور	۵۴
۰	۲۶,۸۶۹,۰۲۰,۶۷۰	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات پایون (ارزی)	۵۶
۰	۲۶,۶۶۳,۱۰۷,۹۹۰,۹۹۶	حسابهای دریافتی تجاری-عوارض عبوری	۵۷
۰	۳,۸۲۳,۳۶۲,۹۰۷,۲۸۱	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۵۹
۰	۲,۲۷۳,۲۶۹,۸۷۱,۷۸۳	حسابهای دریافتی تجاری - اجاره اماکن	۶۰
۰	۸۹,۹۱۲,۶۹۱,۶۹۹	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت وی ، کیوت برق - ریالی	۶۱
۰	۲۰,۵۷۴,۷۰۷,۵۶۳	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت وی ، کیوت برق - ارزی	۶۲
۰	۷۰۳,۴۶۱,۹۴۹,۴۰۰	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ(ریالی)	۶۳
۰	۸۱۶,۱۹۸,۴۰۹	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات هندلینگ(ارزی)	۶۴
۰	۶,۷۶۴,۶۴۲,۱۹۹	حسابهای دریافتی تجاری -سهم شرکت از درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن	۶۵
۰	۲۰,۳۹۷,۳۶۶,۷۶۶	حسابهای دریافتی تجاری - ارائه خدمات به شرکتهای هواپیمایی	۶۹
۰	۴۸۰,۱۷۸,۱۲۸,۹۸۴	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات رفاهی	۷۰
۰	۳۷۷,۴۷۴,۹۵۲,۸۱۳	حسابهای دریافتی تجاری - ۲% فروش سوخت هواپیما	۷۱
۰	۶۱,۴۷۶,۷۷۷,۱۶۷	حسابهای دریافتی تجاری - خسارت بابت عملیات سوختگیری	۷۲
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی تجاری - بهره برداری از اجاره هواپیما	۷۳
۰	۳,۸۶۴,۱۶۱,۰۴۸,۸۹۶	ارائه خدمات به اشخاص حقوقی و حقیقی	۷۸
۰	۷۹,۶۲۲,۵۰۸,۴۵۷,۵۰۷	جمع نقل به صفحه ۲	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۷۹,۶۲۲,۵۰۸,۴۵۷,۵۰۷	جمع نقل از صفحه ۱	
سرفصل کل ۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری			
۰	۲,۳۹۵,۳۳۹,۵۳۸,۹۰۵	سایر حسابهای دریافتی	۷۹
۰	۲۸,۰۷۸,۵۴۱,۴۳۸,۳۹۸	حسابهای دریافتی - شهر فرودگاهی	۸۰
۰	۱۶۵,۱۰۶,۶۲۱,۲۳۲	حسابهای دریافتی تجاری - حسابهای فیما بین با شهر فرودگاهی	۸۵
۰	۶۵,۵۳۹,۳۸۱,۹۹۷	حسابهای دریافتی - سایر	۹۷
۰	۱۱۰,۳۲۷,۰۳۵,۴۳۸,۰۳۹	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۱۱۳ سایر حسابها و اسناد دریافتی			
۰	۱۳۰,۹۴۶,۱۴۹	سپرده حسن انجام کار نزد دیگران	۱۱
۰	۶,۰۱۶,۱۸۲	سپرده بیمه نزد دیگران	۱۲
۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سایر سپرده ها	۱۹
۰	۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰	بدهی منازل سازمانی	۳۰
۰	۱۲,۷۲۷,۲۷۴,۹۹۰	وام کوتاه مدت کارکنان	۳۱
۰	۲۲,۸۸۷,۱۷۴,۶۸۴	جاری کارکنان	۳۲
۰	۵۷,۹۴۵,۰۳۳,۳۳۶	علی الحساب کارکنان	۳۴
۰	۱۲۵,۰۷۴,۴۵۲,۰۶۳	علی الحساب مأموریت خارجی	۳۵
۰	۱۱۵,۷۷۳,۹۱۰	علی الحساب کمک رفاهی	۳۶
۰	۱۱,۹۱۸,۳۸۲,۴۸۰	علی الحساب مالیات مکسوره کمک رفاهی	۳۷
۰	۱,۳۵۷,۱۳۳,۶۱۰,۹۴۳	علی الحساب پیمانکاران	۴۲
۰	۱۶۶,۴۵۲,۹۸۰,۰۰۰	علی الحساب خرید تدارکات	۴۴
۰	۲۲۰,۹۴۱,۰۷۴,۵۸۷	علی الحساب پیمانکاران - جاری	۴۵
۴۱۹,۵۴۴,۷۵۴	۰	علی الحساب مشاورین	۴۶
۰	۹,۱۵۳,۷۳۰,۸۳۴,۰۸۷	سود سهام	۵۱
۰	۱۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۳۹	واریزی بین راهی	۵۲
۰	۱,۵۷۳,۲۰۸,۵۸۲	برداشت بیمه از حساب ۲۳۵۲	۶۱
۰	۳۴,۵۵۹,۲۹۰,۵۱۷,۱۱۵	سایر حسابهای دریافتی غیر تجاری	۷۹
۴۱۹,۵۴۴,۷۵۴	۴۵,۷۰۳,۲۳۴,۹۳۵,۲۴۷	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۱۱۴ موجودی مواد و کالا			
۰	۲۷۰,۲۸۸,۵۸۹,۲۰۳	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم بدکی	۱
۰	۱,۰۹۶,۶۴۰,۲۲۸,۰۴۲	سایر موجودیها	۲
۰	۲,۱۱۱,۲۰۱,۲۴۳,۷۶۳	دارائیهایی ثابت موجود در انبار	۲۱
۰	۱,۲۹۴,۳۶۰,۳۸۸	اقلام امانی ما نزد دیگران	۳۱
۰	۲,۸۶۷,۷۳۹,۳۸۱	اقلام امانی دیگران نزد ما	۳۲
۰	۳۸۵,۸۱۹,۴۹۹,۲۰۴	کنترل خرید مواد و کالا	۸۱

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۳

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فروگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۲	۳,۸۶۸,۱۱۱,۶۵۹,۹۸۱	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۸۶۸,۱۱۱,۶۵۹,۹۸۱	۰
سرفصل کل ۱۱۵ پروژه های در جریان			
۲	مواد و لوازم مصرفی	۱۷۶,۶۳۰,۰۰۰	۰
۳	دستمزد	۴۶,۱۵۰,۹۰۳,۴۵۱	۰
۴	سربار مستقیم	۱,۱۷۷,۸۲۷,۷۹۷	۰
۷	پذیرائی	۶,۳۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۵۳,۸۷۵,۱۴۱,۲۴۸	۰
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	۶۶,۸۴۸,۹۴۴,۱۹۳	۰
۲۱	پیش پرداخت هزینه های گمرکی	۱,۰۹۶,۸۹۹,۳۲۰	۰
۲۳	پیش پرداخت بیمه	۱۴۵,۹۷۲,۷۷۷,۰۵۰	۰
۲۴	پیش پرداخت به پیمانکاران	۹,۵۴۰,۴۴۴,۷۸۴,۷۹۸	۰
۲۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (تکلیفی)	۳۷۳,۹۹۸,۳۲۹,۵۳۸	۰
۲۶	پیش پرداخت مالیات شرکت	۵,۸۰۷,۵۹۳,۲۸۲,۴۲۳	۰
۳۰	پیش پرداخت کارکنان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	پیش پرداخت مالیات مکسوره (اماکن)	۱,۵۱۸,۵۶۵,۱۱۷,۱۳۱	۰
۳۶	پیش پرداخت مالیات ماده ۱۶۹	۱۳,۸۳۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۹۸	سایر پیش پرداختها	۱۷,۵۹۰,۰۸۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۷,۴۶۸,۳۸۴,۷۶۲,۲۵۳	۰
سرفصل کل ۱۱۸ حسابهای دریافتنی تملک دارائیهای سرمایه ای			
۱	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران	۸۶۵,۰۸۱,۹۳۴,۴۸۲	۰
	جمع سرفصل کل	۸۶۵,۰۸۱,۹۳۴,۴۸۲	۰
سرفصل کل ۱۱۹ ذخیره دارائیهای جاری			
۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
	جمع سرفصل کل		۳,۶۶۳,۹۶۹,۳۴۷,۳۲۴
سرفصل کل ۲۱۰ دارائیهای ثابت مشهود			
۱	زمین	۹۴,۲۷۶,۳۵۲,۷۸۵,۹۱۲	۰
۲	ساختمان	۳۱,۴۵۶,۶۵۸,۹۳۲,۵۷۰	۰
۳	تاسیسات	۸,۰۷۴,۴۲۹,۴۲۹,۹۸۱	۰
	جمع نقل به صفحه ۴	۱۳۳,۸۰۷,۴۴۱,۱۴۸,۴۶۳	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۴

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۱۳۳,۸۰۷,۴۴۱,۱۴۸,۴۶۳	جمع نقل از صفحه ۳	
		سرفصل کل ۲۱۰ داراییهای ثابت مشهود	
۰	۱۹,۹۵۰,۱۰۱,۰۱۱,۴۷۹	ماشین آلات و تجهیزات	۴
۰	۵۱,۸۸۵,۵۰۸,۳۱۰,۶۹۴	محوطه و مستحدثات	۵
۰	۵,۸۴۷,۳۶۵,۳۰۲,۵۲۱	وسائط نقلیه	۷
۰	۳,۹۸۶,۹۹۸,۲۳۸,۹۰۵	اثاثیه و منصوبات	۸
۰	۲۷۴,۵۱۰,۸۵۴,۸۸۵	ابزار آلات	۹
۰	۲۱۵,۷۵۱,۹۲۴,۸۶۶,۹۴۷	جمع سرفصل کل	
		سرفصل کل ۲۱۱ داراییهای در دست تکمیل	
۰	۶۰۴,۱۳۸,۰۴۹,۵۲۲	ساخت داراییهای ثابت - مواد مصرفی	۱
۰	۷,۷۳۶,۶۷۷,۱۱۲,۵۳۹	ساخت داراییهای ثابت - دستمزد	۲
۰	۱۰,۴۲۲,۷۳۶,۲۰۰,۵۵۴	ساخت داراییهای ثابت - خرید خدمات	۵
۰	۱۶,۳۰۰,۳۷۳,۶۶۹	بهسازی داراییهای ثابت - مواد مصرفی	۵۱
۰	۷۶,۷۸۹,۲۶۸,۹۴۳	بهسازی داراییهای ثابت - دستمزد	۵۲
۰	۸,۴۴۵,۱۷۳,۳۲۵,۷۴۴	بهسازی داراییهای ثابت - خرید خدمات	۵۵
۰	۲۷,۳۰۱,۸۱۴,۳۳۰,۹۷۱	جمع سرفصل کل	
		سرفصل کل ۲۱۲ داراییهای نامشهود	
۰	۵,۸۱۹,۱۱۱,۵۲۰	حق امتیاز تلفن ثابت	۱
۰	۳۸۰,۱۱۵,۰۰۰	حق امتیاز تلفن همراه	۲
۰	۴,۱۰۰,۳۵۰,۴۰۰	حق امتیاز فرودگاه	۳
۰	۲۲۱,۰۸۸,۷۵۰	حق امتیاز لینک رادیویی	۵
۰	۵۲۸,۷۱۰,۲۷۲,۷۶۰	حق انشعاب آب	۱۱
۰	۲۵,۴۱۴,۱۵۷,۴۶۶	حق اشتراك فاضلاب	۱۲
۰	۲۶,۳۱۰,۳۳۶,۸۳۸	حق اشتراك گاز	۱۳
۰	۱۲۵,۵۴۴,۵۳۴,۸۳۵	حق انشعاب برق	۱۴
۰	۳۶۲,۰۳۰,۴۱۵,۸۲۰	نرم افزار رایانه	۲۱
۰	۲۰۱,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	ودیعه مسکن کارکنان	۵۱
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه سوخت هواپیمای فلایت چک	۵۲
۰	۳,۶۴۷,۹۰۵,۹۸۱	سایر ودایع	۵۹
۰	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	سایر داراییهای نامشهود	۹۸
۰	۱,۲۸۶,۴۴۰,۵۹۹,۳۷۰	جمع سرفصل کل	
		سرفصل کل ۲۱۳ سرمایه گذاریهای بلند مدت	
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع سرفصل کل	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۵

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۲۱۷ سایر دارائیهها			
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	۳۱۵,۱۵۳,۳۳۴	۰
۱۱	وام شرکت ۱۵ برابر	۲,۰۷۳,۷۹۱,۹۲۵	۰
۱۳	وام مسکن پروژه پرنده	۱۴۲,۸۵۹,۸۱۶	۰
۱۶	وام مسکن فرودگاه امام (ره)	۱۹۷,۱۳۳,۲۷۲	۰
۱۷	وام مسکن	۴۷۸,۱۳۹,۴۲۱	۰
جمع سرفصل کل		۴,۵۸۸,۷۳۴,۵۰۳	۳,۱۵۵,۰۰۰
سرفصل کل ۲۱۹ استهلاك انباشته			
۲	استهلاك انباشته ساختمانها	۰	۱۳,۹۵۶,۴۶۶,۳۹۰,۹۶۹
۳	استهلاك انباشته تاسیسات	۰	۳,۵۹۰,۰۲۳,۳۷۲,۸۳۷
۴	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۸,۷۸۶,۸۸۱,۵۶۴,۶۸۹
۵	استهلاك انباشته محوطه و مستحدثات	۰	۲۹,۸۱۳,۸۱۲,۱۳۷,۰۱۵
۷	استهلاك انباشته وسائط نقلیه	۰	۴,۳۵۴,۲۶۴,۹۲۶,۸۹۳
۸	استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات	۰	۲,۰۱۵,۰۰۶,۸۶۱,۴۴۹
۹	استهلاك انباشته ابزار آلات	۰	۱۴۷,۴۴۴,۷۹۵,۰۵۱
۳۱	استهلاك انباشته نرم افزار	۰	۲۴,۰۲۱,۰۷۶,۲۶۱
۵۱	استهلاك انباشته دارائیههای ثابت بلااستفاده و راکد	۰	۸,۵۲۰,۱۲۰,۸۸۱
جمع سرفصل کل		۰	۶۲,۷۹۶,۴۴۱,۲۴۶,۰۴۵
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	۹۷۳,۳۶۴,۲۷۹,۶۰۲
جمع سرفصل کل		۰	۹۷۳,۶۲۴,۶۳۸,۷۹۲
سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی			
۱	سپرده دریافتی مناقصه	۰	۱,۳۱۲,۱۳۳,۳۸۴
۲	سپرده دریافتی مزایده	۰	۲,۱۰۱,۰۹۶,۲۵۰
۳	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات	۰	۳۹,۰۲۱,۰۴۶,۰۵۲
۴	سپرده دریافت حسن انجام کار	۰	۲,۹۵۶,۰۶۹,۱۲۹,۵۷۷
۵	سپرده دریافتی بیمه	۰	۱,۵۳۶,۳۰۳,۳۷۰,۱۴۴
۷	سپرده دریافتی حسن اجرای تعهدات - اماکن	۰	۳۲۶,۰۶۲,۹۱۰,۸۲۰
۹	سایر سپرده های دریافتی	۰	۱۴,۰۰۱,۲۲۸,۳۹۸
۱۰	سپرده بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه ۶		۰	۴,۸۷۴,۹۷۰,۹۱۴,۶۲۵

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۶

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره		
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب
۴,۸۷۴,۹۷۰,۹۱۴,۶۲۵	۰	جمع نقل از صفحه ۵
		سرفصل کل ۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۹۰,۵۳۹,۳۷۰,۷۵۰	۰	۱۱ تجهیزات سرمایه ای
۰	۲۳۸,۰۵۰,۳۹۸	۱۲ سپرده پیمانکاران شرکت شهر فرودگاهی (سنواتی)
۷۰,۰۱۹,۷۷۶,۲۰۸	۰	۲۲ مالیات حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان
۳,۲۶۷,۸۳۹,۹۵۸	۰	۲۴ مالیات پیمانکاران
۰	۲۶,۵۲۶,۱۷۰,۲۰۲	۲۵ مالیات بر ارزش افزوده
۰	۶۵۷,۵۵۳,۵۶۷	۳۰ مالیات بر ارزش افزوده - هزینه های سرمایه ای
۱۴,۳۵۷,۱۴۴,۴۳۸	۰	۳۳ بستانکاران - مراکز فرهنگی و رفاهی
۲۹۸,۲۳۴,۲۸۵,۱۶۵	۰	۳۴ دریافتی از محل اعتبارات ملی
۱۹۳,۲۴۱,۷۹۱	۰	۴۰ واریزی از محل مناطق آزاد
۷۱,۶۷۰,۸۴۷,۱۵۲	۰	۵۰ سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه ماده ۳۸
۱۶۰,۶۴۳,۱۵۶,۶۷۸	۰	۵۱ سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۴۷,۰۴۲,۲۰۸,۳۱۰	۰	۵۲ صندوق بازنشستگی - حق بیمه کارکنان
۱۴,۳۱۲,۰۰۱,۵۲۵	۰	۵۳ خدمات درمانی کارکنان
۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۴ سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پیمانکاران
۸,۳۵۲,۵۷۸,۶۵۳	۰	۵۷ حق بیمه عمر و حوادث
۱۰۶,۲۴۹,۰۶۹,۲۶۹	۰	۵۸ بیمه تکمیلی
۲,۴۵۳,۸۳۲,۹۰۰	۰	۶۱ پس انداز کارکنان - صندوق دولت
۲۹۷,۵۵۳,۲۳۱,۸۱۳	۰	۶۲ خالص حقوق، دستمزد و مزایای پرداختنی
۰	۶۲۹,۹۹۹,۵۱۶,۷۳۸	۶۳ حقوق بازنشستگان
۲,۳۸۴,۴۴۰,۷۸۹	۰	۶۴ توقیف حقوق و مزایا
۲۸۸,۷۴۵,۷۰۰,۷۱۲	۰	۶۶ اقساط وام بانکی کارکنان
۱,۸۴۳,۳۶۸,۶۵۱	۰	۶۷ شرکت تعاونی مصرف
۸۰۱,۰۶۴,۷۳۹	۰	۷۳ اجاره منازل سازمانی
۱,۲۴۸,۰۷۱,۶۹۲,۴۶۳	۰	۷۶ هواشناسی
۰	۵,۰۸۵,۰۷۷,۹۷۸	۷۷ خدمات درمانی بازنشستگان
۸۰۴,۶۶۱,۶۲۱	۰	۸۰ حق بیمه های پرداختنی
۰	۱,۸۴۷,۵۰۰,۷۰۱	۸۲ اقساط وام بانکی بازنشستگان
۰	۲۹,۸۷۴,۱۱۶,۰۲۰	۸۳ بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
۰	۲,۱۹۱,۵۹۵,۰۳۴	۸۴ بیمه عمر بازنشستگان
۳,۴۶۶,۲۳۰,۴۸۷	۰	۸۵ سایر حسابهای پرداختنی - حسابهای فیما بین فرودگاه امام خمینی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹ سایر حسابهای پرداختنی - شهر فرودگاهی
۸۲,۶۸۵,۲۷۰,۹۵۹	۰	۹۲ سایر حسابهای پرداختنی متفرقه - سرمایه ای
۳۲,۶۷۴,۱۲۴,۵۶۳,۲۲۰	۰	۹۳ ۴۰٪ سود ابرازی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۱
۴۱,۸۶۲,۸۵۲,۸۹۲,۸۷۶	۶۹۶,۴۱۹,۵۸۰,۶۳۸	جمع نقل به صفحه ۷

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۳

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	۶۹۶،۴۱۹،۵۸۰،۶۳۸	۴۱،۸۶۲،۸۵۲،۸۹۲،۸۷۶
سرفصل کل	۳۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی		
۹۴	واریزی فرودگاهها از محل اعتبار استانی	۸۱۹،۶۱۵،۷۱۲	۰
۹۶	بستانکاران متفرقه کارکنان	۰	۳۰۸،۱۰۷،۱۳۱
۹۷	سایر حسابهای پرداختی - جاری	۰	۳۷۸،۶۵۵،۷۱۶،۷۸۰
۹۸	سایر حسابهای پرداختی - متفرقه	۰	۹،۹۹۵،۴۱۹،۷۶۳،۳۰۴
۹۹	واریزی شناسایی نشده	۰	۳۵،۰۱۳،۷۰۵،۴۰۴
	جمع سرفصل کل	۶۹۷،۲۳۹،۱۹۶،۳۵۰	۵۲،۲۷۲،۲۵۰،۱۸۵،۴۹۵
سرفصل کل	۳۱۴ پیش دریافتها		
۱	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ریالی	۰	۱،۱۳۵،۱۶۷،۶۳۱،۶۰۰
۲	پیش دریافت عوارض فرودگاهی - ارزی	۰	۲۹۸،۶۳۹،۲۲۶،۸۶۱
۳	پیش دریافت عوارض مسافری - ریالی	۰	۲،۶۲۱،۰۵۸،۱۲۷
۵	پیش دریافت اجاره اماکن	۰	۱۷۱،۵۷۶،۶۱۷،۲۷۲
۶	پیش دریافت خدمات رفاهی	۰	۴۹۳،۴۸۹،۴۸۴
۷	پیش دریافت عوارض عبوری - ارزی	۰	۷۵۹،۰۶۳،۹۵۲،۹۶۳
۸	پیش دریافت عوارض عبوری - ریالی	۰	۳۴۹،۴۴۵،۳۳۷،۲۳۵
۱۰	پیش دریافت بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۱۰۰،۰۰۰
۶۱	حسابهای دریافتی تجاری - خدمات جت و ی، کیوت و برق - ریالی	۰	۲۶،۰۰۰،۰۰۰
۹۸	سایر پیش دریافتها	۰	۲،۴۸۳،۶۵۴،۵۶۳
	جمع سرفصل کل	۰	۲،۷۱۹،۵۱۷،۰۶۸،۱۰۵
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		
۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان فرودگاهها	۰	۴،۳۵۴،۹۵۵،۹۰۵،۹۴۳
۹	ذخیره هزینه های آب، برق و گاز و	۰	۱،۰۳۳،۲۶۴،۰۰۰
۱۰	ذخیره هزینه خارج از شمول	۰	۶۴،۱۳۹،۸۴۲،۱۱۸
۳۶	ذخیره باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۱،۹۳۴،۷۲۲،۹۵۲
	جمع سرفصل کل	۰	۴،۴۲۲،۰۶۳،۷۳۵،۰۱۳
سرفصل کل	۴۱۳ پیش دریافتهای بلندمدت		
۱	دارائیهایی ایجادشده توسط سایر اشخاص (B.O.T)	۰	۱۷۲،۱۰۸،۱۷۶،۹۸۹
	جمع سرفصل کل	۰	۱۷۲،۱۰۸،۱۷۶،۹۸۹
سرفصل کل	۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۸

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۴۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۱,۲۲۹,۹۲۸,۰۰۱,۲۳۲
۶	ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	.	۹,۳۷۸,۷۰۶,۱۵۸,۵۰۱
جمع سرفصل کل			۱۰,۶۰۸,۶۳۴,۱۵۹,۷۳۳
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	.	۱۵,۵۴۸,۹۲۲,۹۰۶,۶۸۶
جمع سرفصل کل			۱۵,۵۴۸,۹۲۲,۹۰۶,۶۸۶
سرفصل کل ۵۱۲ سایر اندوخته ها			
۴	اندوخته سرمایه ای استانی	.	۲,۳۰۴,۱۸۳,۷۷۸,۹۰۸
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	.	۱,۱۹۴,۲۷۰,۵۲۲,۹۹۶
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
سرفصل کل ۵۱۵ ذخیره ناشی از تسعیر ارز			
۱	ذخیره ناشی از تسعیر ارز دارائیه و بدهیهای ارزی	.	۲۷,۵۱۵,۴۱۳,۵۶۴,۶۰۴
جمع سرفصل کل			۲۷,۵۱۵,۴۱۳,۵۶۴,۶۰۴
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	.	۳۸,۴۴۵,۱۸۴,۸۶۱,۱۸۸
۲	درآمد خدمات مسافری	.	۹۳۱,۲۹۶,۵۰۹,۵۵۰
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق - ریالی	.	۴۸,۶۸۳,۹۰۴,۰۰۰
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	.	۷,۶۰۳,۸۸۴,۲۵۷,۲۱۶
۱۳	درآمد خدمات روشنایی باند	.	۴۲۰,۳۶۲,۶۸۹,۵۰۹
جمع نقل به صفحه ۹			۴۷,۴۴۹,۴۱۲,۲۲۱,۴۶۳

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۹

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۸	۰	۴۷,۴۴۹,۴۱۲,۲۲۱,۴۶۳
سرفصل کل ۶۱۰ درآمد ارائه خدمات پروازي - عوارض فرودگاهی			
۱۴	درآمد استفاده از تاسیسات و خدمات فرودگاهی	۰	۱,۰۵۸,۲۴۵,۸۶۸,۱۹۸
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	۰	۴,۹۷۷,۲۲۷,۱۳۸,۵۹۱
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	۰	۶۸۱,۰۴۳,۷۷۰,۳۷۱
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	۰	۱۰,۷۲۷,۹۹۸,۳۰۰
	جمع سرفصل کل	۰	۵۴,۱۷۶,۶۵۶,۹۹۶,۹۲۳
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن	۰	۳,۵۶۳,۴۹۹,۱۴۱,۶۳۸
۲	درآمد اجاره پارکینگ	۰	۸۱۶,۲۱۹,۵۰۱,۸۵۱
۳	درآمد اجاره دفاتر	۰	۲۷۷,۹۶۷,۱۳۶,۳۲۳
۴	درآمد اجاره غرف	۰	۳,۱۵۶,۸۰۶,۰۸۷,۶۳۷
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزي	۰	۱۴۷,۷۸۰,۴۱۸,۳۸۴
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتي	۰	۱۰,۹۴۰,۳۸۰,۶۷۱
۱۱	درآمد خدمات رفاهي	۰	۹۸,۹۰۴,۰۶۹,۶۶۰
۱۲	درآمد اجاره حاصل از فروش غرف و اماکن تجاري(سهم شرکت)	۰	۳۵,۳۵۱,۴۶۳,۳۸۹
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۰	۳۴۴,۰۰۹,۷۹۳,۲۱۲
۲۲	درآمد ارائه خدمات مشاوره	۰	۱۵,۰۷۳,۲۲۸,۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۰	۸,۴۶۶,۵۵۱,۲۲۰,۷۶۵
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی			
۳	درآمد حق السهم هندیگ	۰	۳۱۳,۷۰۵,۷۴۶,۹۵۷
۹۷	خالص کسري و اضافي انبارها	۷,۸۲۰,۵۰۰	۰
۹۸	سایر هزینه هاي عملیاتی	۰	۳۲۳,۶۸۲,۶۰۰
	جمع سرفصل کل	۷,۸۲۰,۵۰۰	۳۱۴,۰۲۹,۴۲۹,۵۵۷
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی			
۱	درآمد اجاره منازل سازمانی	۰	۴,۹۷۱,۶۴۶,۶۴۴
۲	درآمد فروش اسناد مناقصه و مزایده	۰	۶۳۷,۵۰۹,۰۰۰
۳	درآمد ضبط سپرده هاي مناقصه و مزایده	۰	۳,۹۰۰,۳۰۰,۰۰۰
۴	فروش ضایعات	۰	۱۶,۰۳۳,۹۸۸,۷۶۶
۵	فروش کتاب	۰	۲۲۱,۶۶۴,۴۵۰
۶	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتي	۰	۴۵,۹۱۰,۱۴۱,۲۱۷
۹	درآمد مجوز تردد	۰	۶,۸۱۱,۳۱۲,۷۹۸
۱۱	درآمد حاصل از آموزش، فروش پلاک و امنیت	۰	۴۸۴,۷۵۴,۰۰۰
۳۸	سایر درآمدهاي غیر عملیاتی	۰	۷,۳۳۳,۲۹۲,۷۱۰
	جمع نقل به صفحه ۱۰	۰	۸۶,۳۰۴,۶۰۹,۵۸۵

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۰

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۸۶,۳۰۴,۶۰۹,۵۸۵	۰	جمع نقل از صفحه ۹	
		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۱۹
۰	۱۸۰,۰۹۸,۶۲۹	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهایی ثابت مشهود	۴۱
۵,۹۰۱,۳۲۸,۵۸۷	۰	درآمد ناشی از جریمه	۹۶
۲۷۶,۱۳۲,۰۰۰	۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۹۸
۹۲,۴۸۲,۰۷۰,۱۷۲	۱۸۰,۰۹۸,۶۲۹	جمع سرفصل کل	
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۸۱۰
۰	۸۶۳,۲۸۷,۸۹۸,۰۶۵	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱
۰	۲۱۶,۲۹۶,۹۹۱,۷۹۳	فوق العاده شغل	۲
۰	۲,۰۳۸,۲۸۵,۳۱۸,۰۴۰	اضافه کاری	۳
۰	۲۰۱,۴۹۱,۴۵۰,۲۲۸	حق نوبت کاری	۴
۰	۱,۱۷۹,۱۱۲,۷۶۵,۶۷۵	حق شغل	۵
۰	۱,۶۱۱,۰۹۲,۱۳۹,۱۷۱	فوق العاده ویژه	۶
۰	۱۶۳,۹۸۷,۹۶۶,۲۷۵	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۷
۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۸
۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۰	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۹
۰	۸۵,۸۸۲,۱۳۹,۳۲۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۱
۰	۲,۵۴۵,۰۷۴,۰۵۱	حق جذب	۱۲
۰	۶۸۳,۱۹۰,۱۸۱,۱۹۳	حق اولاد و عائله مندی	۱۵
۰	۲۸,۲۹۶,۲۸۰,۷۷۰	حق ایثارگری	۱۶
۰	۲۳,۳۴۶,۸۴۰,۵۶۶	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۱۷
۰	۳۸,۶۲۳,۳۶۸	تفاوت تعدیل حکم	۱۸
۰	۴۳۸,۷۳۷,۱۳۲	پاداش کارکنان	۱۹
۰	۲۸,۵۴۵,۲۰۵	عیدی کارکنان	۲۰
۰	۱۳۷,۷۵۱,۷۲۸,۰۸۸	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۲
۰	۹۵۶,۷۳۹,۹۹۹,۸۹۸	فوق العاده خاص	۲۵
۰	۱۳۵,۷۱۸,۸۱۹,۸۹۸	بندی (تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸)	۳۱
۰	۲,۶۹۷,۱۸۱,۸۰۵	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۳۲
۰	۴۲۹,۷۱۲,۵۰۱,۹۹۲	ترمیم حقوق	۳۶
۰	۴۲,۴۸۳,۷۵۸,۹۳۹	اضافه کار (کارایی)	۳۷
۰	۹۷,۴۳۰,۹۲۲	سایر مزایای غیر مستمر	۴۸
۰	۶۶۹,۳۳۴,۰۶۴,۰۴۴	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۷۱
۰	۷۰۳,۵۲۹,۴۱۴	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۷۲
۰	۵۴,۵۲۳,۹۱۱,۶۴۵	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۷۳
۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۴۱۹,۸۷۷,۴۹۸	جمع نقل به صفحه ۱۱	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۱

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره		
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب
۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۹,۵۲۷,۴۱۹,۸۷۷,۴۹۸	جمع نقل از صفحه ۱۰
		سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)
۰	۱۸۹,۷۰۶,۴۶۰,۸۱۸	۷۴ حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما
۰	۶۹,۱۶۳,۵۲۳,۹۳۸	۷۵ حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما
۰	۷۰,۶۷۷,۰۷۴,۵۷۷	۹۲ هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان
۰	۱۶۰,۲۶۸,۷۱۵,۱۴۸	۹۳ هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان
۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۲۳۵,۶۵۱,۹۷۹	جمع سرفصل کل
		سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)
۰	۹۳,۹۰۸,۰۳۰,۵۵۳	۱ حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)
۰	۸,۴۵۱,۰۰۰	۳ لباس فرم کارکنان
۰	۳,۴۳۱,۵۷۳,۴۶۶	۷ چک پزشکی کارکنان
۰	۴,۵۸۲,۹۷۵,۱۵۱	۸ هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان
۰	۱۲,۹۶۶,۸۱۷,۰۳۸	۱۰ هزینه های جنبی آموزشی
۰	۲,۳۴۷,۱۵۷,۳۵۴	۱۱ هزینه آموزش
۰	۷۳۸,۰۶۳,۹۶۸	۱۳ هزینه مهدکودک
۰	۷,۴۲۰,۹۰۶,۹۵۰	۱۴ هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت
۰	۴۶۵,۷۳۸,۰۰۰	۱۵ کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده
۰	۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶ کمک هزینه سفر
۰	۲,۳۹۸,۶۲۴,۲۹۰	۱۹ حق التدریس
۰	۱۲,۵۶۰,۷۳۰,۳۷۰	۲۱ هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی
۰	۱۰,۱۳۱,۵۶۸	۲۷ هزینه بهره وری
۰	۲۱,۹۷۶,۱۰۹,۶۳۲	۳۰ حق الزحمه
۰	۴,۵۳۶,۵۶۴,۲۶۰,۱۸۶	۳۲ کمک رفاهی (معاش)
۰	۸۳,۹۹۴,۵۴۶,۹۰۲	۴۱ هزینه بلیط ماموریت
۰	۳۷,۲۶۴,۴۴۰,۹۹۲	۴۲ هزینه های اضطراری
۰	۴,۸۲۰,۹۰۰,۰۵۷,۴۲۰	جمع سرفصل کل
		سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)
۰	۱۲۸,۷۵۴,۶۱۳,۰۴۹	۱ تعمیر و نگهداری ساختمانها
۰	۱۰۰,۲۶۳,۹۲۰,۷۰۷	۲ تعمیر و نگهداری تاسیسات
۰	۱۴,۷۹۳,۹۷۷,۹۵۰	۳ تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
۰	۱۸,۶۲۲,۲۴۶,۲۲۶	۴ تعمیر و نگهداری محوطه و مستحدثات
۰	۱۰,۴۰۱,۵۳۹,۲۱۶	۵ تعمیر و نگهداری باند فرودگاه
۰	۴۴,۷۴۷,۹۷۹,۶۸۱	۶ تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه
۰	۱۴,۶۷۶,۱۳۵,۵۵۰	۷ تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
۰	۳۳۲,۲۶۰,۴۱۲,۳۷۹	جمع نقل به صفحه ۱۲

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۲

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۳۳۲,۲۶۰,۴۱۲,۳۷۹	جمع نقل از صفحه ۱۱	
سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی) ۸۱۲ سرفصل کل			
۰	۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۸
۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری هواپیما	۹
۰	۲۲۰,۸۲۸,۲۵۸,۶۷۵	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۱
۰	۳,۰۲۲,۸۵۵,۸۱۱	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۲
۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	هزینه ابزار مصرفی	۱۳
۰	۵۹,۳۵۷,۰۷۰,۳۲۷	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	۱۴
۰	۱۱,۹۴۸,۸۵۰,۰۰۰	هزینه لوازم یدکی ماشین آلات	۱۵
۰	۱۲,۳۶۹,۸۵۰,۵۴۸	هزینه لوازم روشنایی و برق	۱۷
۰	۸۳۳,۰۵۱,۹۹۸	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱۹
۰	۹,۵۰۱,۶۴۵,۴۹۴	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنظیفات و ابدارخانه	۲۳
۰	۳,۵۱۱,۷۸۷,۲۰۶,۷۴۶	هزینه خرید خدمات	۲۵
۰	۷۹,۶۴۷,۴۰۰,۷۸۳	هزینه بیمه شخص ثالث	۲۶
۰	۱۶۶,۳۱۲,۱۵۹,۷۱۸	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۲۷
۰	۶۹,۰۰۸,۱۰۸,۸۵۶	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۲۸
۰	۳۸,۵۷۲,۴۱۴	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲۹
۰	۸۱,۴۲۹,۵۹۸,۲۵۱	هزینه بیمه بدنه	۳۰
۰	۴۶,۱۱۷,۹۰۶,۱۶۴	هزینه شیر ، قند و چای	۳۲
۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آب معدنی	۴۰
۰	۵۵۸,۲۳۴,۳۰۲,۱۴۶	هزینه آب مصرفی	۴۱
۰	۲۸۷,۹۷۲,۷۲۸,۹۲۳	هزینه برق مصرفی	۴۲
۰	۱۲,۶۶۱,۴۴۱,۶۵۷	هزینه گاز مصرفی	۴۳
۰	۲,۶۹۵,۴۰۴,۹۰۰	هزینه سوخت حرارتی	۴۴
۰	۱۱,۴۵۱,۵۶۰,۱۴۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۴۵
۰	۴,۴۷۰,۱۷۰,۷۷۱	هزینه روغن مصرفی	۴۶
۰	۹,۸۵۶,۷۸۲,۴۲۹	هزینه سوخت هواپیما	۴۷
۰	۶,۱۳۸,۸۸۱,۷۸۳	هزینه پست	۴۸
۰	۸,۰۰۱,۳۵۳,۱۳۲	هزینه تلگراف و تلفن	۴۹
۰	۳۰,۶۳۲,۰۰۰	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلیکس)	۵۱
۰	۷,۶۶۳,۴۵۸,۱۸۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۵۲
۰	۶,۳۸۸,۶۵۸,۳۰۲	هزینه اجاره محل	۵۳
۰	۶۷,۷۴۲,۳۲۴,۸۸۳	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	۵۴
۰	۲۲,۵۱۹,۸۴۳,۸۸۶	هزینه اژانس	۵۵
۰	۵,۶۱۲,۰۰۵,۹۷۱,۲۹۸	جمع نقل به صفحه ۱۳	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۳

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۵,۶۱۲,۰۰۵,۹۷۱,۲۹۸	جمع نقل از صفحه ۱۲	
		سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۸۱۲ سرفصل کل
۰	۲۴,۰۸۰,۴۴۵,۷۰۸	هزینه حمل و نقل	۵۶
۰	۱۶,۷۷۹,۱۸۶,۷۷۲	هزینه خرید نرم افزار	۶۰
۰	۶۳,۸۷۰,۰۲۲,۰۰۷	هزینه اینترنت	۶۲
۰	۲,۸۰۴,۸۳۰,۰۰۰	هزینه های تجهیزات IT	۶۴
۰	۲۱,۸۵۶,۲۴۸,۰۳۹	هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۵,۳۶۳,۸۰۸,۵۰۰	هزینه های جنبی ادارات	۶۶
۰	۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۶۸
۰	۴۵,۶۳۵,۱۱۳,۴۷۳	هزینه چک پروازی (فلايت چک)	۶۹
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۷۰
۰	۲۱,۷۵۳,۹۹۸,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۷۲
۰	۴۳۱,۹۴۲,۰۰۰	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	۷۳
۰	۶۴۹,۶۶۴,۰۰۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۸۰
۰	۵,۱۴۴,۳۷۲,۴۵۰	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۸۶
۰	۳۴,۰۷۵,۸۶۸,۳۱۴	هزینه پذیرایی مامورین عملیاتی	۸۷
۰	۷۰۰۰۰,۰۰۰	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۸۸
۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ارتقاء اخلاق و فرهنگ اسلامی (امور فرهنگی)	۸۹
۰	۲,۴۱۰,۶۴۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی	۹۰
۰	۷۶۲,۴۳۰,۶۹۴,۳۰۱	هزینه مناسبی ۱	۹۱
۰	۱,۱۹۹,۵۴۲,۷۳۷,۷۱۸	هزینه مناسبی ۲	۹۲
۰	۱۹۷,۴۵۹,۱۳۳,۹۴۳	هزینه مناسبی ۳	۹۳
۰	۱,۴۰۲,۹۲۴,۲۴۳	هزینه مناسبی ۴	۹۴
۰	۲,۶۹۴,۸۳۲,۶۶۷	هزینه مناسبی ۹	۹۹
۰	۸,۴۵۶,۴۲۲,۶۳۳,۴۳۳	جمع سرفصل کل	
		هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	۸۱۴ سرفصل کل
۰	۶۳۳,۴۰۰,۸۸۵,۲۵۰	هزینه بهسازی	۱
۰	۶۳۳,۴۰۰,۸۸۵,۲۵۰	جمع سرفصل کل	
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۰ سرفصل کل
۰	۱۶۶,۲۳۴,۶۳۵,۹۵۴	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱
۰	۴۳,۳۷۷,۹۴۲,۳۷۵	فوق العاده شغل	۲
۰	۳۸۵,۱۸۱,۰۸۶,۸۳۸	اضافه کاری	۳
۰	۲,۸۶۶,۱۵۶,۱۰۱	حق نوبت کاری	۴
۰	۵۹۷,۶۵۹,۸۲۱,۲۶۸	جمع نقل به صفحه ۱۴	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۴

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۵۹۷,۶۵۹,۸۲۱,۲۶۸	جمع نقل از صفحه ۱۳	
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۰ سرفصل کل
۰	۱۹۴,۱۲۶,۶۶۲,۳۹۰	حق شغل	۵
۰	۲۷۲,۲۱۸,۲۵۴,۸۹۳	فوق العاده ویژه	۶
۰	۲۱,۶۹۷,۱۲۶,۸۳۱	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۷
۰	۶۱۵,۸۰۷,۷۳۳	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۸
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	فوق العاده صلاحیت شغلی(حق ریتینگ)	۹
۰	۱۲,۶۴۲,۹۰۱,۹۰۲	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۱
۰	۵,۲۲۱,۷۴۰,۴۸۲	حق جذب	۱۲
۰	۹۳,۰۵۰,۱۶۳,۶۵۱	حق اولاد و عائله مندی	۱۵
۰	۸,۲۰۰,۵۷۶,۵۱۳	حق ایثارگری	۱۶
۰	۴,۸۷۳,۸۷۵,۶۰۳	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۱۷
۰	۶,۲۲۴,۷۱۰,۲۷۳	پاداش کارکنان	۱۹
۰	۱۹,۶۵۷,۰۰۰	عیدی کارکنان	۲۰
۰	۱۸,۶۳۶,۲۷۳,۷۰۳	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۲
۰	۱۳۳,۶۵۶,۴۱۳,۴۴۴	فوق العاده خاص	۲۵
۰	۱۰,۱۵۶,۵۷۴	گروه ارفاقی بسیج	۲۷
۰	۷۸۴,۵۹۵,۱۷۲	فوق العاده مسئولیت	۲۹
۰	۱۷,۲۴۸,۴۶۹,۰۴۴	بندی(تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۱
۰	۶,۸۳۹,۴۲۲,۵۵۴	تفاوت جزء (۱) بند(الف)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۳۲
۰	۸۹۶,۸۵۸,۰۴۲	بندی(ث) و بندی(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم(مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۳۳
۰	۵۰۰,۵۴۴,۴۴۵	فوق العاده حمایت قضایی	۳۵
۰	۶۸,۸۰۳,۵۰۶,۴۷۵	ترمیم حقوق	۳۶
۰	۹,۷۵۴,۸۰۴,۱۱۷	اضافه کار(کارایی)	۳۷
۰	۱۲۰,۶۱۵,۸۹۲,۸۹۵	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۷۱
۰	۳۸۷,۳۲۷,۹۳۶	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۷۲
۰	۱۴,۹۳۰,۴۸۴,۳۷۶	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۷۳
۰	۳۵,۰۹۳,۴۲۵,۹۷۹	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۷۴
۰	۱۱,۷۴۹,۴۷۵,۷۵۹	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما	۷۵
۰	۱۰,۶۱۴,۸۶۱,۸۶۱	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۹۲
۰	۲۸,۰۵۰,۵۷۵,۸۲۰	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۹۳
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۱۲۴,۳۸۶,۷۳۵	جمع سرفصل کل	
		هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۱ سرفصل کل

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۵

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۷,۶۸۷,۵۴۱,۲۸۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱
۰	۶,۷۳۶,۴۵۵	چک پزشکی کارکنان	۷
۰	۹۷۰,۶۸۶,۴۹۴	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
۰	۹,۷۸۷,۷۲۱,۵۰۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۰
۰	۱,۷۰۰,۷۷۰,۰۰۰	هزینه آموزش	۱۱
۰	۲۳۶,۹۲۵,۷۷۰	هزینه مهد کودک	۱۳
۰	۱,۴۴۸,۱۳۲,۲۵۰	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۴
۰	۲۶,۱۵۶,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱۵
۰	۸۹,۵۲۴,۳۹۷	حق التدریس	۱۹
۰	۳۳۵,۹۷۷,۹۶۸	هزینه بهره وری	۲۷
۰	۴۲۱,۳۴۲,۴۹۶	حق الزحمه	۳۰
۰	۷۸۲,۳۶۶,۳۴۲,۸۷۹	کمک رفاهی (معاش)	۳۲
۰	۱۷,۲۷۹,۳۳۵,۵۲۹	هزینه بلیط ماموریت	۴۱
۰	۱۲۳,۳۸۰,۲۸۸	هزینه های اضطراری	۴۲
۰	۸۲۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۰۷	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۷,۱۷۲,۳۶۶,۵۵۴	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱
۰	۱,۲۵۴,۸۵۵,۰۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲
۰	۵۱۵,۷۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحدثات	۴
۰	۱,۱۲۲,۳۳۱,۵۰۰	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۶
۰	۲,۰۴۸,۳۷۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۷
۰	۱۹,۴۶۱,۳۸۸,۴۷۶	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۱
۰	۲,۹۷۲,۷۲۰,۰۰۰	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۴
۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۱۹
۰	۹,۰۰۷,۵۴۵,۰۳۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱
۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۲۳
۰	۳۶۵,۲۲۲,۵۵۵,۸۴۸	هزینه خرید خدمات	۲۵
۰	۹۲۶,۵۲۹,۸۴۲	هزینه بیمه شخص ثالث	۲۶
۰	۳۴۳,۸۹۰,۰۰۰	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲۹
۰	۷۷۹,۳۲۸,۷۳۵	هزینه بیمه بدنه	۳۰
۰	۷,۱۴۴,۰۸۴,۴۰۲	هزینه شیر، قند و چای	۳۲
۰	۱۵۳,۲۴۷,۶۰۷,۸۵۳	هزینه آب مصرفی	۴۱
۰	۱۴,۴۱۸,۴۱۶,۶۵۸	هزینه برق مصرفی	۴۲
۰	۵۸۵,۶۵۰,۱۶۹,۸۹۸	جمع نقل به صفحه ۱۶	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۶

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فروگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۵۸۵,۶۵۰,۱۶۹,۸۹۸	جمع نقل از صفحه ۱۵	
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری-تشیکیاتی)			
۰	۱,۱۵۰,۸۱۹,۷۶۳	هزینه گاز مصرفی	۴۳
۰	۲,۹۲۵,۱۴۱	هزینه سوخت حرارتی	۴۴
۰	۷۳۶,۲۷۹,۲۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه	۴۵
۰	۸۴,۶۵۰,۰۰۰	هزینه روغن مصرفی	۴۶
۰	۱,۲۹۷,۳۱۸,۹۳۶	هزینه پست	۴۸
۰	۳۷۲,۳۷۸,۸۷۶	هزینه تلگراف و تلفن	۴۹
۰	۳۶,۴۹۰,۰۰۰	هزینه نماير (فاکس) و دورنویس (تلکس)	۵۱
۰	۴,۲۲۷,۹۵۳,۵۶۱	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۵۲
۰	۲۶,۷۶۷,۷۱۶	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	۵۴
۰	۱۶,۷۰۵,۹۰۰,۳۱۶	هزینه اژانس	۵۵
۰	۱,۹۹۳,۶۰۳,۰۰۰	هزینه حمل و نقل	۵۶
۰	۹۱۸,۵۰۰	هزینه اینترنت	۶۲
۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تجهیزات IT	۶۴
۰	۱۱,۸۹۳,۶۴۵,۵۰۵	هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۱,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	هزینه های جنبی ادارات	۶۶
۰	۱۵۱,۱۶۹,۰۴۹	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۶۸
۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه مصاحبه گران و محققان	۸۲
۰	۴,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاداسلامی	۸۶
۰	۱۱۶,۹۱۰,۱۱۳,۳۸۲	هزینه مناسبی ۱	۹۱
۰	۱۹۴,۸۵۵,۱۰۴,۰۶۰	هزینه مناسبی ۲	۹۲
۰	۲۳,۲۰۷,۵۶۹,۴۱۶	هزینه مناسبی ۳	۹۳
۰	۳,۹۵۳,۹۳۸,۵۵۱	هزینه مناسبی ۴	۹۴
۰	۹۷۲,۰۵۰,۱۱۴,۸۷۰	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری-تشیکیاتی)			
۰	۲۷,۶۸۶,۳۳۷,۵۰۰	هزینه بهسازی	۱
۰	۲۷,۶۸۶,۳۳۷,۵۰۰	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی			
۰	۳۸۶,۷۹۶,۴۲۱	هزینه کار مزدخدمات بانکی	۴۲
۰	۳۸۶,۷۹۶,۴۲۱	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۰	۳۶,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی	۱
۰	۳۶,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه ۱۷	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۷

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۳۶,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه ۱۶	
		سایر هزینه ها	۸۲۸ سرفصل کل
۰	۶,۵۰۷,۱۶۴,۶۳۷	حق الزحمه کارشناسی	۵
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پذیرائی و جشنها	۱۲
۰	۵۴۰,۰۰۴,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات	۱۵
۰	۱۲,۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۶
۰	۷,۴۵۰,۷۱۳,۵۸۰	هزینه عوارض شهرداری	۲۱
۰	۱۹۶,۶۰۶,۷۹۱	هزینه های ثبتی	۲۷
۰	۲۹,۳۷۴,۹۹۶,۴۹۲	هزینه احکام دادگاهی	۳۰
۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۳۵
۰	۳۷۴,۲۰۸,۱۵۸	هزینه یک درصد پژوهشی(پژوهش، حق تحقیق و حق التالیف)	۷۰
۰	۱۳,۴۸۰,۷۵۳,۵۰۰	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۹۹
۰	۱۰۸,۸۲۶,۱۷۳,۱۵۸	جمع سرفصل کل	
		هزینه های بازنشتگان	۸۲۹ سرفصل کل
۰	۳۹۴,۷۳۶,۸۰۳,۹۴۹	کمک عائله مندی و حق اولاد	۱
۰	۲,۰۵۳,۹۹۳,۶۵۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشتگان	۳
۰	۵۲۲,۳۸۱,۵۴۸	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۶
۰	۶,۱۱۳,۱۷۰	بیمه خدمات درمانی سهم دولت	۷
۰	۷۷۳,۳۸۷,۵۸۰	سایر هزینه های بازنشتگان	۹
۰	۱,۰۰۲,۲۴۲,۳۴۴	عیدی	۱۰
۰	۶۲,۸۶۰,۹۹۰,۵۷۶	بیمه تکمیلی درمان بازنشتگان جانباز	۱۱
۰	۲,۲۸۲,۹۰۵,۴۲۵	بیمه عمر بازنشتگان جانباز	۱۳
۰	۸۲۳,۳۵۷,۷۳۲,۴۵۶	کمک رفاهی بازنشتگان	۱۵
۰	۳۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هدیه عید فطر بازنشتگان	۱۶
۰	۲,۰۰۵,۶۰۶,۰۰۰	هزینه هدیه(سکه)بازنشتگی	۱۷
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تکریم بازنشتگان	۱۸
۰	۱۵۰,۹۸۸,۳۴۰,۴۱۴	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشتگان	۱۹
۰	۱,۴۷۴,۶۳۰,۴۹۷,۱۱۲	جمع سرفصل کل	
		حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات	۹۱۰ سرفصل کل
۰	۳۸,۴۲۴,۴۹۴,۷۴۳	وجوه انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	۱۱
۰	۳۸,۴۲۴,۴۹۴,۷۴۳	جمع سرفصل کل	
		حسابهای انتظامی	۹۹۰ سرفصل کل
۰	۶۲,۶۸۶,۹۲۶,۷۹۲	ضمانتنامه های انجام مناقصه به نفع شرکت	۱
۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه های انجام مزایده به نفع شرکت	۲
۰	۶۵,۰۳۶,۹۲۶,۷۹۲	جمع نقل به صفحه ۱۸	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۱۸

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱۷	۶۵,۰۳۶,۹۲۶,۷۹۲	۰
سرفصل کل ۹۹۰ حسابهای انتظامی			
۶	ضمانتنامه های ودیعه مسکن به نفع شرکت	۱۴۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۲,۶۲۱,۵۱۴,۱۷۴,۰۳۶	۰
۱۰	ضمانتنامه های بهره برداری از اجاره هواپیما	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (پیمانکار)	۹,۳۷۹,۳۰۱,۱۵۸,۵۶۶	۰
۱۲	ضمانتنامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۳,۹۰۰,۶۲۵,۵۸۰,۳۳۸	۰
۱۳	ضمانتنامه های پیش پرداخت قراردادها به نفع شرکت	۸,۶۴۹,۸۱۵,۵۸۴,۳۶۹	۰
۲۲	ضمانتنامه های بانکی ارزی به نفع شرکت	۴۴,۴۵۲,۸۱۱,۶۹۵	۰
۲۳	ضمانتنامه ها به نفع شرکت - سایر	۱۳۲,۱۲۰,۹۳۸,۳۲۷	۰
۳۱	اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۲,۵۸۵,۵۲۷,۰۰۵	۰
۳۳	ضمانتنامه های دریافتی از تنخواه داران	۸۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	ضمانتنامه های دریافتی از کارکنان-علی الحساب پرداختی	۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 واماکن	۸۲۱,۵۶۱,۶۴۴,۷۰۳	۰
۷۱	اسناد تضمینی دریافتی از پیمانکاران	۲۰,۴۳۹,۲۵۰,۰۰۰	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	۶۱۷,۵۰۸,۴۷۱,۲۵۳	۰
۹۷	حساب کنترلی اسناد ارسالی هزینه سرمایه ای	۲۴۳,۹۵۶,۴۳۸,۹۷۸	۰
جمع سرفصل کل		۶۹,۷۴۹,۸۷۱,۵۵۴,۲۳۸	۰
سرفصل کل ۹۹۱ طرف حسابهای انتظامی			
۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۲۶,۴۴۸,۲۷۴,۷۰۶,۵۰۴
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	۱۲۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	طرف حسابهای انتظامی حسن انجام تعهدات به نفع شرکت (اماکن)	۰	۱,۰۵۴,۹۶۱,۷۸۶,۷۹۰
۱۰	طرف حسابهای انتظامی بهره برداری از اجاره هواپیما	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	طرف حسابهای انتظامی از تنخواه داران	۰	۸۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	طرف حساب انتظامی از کارکنان-علی الحساب پرداختی	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه ۱۹		۰	۶۸,۰۶۶,۸۴۴,۹۹۹,۳۰۴

ماتده تا پايان دوره			
بستانكار	بدهكار	عنوان حساب	كـد
۶۸,۰۶۶,۸۴۴,۹۹۹,۳۰۴	۰	جمع نقل از صفحه ۱۸	
سرفصل كل ۹۹۱ طرف حسابهاي انتظامي			
۸۲۱,۵۶۱,۶۴۴,۷۰۳	۰	طرف اسناد تضميني دريافتي - عوارض و اماكن	۴۳
۶۱۷,۵۰۸,۴۷۱,۲۵۳	۰	حساب كنترلي اسناد ارسالي هزينه جاري	۹۶
۲۴۳,۹۵۶,۴۳۸,۹۷۸	۰	حساب كنترلي اسناد ارسالي هزينه سرمايه ابي	۹۷
۶۹,۷۴۹,۸۷۱,۵۵۴,۲۳۸	۰	جمع سرفصل كل	
۵۸۷,۰۲۷,۰۴۴,۵۴۸,۸۶۴	۵۸۷,۰۲۷,۰۴۴,۵۴۸,۸۶۴	جمع نهايي	